11 DE DEZEMBRO DE 2024.

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

PELOTAS AREAL /RS

Prezada Senhora

Ao cumprimentá-la cordialmente, em nome do INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO –IBSAÚDE –Associação Civil de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ 07.836.454/0001-46 , estamos encaminhando, em anexo, a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO 2024 (PGTOS NOVEMBRO DE 2024) – UPA PELOTAS AREAL.

Apresentamos nossos agradecimentos pelo apoio, colocando-nos à disposição para esclarecimentos complementares sobre o nosso encaminhamento.

JOSÉ ERI DE MEDEIROS
PRESIDENTE DO IBSAÚDE
www.ibsaude.org.br
presidência@ibsaude.org.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AREAL PELOTAS

COMP OUTUBRO 2024 (PGTOS NOVEMBRO 2024)

Conteúdo:

Dados Provisão;

Dados Custeio;

Relatório de Compras;

DEMONSTRATIVO CUSTEIO

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	01/11/2024 - 30/11/2024	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	04/11/2024	31/10/2024	SLD ANTER	427,24	13,16				
						04/11/2024	RESG ANTE	427,24	13,30		2,66	437,88	
08/07/2024	382.101,22	AUTOMATICO	721	PRE	04/11/2024	31/10/2024	SLD ANTER	1.441,56	11,30				
						04/11/2024	RESG ANTE	1.441,56	11,57		2,60	1.450,53	
07/11/2024	90.093,90	AUTOMATICO	721	PRE	29/10/2026	07/11/2024	APLICACAO	90.093,90					
						19/11/2024	RESG ANTE	8.190,73	0,45	0,27	0,04	8.190,87	
						22/11/2024	RESG ANTE	10.149,72	0,72	0,36	0,08	10.150,00	
						26/11/2024	RESG ANTE	49.647,85	4,32	1,55	0,62	49.650,00	
						30/11/2024	SLD ATUAL	22.105,60	2,62	0,60	0,30		22.107,32
08/11/2024	484.970,46	AUTOMATICO	721	PRE	19/11/2024	08/11/2024	APLICACAO	484.970,46					
						11/11/2024	RESG ANTE	122.599,92	0,97	0,87	0,02	122.600,00	
						12/11/2024	RESG ANTE	50.449,90	0,79	0,67	0,02	50.450,00	
						14/11/2024	RESG ANTE	8.964,79	0,28	0,22	0,01	8.964,84	
						18/11/2024	RESG ANTE	272.747,14	10,81	7,13	0,82	272.750,00	
						19/11/2024	RESG ANTE	30.208,71	1,43	0,90	0,11	30.209,13	
13/11/2024	28.035,15	AUTOMATICO	721	PRE	14/11/2024	13/11/2024	APLICACAO	28.035,15					
						14/11/2024	RESG ANTE	28.035,15	0,22	0,21		28.035,16	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								582.862,71	44,86	12,18	6,98	582.888,41	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								22.105,60	2,62	0,60	0,30	0,00	22.107,32

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

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

		FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
11.21		**Saldo anterior**				29-10-24	
4,650.00		EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPOTE				04-11-24	
1,888.41		RESGATE AUTOMÁTICO				04-11-24	
343,000.00		PAGAMENTO FORNECEDOR				07-11-24	
28,902.88		PAGAMENTO FORNECEDOR				07-11-24	
335.00		EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPOTE				07-11-24	
522,902.16		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				08-11-24	
122,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				11-11-24	
50,450.00		RESGATE AUTOMÁTICO				12-11-24	
27,992.32		PAGAMENTO FORNECEDOR				13-11-24	
37,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				14-11-24	
10,332.00		DEVOLUÇÃO TED				18-11-24	
272,750.00		RESGATE AUTOMÁTICO				18-11-24	
38,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-11-24	
10,150.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-11-24	
49,650.00		RESGATE AUTOMÁTICO				26-11-24	
108,874.12		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				29-11-24	
	4,655.00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFICIOS	686898	01-11-24	04-11-24	
	1,762.00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS		01-11-24	04-11-24	
	277,743.11	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		07-10-24	07-11-24	FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL (R$ 253.271,02) + PISO ENF. SETEMBRO/2024 (R$ 24.472,09)
	335.00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFICIOS		06-11-24	07-11-24	
	523.68	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-10-24	07-11-24	
	785.51	ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-10-24	07-11-24	
	627.08	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-10-24	07-11-24	
	451.68	EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24-10-24	07-11-24	
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		15-08-24	07-11-24	PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		12-09-24	07-11-24	PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024
	90,093.90	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				07-11-24	
	37,931.70	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	125339	01-10-24	08-11-24	
	484,970.46	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				08-11-24	
	2,209.16	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1765	21-10-24	11-11-24	
	2,738.71	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	74908	18-09-24	11-11-24	
	1,428.80	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	74856	17-09-24	11-11-24	
	2,861.22	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	74965	23-09-24	11-11-24	
	200.24	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75030	25-09-24	11-11-24	
	1,213.67	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75099	27-09-24	11-11-24	
	1,563.91	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75157	30-09-24	11-11-24	
	2,939.37	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75235	02-10-24	11-11-24	
	357.87	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	26864	07-10-24	11-11-24	LOCAÇÃO DE CILÍNDROS
	1,636.25	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75340	07-10-24	11-11-24	
	1,614.73	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75406	08-10-24	11-11-24	
	1,317.34	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75485	11-10-24	11-11-24	
	1,593.40	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75558	14-10-24	11-11-24	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR)	1226	29-10-24	11-11-24	
	161.00	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA.	OUTROS (RX)	262700	01-11-24	11-11-24	
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	427	04-11-24	11-11-24	
	8,739.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	727	07-11-24	11-11-24	
	800.00	ANA PAULA LOPER OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	29	22-10-24	11-11-24	
	73.55	TAUFER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	8182	11-11-24	11-11-24	
	150.34	WF EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO LTDA.	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	44971	12-11-24	11-11-24	
	30,040.00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	7	01-11-24	11-11-24	
	938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	9042	01-11-24	11-11-24	
	5,773.69	ESCRITORIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH	302	04-11-24	11-11-24	
	3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE + RH	1013	01-11-24	11-11-24	
	300.00	EVANDRO NUNES MELO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	544	25-10-24	11-11-24	
	5,000.00	FLAVIA RAQUEL NOGUEZ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	12	01-11-24	11-11-24	
	13,332.16	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	48	01-11-24	11-11-24	
	15,710.49	CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	12	12-10-24	11-11-24	
	1,108.06	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	35549	06-09-24	11-11-24	
	1,467.25	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	38662	12-09-24	11-11-24	

	457.80	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	314383	20-08-24	11-11-24	
	330.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	314659	22-08-24	11-11-24	
	957.79	SANEP	ÁGUA	731579-1	01-11-24	11-11-24	
	46,733.47	CUSTO INDIRETO - IB SEDE	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			12-11-24	
	3,700.00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	2024113	06-11-24	12-11-24	
	28,035.15	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				13-11-24	
	20,037.21	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		07-11-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - JUAN LEONARDO SOARES ROSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04-10-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	742.59	RESCISÃO COMPLEMENTAR - MARCIA PEREIRA MAIER	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		01-11-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		15-10-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	28.31	RESCISÃO COMPLEMENTAR - BIANCA POZZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04-11-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	5,894.35	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	233	02-10-24	14-11-24	
	3,215.10	EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA.	GESTÃO DE RH	209	02-10-24	14-11-24	
	5,358.50	VINÍCIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	JURIDICO	276	01-11-24	14-11-24	
	7,243.84	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		18-11-24	18-11-24	
	262,851.43	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		18-11-24	18-11-24	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		29-10-24	18-11-24	
	11,808.00	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		18-11-24	18-11-24	
	27,766.33	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			19-11-24	
	10,332.00	VAGNER VALÉRIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	10	01-11-24	19-11-24	
	390.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	320309	02-10-24	22-11-24	
	4,837.63	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	320347	02-10-24	22-11-24	
	4,643.50	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	320356	02-10-24	22-11-24	
	280.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	321200	09-10-24	22-11-24	
	974.72	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS	73300	02-10-24	26-11-24	
	1,430.87	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	76026	30-10-24	26-11-24	
	1,373.78	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75957	28-10-24	26-11-24	
	144.75	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75877	25-10-24	26-11-24	
	1,939.83	LOCAPANO IND. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	11008	04-11-24	26-11-24	
	1,223.36	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	35557	06-11-24	26-11-24	
	2,970.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	75711	18-10-24	26-11-24	
	885.11	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	42713	02-10-24	26-11-24	
	620.49	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	42720	02-10-24	26-11-24	
	3,185.35	ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	72116	01-10-24	26-11-24	
	123.96	ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	72117	01-10-24	26-11-24	
	396.49	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	295528	25-09-24	26-11-24	
	1,628.14	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2241948	02-10-24	26-11-24	
	422.32	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	2241956	02-10-24	26-11-24	
	10,219.34	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1134576	01-10-24	26-11-24	
	948.08	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	5303	10-11-24	26-11-24	
	931.80	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS	606140	02-10-24	26-11-24	
	3,215.10	EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA.	GESTÃO DE RH	100	03-04-24	26-11-24	
	3,215.10	EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA.	GESTÃO DE RH	137	01-06-24	26-11-24	
	3,215.10	EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA.	GESTÃO DE RH	155	04-07-24	26-11-24	
	10,582.38	CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA		31-08-24	26-11-24	
	108,874.12	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		21-11-24	29-11-24	
	462.00	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1,629,888.10 **1,629,877.54**

saldo credor **10.56**

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

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			EXECUTADO COMPETENCIA: AGOSTO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: SETEMBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: OUTUBRO/24	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	185,458.95	106%	316,437.50	180%	458,765.04	261%
	1.2	BENEFICIOS	7,127.00	56%	6,382.00	50%	6,752.00	53%
	1.3	Encargos e Contribuições	-	0%	66,025.67	471%	27,766.33	198%
	1.4	Despesas de Provisionamento	-	0%	-	0%	-	0%
	1.5	Provisionamento de Rescisões	-	0%	-	0%	-	0%
	1.6	Dissidios	87,838.82	2716%	-	0%	-	0%
	1.7	Outras formas de contratações	354,728.38	115%	323,398.99	105%	366,832.48	119%
		TOTAL ..	**635,153.15**	**108%**	**712,244.16**	**121%**	**860,115.85**	**146%**
MATERIAIS DE CONSUMO	2.1	Materiais Médicos	31,477.63	227%	31,749.16	229%	6,301.92	45%
	2.2	Medicamentos	25,915.74	85%	30,953.35	102%	17,159.36	56%
	2.3	Enxoval	-	0%	-	0%	-	0%
	2.4	Gases Medicinais	17,161.65	411%	8,038.55	192%	25,384.95	607%
	2.5	Suprimentos de Informatica	-	0%	-	0%	-	0%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	6,842.87	346%	5,024.77	254%	9,007.92	455%
	2.7	Material de Escritório	6,519.40	329%	3,859.22	195%	4,581.75	231%
	2.8	Uniformes e identificação	-	0%	-	0%	223.89	16%
	2.9	Outros (RX)	167.00	1%	180.60	1%	161.00	1%
		TOTAL ..	**88,084.29**	**110%**	**79,805.65**	**99%**	**62,820.79**	**78%**
DESPESAS CORRENTES	3.1	Energia Elétrica	-	0%	11,501.21	102%	10,582.38	93%
	3.2	Serviço de Telefonia fixa e Internet	2,092.75	190%	2,167.85	197%	2,171.44	197%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	13,886.05	53%	10,561.50	41%	15,710.49	61%
	3.4	Remoções	-	0%	-	0%	-	0%
	3.5	Água	805.99	19%	-	0%	957.79	23%
		TOTAL ..	**16,784.79**	**39%**	**24,230.56**	**57%**	**29,422.10**	**69%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.1	Limpeza	-	0%	-	0%	-	0%
	4.2	Alimentação de Pac. E Funcionários	29,820.00	142%	28,840.00	137%	30,040.00	143%
	4.3	Lavanderia	-	0%	-	0%	-	0%
	4.4	Esterelização	-	0%	-	0%	-	0%
	4.5	Manutenção Preventiva e Equip.	7,035.40	256%	8,062.47	293%	3,635.40	132%
	4.6	Manutenção Predial Preventiva	-	0%	-	0%	-	0%
	4.7	Vigilancia e Controle de Acesso	-	0%	-	0%	-	0%
	4.8	Detetização e Desratização	562.70	64%	-	0%	-	0%
	4.9	Outros(prontuários eletronico+cr)	10,000.00	81%	10,206.67	83%	10,000.00	81%
		TOTAL ..	**47,418.10**	**90%**	**47,109.14**	**90%**	**43,675.40**	**83%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.1	Supervisor do Contrato	-	0%	-	0%	-	0%
	5.2	Contabilidade + RH	11,318.09	294%	8,773.69	228%	8,773.69	228%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	-	0%	-	0%	-	0%
	5.4	Juridico	-	0%	5,358.50	97%	5,358.50	97%
	5.5	Seguros	-	0%	-	0%	-	0%
	5.6	Custos Bancários	544.40	103%	506.00	96%	552.00	105%
	5.7	Tecnologia da Informação	-	0%	-	0%	-	0%
	5.8	Educação Permanente	-	0%	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1,642.38	124%	938.50	71%	938.50	71%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	-	0%	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	-	0%	-	0%	12,860.40	390%
	5.12	Comprador	-	0%	-	0%	-	0%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianca)	3,600.00	0%	1,200.00	0%	1,200.00	0%
		TOTAL ..	**17,104.87**	**49%**	**16,776.69**	**48%**	**29,683.09**	**86%**
OUTROS	6	Outras despesas (Custo Indireto)	93,466.94	202%	46,733.47	101%	46,733.47	101%
	7	Investimentos	-	0%	-	0%	-	0%
		TOTAL GERAL ..	**898,012.14**	**106%**	**926,899.67**	**110%**	**1,072,450.70**	**127%**

B A N R I S U L 03/12/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 03202412030944288284

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 11.910,38

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 18.707,32

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 6.796,94-

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 03/12/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 18.707,48

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS VERO EXPRESSA NOVOS TARIF. 90,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 29/10/2024		11,21
++	MOVIMENTOS NOV/2024		
04	CREDITO TRANSFERENCIA	342282	4.650,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.888,41
	PAGAMENTO TITULO	342307	4.655,00-
	TED	342294	1.762,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		42,62
07	PAGAMENTO FORNECEDOR	271029	343.000,00
	PAGAMENTO FORNECEDOR	271030	28.902,88
	CREDITO TRANSFERENCIA	347376	335,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	278829	277.743,11-
	PAGAMENTO TITULO	347381	335,00-
	TARIFA DOC/TED	348337	12,00-
	TARIFA DOC/TED	348342	12,00-
	TARIFA DOC/TED	348350	12,00-
	TED	348333	523,68-
	TED	348337	785,51-
	TED	348342	627,08-
	TED	348350	451,68-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	348304	842,27-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	348308	842,27-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	90.093,90-
	SALDO NA DATA		0,00
08	CREDITO TRANSFERENCIA	362569	522.902,16
	PIX BANRISUL ENVIADO	005030	37.931,70-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	484.970,46-
	SALDO NA DATA		0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	122.600,00

	PAGAMENTO TITULO	352010	2.209,16-
	PAGAMENTO TITULO	352015	2.738,71-
	PAGAMENTO TITULO	352025	1.428,80-
	PAGAMENTO TITULO	352034	2.861,22-
	PAGAMENTO TITULO	352043	200,24-
	PAGAMENTO TITULO	352049	1.213,67-
	PAGAMENTO TITULO	352057	1.563,91-
	PAGAMENTO TITULO	352062	2.939,37-
	PAGAMENTO TITULO	352067	357,87-
	PAGAMENTO TITULO	352070	1.636,25-
	PAGAMENTO TITULO	352074	1.614,73-
	PAGAMENTO TITULO	352079	1.317,34-
	PAGAMENTO TITULO	352087	1.593,40-
	PAGAMENTO TITULO	352090	10.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	352095	161,00-
	TARIFA DOC/TED	351975	12,00-
	TARIFA DOC/TED	352202	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	351971	2.535,40-
	TED	351975	8.739,00-
	TED	352202	800,00-
	PIX ENVIADO	699002	73,55-
	PIX ENVIADO	708674	150,34-
	PIX ENVIADO	763424	30.040,00-
	PIX ENVIADO	765144	938,50-
	PIX ENVIADO	766880	5.773,69-
	PIX ENVIADO	768348	3.000,00-
	PIX ENVIADO	771359	300,00-
	PIX ENVIADO	773724	5.000,00-
	PIX ENVIADO	775013	13.332,16-
	PIX ENVIADO	776592	15.710,49-
	PIX ENVIADO	778559	1.108,06-
	PIX ENVIADO	781061	1.467,25-
	PIX BANRISUL ENVIADO	784757	457,80-
	PIX BANRISUL ENVIADO	786104	330,00-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	352101	957,79-
	SALDO NA DATA		26,30
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	50.450,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	353392	46.733,47-
	PIX ENVIADO	741631	3.700,00-
	SALDO NA DATA		42,83
13	PAGAMENTO FORNECEDOR	864245	27.992,32
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	28.035,15-
	SALDO NA DATA		0,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	37.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500157	20.037,21-
	TARIFA DOC/TED	355695	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	355696	842,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	355697	742,59-
	DEBITO TRANSFERENCIA	355699	842,27-
	TED	355695	28,31-
	PIX ENVIADO	402111	5.894,35-
	PIX ENVIADO	407229	3.215,10-
	PIX ENVIADO	418210	5.358,50-
	SALDO NA DATA		27,40
18	DEVOLUCAO TED	001772	10.332,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	272.750,00
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	940934	7.243,84-
	TED - SPB	940931	262.851,43-
	PIX BANRISUL ENVIADO	603705	1.200,00-
	DEB. TRANSF. PIX	940935	11.808,00-
	SALDO NA DATA		6,13
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	38.400,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	358801	27.766,33-
	PIX ENVIADO	369898	10.332,00-

	TARIFA TED	008610	300,00-
	SALDO NA DATA		7,80
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.150,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	074881	390,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	076583	4.837,63-
	PIX BANRISUL ENVIADO	078053	4.643,50-
	PIX BANRISUL ENVIADO	079313	280,00-
	SALDO NA DATA		6,67
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	49.650,00
	PAGAMENTO TITULO	364149	974,72-
	PAGAMENTO TITULO	364198	1.430,87-
	PAGAMENTO TITULO	364200	1.373,78-
	PAGAMENTO TITULO	364201	144,75-
	PAGAMENTO TITULO	364203	1.939,83-
	PAGAMENTO TITULO	364205	1.223,36-
	PAGAMENTO TITULO	364211	2.970,04-
	PAGAMENTO TITULO	364214	885,11-
	PAGAMENTO TITULO	364216	620,49-
	PAGAMENTO TITULO	364217	3.185,35-
	PAGAMENTO TITULO	364220	123,96-
	PAGAMENTO TITULO	364225	396,49-
	PAGAMENTO TITULO	364287	1.628,14-
	PAGAMENTO TITULO	364291	422,32-
	PAGAMENTO TITULO	364295	10.219,34-
	PAGAMENTO TITULO	364482	948,08-
	PIX ENVIADO	308730	931,80-
	PIX ENVIADO	522710	3.215,10-
	PIX ENVIADO	524212	3.215,10-
	PIX ENVIADO	525769	3.215,10-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	364208	10.582,38-
	SALDO NA DATA		10,56
29	CREDITO TRANSFERENCIA	367924	108.874,12
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	178391	108.874,12-
	SALDO NA DATA		10,56
++	MOVIMENTOS DEZ/2024		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.400,00
	PIX ENVIADO	834755	3.385,50-
	SALDO NA DATA		25,06

---------- EXTRATO EMITIDO AS 11:51 DE 03/12/2024 ----------

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01613657924/00000000949636/342307
Data: 04/11/2024
Hora: 09:53:18

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.655,00
Data Débito:	04/11/2024
Data Vencimento:	11/11/2024
Código Barras:	3419109008.22919969224.53392000005.4.98970000465500
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

03AAF9B48925E22A7F4A9E85D841CBE49108

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.

PRATA CTCP

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS
CNPJ: 24.011.673/0001-05
Rua/Av. Av. Bento Gonçalves, 3390
CEP: 96015-140 - Centro - Pelotas/RS

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência Código Beneficiário	Vencimento
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**	**9225/33920-0**	**11/11/2024**
Pagador	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO	**686898**	**109/00229199-6**
Espécie / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$	**4.655,00**	
Demonstrativo:	(=) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 22919.969224 53392.000005 4 98970000465500

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento **11/11/2024**
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 **01/11/2024**	Número do Documento **686898**	Espécie Doc. **RC**	Aceite **N**	Data Processamento **01/11/2024**	Nosso Número **109/00229199-6**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **4.655,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Taxa de Emissão de Boleto Bancário: R$ 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

IBSAÚDE

VALE TRANSPORTE
UPA PELOTAS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Data pedido CTPC: 01/11/2024
Data pedido Embaixador:01/11/2024
Data envio para Financeiro:01/11/2024

MÊS: OUTUBRO 2024

CTPC

NOME	QT	TRAJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA	ASSINATURA
ALESSANDRA DOS SANTO CRUZ	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
DIOGO MONTE PEREIRA	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
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		
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
RAFAEL AIRES ABREU	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
RAFAEL MORAES CORDEIRO	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
ROBERTA LEAL SILVEIRA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
STEFANIE VILELA FURTADO	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	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
VALOR				**R$ 4.655,00**		

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 01/11/2024
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PRATIL
PRÁTICO, FÁCIL E RÁPIDO

7255 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO -
IP: 132.255.145.79

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
  - Incluir
  - Histórico de Pedidos
  - Pagamento de pedidos
  - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 686898
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.655,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 01/11/2024
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.655,00

ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	00293309043	75.04.00087018-1	12/08/2020	R$ 275,00
CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	01720005052	75.04.00106160-1	29/03/2023	R$ 275,00
DIOGO MONTE PEREIRA	98470426087	75.04.00007918-2	15/07/2016	R$ 360,00
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	01668596059	75.04.00109424-1	05/09/2023	R$ 275,00
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	01185352007	75.04.00103424-7	18/11/2022	R$ 275,00
GISELE MARINHO RIBEIRO	00584735057	75.04.00102222-2	27/09/2022	R$ 275,00
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	00299709035	75.04.00092980-1	12/08/2021	R$ 360,00
JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	80856250082	75.04.00080889-3	10/10/2019	R$ 275,00
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	01442091010	75.04.00101282-1	10/08/2022	R$ 360,00
RAFAEL AIRES ABREU	02968839055	75.04.00028372-3	21/10/2024	R$ 275,00

Primeira Anterior Página 1 de 2 Próxima Última
Total de Registros: 16
Ir para página: Ir
Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Desenvolvido por:
PRODATA mobility Brasil Microsoft .net

PRATI
PRÁTICO, FÁCIL E RÁPIDO

7255 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO -
IP: 132.255.145.79

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuarios
- Funcionários
- Pedidos
  - Incluir
  - Histórico de Pedidos
  - Pagamento de pedidos
  - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido

Número do Pedido: 686898
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.655,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 01/11/2024
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.655,00

RAFAEL MORAES CORDEIRO	98804944072	75.04.00089438-2	18/01/2021	R$ 275,00
ROBERTA LEAL SILVEIRA	01803528060	75.04.00046710-7	03/10/2016	R$ 275,00
SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	02774210046	75.04.00067570-2	20/08/2018	R$ 275,00
STEFANIE VILELA FURTADO	03611600032	75.04.00112253-7	01/02/2024	R$ 275,00
TATIANA DA SILVA PEREIRA	01993063030	75.04.00054827-1	12/06/2017	R$ 275,00
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	04019181063	75.04.00067362-9	09/07/2018	R$ 275,00

Primeira Anterior **Página 2 de 2** Próxima Última

Total de Registros: **16**

Ir para página: [ ] Ir

Voltar

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

Desenvolvido por:
PRODATA mobility Brasil Microsoft .net

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01613656428/00000000946974/342294
Data: 04/11/2024
Hora: 09:51:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/11/2024
Valor:	1.762,00
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:	3418
Conta do Destinatário:	3239-5
Correntista de Crédito:	92.189.612/0001-92 - EXPRESSO EMBAIXADOR
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	COMPRA DE VALE TRANSP.

Atenciosamente

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

0343DB219A7FEFC951D5390D4DB801ACDC28

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

SOLICITAÇÃO DE PASSAGENS

UPA 24h URGÊNCIA DE PRONTO ATENDIMENTO

EXPRESSO EMBAIXADOR
END: R. Giuseppe Garibaldi, 660 - Centro, Pelotas
CNPJ: 92189612/0001-92

Quant.	Código	Especificação	Unitário	Total
40		Transp. Intermunicipal CANGUÇU - PELOTAS	R$ 22,15	R$ 886,00
40		Transp. Intermunicipal RIO GRANDE - PELOTAS	R$ 21,90	R$ 876,00
		FORMA DE PAGAMENTO:		
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
		BANCO DO BRASIL S/A		
		AG: 3418-5		
		C/C: 3239-5		
		TOTAL GERAL		R$ 1.762,00

Pelotas, 01 de novembro de 2024.

Bianca Vergara
Diretor - UPA AREAL

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Empresa: IBSAUDE PELOTAS
CNPJ: 07.836.454/0009 01
Cálculo: Complementar
Competência: 09/2024
Complemento de cálculo: Comp 09/2024 - Data pagto 09/10/2024 - Lançamento

Emissão: 07/10/2024
Horas: 10:53:48

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	CPF	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS			
Empregados			
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	745,97
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	134,38
9	BIANCA POZZA DOS SANTOS	008.830.740-95	136,64
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	749,00
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	131,95
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLC	025.182.570-12	131,95
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	131,95
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDI	019.933.820-54	211,63
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	131,95
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	141,05
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	759,67
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAI	891.528.670-72	666,97
329	ELISA CARDOZO PEREIRA	037.583.150-93	131,95
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	743,03
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	777,77
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	747,55
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	753,53
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	782,88
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	141,05
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	820,03
111	JUAN LEONARDO SOARES ROSA	036.790.920-08	768,44
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	182,00
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	765,05
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SI	005.467.970-24	771,30
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	802,42
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	131,95
235	MARCIA PEREIRA MAIER	003.465.370-88	760,81
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	820,03
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	758,42
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	618,44
309	NICOLAS DA SILVA SANGURGO	023.754.290-01	754,62
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	743,03
261	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27	564,80
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	782,74
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	131,95
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	760,50
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	745,82
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	739,22
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	726,10
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	131,95
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	752,02
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	782,74
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	747,55
311	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER	038.028.570-38	759,29

Empregados: 44 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 24.472,09

Empregados: 44 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 24.472,09

PELOTAS, 07/10/2024 Responsável: _____

PISO ENF
REF SETEMBRO

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS				
Empregados				
330	ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	002.933.090-43	392540070-6	1.869,95
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	2.420,77
1	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	018.118.130-46	352391480-7	1.156,17
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	3.933,46
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	2.382,13
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.185,00
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	4.440,34
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO I	015.634.800-42	388674800-5	2.182,15
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	6.178,05
9	BIANCA POZZA DOS SANTOS	008.830.740-95	388674050-0	4.490,20
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	2.715,81
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	1.690,77
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	2.654,85
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	3.916,93
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	4.792,69
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	4.274,21
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	3.280,28
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	1.806,56
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE(	005.624.790-74	388673680-5	2.291,95
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	3.770,72
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	3.880,40
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	4.634,48
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.300,06
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	3.912,56
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	1.463,18
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.309,19
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	2.182,15
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAN	891.528.670-72	382665600-5	2.982,03
329	ELISA CARDOZO PEREIRA	037.583.150-93	388677040-6	3.802,33
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.723,39
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.614,80
318	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BO	024.117.180-63	382135660-7	3.030,61
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.204,16
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	2.654,85
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	2.471,01
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	2.291,95
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	2.092,08
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	2.092,08
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	2.291,95
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	2.073,56
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	3.741,75
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES	000.810.250-33	352087530-4	3.863,61
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	2.182,15
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	3.888,37
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	1.165,54
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.832,34
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	2.215,71
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	1.805,63
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENI	009.266.760-08	388674100-0	2.338,44
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.243,73
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SI	005.467.970-24	388673650-3	2.291,95
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.697,59
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	2.083,40
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	3.065,03
235	MARCIA PEREIRA MAIER	003.465.370-88	350934600-6	2.291,95
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	2.182,15
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	3.577,22
328	MARINES BEZERRA MADEIRA	001.015.330-63	382147820-6	1.937,26
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.625,18
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST/	014.420.910-10	382454600-8	97,95
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	2.126,40
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	352093620-6	658,98
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	317,99
276	NATALIA BARWALDT CARDOZO	027.099.510-29	382146510-4	803,25
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	3.912,56
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	2.182,15
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE	620.558.950-87	388678390-0	2.839,79
309	NICOLAS DA SILVA SANGURGO	023.754.290-01	351197820-8	2.291,95
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.785,05
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	2.594,53
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	2.065,46
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	3.606,37
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	1.984,29
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	2.073,56
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	171,77

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	2.171,89
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	4.803,34
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	2.183,36
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.652,32
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.941,24
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	2.746,14
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	2.260,55
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	2.516,59
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	2.625,18
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	2.234,37
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	2.182,15
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	1.890,33
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.629,02
224	THAIJANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.355,81
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	5.126,12
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	2.156,16
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.654,85
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.941,24
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	2.564,65
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	2.654,85
	Empregados: 95 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:		253.271,02
	Empregados: 95 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total da Empresa:		253.271,02

PELOTAS, 24/10/2024 Responsável: _____

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01615148600/00000000061157/347381
Data: 07/11/2024
Hora: 10:06:52

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 335,00
Data Débito:	07/11/2024
Data Vencimento:	16/11/2024
Código Barras:	3419109008.22961449224.53392000005.4.99020000033500
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

03812E341D88C9AA3A20772CB53E46BEFC96

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.

CONSÓRCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS
CNPJ: 24.011.673/0001-05
Rua Rua Dr. Miguel Barcellos, 540
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: **16/11/2024**

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Número do Documento: **690926**
Nosso Número: **109/00229614-4**

Espécie: **R$**
Quantidade:
(x) Valor:
(=) Valor do Documento: **335,00**
(-) Desconto:
(-) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Demonstrativo:

OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 22961.449224 53392.000005 4 99020000033500

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú** **Após o vencimento, somente no Itaú**					Vencimento: **16/11/2024**
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: **06/11/2024**	Número do Documento: **690926**		Espécie Doc.: **RC**	Aceite: **N**	Data Processamento: **06/11/2024**	Nosso Número: **109/00229614-4**
Uso do Banco	Carteira: **109**	Espécie: **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento: **335,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário) Taxa de Emissão de Boleto Bancário: R$ 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

IBSAÚDE

VALE TRANSPORTE
UPA PELOTAS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Data pedido CTPC: 06/11/2024

Data envio para Financeiro:06/11/2024

MÊS: NOVEMBRO 2024

CTPC

NOME	QT	TRAJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA	ASSINATURA
MARINES	67	CTPC	R$ 5,00	R$ 335,00		
VALOR				R$ 335,00		

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 06/11/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01615386587/00000000735789/348333
Data: 07/11/2024
Hora: 16:17:37

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/11/2024
Valor:	523,68
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.

0304B431E872A4F3E8B42330F9A9892F9083

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.: 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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	6,00	117,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.650,24 D
2	HORAS NOTURNAS	54,00	1.054,40 P	812	INSS FERIAS	8,17	209,88 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	109,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,66 P	998	I.N.S.S.	8,11	194,25 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,63	51,63 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	627,08 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,86	20,86 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	707,24 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,96	10,96 P				
3	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	240,79	240,79 P				
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	641,84 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	54,00	210,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	6,75	158,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.961,11 Descontos: 3.497,93 Informativa: 396,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.463,18**
NF: 0 Base INSS: 4.961,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.961,11 Valor FGTS: 396,88 Base IRRF: 1.379,73
FERIAS DE 16/10/2024 - 30/10/2024

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	54,00	504,50 P	998	I.N.S.S.	8,46	242,07 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.177,16 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.309,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P			20%	523,68
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,20 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,28 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	37,44 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	235,43 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	176,53 P				

ND: 1 Proventos: 2.860,45 Descontos: 1.551,26 Informativa: 228,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.309,19**
NF: 1 Base INSS: 2.860,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.860,45 Valor FGTS: 228,83 Base IRRF: 1.119,60

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	36,00	361,98 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,22 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.447,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,49 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,69 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	289,58 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	217,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.361,74 Descontos: 379,71 Informativa: 268,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.982,03**
NF: 0 Base INSS: 3.361,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.361,74 Valor FGTS: 268,93 Base IRRF: 3.059,52

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01615387957/00000000739941/348337
Data: 07/11/2024
Hora: 16:19:59

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/11/2024
Valor:	785,51
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.

037A4AD220DCC2CD01D847BD9983255C4493

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.: 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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	6,00	117,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.650,24 D
2	HORAS NOTURNAS	54,00	1.054,40 P	812	INSS FERIAS	8,17	209,88 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	109,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,66 P	998	I.N.S.S.	8,11	194,25 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,63	51,63 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	627,08 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,86	20,86 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	707,24 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,96	10,96 P				
3	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	240,79	240,79 P				
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	641,84 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	54,00	210,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	6,75	158,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.961,11 Descontos: 3.497,93 Informativa: 396,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.463,18**
NF: 0 Base INSS: 4.961,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.961,11 Valor FGTS: 396,88 Base IRRF: 1.379,73
FERIAS DE 16/10/2024 - 30/10/2024

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	54,00	504,50 P	998	I.N.S.S.	8,46	242,07 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.177,16 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.309,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P			30%	785,51
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,20 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,28 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	37,44 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	235,43 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	176,53 P				

ND: 1 Proventos: 2.860,45 Descontos: 1.551,26 Informativa: 228,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.309,19**
NF: 1 Base INSS: 2.860,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.860,45 Valor FGTS: 228,83 Base IRRF: 1.119,60

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	36,00	361,98 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,22 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.447,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,49 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,69 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	289,58 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	217,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.361,74 Descontos: 379,71 Informativa: 268,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.982,03**
NF: 0 Base INSS: 3.361,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.361,74 Valor FGTS: 268,93 Base IRRF: 3.059,52

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01615389037/00000000743049/348342
Data: 07/11/2024
Hora: 16:21:41

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/11/2024
Valor:	627,08
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.

03D4B1C6B95292D09919773355A102B59B60

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.: 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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	6,00	117,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.650,24 D
2	HORAS NOTURNAS	54,00	1.054,40 P	812	INSS FERIAS	8,17	209,88 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	109,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,66 P	998	I.N.S.S.	8,11	194,25 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,63	51,63 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	627,08 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,86	20,86 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	707,24 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,96	10,96 P				
3	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	240,79	240,79 P				
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	641,84 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	54,00	210,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	6,75	158,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.961,11 Descontos: 3.497,93 Informativa: 396,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.463,18**
NF: 0 Base INSS: 4.961,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.961,11 Valor FGTS: 396,88 Base IRRF: 1.379,73
FERIAS DE 16/10/2024 - 30/10/2024

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	54,00	504,50 P	998	I.N.S.S.	8,46	242,07 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.177,16 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.309,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,20 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,28 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	37,44 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	235,43 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	176,53 P				

ND: 1 Proventos: 2.860,45 Descontos: 1.551,26 Informativa: 228,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.309,19**
NF: 1 Base INSS: 2.860,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.860,45 Valor FGTS: 228,83 Base IRRF: 1.119,60

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	36,00	361,98 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,22 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.447,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,49 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,69 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	289,58 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	217,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.361,74 Descontos: 379,71 Informativa: 268,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.982,03**
NF: 0 Base INSS: 3.361,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.361,74 Valor FGTS: 268,93 Base IRRF: 3.059,52

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01615390459/00000000747066/348350
Data: 07/11/2024
Hora: 16:23:51

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/11/2024
Valor:	451,68
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:	2842
Conta do Destinatário:	01300018628-2
Correntista de Crédito:	009.403.970-48 - EMANUELA DOS SANTOS O.
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

03DA6DEE45369800D10491EE70F408114911

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.: 295 TIAGO DE OLIVEIRA PINTO
Vínculo: Celetista
Cargo: 23 PORTEIRO (A)
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 517410
CPF: 008.046.920-50
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 20/11/2023
Horas Mês: 180,00
Salário: 1.681,66

1 HORAS NORMAIS	45,00	420,42 P	998 I.N.S.S.	8,45	240,63 D
2 HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	55 PENSAO ALIMENTICIA	17,32	451,68 D
224 FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,51 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	252,25 P			
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	189,14 P			

ND: 0 Proventos: 2.848,47 Descontos: 692,31 Informativa: 227,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.156,16**
NF: 0 Base INSS: 2.848,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.848,47 Valor FGTS: 227,87 Base IRRF: 2.156,16

Empr.: 286 TIAGO GONCALVES CHICO
Vínculo: Celetista
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 322205
CPF: 025.306.240-38
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 04/09/2023
Horas Mês: 180,00
Salário: 1.809,89

1 HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998 I.N.S.S.	8,51	247,04 D
2 HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P			
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P			

ND: 1 Proventos: 2.901,89 Descontos: 247,04 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.654,85**
NF: 1 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.337,09

Empr.: 121 VALERIA MOURA DE OLIVEIRA
Vínculo: Celetista
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 324115
CPF: 888.825.860-49
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 22/06/2020
Horas Mês: 120,00
Salário: 2.343,11

1 HORAS NORMAIS	39,00	761,51 P	998 I.N.S.S.	10,15	477,96 D
2 HORAS NOTURNAS	81,00	1.581,60 P	999 IMPOSTO DE RENDA	22,50	289,04 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,18 P			
854 REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,83 P			
150 HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P			
273 INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P			
26 ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	81,00	316,32 P			
204 HORA REDUZIDA NOTURNA	10,13	237,29 P			

ND: 0 Proventos: 4.708,24 Descontos: 767,00 Informativa: 376,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.941,24**
NF: 0 Base INSS: 4.708,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.708,24 Valor FGTS: 376,65 Base IRRF: 4.230,28

Empr.: 324 VANESSA LEAL MACIEL
Vínculo: Celetista
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM
Situação: Trabalhando
CC: 1
C.B.O: 322205
CPF: 028.980.590-21
Depto: 1
Filial: 1
Adm: 08/07/2024
Horas Mês: 180,00
Salário: 1.809,89

1 HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998 I.N.S.S.	8,39	234,74 D
250 REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,50 P			
150 HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P			
17 INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P			

ND: 0 Proventos: 2.799,39 Descontos: 234,74 Informativa: 223,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.564,65**
NF: 0 Base INSS: 2.799,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.799,39 Valor FGTS: 223,95 Base IRRF: 2.234,59

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01615379124/00000000714785/348308
Data: 07/11/2024
Hora: 16:05:50

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/11/2024
Valor:	R$ 842,27
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0475-35.227243.0-3
Nome do Destinatário:	ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR
Finalidade:	RESC.TRAB.COMPL.PISO ENF.SET.

Atenciosamente

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

036A574E8BFCB4E8AA49C683A2AD69BE0505

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.

Pg. 2 RESC. COMPL.
PISO ENF.
REF. SETEMBRO

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
207.35327.10-0	ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Avenida JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 2985	AREAL

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.080-000	0223131 - 6013 / RS	022.313.160-13

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
16/06/1990	JANETE APARECIDA CURTARELLI

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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
2.646,52	31/12/2022		15/08/2024	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 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$ 910,56				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 910,56**

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$ 68,29	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$ 68,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 842,27**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.836.454/0009-01	02 Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 207.35327.10-0	11 Nome ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 0223131 - 6013 / RS	18 CPF 022.313.160-13	19 Data de Nascimento 16/06/1990	20 Nome da Mãe JANETE APARECIDA CURTARELLI
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
31/12/2022		15/08/2024	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: 01615378516/00000000713250/348304
Data: 07/11/2024
Hora: 16:04:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/11/2024
Valor:	R$ 842,27
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-35.252572.0-6
Nome do Destinatário:	ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO
Finalidade:	RESC.TRAB.COMPL.PISO ENF.SET.

Atenciosamente

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

03586A1298A5C65B3B21F484F36284989038

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			
210.55563.35-2	ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CARLOS GOTUZZO GIACOBONI, 2650 - APTO 504 BLOCO B				FRAGATA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.040-240	0369298 - 5002	036.929.850-02
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/04/1994	ANGELA SANTOS LOUREIRO			

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
2.790,57	28/07/2022	12/09/2024	12/09/2024	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 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$ 910,56				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 910,56**

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$ 68,29	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$ 68,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 842,27**

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 [

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
210.55563.35-2	ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0369298 - 5002	036.929.850-02	16/04/1994	ANGELA SANTOS LOUREIRO

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
28/07/2022	12/09/2024	12/09/2024	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 Pagamento

NSU: 20241108000982005030
Data: 08/11/2024
Hora: 13:54:02

ID Transação:	E92702067202411081653009820050 30
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 125339
Valor Final:	R$ 37.931,70

Informações do Destinatário

Nome:	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS
CNPJ:	92.219.559/0001-25
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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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
15/10/2024	R$ 37.931,70

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 51406.387012 1 98700003793170

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000026 51406.387012 1 98700003793170

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 15/10/2024
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: 01/10/2024	N° Documento: 451682998	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 01/10/2024	Nosso Número: 251406387
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 37.931,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
exames de 01/09/2024 a 30/09/2024

Fatura disponível em: asaas.com/i/zs50kt0zf2na6nc4

(-) 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: 125339 / NFSe **Emissão:** 01/10/2024 16:03:21 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/10/2024 **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 Piratinino De Almeida, nº 53, 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 01/09/2024 A 30/09/2024

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$ 37.931,70	R$ 0,00	R$ 37.931,70	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 37.931,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Valdriane Soares Araujo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.3
AUTORIZADO POR:
Bianca.
DATA: 08 / 10 / 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:

C747.501C.BB33.ED50.E55E.CCD4.4614.EEBA

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616587795/00000000877092/352010
Data: 11/11/2024
Hora: 14:56:54

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.209,16
Valor Juros:	R$ 5,00
Valor Multas:	R$ 43,21
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	04/11/2024
Código Barras:	3649000092.00043034404.00000004572.1.00000000216095
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

036614288189DBEE2B75E940CED6619B8272

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.

MARCIO RAMIRES DE AVILA
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
776534274	04/11/2024	R$ 2.160,95

OBSERVAÇÃO

OS nro. 1765

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Ordem de Serviço 1765	R$ 2.160,95	1	R$ 2.160,95

⚠ Este boleto foi emitido por www.sejaefi.com.br . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí by Gerencianet | 364-6 | 36490.00092 00043.034404 00000.004572 1 00000000216095

Local de pagamento
Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.

Vencimento: 04/11/2024

Beneficiário
MARCIO RAMIRES DE AVILA CNPJ: 11.483.751/0001-22

Agência/ Código cedente: 0001/ 000430344

Data documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento
21/10/2024	457	26		21/10/2024

Nosso número: 00043034400000000457

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor documento
	01	R$		

1(=) Valor documento: **2.160,95**

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: 001765

Emissão: 21/10/2024

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 OUTUBRO 2024
IMPRESSÕES + SERVIÇO EXTRA

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
IMPRESSÕES COLOR	1.073	R$ 0,15	R$ 160,95
TROCA SWITCH (SERVIÇO EXTRA)			R$ 200,00
		Valor Total da Fatura:	**R$ 2.160,95**

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO AO CRÉDITO FISCAL DE IPI

TIPO DE COBRANÇA : BOLETO BANCÁRIO	**FATURA DE LOCAÇÃO**
	1765

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.5
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 22/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616589951/00000000880690/352015
Data: 11/11/2024
Hora: 14:58:49

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.738,71
Valor Juros:	R$ 67,08
Valor Multas:	R$ 52,38
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	16/10/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00038863395.3.98710000261925
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

03A522FB0B1CC01E4AFA503630F65663E988

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. 000074908
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0749 0817 0745 0274

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	243240131058527 18/09/2024 15:34:14

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: 0074908 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240900331788005269552000000749081707450274

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 30/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00038.863395 3 98710000261925

Vencimento: 16/10/2024

pagamento
EL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

lide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
lando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Nosso número: 000003886339

Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
0074908	R$	N	18/09/2024

Valor do documento: 2.619,25

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

(Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 2,62 AO DIA
5/10/2024 MULTA DE R$ 52,39

TO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
A FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS
ulata

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000074908 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. 000074908
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0749 0817 0745 0274

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	243240131058527 18/09/2024 15:34:14

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		18/09/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO	UF		FONE/FAX
PELOTAS	RS		

FATURA

001 16/10/2024 2.619,25								

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
2.619,25	445,27	0,00	0,00	2.619,25

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	2.619,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.878/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA ERVA MATE 230	CANOAS	RS	0240506294

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
18	CILINDROS	065225138		1667,537	227,537

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	90,0000	16,0949	1.448,54	1.448,54	246,25	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: 243240131058527 No Viagem(225138) Estab(65) - Lote: 51062335 / 51062185 / 51062172 / 51062169 / 51061825 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0074900 Data da Carga: 18/09/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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(IWO1750/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: 01616591871/00000000883871/352025
Data: 11/11/2024
Hora: 15:00:31

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.428,80
Valor Juros:	R$ 36,45
Valor Multas:	R$ 27,30
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	15/10/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00038838512.7.98700000136505
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

031C9E8F403CAC51B4ED93542C84697B9838

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. 000074856
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0748 5610 6459 5722

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	243240129123514 17/09/2024 09:18:11

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: 65 NF: 0074856 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240900331788005269552000000748561064595722

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 30/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00038.838512 7 98700000136505

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/10/2024

Beneficiário
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osório, 4, 476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Data do documento
17/09/2024

Nº do Documento
0074856

Espécie
R$

Aceite
N

Data processamento
17/09/2024

Nosso número
000003883851

Valor do documento
1.365,05

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,37 AO DIA
APÓS 15/10/2024 MULTA DE R$ 27,30

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Cedente Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

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. 000074856 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. 000074856
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0748 5610 6459 5722

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	243240129123514 17/09/2024 09:18:11

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	17/09/2024

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, 2231 SALA 03	AREAL	96085000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 15/10/2024 1.365,05								

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
1.365,05	232,05	0,00	0,00	1.365,05

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	1.365,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.878/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA ERVA MATE 230	CANOAS	RS	0240506294

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
11	CILINDROS	065224853		943,947	133,447

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	100,0000	13,0079	1.300,79	1.300,79	221,13	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	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: 243240129123514
No Viagem(224853) Estab(65) - Lote: 51062185 / 51062184 / 51062178 / 51061956 /
NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0074854 Data da Carga: 17/09/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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(IWO1750/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: 01616593395/00000000886465/352034
Data: 11/11/2024
Hora: 15:01:53

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.861,22
Valor Juros:	R$ 56,91
Valor Multas:	R$ 54,98
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	21/10/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00038917647.3.98760000274933
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

030C86CBE4F87DDD765C0752E53A3A105B79

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. 000074965
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0749 6518 2901 7997

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	243240134413943 23/09/2024 10:07:01

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0074965 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240900331788005269552000000749651829017997

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | **74593.18015 07562.028006 00038.917647 3 98760000274933**

Vencimento	21/10/2024
Agência / Código Cedente	001 / 107562028
Nosso número	000003891764
Valor do documento	2.749,33
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

al de pagamento
AGÍVEL NA REDE BANCÝRIA ATÉ O VENCIMENTO

dente
r Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
: Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

ta do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/09/2024	0074965	R$	N	23/09/2024

truções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
PÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 2,75 AO DIA
PÓS 21/10/2024 MULTA DE R$ 54,99

ado
STITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
/ENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

ador Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000074965 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. 000074965
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0749 6518 2901 7997

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	243240134413943 23/09/2024 10:07:01

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		23/09/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 21/10/2024 2.749,33								

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
2.749,33	467,38	0,00	0,00	2.749,33

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	2.749,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DEVINO TRANSPORTES DE GASES LTDA	0-REMETENTE				28.707.878/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA ERVA MATE 230	CANOAS	RS	0240506294

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19	CILINDROS	065225500		1760,789	240,789

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10060029	ONU 1072 OXIGENIO, COMPRIMIDO 2.2 (5.1) III O XIGENIO GASOSO MEDICINAL-CIL 10,0 M	28044000	000	5104	M3	100,0000	13,0079	1.300,79	1.300,79	221,13	0,00	17,00%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5104	M3	90,0000	16,0949	1.448,54	1.448,54	246,25	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: 243240134413943 No Viagem(225500) Estab(65) - Lote: 51062478 / 51062348 / 51062335 / 51061261 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0074963 Data da Carga: 23/09/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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(IWO1750/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	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616594355/00000000888279/352043
Data: 11/11/2024
Hora: 15:02:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 200,24
Valor Juros:	R$ 3,61
Valor Multas:	R$ 3,85
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	23/10/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00038962866.1.98780000019278
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

034273AC4C635FDEEEC9CE72C8E9A6099F47

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 ELETRÒNICA
0-ENTRADA [ ]
1-SAÍDA
N. 000075030
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0750 3017 7730 4931

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	243240137313509 25/09/2024 09:23:55

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0075030 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240900331788005269552000000750301777304931

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 30/10/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

iti | 745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00038.962866 1 98780000019278

Vencimento: 23/10/2024

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agencia / Código Cedente: 001 / 107562028

Nosso número: 000003896286

Beneficiário
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Valor do documento: 192,28

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
25/09/2024	0075030	R$	N	25/09/2024

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,19 AO DIA
APOS 23/10/2024 MULTA DE R$ 3,86

(+) Mora Multa

(+) Outros Acrescimos

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

(=) Valor Cobrado

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. 000075030 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-SAÍDA [1]

N. 000075030
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0750 3017 7730 4931

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	243240137313509 25/09/2024 09:23:55

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	25/09/2024

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, 2231 SALA 03	AREAL	96085000

MUNICIPIO	UF	FONE/FAX
PELOTAS	RS	

FATURA

001 23/10/2024 192,78								

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
192,78	32,77	0,00	0,00	192,78

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	192,78

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	065225941		34,282	2,782

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	2,1000	91,8014	192,78	192,78	32,77	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: 243240137313509 No Viagem(225941) Estab(65) - Lote: 51062494 / 51062487 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075027 Data da Carga: 25/09/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616595265/00000000889824/352049
Data: 11/11/2024
Hora: 15:03:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.213,67
Valor Juros:	R$ 19,55
Valor Multas:	R$ 23,41
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	25/10/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039019302.7.98800000117071
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

03CC7A76F0AF5FE7C8C85A38317D1B4B1A97

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.

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

citibank | 745-5 | 74593.18015 07562.028006 00039.019302 7 98800000117071

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP		001/107562028-3	R$		000003901930
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
0184889	00331788000119	25/10/2024			R$ 1.170,71
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231
AREAL - PELOTAS/RS - CEP: 96085-000

Instruções — Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,15 APOS 25.10.24
MULTA DE R$ 23,41 (2,00 %) A PARTIR DE 26/10/24
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0075099

Corte na linha pontilhada

citibank | 745-5 | 74593.18015 07562.028006 00039.019302 7 98800000117071

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					25/10/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA. Avenida Morumbi, 8234 04703-901 SANTO AMARO SAO PAULO SP					001/107562028-3
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
27/09/2024	0184889	DMI	N	08/10/2024	000003901930
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	180	R$			R$ 1.170,71

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,15 APOS 25.10.24
MULTA DE R$ 23,41 (2,00 %) A PARTIR DE 26/10/24
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

NOTA FISCAL: 0075099

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO CNPJ: 07.836.454/0009-01
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231
AREAL - PELOTAS/RS - CEP: 96085-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000075099 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. 000075099
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0750 9912 4066 7008

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	243240140061174 27/09/2024 09:10:11

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		27/09/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 25/10/2024 1.170,71								

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
1.170,71	199,02	0,00	0,00	1.170,71

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	1.170,71

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	065226582		839,268	119,268

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%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/10/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 243240140061174
No Viagem(226582) Estab(65) - Lote: 51062496 / 51062487 / 51062335 / 51061956 / 51061836 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075096 Data da Carga: 27/09/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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. 000075099 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0750 9912 4066 7008 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	243240140061174 27/09/2024 09:10:11

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616596619/00000000892143/352057
Data: 11/11/2024
Hora: 15:04:46

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.563,91
Valor Juros:	R$ 20,86
Valor Multas:	R$ 30,25
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	28/10/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039047428.8.98830000151280
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

0315F6CE0A1042EA9E5AC7132C2B85F8D017

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. 000075157
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0751 5717 6434 8209

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	243240142396959 30/09/2024 11:02:14

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0075157 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43240900331788005269552000000751571764348209

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00039.047428 8 98830000151280

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
30/09/2024	0075157	R$	N	30/09/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APOS O VENCTO COBRAR JURGS DE R$ 1,51 AO DIA
APOS 28/10/2024 MULTA DE R$ 30,26

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Cedente Avalista

Vencimento	28/10/2024
Agência / Código Cedente	001 / 107562028
Nosso número	000003904742
Valor do documento	1.512,80
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora Multa	
(+) Outros Acrescimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecanica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000075157 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. 000075157
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0900 3317 8800 5269 5520 0000 0751 5717 6434 8209

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	243240142396959 30/09/2024 11:02:14

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		30/09/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO	UF		FONE/FAX
PELOTAS	RS		

FATURA

001 28/10/2024 1.512,80								

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
1.512,80	257,17	0,00	0,00	1.512,80

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	1.512,80

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
10	CILINDROS	065226688		839,696	109,196

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5104	M3	90,0000	16,0949	1.448,54	1.448,54	246,25	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: 243240142396959
No Viagem(226688) Estab(65) - Lote: 51062903 / 51062650 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075154 Data da Carga: 30/09/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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: 01616597672/00000000893926/352062
Data: 11/11/2024
Hora: 15:05:43

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.939,37
Valor Juros:	R$ 33,72
Valor Multas:	R$ 56,97
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	30/10/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039095427.9.98850000284868
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

0313EF17E8DFE60B80F3EDF2A112A3F11E55

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. 000075235
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0752 3517 3990 8091

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	243240145395842 02/10/2024 10:28:48

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 Nao havendo recarga em atc 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0075235 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000752351739908091

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 30/10/24

Bianca Vergaro
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | **74593.18015 07562.028006 00039.095427 9 98850000284868**

Vencimento: 30/10/2024
Agência / Código Cedente: 001 / 107562028
Nosso número: 000003909542
Valor do documento: 2.848,68
(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
02/10/2024	0075235	R$	N	02/10/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 2,85 AO DIA
APÓS 30/10/2024 MULTA DE R$ 56,97

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. 000075235 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. 000075235
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0752 3517 3990 8091

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	243240145395842 02/10/2024 10:28:48

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		02/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO	UF		FONE/FAX
PELOTAS	RS		

FATURA

001 30/10/2024 2.848,68								

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
2.848,68	484,27	0,00	0,00	2.848,68

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	2.848,68

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
20	CILINDROS	065226589		1562,387	232,387

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	14,3087	1.573,96	1.573,96	267,57	0,00	17,00%	0,00%
10063007	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL CIL 8,0 M3	28539090	000	5104	M3	72,0000	17,7044	1.274,72	1.274,72	216,70	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: 243240145395842
No Viagem(226589) Estab(65) - Lote: 51062894 / 51062888 / 51062870 / 51062866 / 51062814 / 51062580 / 51058981 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075232 Data da Carga: 02/10/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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: 01616598636/00000000895656/352067
Data: 11/11/2024
Hora: 15:06:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 357,87
Valor Juros:	R$ 2,38
Valor Multas:	R$ 6,97
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	04/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00391887601.7.98900000034852
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

03A622DCEA581AB1019A5F240DC5DF33C562

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.

Air Liquide	Identificação do emitente **Air Liquide Brasil LTDA.** Av. Fernando Osório, 4.476 - Três Vendas - Pelotas - RS - CEP: 96065-000	Página 1 de 1 **Nota de Locação Nº 0026864**

Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	CNPJ	Data Emissão
0930419979	597.911-0	00.331.788/0052-69	07/10/2024

Locatário

Nome/Razão Social	CNPJ:
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTE	**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	6,7045	93,86
18	10063000	LOCAÇÃO DE CILINDROS AR SINTÉTICO MEDICINAL	7,0739	127,33
3	10087000	LOCAÇÃO DE CILINDROS OXIGENIO GASOSO MEDICINAL PQ. PORTE	42,4435	127,33

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.6
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 08/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Dados Adicionais **348,52**

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 Não havendo recarga em até 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locação de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes à locação serão enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Após o prazo supracitado, mantendo-se a ausência de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa política engloba somente clientes privados, salvo disposição diversa estabelecida em contrato. LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 - SALA 03 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS - Padrão - REFERENTE A

"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** Auteticação 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	**000039188760**	**04/11/2024**	**348,52**

citi | **745-5** | **74593.18015 07562.028006 00391.887601 7 98900000034852**

Local de Pagamento **PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO**					Vencimento **04/11/2024**
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 07/10/2024	No. Do Documento 0026864	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 07/10/2024	Nosso Número **000039188760**
Uso do Banco	Carteira 180	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **348,52**
Instruções(Todas informações desde bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 0,34 APOS 04.11.24					(-) 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: AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 96085-000 AREAL PELOTAS RS
Nota Fiscal: 0026864

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: 01616599559/00000000897246/352070
Data: 11/11/2024
Hora: 15:07:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.636,25
Valor Juros:	R$ 10,99
Valor Multas:	R$ 31,86
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	04/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039181920.7.98900000159340
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

03F86F31E10C76665045DD5DA51A95E87191

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: A76
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000075340
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0753 4012 4895 4250

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	243240150398496 07/10/2024 12:09:12

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. LOCAL DE ENTREGA: Endereco: AVENIDA FERREIRA VIANA 2231 SALA 03 Bairro/Distrito: AREAL Municipio: PELOTAS CEP: 96085000 UF: RS País: BRASIL Email: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

RESERVADO AO FISCO

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0075340 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000753401248954250

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

TESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

:iti | 745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00039.181920 7 98900000159340

Vencimento: 04/11/2024

:al de pagamento
AGÝVEL NA REDE BANCÝRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

dente
r Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
. Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Nosso número: 000003918192

ta do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
7/10/2024	0075340	R$	N	07/10/2024

Valor do Documento: 1.593,40

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
?OS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,59 AO DIA
?OS 04/11/2024 MULTA DE R$ 31,87

:pado
STITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
/ENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

:ador Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000075340 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. 000075340
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0753 4012 4895 4250

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	243240150398496 07/10/2024 12:09:12

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		07/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX
PELOTAS		RS	

FATURA

001 04/11/2024 1.593,40								

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
1.593,40	270,88	0,00	0,00	1.593,40

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	1.593,40

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
9	CILINDROS	065227721		828,269	108,269

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMID O 2.2 ( ) III AR SINTE TICO MEDICINAL - CILIND RO 10 m3	28539090	000	5104	M3	90,0000	17,7044	1.593,40	1.593,40	270,88	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: 243240150398496
No Viagem(227721) Estab(65) - Lote: 51063244 / 51063240 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075330 Data da Carga: 07/10/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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: 01616600416/00000000898716/352074
Data: 11/11/2024
Hora: 15:08:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.614,73
Valor Juros:	R$ 9,30
Valor Multas:	R$ 31,47
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	05/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039223219.4.98910000157396
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

0305A51B440B353647681E2BD675C3427F29

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. 000075406** **SÉRIE 200** **FOLHA 02/02**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-E** **4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0754 0611 9902 6581** 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	243240152135081 08/10/2024 15:39:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930419979		00.331.788/0052-69

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.IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(a) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0075406 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000754061199026581

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 30/10/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00039.223219 4 98910000157396

Vencimento: 05/11/2024

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

Nosso número: 000003922321

Valor do documento: 1.573,96

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
08/10/2024	0075406	R$	N	08/10/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,57 AO DIA
APÓS 05/11/2024 MULTA DE R$ 31,48

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		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000075406 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. 000075406
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0754 0611 9902 6581

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	243240152135081 08/10/2024 15:39:38

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		08/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO	UF		FONE/FAX
PELOTAS	RS		

FATURA

001 05/11/2024 1.573,96								

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
1.573,96	267,57	0,00	0,00	1.573,96

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	1.573,96

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
11	CILINDROS	065227102		1025,772	145,772

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	14,3087	1.573,96	1.573,96	267,57	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: 243240152135081
No Viagem(227102) Estab(65) - Lote: 51063251 / 51063035 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075394 Data da Carga: 08/10/2024 . Forma de pagamento: Boleto Bancario sera enviado em ate 2 dias uteis para o(s) email(s): janame.domingues@ibsaude.org.br;mario@ibsaude.org.br;gladimir.amaral@ibsaude.org.br;nao@tem.com.br;a@a.com;dafsms.pelotas@gmail.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: 01616601786/00000000901114/352079
Data: 11/11/2024
Hora: 15:09:24

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.317,34
Valor Juros:	R$ 3,81
Valor Multas:	R$ 25,75
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	08/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039294715.9.98940000128778
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

03B673BFEE9CE0860ECC137D35C490C59D08

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. 000075485
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0754 8517 7561 1829

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	243240156001113 11/10/2024 10:23:14

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
Bianca.
DATA: 31/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0075485 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000754851775611829

Data recebimento:

Recebido: Cibele

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

citi 745 - 5 74593.18015 07562.028006 00039.294715 9 98940000128778

Local de pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
Air Liquide Brasil Ltda 60.331.788/0052-69
Av. Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento
11/10/2024

Nº do Documento
0075485

Espécie
R$

Aceite
N

Data processamento
11/10/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,29 AO DIA
APÓS 08/11/2024 MULTA DE R$ 25,76

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

(-) Valor Cobrado

(+) Outros Acréscimos

(+) Mora Multa

(-) Outras Deduções

(-) Descontos / Abatimentos

Vencimento
08/11/2024

Agência / Código Cedente
001 / 107562028

Nosso número
00000392947 1

Valor do documento
1.287,78

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000075485 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. 000075485
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0754 8517 7561 1829

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	243240156001113 11/10/2024 10:23:14

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		11/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 08/11/2024 1.287,78								

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
1.287,78	218,92	0,00	0,00	1.287,78

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	1.287,78

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	065228684		839,268	119,268

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	14,3087	1.287,78	1.287,78	218,92	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: 243240156001113
No Viagem(228684) Estab(65) - Lote: 51063394 / 51063035 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075478 Data da Carga: 11/10/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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: 01616603918/00000000904768/352087
Data: 11/11/2024
Hora: 15:11:17

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.593,40
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	11/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039322250.1.98970000159340
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

030A3F9C43AFEBF849BA87CFE393E0C61605

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: A76
TRES VENDAS Cep:96065-000
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000075558
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0755 5812 8661 3452

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	243240158424150 14/10/2024 16:50:52

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0075558 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000755581286613452

Data recebimento:

Recebido: Cibele

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 31/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

---

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00039.322250 1 98970000159340

Vencimento: 11/11/2024

Local de pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

Cedente: Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Av. Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Nosso número: 000003932225

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
14/10/2024	0075558	R$	N	14/10/2024

Valor do documento: 1.593,40

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,59 AO DIA
APÓS 11/11/2024 MULTA DE R$ 31,87

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
AVENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

Cedente Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000075558 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. 000075558
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0755 5812 8661 3452

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	243240158424150 14/10/2024 16:50:52

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		14/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 11/11/2024 1.593,40								

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
1.593,40	270,88	0,00	0,00	1.593,40

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	1.593,40

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
9	CILINDROS	065228154		828,269	108,269

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
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5104	M3	90,0000	17,7044	1.593,40	1.593,40	270,88	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: 243240158424150 No Viagem(228154) Estab(65) - Lote: 51063603 / 51063384 / 51063240 / 51063109 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075525 Data da Carga: 14/10/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616605540/00000000907542/352090
Data: 11/11/2024
Hora: 15:12:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 10.000,00
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Código Barras:	0019000009.03055144004.00032517179.1.98960001000000
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:	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO L
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	00.867.301/0002-06
Razão Social Beneficiário Original:	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO L

03FEE8FE675C706BC2C4507A7DA920E98744

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 DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00032.517179 1 98960001000000

Beneficiário Inovadora Sistemas de Gestao Ltda					Agência/Código do Beneficiário 0137-6 / 00000000-0
Endereço do Beneficiário					Nosso número 30551440000032517
Número do documento 0000032517	Espécie REAL	Quantidade 1	CPF/CNPJ 00.867.301/0002-06	Vencimento 10/11/2024	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 pontilhad

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03055.144004 00032.517179 1 98960001000000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA BANCO BRASIL.							Vencimento 10/11/2024
Beneficiário Inovadora Sistemas de Gestao Ltda							Agência/Código do Beneficiário 0137-6 / 00000000-0
Data do documento 29/10/2024	N° documento 0000032517			Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 29/10/2024	Nosso número 30551440000032517
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 1226							(-) 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: 07.836.4 Cidade: Porto Alegre UF: RS Bairro: Centro CEP: 93010002 End: AV. Voluntário da Pátria 527							

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensaç

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número do RPS	Número da nota
202400003242101	1226

Data da emissão da nota: 29/10/2024 16:18:13

Data do fato gerador: 29/10/2024 00:01:00

Código de verificação: MGIF9DDHR

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.10/2024 .	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: 10/11/2024. https://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizarnotaeletronica?link=1730229493089122665701183878184665856785587014722 17

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 49 RUBRICA AUTORIZADO PARA PAGTO DATA: 31/10/24

Verificar autenticidade

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616607633/00000000911121/352095
Data: 11/11/2024
Hora: 15:14:33

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 161,00
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	10/11/2024
Código Barras:	3419109107.44236727465.00363660002.1.98960000016100
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

039EBC982779A0AB0AA31262E8B23C1FC376

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: 10/11/2024
Cedente: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente: 7460/03636-6
Data Documento: 01/11/2024	Nº Documento: 10442367	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 01/11/2024	Nosso Número: 109/10442367-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 161,00

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 44236.727465 00363.660002 1 98960000016100

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento: 10/11/2024
Cedente: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente: 7460/03636-6
Data Documento: 01/11/2024	Nº Documento: 10442367	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 01/11/2024	Nosso Número: 109/10442367-2
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 161,00

Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 262700

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **

APÓS 10/11/2024 MULTA ..... R$ 3,22
MORA DIA/COM.PERMANENC ..... R$ 0,05

(-) 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

Recebi da empresa PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA a NFS-e descriminada ao lado		NFS-e Nº 262700
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 85610111240232123408738908620241175536O2

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99877-6608
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e	Autenticidade
262700	
Situação **Emitida**	
Tipo **Importado**	
Número RPS: **566365** Série RPS: **RPS**	

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 0111 2402 3212 3408 7389 0862 0241 1755 3602

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
01/11/2024	**01/11/2024 02:32**

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** 96085000	**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	161,00	0,00	0,00	4,02

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 01/10/2024 a 31/10/2024
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
9 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 16,00
Despesa de expedição: R$ 17,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
161,00	0,00	0,00	161,00	4,02
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 0,00	**COFINS** 0,00
PIS 0,00	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 161,00

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: 16/12/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$21,65 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$3,36 (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: 10/11/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 29
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 04/11/24
Bianca Vergani
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01616562755/00000000836720/351971
Data: 11/11/2024
Hora: 14:35:58

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/11/2024
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. 427

Atenciosamente

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

03C06E5AA34DA729FEDA0159AD6164C93F66

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

CONTABILIZADO

Chave de Acesso da NFS-e
43149022208606524000132000000000042724111921458738

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
427	04/11/2024	04/11/2024 10:36:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
471	900	04/11/2024 10:36:53

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
08.606.524/0001-32	-	(51) 3342-7727

Nome / Nome Empresarial
PROTEPAR - AR CONDICIONADO LTDA

E-mail
PROTEPAR.SECRETARIA@GMAIL.COM

Endereço
SALDANHA MARINHO, 33, MENINO DEUS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90160-240

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO 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
AV FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	001 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS CONDICIONADORES DE AR - UPA AREAL - COM OBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE HABILITAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
- IBSAÚDE
- OUTUBRO/2024

* BASE LEGAL ART.2º, INCISO V, DA IN 1234/2012.

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$ 2.800,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 2.800,00	5,00%	Não Retido	R$ 140,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 134,40	-	R$ 28,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 18,20	R$ 84,00	Retido	R$ 264,60

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 162,40	R$ 102,20		**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: 46
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 05/11/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01616564474/00000000839438/351975
Data: 11/11/2024
Hora: 14:37:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/11/2024
Valor:	8.739,00
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:	PAGTO. REF. NF N. 727

Atenciosamente

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

0353DF814C2DA22762C945DB01FD585EE337

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: 727 / NFSe **Emissão:** 07/11/2024 11:29:29 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 07/11/2024 **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:

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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$ 8.739,00	R$ 0,00	R$ 8.739,00	4,00 %	R$ 349,56	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 8.739,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Mauricio Martins Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/24

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:

B944.80B0.B0ED.D1E5.7CB6.213F.5298.66E8

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01616651045/00000000987292/352202
Data: 11/11/2024
Hora: 15:54:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	11/11/2024
Valor:	800,00
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:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0663
Conta do Destinatário:	17987-2
Correntista de Crédito:	34.258.421/0001-39 - ANA PAULA LOPER OLIVEIRA
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF N. 29

Atenciosamente

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

034FFDFC53D5B3CB47162C0E8F725FEB3194

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PELOTAS
Fiscalização do ISSQN
(53)3309-5917

Chave de Acesso da NFS-e
43144072234258421000139000000000002924100535222883

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	22/10/2024	22/10/2024 11:14:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	22/10/2024 11:14:18

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
34.258.421/0001-39	-	(53) 9195-3105

Nome / Nome Empresarial
ANA PAULA LOPER OLIVEIRA 80465269087

E-mail
ANALOPER58@GMAIL.COM

Endereço
FREI CANECA, 316, FRAGATA

Município
Pelotas - RS

CEP
96045-570

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

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, AREAL

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
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	Pelotas - RS	-

Descrição do Serviço
01 Instalação de ar concionado - Valor R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).
01 Recarga de gás - Valor R$ 300,00 (trezentos reais).
Material para aplicação do serviço - Valor R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Pelotas - 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$ 800,00	-	-	-
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$ 800,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101282000

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 45
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/10/24

Bianca

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985699002
Data: 11/11/2024
Hora: 14:02:00

ID Transação:	E92702067202411111701009856990O2
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	mpqrinter93060120304
Descrição:	PEDIDO ADIANTADO COMPRAS
Valor Final:	R$ 73,55

Informações do Destinatário

Nome:	TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
CNPJ:	13.468.347/0001-05
Instituição:	MERCADO PAGO IP LTDA.

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

RECEBEMOS DE TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA OS INDICADA ABAIXO. DEST./REM: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESC

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TAUFER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA

RUA JOSE BONIFACIO, 331 - VILA NICACIO - 14405-110 - FRANCA - SP
FONE: (16) 3712-6200

SOLUSEG

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 000008182
SÉRIE: 002
Folha 9 / 10

CHAVE DE ACESSO
35241113468347000105550020000081821000092311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135242573718369
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
310289831118		13.468.347/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01	11/11/2024
ENDEREÇO		**COMPLEMENTO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
Ferreira Viana, 2231 - Areal			96085-000	11/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
PELOTAS	(51) 9272-3041	RS	ISENTO	17:12:58

FATURA / DUPLICATA

Num. 001 Venc. 11/11/24 Valor 56,80	Num. Venc. / / Valor 0,00	Num. Venc. / / Valor 0,00	Num. Venc. / / Valor 0,00	Num. Venc. / / Valor 0,00	Num. Venc / / Valor 0,00	Num. Venc / / Valor 0,00	Num. Venc / / Valor 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
16,75	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	73,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	C.N.P.J./C.P.F
	1 - Dest.				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LIQUIDO**
1,00	Caixas			0,100	0,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VR.IPI
OCULOS-INCOLOR-R J-10U	KIT 10 OCULOS DE PROTECAO RIO DE JANEIRO POLIFER INCOLOR COM AJUSTE CA 34082	39262000	041	6102	UND	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS R$ 5.09 E TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,22 - Pedido Web Nº 20173 - Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 3.68 -	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: J.A
AUTORIZADO POR: Cibele Soares Cardoso
TÉC. SEGURANCA DO TRABALHO
DATA 25/11/24

Recebido em 18/11/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985708674
Data: 11/11/2024
Hora: 14:07:46

ID Transação:	E92702067202411111707009857086 74
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	YPPROD0000000000N200286037
Valor Final:	R$ 150,34

Informações do Destinatário

Nome:	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA
CNPJ:	14.338.304/0001-78
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO 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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

WF EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA
RUA DAS CARMELITAS, 2252, Boqueirao, Curitiba - PR - 81.650-060
Fone (41) 3015-5626
WWW.WFEPI.COM.BR
sac@wfepi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 044.971
SÉRIE: 3
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4124 1130 2448 5600 0173 5500 3000 0449 7115 4236 4941

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		141240346848979 - 12/11/2024 08:35:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
9077902586		30.244.856/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01	12/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Ferreira Viana, 2231 - UPA AREAL	Areal		96.085-000	12/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Pelotas	(51) 99272-3041	RS		08:36

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
044971/1	12/11/2024	150,34						

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	137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,19	0,00	6,85	0,00	0,00	150,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
J&T EXPRESS BRAZIL LTDA.	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				42.584.754/0009-33

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR-116, 5318 - KM 96,5	SAO JOSE DOS PINHAIS	PR	9092717388

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CA10344	OCULOS DE PROTECAO PANDA DE SOBREPOSICAO KALIPSO - CA 10344 GTIN/EAN: 7898190940371	90049020	0103	6.102	UN	20	6,850	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. ao pedido número 21514 OC: 21514 Nº Pedido: 55868	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Recebido em 12/11/24
Cibele Soares Cardoso
TÉC. SEGURANÇA DO TRABALHO
MTE 0018906/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 21
AUTORIZADO POR
DATA: 25/11/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985763424
Data: 11/11/2024
Hora: 14:40:32

ID Transação:	E92702067202411111174000985763424
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 007
Valor:	R$ 30.040,00

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 RESTAURANTE E LANCHERIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/11/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO - VALOR TOTAL: R$ 30.040,00		NF-e **Nº 000.000.007** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA Rua Padre Anchieta, 3519 - Centro - CEP:96015-420 - Pelotas - RS TEL: (53)98406-3210	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.007** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 4324 1113 0779 7800 0101 5500 1000 0000 0710 0000 5409 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 243240179779922 01/11/2024 13:58:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0930440650		13.077.978/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO			07.836.454/0009-01	01/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	01/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELOTAS	(53)3199-8767	RS		13:58:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	7	30.040,00	0,00	30.040,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/11/2024	30.040,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.147,18	30.040,00
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	30.040,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
7	REFEICAO 913 almocos e 589 jantas no periodo de 01/10/24 a 31/10/24	21069090	0400	5102	UN	1.502,00	20,00	30.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 01 / 11 / 24
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL,NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.913 almocos e 589 jantas, no período do dia 01/10/2024 a 31/10/24	

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985765144
Data: 11/11/2024
Hora: 14:41:38

ID Transação:	E92702067202411111741009857651 44
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 9042
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	000000009042 - 1
Autenticidade	VN7L-Z8PD
Data de Emissão	01/11/2024

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 01.10.2024 À 31.10.2024.

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: S.9
AUTORIZADO POR: Blanca
DATA: 05/11/24
Blanca 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: 181.220.139.17
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

NSU: 20241111000985766880
Data: 11/11/2024
Hora: 14:42:26

ID Transação:	E92702067202411111742009857668 80
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 302
Valor:	R$ 5.773,69

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

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022200346075000129000000000030224112879096080

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
302	04/11/2024	04/11/2024 13:49:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
241104134952001	1	04/11/2024 13:49:48

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) 3226-5151

Nome / Nome Empresarial
ROSARIENSE - RECURSOS HUMANOS & CONTABILIDADE LTDA

E-mail
ROSARIENSE@GMAIL.COM

Endereço
SIQUEIRA CAMPOS, 1184, CENTRO HISTORIC

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90010-001

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
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL

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
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 OUTUBRO 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	-	Nenhum	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$ 5.773,69	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$ 5.773,69	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 5.773,69

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: SB.
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 05/11/2024

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

OUTUBRO / 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, 31 de OUTUBRO 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: 2024.09.23 14:21:20 -03'00'

Porto Alegre
Rua Siqueira Campos, 1184/304
Centro Histórico

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985768348
Data: 11/11/2024
Hora: 14:43:23

ID Transação:	E92702067202411111743009857683 48
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 1013
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
43149022204615494000170000000000101324116251321378

Número da NFS-e
1013

Competência da NFS-e
01/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/11/2024 09:30:58

Número da DPS
1099

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/11/2024 09:30:58

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, CIDADE BAIXA

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, AREAL

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
-

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS REF A 10/2024-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: 07/11/24

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 Outubro.

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Mês Outubro/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 Novembro de 2024. Atenciosamente,

Equipe – JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ANA PAULA SCALCO:60067063004

Assinado de forma digital por ANA PAULA SCALCO:60067063004
Dados: 2024.11.05 14:09:32 -03'00'

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985771359
Data: 11/11/2024
Hora: 14:45:11

ID Transação:	E92702067202411111744000985771359
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 544
Valor:	R$ 300,00

Informações do Destinatário

Nome:	EVANDRO NUNES MELO
CNPJ:	36.296.785/0001-39
Instituição:	BCO SANTANDER (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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 544 / NFSe **Emissão:** 25/10/2024 15:51:54 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 25/10/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EVANDRO N MELO
CPF / CNPJ: 36.296.785/0001-39 **Regime:** Simples (Alíquota 4.42%)
Endereço: Passeio Passeio Dr. Oliveira Viana, nº 144, Bairro Tres Vendas
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: COMERCIAL@GERADORESPELOTAS.COM
Inscr. Municipal: 1006057 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: GERADORES PELOTAS

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: 3313-9/01-00 **Denominação:** MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS
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:
LOCAL: UPA AREAL - PELOTAS/RS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA REF AO MÊS 10/2024

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$ 300,00	R$ 0,00	R$ 300,00	4,42 %	R$ 13,26	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO SANTANDER 033
AGENCIA 1145
CONTA CORRENTE 13003169-6
PIX 36296785000139

PIX 36296785000139
Emitido por Evandro Nunes Melo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 45
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA 29/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
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:

D49B.5AF9.8B5F.9FC3.2587.E1B0.0A4C.7E3D

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985773724
Data: 11/11/2024
Hora: 14:46:22

ID Transação:	E92702067202411111746009857737 24
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 12
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

MUNICÍPIO DE PELOTAS
Fiscalização do ISSQN
(53)3309-5917

Chave de Acesso da NFS-e
43144072252855237000158000000000001224113374313900

Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 01/11/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 01/11/2024 16:32:19	
Número da DPS 12	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 01/11/2024 16:32:19	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 ENF.FLAVIA.NOGUEZ@GMAIL.COM		
Endereço FERREIRA VIANA, 2231, AREAL	Município Pelotas - RS	CEP 96085-000	
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 - Centro de Referência Atendimento Infanto - Juvenil. Função: Coordenação das atividades de serviço, participação em reuniões internas e externas, realização de palestras quando necessário, elaboração de documentos e conteúdos pertinentes à formação, sensibilização e prevenção nos cuidados, prestação de serviços administrativos especializados, agendamentos junto ao serviço, e acolhimento de pacientes crianças e adolescentes e seus familiares que suspeitam ou foram vítimas de violência física, intrafamiliar e sexual. Relativo ao mês de outubro de 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: 17
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 01/11/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985775013
Data: 11/11/2024
Hora: 14:47:15

ID Transação:	E92702067202411111746009857750l3
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 48
Valor:	R$ 13.332,16

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.
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 48 / NFSe **Emissão:** 01/11/2024 16:53:51 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/11/2024 **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 (Alíquota 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:
Referente a gestão da unidade Outubro 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$ 13.332,16	R$ 0,00	R$ 13.332,16	2,00 %	R$ 266,64	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 13.332,16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Luis Eduardo Nunes Portantiolo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 04/11/24
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:

BE33.E926.F57E.29B3.377C.EBDC.671F.AC60

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985776592
Data: 11/11/2024
Hora: 14:48:19

ID Transação:	E92702067202411111747000985776592
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 12
Valor:	R$ 15.710,49

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.

MUNICÍPIO DE CANOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

CONTABILIZADO

Número / Série NFS-e	12
Número / Série RPS	-
Data Competência	12/10/2024
Data de Emissão	12/10/2024 14:21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Conceito Medicina

CNPJ/CPF: **32.655.197/0001-93** Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal: **6.938.620**

Nome/Razão Social: **CONCEITO MEDICINA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA**

Nome Fantasia: **CONCEITO EM DIAGNOSTICO**

Endereço: **AVENIDA - GETULIO VARGAS, 4841, SALA 1002 TORRE 01, MARECHAL RONDON, CEP 92020-333**

Município: **Canoas / RS** Telefone: **(51) 3388 3677**

E-mail: **PATRICIA@JJCHAVES.COM.BR** Site:

LOCAL DE TRIBUTAÇÃO	RESPONSABILIDADE PELO ISSQN	REGIME TRIBUTÁRIO
Canoas / RS	**Prestador de Serviço**	**Regime Geral**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.836.454/0009-01** Inscrição Estadual: - Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO**

Endereço: **AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231, AREAL, CEP 96085-000**

Município: **Pelotas / RS** País: **Brasil**

E-mail: **PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR**

Telefone: **(51) 3225 8546**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição	L.C. 116	Alíquota (%)	Valor Unitário	Qtd / Unid	Desconto Inc.	Valor Serviço	ISSQN
040201 - Análises clínicas e congêneres.	**04.02**	**3,00**	**16.740,00**	**1,00 / UN**	**0,00**	**16.740,00**	**502,20**

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 16.740,00

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO

Valor de Serviço	Itens Não Tributáveis	Desconto Condicional	Deduções
16.740,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Redução na Base de Cálculo	**Valor Aproximado de Tributos**	**Base de Cálculo**	**ISSQN**
0,00	**0,00**	**16.740,00**	**502,20**

RETENÇÕES FEDERAIS

INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	PIS/PASEP (R$)	COFINS (R$)
0,00	**251,10**	**167,40**	**108,81**	**502,20**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 15.710,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Ref - Setembro 2024 Radiografias: 1550 R$10,80unit

Atividade(s) autorizada(s) pelo Município: 040201 - Análises clínicas e congêneres.

Local de Tributação: Canoas / RS

Data do vencimento do ISSQN desta NFS-e: 20/11/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 15/10/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

AUTENTICIDADE

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e pode ser verificada no portal do Município no endereço:

https://nfse.canoas.rs.gov.br/nfse/consultaExterna/43326551970001939000000000012817731009

Código de Verificação: SCA.3IH.JXM

Chave de Acesso: 43-32655197000193-90-000-000000012/817731009

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985778559
Data: 11/11/2024
Hora: 14:49:20

ID Transação:	E92702067202411111748009857785 59
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 38549
Valor:	R$ 1.108,06

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 38.549

SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240908663271000139550000000385491954885426

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240118617182 06/09/2024 10:30:17

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	06/09/2024

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

038549-0/01 Vencto:15/10/24 R$1.108,06

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	1.108,06

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	1.108,06

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
0				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
7898020	PULVERIZADOR PLASTICO SIMPLUS 500ML UN	84248990	5.102	101	UN	10,00	4.4700	44,70	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7896360	DETERGENTE ZAVASKI NEUTRO 500ML	34025000	5.102	101	UN	24,00	1.6900	40,56	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
160824	VASSOURA TOQ PLURI S/CABO	96039000	5.102	101	UN	10,00	5.9900	59,90	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7898650	PA P/LIXO TOQ JUNT *PROMO*	39249000	5.102	101	UN	5,00	3.3800	16,90	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7908057	PANO MULTIUSO BRANCO 240MX0,27M 35G 600 PANOS	56039290	5.102	101	PC	3,00	77.0000	231,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
7908057	PANO MULTIUSO TNT VERDE 240MX0,20M 35G 600 PANOS SUPER PRO	56039220	5.102	101	UN	2,00	77.0000	154,00	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
1606	PAPEL HIGIENICO ECOFIT 1813 C/8 ROLOS 300 METROS	00000000	5.102	101	UN	22,00	25.5000	561,00	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 1163
.
PED:048631 Vendedor:VENDEDOR 6
VLR APROX.TRIB:R$ 237,55 (21,44%)IBPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 13,85ALIQ: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: 06/09/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Cunha
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RECEBIDO EM
06/09/2024

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985781061
Data: 11/11/2024
Hora: 14:51:25

ID Transação:	E92702067202411111750009857810 61
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 38662
Valor:	R$ 1.467,25

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 38.662

SÉRIE: 0

CHAVE DE ACESSO DA NFE-e CONSULTA NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
43240908663271000139550000000386621635469422

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
243240125034299 12/09/2024 15:45:13

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	07836454000901	12/09/2024

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

038662-0/01 Vencto:15/10/24 R$1.467,25

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	1.467,25

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	1.467,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
1444	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO ECO FIT BCO 20X20 C/500G	00000000	5.102	101	UN	85,00	7.8900	670,65	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
061834	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO LUXO 20X20 C/1000 D CLASSE	48181000	5.405	500	UN	58,00	8.7800	509,24	XXXXXXX		0,00	0,00	0.00
789820	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA FLORY COM 1000 FOLHAS	00000000	5.102	101	CX	37,00	6.4800	239,76	XXXXXXX		0,00	17,00	0.00
789748	ESPATULA ACO CABO MADEIRA 12cm LISA MAX	82055900	5.102	101	UN	4,00	11.9000	47,60	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

OF 11663

Vendedor:VENDEDOR 6

VLR APROX.TRIB:R$ 221,55 (15,10%)IBPT

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD.DE ICMS NO VALOR
DE: R$ 11,90ALIQ:1,25%,NOS TERMOS ART23 LC123.
PLACA: KM:0
MOTORISTA: PREFIXO: MEDIA:0

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.6
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 08/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebido em
12/05/2024

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241111000985784757
Data: 11/11/2024
Hora: 14:52:50

ID Transação:	E92702067202411111752009857847 57
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 314383
Valor:	R$ 457,80

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.

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. 314383
Série 1

Chave de Acesso
4324.0806.2941.2600.0100.5500.1000.3143.8310.0509.6230
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	243240100530390

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	20/08/2024
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

314383-A 19/10/2024 457,80									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
358384		1074	Boleto Bancario

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
457,80	77,83	0,00	0,00	457,80

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	152,97	457,80

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
1				5,300	5,300	0,027

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
69167	CATETER I.V. 22G PECA PERIF. TEFLON SEVEN CARE NEWSURGICAL Lote: 2401015 30/12/2028 Fabr: 01/01/2024 Cod.Fabr: 10005 Reg.MS: 81908729020 EAN13: 27908702401163 Decr: Trib. Aprox R$: 31,52 Federal e 34,68 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	5102	PECA	300,000	0,68000	204,00	204,00	34,68	0,00	0,00	17,00
68551	FILTRO BACTERIANO E VIRAL PECA ADULTO (HMEF) (14537T) VITALITY BE CARE Lote: 230603 31/05/2028 Fabr: Cod.Fabr: 14537T Reg.MS: 80808489020 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 5,36 Federal e 6,60 Estadual Fonte:IBPT	90192010	500	5102	PECA	10,000	3,88000	38,80	38,80	6,60	0,00	0,00	17,00
69037	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30MT ROLO (2571) CIEX Lote: FA048/24 26/04/2026 Fabr: 26/04/2024 Cod.Fabr: 0413000002 Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO EAN13: 7898904279584 Decr: Trib. Aprox R$: 2,87 Federal e 3,40 Estadual Fonte:IBPT	48114110	000	5102	ROLO	5,000	4,00000	20,00	20,00	3,40	0,00	0,00	17,00
69194	FITA CIRURG.MICROPORE 50MMX10MT ROLO WILTEX Lote: 20230920 19/09/2028 Fabr: 20/09/2023 Cod.Fabr: KKNWTPB034 Reg.MS: 10150470603 EAN13: 7899780148124 Decr: Trib. Aprox R$: 23,80 Federal e 20,40 Estadual Fonte:IBPT	30051090	100	5102	ROLO	30,000	4,00000	120,00	120,00	20,40	0,00	0,00	17,00
68461	LANCETA C/ DISPOSITIVO SEG. 28G (0,36 X 1,8MM) PECA ROXA TKL Lote: XL28-230925 24/09/2028 Fabr: 25/09/2023 Cod.Fabr: 06500005 Reg.MS: 80288099023 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 3,02 Federal e 3,40 Estadual Fonte:IBPT	90183999	200	5102	UNID	200,000	0,10000	20,00	20,00	3,40	0,00	0,00	17,00
2484	SONDA FOLEY 2V. NR.20 30CC PECA (F01A022010) WELL LEAD Lote: 22040010848 14/04/2027 Fabr: Cod.Fabr: F01A022010 Reg.MS: 10150470609 EAN13: 7899780148674 Decr: Trib. Aprox R$: 6,18 Federal e 6,80 Estadual Fonte:IBPT	90183921	000	5102	PECA	20,000	2,00000	40,00	40,00	6,80	0,00	0,00	17,00
65536	SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 8,0 PECA MEDIX Lote: 24045806 28/02/2029 Fabr: 28/03/2024 Cod.Fabr: 6926 Reg.MS: 80495510045 EAN13: 7898652371134 Decr: Trib. Aprox R$: 2,32 Federal e 2,55 Estadual Fonte:IBPT	90183929	200	5102	PECA	5,000	3,00000	15,00	15,00	2,55	0,00	0,00	17,00

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

20/08/24

Emitente: **SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

por: .....

...berado por: .....

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO 1146 - UPA AREAL PELOTAS Decretos: Obs.Fiscal: | Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 21
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03.09.24

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: 20241111000985786104
Data: 11/11/2024
Hora: 14:53:41

ID Transação:	E92702067202411111753009857861O4
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 314659
Valor:	R$ 330,00

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.

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. 314659
Série 1

Chave de Acesso
4324.0806.2941.2600.0100.5500.1000.3146.5910.0509.9257
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	243240102806495

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	22/08/2024
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

314659-A 21/10/2024 330,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
358384		1074	Boleto Bancario

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
330,00	56,10	0,00	0,00	330,00

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	100,49	330,00

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				0,720	0,720	0,005

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
2096	TIRAS ACCU-CHECK ACTIVE CAIXA C/50 UNIDADES (7124112033) ROCHE Lote: 29517532 02/01/2026 Fabr: 03/04/2024 Cod.Fabr: 7124112033 Reg.MS: 81414020030 EAN13: 4015630064038 Decr: Trib. Aprox R$: 41,39 Federal: 56,10 Estadual Fonte: IBPT	38221920	000	5102	CX	20,000	16,50000	330,00	330,00	56,10	0,00	0,00	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO 1146 - UPA AREAL PELOTAS Decretos: Obs.Fiscal: Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinada com o Ter 10.147	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 02/09/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

23/05/24

lançado / Nota

Planilha de

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01616609824/00000000914843/352101
Data: 11/11/2024
Hora: 15:16:34

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	957,79
Data Débito:	11/11/2024
Data Vencimento:	11/11/2024
Código Barras:	82640000009.5 57790086001.3 00731579101.7 10202470003.5
Tipo Documento:	Arrecadação - SANEP - PELOTAS

03D97E035DC8B10AEC5C15F8E2EAB0E06F35

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.

sanep

SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO DE PELOTAS
R FELIX XAVIER DA CUNHA - NUMERO - 653 - CENTRO PELOTAS RS 96010-000
CNPJ: 92.220.862/0001-48 - ISNC.ESTADUAL Nº 102157503110
Informações e/ou Reclamações - Ligue 0800.015.0115

SEGUNDA VIA

Nº Documento: 2024107315791 ESCRITÓRIO PELOTAS

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
0000007315791

MATRÍCULA	CLIENTE	CPF/CNPJ:	VENCIMENTO
00731579.1	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/ UPA		10/11/2024

INSCRIÇÃO	ENDEREÇO DO IMÓVEL	FATURA
001.003.557.0109.005	R PAUL HARRIS, 109 - AREAL PELOTAS RS 96077-200	10/2024

RESPONSÁVEL ENDEREÇO PARA ENTREGA

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	LIGADO

ÚLTIMOS CONSUMOS

09/2024 -	62	06/2024 -	76-14
08/2024 -	43-92	05/2024 -	77-92
07/2024 -	76-58	04/2024 -	77-58

ECONOMIAS	CONS. POR ECONOMIA
1	56

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO (M³)	CONSUMO DIAS	CONSUMO/DIA (M³)
8450	8506	56	28	2,00
06/09/2024	04/10/2024	Nº Hm:	A15G020501	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO POR FAIXA	VALOR R$
AGUA		
PUBLICO 001 UNIDADE		
0 M3 A 10 M3 - R$ 6,31 POR M3	10 M3	63,10
11 M3 A 20 M3 - R$ 8,34 POR M3	10 M3	83,40
20 M3 A 30 M3 - R$ 9,61 POR M3	10 M3	96,10
30 M3 A 50 M3 - R$ 11,06 POR M3	20 M3	221,20
50 M3 A100 M3 - R$ 12,70 POR M3	6 M3	76,20
TOTAL AGUA		540,00
TOTAL ESGOTO 60.00 % DO VALOR DE ÁGUA		324,00
SERV BASICO - CUSTO OPER. SIS 10/2024		93,79

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 35
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 01/11/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

TOTAL GERAL R$ 957,79

PRIMEIRA VIA - portal.sanep.com.br
RECEBER ATE O ULTIMO DIA DO MES DE VENCIMENTO
APOS, EMITIR SEGUNDA VIA NO SANEP OU PELO SITE

NOTIFICAMOS QUE ATE 01/11/2024 EXISTEM DEBITOS PENDENTES CONFORME ESTE AVISO DE CORTE NO FORNECIMENTO. CASO TENHA EFETUADO O PAGAMENTO, DESCONSIDERE ESTE AVISO.

GERÊNCIA REGIONAL: GERENCIA PELOTAS Mês/Ano: 09/2024

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	TURBIDEZ	CLORO	PH	COR APARENTE	FLUORETO	COLIF.TOTAL	E.COLI
PARÂMETROS(Valores Médios)	1,78	0,63	6,46	9,00	0,76	0,00	0,00

VIA CLIENTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido por: INTERNET Emitido em: 01/11/2024 09:53:29

sanep

MATRÍCULA	INSCRIÇÃO	FATURA
00731579.1	001.003.557.0109.005	10/2024

VENCIMENTO 10/11/2024

VALOR R$ 957,79

GRUPO: 3 FIRMA: 1

82640000009-5 57790086001-3 00731579101-7 10202470003-5

VIA SANEP

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01616995782/00000000926112/353392
Data: 12/11/2024
Hora: 12:08:40

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/11/2024
Valor:	R$ 46733,47
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:	TRANSF RECURSOS REF MAI 24

Atenciosamente

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

038010F1EE5121F7224C405768FF037D6206

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 Pagamento

NSU: 20241112000986741631
Data: 12/11/2024
Hora: 09:30:37

ID Transação:	E92702067202411121230000986741631
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 2024113
Valor:	R$ 3.700,00

Informações do Destinatário

Nome:	Dzor Consultoria Empresarial Ltda.
CNPJ:	18.683.311/0001-68
Instituição:	COOP SICREDI VALE DO RIO PARDO

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.

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
2024113	06/11/2024 às 14:53:53	202411	39722933

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.**
Telefone: **51998829419**

CPF/CNPJ: **18.683.311/0001-68**
Inscrição Municipal: **16483**

Endereço: **RUA OSVALDO ARANHA, 1367, SALA 301-A - CENTRO**
CEP: **95800-000**

Município/UF: **VENANCIO AIRES/RS**
E-mail: **zorzo3@hotmail.com**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**
Telefone:

CPF/CNPJ: **07.836.454/0009-01**
Inscrição Municipal:

Endereço: **AV FERREIRA VIANA, 2231, - AREAL**
CEP: **96085-000**

Município/UF: **PELOTAS/RS**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Compras 10/2024
IBSAUDE / UPA Areal

Valor Aproximado dos Tributos Federais 13,45% e Municipal 4,61% Fonte: IBPT
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

CNAE Fiscal: Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

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$ 3.700,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.700,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.700,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.700,00	(x)	3,32 %	(=)	R$ 122,84

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

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Complementar
Competência: 10/2024
Complemento de cálculo: Comp 10/2024 - Data pagto 08/11/2024 - Lançamento

Emissão: 07/11/2024
Horas: 12:14:22

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS				
Empregados				
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	736,23
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	26,81
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	695,20
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	695,58
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	28,14
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	26,32
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	26,08
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	26,81
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	26,32
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	28,14
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	742,67
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	668,65
329	ELISA CARDOZO PEREIRA	037.583.150-93	388677040-6	26,81
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	686,02
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	686,02
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	695,58
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	726,92
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	723,12
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	28,14
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	775,47
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	28,14
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	719,93
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SI	005.467.970-24	388673650-3	723,12
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	688,11
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	36,31
238	MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA	007.980.310-50	358597040-0	42,22
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	775,47
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	785,13
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	28,14
309	NICOLAS DA SILVA SANGURGO	023.754.290-01	351197820-8	761,71
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	696,47
261	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27	352290730-0	910,56
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	775,47
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	26,33
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	692,37
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	693,98
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	742,67
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	707,60
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	26,33
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	695,58
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	710,96
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	695,58

Empregados: 42 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 20.037,21
(vinte mil trinta e sete reais e vinte e um centavos)

Empregados: 42 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 20.037,21
(vinte mil trinta e sete reais e vinte e um centavos)

PELOTAS, 07/11/2024 Responsável: _____

PISO ENF.
REF. OUTUBRO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01617720731/00000000301231/355696
Data: 14/11/2024
Hora: 15:17:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/11/2024
Valor:	R$ 842,27
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:	0320-35.261505.0-6
Nome do Destinatário:	JUAN LEONARDO SOARES ROSA
Finalidade:	RESC.COMPL.REF.PISO ENF.OUT.

Atenciosamente

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

03A1340E995A1DB3BB0205EBF70EA4F03C47

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			
207.17361.66-1	JUAN LEONARDO SOARES ROSA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua NOVE (LOT LIBERDADE), 310 - CASA				AREAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.081-792	3124420 - 0050 / RS	036.790.920-08
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/12/2000	SUI DOS SANTOS SOARES			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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
3.092,87	02/06/2020		04/10/2024	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 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$ 910,56				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 910,56**

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$ 68,29	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$ 68,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 842,27**

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
207.17361.66-1	JUAN LEONARDO SOARES ROSA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
3124420 - 0050 / RS	036.790.920-08	05/12/2000	SUI DOS SANTOS SOARES

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
02/06/2020		04/10/2024	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: 01617720972/00000000301893/355697
Data: 14/11/2024
Hora: 15:17:59

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/11/2024
Valor:	R$ 742,59
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:	0169-35.093460.0-6
Nome do Destinatário:	MARCIA PEREIRA MAIER
Finalidade:	RESC.COMPL.REF.PISO ENF.OUT.

Atenciosamente

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

03E3DE999CBBD8211251E1C3CC6336DD1E77

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
128.87295.71-5	MARCIA PEREIRA MAIER

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua DOMINGOS ALDO DA SILVA, 1317	PARQUE FRAGATA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CAPAO DO LEAO	RS	96.160-000	0034653 - 7088 / RS	003.465.370-88

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
13/01/1982	AURORA MAZZETTO MAIER

DADOS DO CONTRATO

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

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
2.495,35	21/09/2022	03/10/2024	01/11/2024	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 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$ 910,56				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 910,56**

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$ 68,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 99,68	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 167,97**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 742,59**

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
128.87295.71-5	MARCIA PEREIRA MAIER

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0034653 - 7088 / RS	003.465.370-88	13/01/1982	AURORA MAZZETTO MAIER

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
21/09/2022	03/10/2024	01/11/2024	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

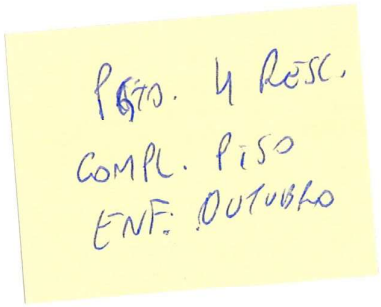
Número: 01617721336/00000000302862/355699
Data: 14/11/2024
Hora: 15:18:37

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/11/2024
Valor:	R$ 842,27
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:	0918-35.245117.0-6
Nome do Destinatário:	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER
Finalidade:	RESC.COMPL.REF.PISO ENF.OUT.

Atenciosamente

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

0317B7B81BE0046F3BA4A069EFE60B96B491



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
154.53249.21-1	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua AÇORES, 1895	TRES VENDAS

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.065-610	0380285 - 7038 / RS	038.028.570-38

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
29/07/2002	CARLOS ALBERTO NEUGEBAUER

DADOS DO CONTRATO

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

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
3.279,22	20/03/2024	15/10/2024	15/10/2024	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 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$ 910,56				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 910,56**

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$ 68,29	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$ 68,29**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 842,27**

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
154.53249.21-1	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
0380285 - 7038 / RS	038.028.570-38	29/07/2002	CARLOS ALBERTO NEUGEBAUER

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
20/03/2024	15/10/2024	15/10/2024	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: 01617720116/00000000299619/355695
Data: 14/11/2024
Hora: 15:16:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	14/11/2024
Valor:	28,31
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:	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:	RESC.COMPL.REF.PISO ENF.

Atenciosamente

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

03DCDCB86F2EF33475069F833E3A1501DF62

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			
128.42562.69-2	BIANCA POZZA DOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MANUEL LUCAS DE OLIVEIRA, 980 - 304				FRAGATA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.030-370	2773698 - 0010 / RS	008.830.740-95
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
24/03/1983	TERESINHA POZZA DOS SANTOS			

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
5.553,87	20/12/2019	04/11/2024	04/11/2024	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 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$ 42,22				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 42,22**

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$ 3,17	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 10,74	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 13,91**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 28,31**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.836.454/0009-01	02 Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 128.42562.69-2	11 Nome BIANCA POZZA DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 2773698 - 0010 / RS	18 CPF 008.830.740-95	19 Data de Nascimento 24/03/1983	20 Nome da Mãe TERESINHA POZZA DOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/12/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2024	26 Data de Afastamento 04/11/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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 Pagamento

NSU: 20241114000990402111
Data: 14/11/2024
Hora: 17:41:23

ID Transação:	E92702067202411142041009904021111
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 233
Valor:	R$ 5.894,35

Informações do Destinatário

Nome:	JEOM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA
CNPJ:	33.133.017/0001-76
Instituição:	COOP SICREDI ORIGENS RS

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
43149022233133017000176000000000023324100910897517

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
233	02/10/2024	02/10/2024 15:32:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
238	900	02/10/2024 15:32:52

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
33.133.017/0001-76	-	(51) 9838-1050

Nome / Nome Empresarial
JEOM GESTAO EMPRESARIAL, FINANCEIRA, MARKETING E TECNOLOGIA LTDA

E-mail
PSDPCONTABILIDADE@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
SIQUEIRA CAMPOS, 1184, CENTRO HISTORIC	Porto Alegre - RS	90010-001

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	Município	CEP
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL	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
17.20.01 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA NO MÊS DE SETEMBRO/2024, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

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$ 5.894,35	-	-	-
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$ 5.894,35	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.894,35**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 53
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 31/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241114000990407229
Data: 14/11/2024
Hora: 17:44:11

ID Transação:	E92702067202411142043009904072 29
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 209
Valor:	R$ 3.215,10

Informações do Destinatário

Nome:	EMPOWER
CNPJ:	37.754.175/0001-02
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO 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.

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
43149022237754175000102000000000020924104944433398

Número da NFS-e 209	**Competência da NFS-e** 02/10/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/10/2024 17:47:46	
Número da DPS 211	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/10/2024 17:47:45	

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 37.754.175/0001-02	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (51) 9920-1808	
Nome / Nome Empresarial L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA	**E-mail** LUCIANACOPPINI1808@GMAIL.COM		
Endereço REGENTE, 245, PETROPOLIS	**Município** Porto Alegre - RS	**CEP** 90470-170	
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 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, AREAL	**Município** Pelotas - RS	**CEP** 96085-000	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Porto Alegre - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DA GESTÃO DE RH, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NO MÊS DE SETEMBRO /2024, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

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$ 3.215,10	**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$ 3.215,10	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.215,10**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.A.A
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 03/10/24

Bianca Vergaro
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Relatório de Atividades desempenhadas na UPA Areal, no Município de Pelotas - RS.

Trata o presente relatório das atividades de gestão realizadas pela área de Recrutamento e Seleção, no mês de competência de setembro de 2024, referente ao Contrato Administrativo, entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE para o gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas – Areal, em Pelotas.

Tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas no referido mês, atividades essas, de apoio à gestão da Unidade e assegurando a transparência em cada etapa de recrutamento, seleção e avaliação de colaboradores, bem como do processo de desligamento seguindo as regras do manual do colaborador instituído pelo IBSAÚDE.

Foram analisados currículos selecionados a partir de ampla divulgação publicizada através das redes sociais do Instituto, bem como, currículos constantes no banco de dados da plataforma de recrutamento e seleção do Instituto.

A demanda solicitada pela unidade da UPA Areal foi de 03 (três) desligamentos, sendo 02 (dois) técnicos de enfermagem e 01 (um) assistente administrativo, bem como, 01 (uma) contratação, sendo 01 (um) técnico de enfermagem.

O processo seletivo para ocupação das vagas que trata o parágrafo anterior se deu através da seleção de currículos selecionados através da Plataforma de Recrutamento, sendo realizadas 06 (seis) entrevistas para a seleção dos contratados.

As contratações se dão em razão da manutenção do quadro de pessoal, seja por substituição de colaborador desligado, promovido e/ou afastado, aumento do quadro por reestruturação de áreas, aumento de demanda, e em razão de aditivos contratuais, desde que, devidamente justificados, conforme regulamento do colaborador do Instituto.

Cabe lembrar, que o recrutamento de profissionais deve ser realizado frente a necessidade, utilizando os meios de divulgação publicizada nas plataformas do Instituto bem como através do "trabalhe conosco", sito https://ibsaude.org.br/processos-seletivos/trabalhe-conosco/ constante no site da Organização.

Sempre que possível, utilizamos o recrutamento interno, proporcionando oportunidades de crescimento dos colaboradores, a divulgação de vagas internas é realizada através dos murais da instituição, para que todos tenham acesso à informação. Já o recrutamento externo, é utilizado quando no quadro interno não há interessados e quando a necessidade para preenchimento do quadro se dá em razão da complexidade e especialidade.

Por fim, todas as atividades são desempenhadas mês a mês, sempre visando manter um alto padrão de critérios técnicos e qualitativos para atender a demanda da Unidade.

Porto Alegre, 30 de setembro de 2024.

LZC – Medeiros Ltda.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241114000990418210
Data: 14/11/2024
Hora: 17:49:15

ID Transação:	E92702067202411142048009904182l0
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 276
Valor:	R$ 5.358,50

Informações do Destinatário

Nome:	VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CNPJ:	32.043.118/0001-93
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.

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
43149022320431180001930000000000276241156753232 55

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
276	01/11/2024	01/11/2024 17:51:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
288	900	01/11/2024 17:51:32

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
32.043.118/0001-93	-	(51) 9820-6032

Nome / Nome Empresarial
VINICIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

E-mail
VMEDEIROSADV@GMAIL.COM

Endereço
IGUASSU, 418, PETROPOLIS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90470-430

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, AREAL

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
17.14.01 - Advocacia	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO MÊS DE OUTUBRO /2024, CONFORME TC 001/2019 UPA AREAL DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

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$ 5.358,50	-	-	-
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$ 5.358,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.358,50**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 54
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 06/11/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

VINICIUS MEDEIROS
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
OAB/RS 8.197

RELATÓRIO MENSAL

A apresentação deste relatório tem por finalidade esclarecer e apresentar as principais atividades de gestão desenvolvidas no âmbito Jurídico que foram realizadas no mês de competência outubro/2024, referente ao termo de colaboração - contrato n.°001/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE, para a Gestão da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas, Areal, no Município de Pelotas/RS.

Na referida competência do mês de outubro/2024, o Escritório de Advocacia Vinícius Medeiros Sociedade Individual de Advocacia, com inscrição junto a OAB/RS, sob o N.º 8.197, prestou os serviços de assessoramento ao contratante através de:

- Acompanhamento dos contratos dos serviços de apoio e prestação de serviço;

- Acompanhamento dos termos aditivos dos serviços de apoio de contratos de prestação de serviço;

- Acompanhamento e controle da vigência dos contratos de apoio e prestação de serviço;

- Acompanhamento das rotinas trabalhista do departamento pessoal;

- Acompanhamento do desligamento de colaboradores em conjunto com o RH;

- Gestão na conformidade da coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados de acordo com a LGPD;

- Revisão de documentação, contratos, ofícios e relatórios referente as demandas administrativas;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020529-20.2022.5.04.0103 movida por Lucimare Rodrigues;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020632-27.2022.5.04.0103 movida por Sofia Ribeiro Lima;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020676-43.2022.5.04.0104 movida por Eliana Alves Madeira;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020772-61.2022.5.04.0103 movida por Marcos Eduardo de Souza Barbosa;

- Acompanhamento e manifestação na Ação trabalhista nº 0020853-10.2022.5.04.0103 movida por Marcos Eduardo de Souza barbosa;

- Acompanhamento do procedimento nº 157 do MPT;

- Assessoramento e atendimento remoto de questionamentos pelo e-mail, WhatasApp e zoom virtual;

Porto Alegre, 31 de outubro de 2024.

VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS:97416827000

Assinado de forma digital por VINICIUS D ANDREA DE MEDEIROS:97416827000
Dados: 2024.11.04 11:33:43 -03'00'

VINÍCIUS DE MEDEIROS – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

OAB/RS 8.197

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

BRR-Sistema de Contas a Pagar
BRRR962-Resumo de Arquivo Remessa

Data Ref.: 18/11/2024
Data Proc: 18/11/2024
Hora Proc: 10:44:42

BRR00148.REM

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 25765 - UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
DATA/HORA GERAÇÃO: 18/11/2024 10:44:06

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	TED	030	262.851,43
0002	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	CREDITO EM CONTA	003	7.243,84
0003	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	PIX TRANSFERENCIA	001	11.808,00

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 281.903,27

*** Fim do Relatório ***

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

BRR-Sistema de Contas a Pagar
BRRR004-T.E.D - Transferência Eletrônica Disponível

Data Ref.: 18/11/2024
Data Proc: 18/11/2024
Hora Proc: 10:42:00

Data Vcto	Valor Vcto	Data Pagto	Valor Pagto	Fornecedor/Favorecido	Banco	Agência	Conta	Situação	Ocorr.
Convênio: 25765 UPA AREAL PELOTAS									
18/11/2024	12.973,83			AGUIAR MED LTDA	260	0001	903309094	ATIVO	
18/11/2024	13.852,26			AKL SERVICOS MEDICOS LTDA	748	0247	835633	ATIVO	
18/11/2024	20.787,00			ANDRE CONCEITO MENEGOTTO	260	0001	835939954	ATIVO	
18/11/2024	5.904,00			ANDRESSA DA ROSA DE VASCO	136	1450	193178	ATIVO	
18/11/2024	738,00			B C VENZKE LTDA	260	0001	434411675	ATIVO	
18/11/2024	6.642,00			B S DE OLIVEIRA LTDA	237	1557	102105	ATIVO	
18/11/2024	4.155,68			BALPAS SERVICOS MEDICOS L	136	2301	322962	ATIVO	
18/11/2024	5.904,00			CG SERVICOS MEDICOS LTDA	077	0001	117823473	ATIVO	
18/11/2024	4.428,00			CONTINI MEDICOS ASSOCIADO	136	1670	137391	ATIVO	
18/11/2024	14.760,00			DIENIFER C B STROHER SERV	260	0001	3555110040	ATIVO	
18/11/2024	9.594,00			DR FABRICIO SIQUEIRA CARD	077	0001	224539817	ATIVO	
18/11/2024	17.712,00			FLECK SERVICOS MEDICOS LT	033	3272	130034265	ATIVO	
18/11/2024	2.952,00			G L M SERV MED LTDA	136	1161	1353780	ATIVO	
18/11/2024	5.904,00			G S DE OLIVEIRA LTDA	260	0001	5139939215	ATIVO	
18/11/2024	13.284,00			GCRUZ SERVICOS MEDICOS LT	001	1889	648892	ATIVO	
18/11/2024	16.236,00			GON ASSISTENCIA MEDICA LT	260	0001	222972258	ATIVO	
18/11/2024	9.594,00			IFR MASSON SERVICOS MEDIC	077	0001	134672100	ATIVO	
18/11/2024	3.690,00			JHC POMPERMAIER SERVICOS	756	3337	444995	ATIVO	
18/11/2024	13.284,00			KAM SERVICOS MEDICOS	748	0523	809626	ATIVO	
18/11/2024	764,00			LAURENTINO CLINICA MEDICA	136	1402	619655	ATIVO	
18/11/2024	6.642,00			LILLACH SERVICOS MEDICOS	077	0001	325462585	ATIVO	
18/11/2024	738,00			LUIZA DELAMARE SERVICOS M	260	0001	605789115	ATIVO	
18/11/2024	2.952,00			M PDCOSTA SERVICOS MEDICO	756	4342	1008854	ATIVO	
18/11/2024	12.546,00			MATHEUS ZIMMER SERV MED L	077	0001	328766127	ATIVO	
18/11/2024	7.849,62			MECDV SAUDE LTDA	136	1671	179647	ATIVO	
18/11/2024	14.760,00			MKC SERVICOS MEDICOS LTDA	260	0001	699537213	ATIVO	
18/11/2024	9.003,97			ORION C TELLES SERVICOS M	260	0001	686018001	ATIVO	
18/11/2024	8.965,07			SERVICOS DE ATENDIMENTO M	033	1500	130020152	ATIVO	
18/11/2024	5.904,00			TALLYS BOHNS BLAAS	260	0001	505881484	ATIVO	
18/11/2024	10.332,00			VAGNER VALERIO SERV MED L	001	2883	360902	ATIVO	

Total de Registros = 30 Total de Lançamentos do Convênio 25765 UPA AREAL PELOTAS = 262.851,43

Total Geral de Registros = 30 Total Geral de Lançamentos = 262.851,43

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

BRR-Sistema de Contas a Pagar
BRRR003-Créditos em Conta / DOC / OP

Data Ref.: 18/11/2024
Data Proc: 18/11/2024
Hora Proc: 10:40:27

Data Vcto	Valor Vcto	Data Pagto	Valor Pagto	Fornecedor/Favorecido	Banco/Agência	Cta.Corrente	Situação	Ocorr.
Convênio: 25765 UPA AREAL PELOTAS								
18/11/2024	2.077,84			ALESSANDRA VERARDI LTDA	041-AREAL	0612085807	ATIVO	
18/11/2024	4.428,00			C A PY MOSQUEIRA	041-ARROIO GRANDE	0603126004	ATIVO	
18/11/2024	738,00			MD RICARDO DE MEDEIROSE C	041-ARVOREZINHA	0605458101	ATIVO	

Total de Registros = 3 Total de Lançamentos do Convênio 25765 UPA AREAL PELOTAS = 7.243,84

Total Geral de Registros = 3 Total Geral de Lançamentos = 7.243,84

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

BRR-Sistema de Contas a Pagar
BRRR045-Pagamentos - Pix Transferência

Página: 1
Data Ref.: 18/11/2024
Data Proc: 18/11/2024
Hora Proc: 10:43:25

Data	Sit.	Conv.	Favorecido	Chave Pix	Valor(R$)
18/11/2024	A	25765	GERALDO GONCALVE	CPF/CNPJ: 49594317000192	11.808,00

*** Fim da impressão

UPA – AREAL - PELOTAS / RS
Av. Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas/RS
Tel: (53) 3199-8767

QUARTO MEDICO FINAL DE SEMANA 10-22 H

ESCALA DE PLANTÕES CLÍNICOS OUTUBRO 2024 - UPA AREAL

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
HORÁRIOS		1	2	3	4	5	6
PLANTONISTA 1 8:00-20:00		KAROLINE	GISELE	ANDRE A	ANDRE A	GABRIEL	GABRIEL
PLANTONISTA 2 8:00-20:00		MANUELITO	EMELLI	MANUELITO	ANDRE M	TALLYS	TALLYS
PLANTONISTA 3 10:00-22:00		MATHEUS	VITÓRIA	GERALDO	ALEJANDRO	JOANNA	EMELLI
PLANTONISTA 4 14:00-20:00		ALESSANDRA	ANDRESSA	VAGNER	BRUNA O	DIENIFER	DIENIFER
PLANTONISTA 1 20:00-8:00		CARINA	ANDRE M	RACHEL	KAROLINE	FABRICIO	RACHEL
PLANTONISTA 2 20:00-8:00		MARIA EDUARDA	ANA LUISA	AFONSO	FABRICIO	AFONSO	ANDRE M
HORÁRIOS	7	8	9	10	11	12	13
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	GERALDO	KAROLINE	VITÓRIA	ANDRE A	ANDRE A	DIENIFER	GERALDO
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	VITÓRIA	MANUELITO	EMELLI	MANUELITO	ANDRE M	IZABELA	DIENIFER
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	ANDRESSA	ORION	ORION	GERALDO	ALEJANDRO	MARINA	TALLYS
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	DIENIFER	ALESSANDRA	BRUNA V	VAGNER	BRUNA O	MARIANI	MARINA
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	CARINA	ANDRE M	BRUNA O	KAROLINE	FABRICIO	RACHEL
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	AFONSO	FABRICIO	AFONSO	ANDRE M
HORÁRIOS	14	15	16	17	18	19	20
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	TALLYS	KAROLINE	GISELLE	ANDRE A	ANDRE A	VITOR	VITOR
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	GISELE	MANUELITO	VAGNER	MANUELITO	ANDRE M	IZABELA	IZABELA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MATHEUS	ORION	GERALDO	ALEJANDRO	RACHEL	DIENIFER
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	TANAIA/ORION	ALESSANDRA	ANDRESSA	VAGNER	VAGNER	ANA LUISA	RACHEL

PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	CARINA	ANDRE M	ANDRE M	KAROLINE	FABRICIO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	AFONSO	ANA LUISA	AFONSO	MARIA EDUARDA
HORÁRIOS	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	GERALDO	KAROLINE	GISELLE	ANDRE A	ANDRE A	GABRIEL	JOANNA
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	ANDRESSA	MANUELITO	VAGNER	MANUELITO	ANDRE M	VITOR	IZABELA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MATHEUS/ IZABELA	ORION	GERALDO	VAGNER	IZABELA	GABRIEL
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	ORION	15: 00 H ORION	EMELLI	VAGNER	BRUNA O	LUIZA/ DIENIFER	DIENIFER
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	RACHEL	ANDRE M	BRUNA O	RACHEL	FABRICIO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	AFONSO	FABRICIO	AFONSO	ANA LUISA
HORÁRIOS	**28**	**29**	**30**	**31**			
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	EMELLI /JOANA	KAROLINE	GISELLE	ANDRE A			
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	ANDRESSA	MANUELITO	VAGNER	MANUELITO			
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MATHEUS	ORION	GERALDO			
PLANTONISTA 4 14:00-20:00	ORION 14-20H DUDA	16: 00 H ORION	EMELLI	VAGNER			
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	CARINA	ANDRE M	BRUNA O			
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	AFONSO			
HORÁRIOS							
PLANTONISTA 1 8:00-20:00							
PLANTONISTA 2 8:00-20:00							
PLANTONISTA 3 10:00-22:00							
PLANTONISTA 1 20:00-8:00							
PLANTONISTA 2 20:00-8:00							

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

IBSAÚDE

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

FORMULÁRIO DE PAGAMENTO

HORAS MÉDICAS OUTUBRO 2024

VALOR ORÇADO: R$ __ bruto TOTAL MÊS: R$ 285.084,07

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
AKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	120	67 -14.760,00
AGUIAR MED LTDA	108	136- 13.824,00
ALESSANDRA VERARDI	18	64 -2.214,00
ANDRE CONCEIÇAO MENEGOTTO	169	39 -20.787,00
ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELLOS LTDA	48	24 -5.904,00
B.C VENZKE LTDA	6	37 -738,00
B.S. DE OLIVEIRA LTDA	54	79 -6.642,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	3329-4.428,00
C.A. PY MOSQUEIRA	36	20240..67-4.428,00
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	20240..161-5.904,00
CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	36	10 -4.428,00
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA	78	40 -9.594,00
DIENIFER CAROLINE BUSSIOL STROHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	120	7 -14.760,00
FLECK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	144	28 -17.712,00
GCRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	108	8 -13.284,00
G L M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	6 -2.952,00
GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA	132	20210..20-16.236,00
G. S. DE OLIVEIRA LTDA	48	9 -5.904,00
GERALDO GONÇALVES NETO LTDA	96	20240..12-11.808,00
IFR MASSON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	78	32 – 9.504,00
JHC POMPERMAIER SERVIÇOS MEDICOS	30	36 – 3.690,00
KAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	108	20240..91-13.284,00
LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA	6	7 - 764,00
LILLACH SERVIÇOS MEDICOS LTDA	54	12 – 6.642,00
LUIZA DELAMARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	18 – 738,00
MD RICARDO DE MEDEIROS E CIA LTDA - ME	6	171- 738,00
MEDCV SAUDE LTDA	68	33 – 8.364,00
MKC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	120	20240..26-14.760,00

DATA LIMITE PARA REMESSA DO FORMULÁRIO: DIA 10 DE CADA MÊS

Enviar para: jeom.financeira@gmail.com e mario@ibsaude.org.br

Nilson Soa
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

M PDCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	14 -2.952,00
MATHEUS ZIMMER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	102	21 -12.546,00
ORION C.TELLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	83	78 - 9.594,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA	RT	73 - 8.965,07
TALLYS BOHNS BLASS	48	164 – 5.904,00
VAGNER VALERIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	84	10 - 10.332,00

Valor Total do Pagamento: R$ 285.084,07

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DIRETOR DA UNIDADE
(carimbo e assinatura)

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

IBSAÚDE

UPA AREAL/PELOTAS
CONTROLE DE HORAS MENSAL PJ
OUTUBRO 2024

UPA 24h

MÉDICO	RAZÃO SOCIAL	RG	CPF	REGIME DE PAGAMENTO	CNPJ	HORAS	NOTA	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA
Afonso Kuhnmer Lazzaretti	AKL Serviços Medicos LTDA	1096312846	008.812.610-25	PJ	40.044.280/0001-54	120	57	14.760,00	SICREDI	247	83563-3	PJ
Alessandra Verardi	Alessandra Verardi LTDA	8103851311	033.844.370-38	PJ	48.927.687/0001-31	18	54	2.214,00	BANRISUL	772	812085807	PJ
Ana Luisa Rodrigues da Cruz	Gcruz Serviços Medicos LTDA	MG11969376	123.111.916-08	PJ	45.336.215/0001-16	108	8	13.284,00	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	108	136	13.824,00	NU PAGAMENTOS	1	90330909-4	PJ
Andre Conceição Menegotto	Andre Conceição Menegotto	9089015458	037.405.400-28	PJ	50.961.046/0001-45	169	39	20.787,00	NU PAGAMENTOS	1	83593995-4	PJ
Andressa da Rosa Vasconcellos	Andressa da Rosa de Vasconcellos LTDA	6118472271	034.756.060-11	PJ	52.945.518/0001-00	48	24	5.904,00	UNICRED	1450	19317-8	PJ
Bruna Chagar Venzke	B C Venzke LTDA	1106588607	041.004.980-80	PJ	49.330.109/0001-86	6	37	738,00	NU PAGAMENTOS	1	43441167-5	PJ
Bruna Soares de Oliveira	B S de Oliveira LTDA	7104599091	039.412.630-05	PJ	48.895.958/0001-69	54	79	6.642,00	BRADESCO	1557	10210-5	PJ
Carina Dias Alves Guiarte	Cg Serviços Medicos LTDA	3097413037	026.772.420-95	PJ	41.276.740/0001-32	48	20.240.161	5.904,00	NU PAGAMENTOS	1	60475395-1	PJ
Cesar Alejandro Py Mosqueira	C A PY Mosqueira	V991336-4	858.831.660-91	PJ	47.210.309/0001-70	36	20240.67	4.428,00	BANRISUL	115	060312600-4	PJ
Dienifer Caroline Bussiol Stroher	Dienifer Caroline Bussiol Stroher Serviços Medicos LTDA	3102460726	028.898.420-62	PJ	56.170.248/0001-55	120	7	14.760,00	NU PAGAMENTOS	1	355511004-9	PJ
Emeili Emerich	Lillach Serviços Medicos LTDA	5419969	085.471.999-77	PJ	52.966.695/0001-09	54	12	6.642,00	INTER	1	32546256-5	PJ
Fabricio Siqueira Cardozo	Dr. Fabricio Siqueira Cardozo LTDA	55950132	002.740.209-77	PJ	47.053.985/0001-21	78	40	9.594,00	INTER	1	22453981-7	PJ
Gabriel Soares de Oliveira	G S de Oliveira LTDA	2116957055	035.412.810-97	PJ	55.612.821/0001-70	48	9	5.904,00	NU PAGAMENTOS	1	5138933215	PJ
Geraldo Gonçalves Neto	Geraldo Gonçalves Neto LTDA	MG7567518	074.949.816-16	PJ	49.594.317/0001-92	96	20240.12	11.808,00	PIX-PJ		CNPJ	PJ
Gisele Oliveira Nizolli	GON Assistencia Medica LTDA	3102768839	020.628.090-42	PJ	53.597.347/0001-20	132	20210.20	16.236,00	NU PAGAMENTOS	1	22297225-8	PJ
Izabela Fernanda Ribeiro Masson	Ifr Masson Serviços Medicos LTDA	48964095-3	413.674.898-14	PJ	42.357.664/0001-23	78	32	9.594,00	INTER	1	134672100	PJ
Joana Helen Carpes Pompermaier	JHC Pompermaier Serviços Medicos	1258447	993.085.742-68	PJ	44.246.127/0001-60	30	36	3.690,00	SICOOB	3337	44.499-5	PJ
Karoline Alves Machado	KAM Serviços Medicos LTDA	4126927989	033.963.020-52	PJ	48.868.011/0001-14	108	20240.91	13.284,00	SICREDI	523	80962-6	PJ
Luiza Noqueira Delamare	Luiza Delamare Serviços Medicos LTDA	1109239127	034.213.220-23	PJ	53.011.440/0001-00	6	18	738,00	NU PAGAMENTOS	1	60578911-5	PJ
Manuelito Kuzmer da Costa	MKC Serviços Medicos LTDA	5939447	013.066.329-85	PJ	48.693.296/0001-93	120	20240.25	14.760,00	NU PAGAMENTOS	1	69953721-3	PJ
Maria Andrea Guadalupe Altamirano	Serviço Médico Clinica Geral Gauadalupe LTDA	V490148-8	843.783.360-49	PJ	36.059.920/0001-22	RT	73	8.965,07	SANTANDER	1500	13002015-2	PJ
Maria Eduarda Centena Duarte Vieira	MECDV Saude LTDA	6126693628	046.960.041-12	PJ	49.004.531/0001-41	68	33	8.364,00	UNICRED	1671	17964-7	PJ
Mariani Laurentino Jesuino	Laurentino Clinica Medica LTDA	6241454	105.070.319-96	PJ	53.139.488/0001-07	6	7	764,00	UNICRED	1402	61965-5	PJ
Mariana Lopez Gonzales	G L M Serviços Medicos LTDA	7123572517	009.663.670-06	PJ	55.315.786/0001-28	24	6	2.952,00	UNICRED	1161	135378-0	PJ
Marina Pizarro Dias da Costa	M PDCosta Serviços Medicos LTDA	1078360086	031.592.680-55	PJ	52.752.528/0009-01	24	14	2.952,00	SICOOB	4342	100885-4	PJ
Matheus de Souza Zimmer	Matheus Zimmer Serviços Medicos LTDA	5536701105	030.518.730-98	PJ	53.105.152/0001-30	102	21	12.546,00	INTER	1	32876612-7	PJ
Orion Campello Telles	Orion C Telles Serviços Medicos LTDA	1104243918	032.406.930-89	PJ	48.389.617/0001-41	78	83	9.594,00	NU PAGAMENTOS	1	69501800-1	PJ
Rachel Fleck	Fleck Serviços Medicos LTDA	8090388284	030.875.400-05	PJ	49.067.392/0001-03	144	28	17.712,00	BRADESCO	3272	13003426-5	PJ
Tallys Bohns Blass	Tallys Bohns Blass	1062286735	034.223.250-49	PJ	31.436.078/0001-87	48	164	5.904,00	NU PAGAMENTOS	1	50588148-4	PJ
Tanaia Silva de Medeiros	MD Ricardo de Medeiros e CIA LTDA - ME	9069723981	984.999.120-87	PJ	10.667.348/0001-90	6	171	738,00	BANRISUL	118	060545810-1	PJ
Vagner Valerio Pereira	Vagner Valerio Serviços Medicos LTDA	1160978	010.360.502-50	PJ	53.601.303/0001-26	84	10	10.332,00	BANCO DO BRASIL	2884-3	36090-2	PJ
Vitoria Maria Austria Pereira Araujo	Baipas Serviços Medicos LTDA	21573403	047.475.101-50	PJ	39.585.996/0001-80	36	3329	4.428,00	UNICRED	2301	32296-2	PJ
Vitor Pereira Contini	Contini Medicos Associados LTDA	12837422	086.601.975-66	PJ	63.313.685/0001-92	36	10	4.428,00	UNICRED	1670	13799-1	PJ
TOTAL								285.084,07				

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 11 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIZADO

Número / Série: 136 / NFSe **Emissão:** 04/11/2024 10:52:14 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/11/2024 **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:
Ref. ao serviço prestado pelo Dr. André A. de Sousa em 9 plantões de 12hrs.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 414,72	R$ 138,24	R$ 89,85	R$ 207,36	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 13.824,00	R$ 0,00	R$ 13.824,00	2,00 %	R$ 276,48	R$ 850,17

Valor Líquido: **R$ 12.973,83**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

Nelson Sassi
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:

944E.AB5F.C5C7.0280.1A73.C431.5EDB.EB64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIZADO

Número / Série: 67 / NFSe **Emissão:** 07/11/2024 14:50:04 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/11/2024 **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 **Município:** PELOTAS (RS)
Telefone:
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 **Município:** PELOTAS (RS)
Telefone:
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 Outubro de 2024 pelo médico Afonso Kuhmmer Lazzaretti, CRM 49428, num total de 120 horas trabalhadas - horas a R$ 123,00 - em plantão clínico, totalizando um montante de R$ 14.760,00.
03/10 - 20-08h - 12h
05/10 - 20-08h - 12h
07/10 - 20-08h - 12h
10/10 - 20-08h - 12h
12/10 - 20-08h - 12h
14/10 - 20-08h - 12h
17/10 - 20-08h - 12h
19/10 - 20-08h - 12h
28/10 - 20-08h - 12h
31/10 - 20-08h - 12h

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 442,80	R$ 147,60	R$ 95,94	R$ 221,40	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 14.760,00	R$ 0,00	R$ 14.760,00	2,00 %	R$ 295,20	R$ 907,74

Valor Líquido: **R$ 13.852,26**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Afonso Kuhmmer Lazzaretti

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 08/11/2024

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:

BDDF.6B5D.4B80.6DDD.27EE.ECEC.A82B.C0B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 64 / NFSe **Emissão:** 05/11/2024 13:41:20 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 05/11/2024 **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: 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:
Prestação de serviços medicos na comp. 10/2024

referentte a 18h x 123,00 = 2.214,00

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 66,42	R$ 22,14	R$ 14,39	R$ 33,21	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 2.214,00	R$ 0,00	R$ 2.214,00	2,00 %	R$ 44,28	R$ 136,16

Valor Líquido: **R$ 2.077,84**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:

Banco: Banrisul
Agência: 0772
Conta: 0612085807
Emitido por Everton Dias Gomes

Dados Pix (CNPJ):
48927687000131

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 11 / 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:

51FA.733C.D63F.3A94.003E.6964.605E.1F9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 39 / NFSe **Emissão:** 04/11/2024 19:17:19 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/11/2024 **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:

Upa
2?
4?
6?
9?
11?
13?
16?
17?
18?
20?
23? 13hrs
25?
27?
30

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 08,11,2024

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$ 20.787,00	R$ 0,00	R$ 20.787,00	2,00 %	R$ 415,74	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 20.787,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andre Conceicao Menegotto

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:

3656.1337.EDF1.E8EE.7DB6.C259.37F6.CFA8

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 24 / NFSe **Emissão:** 01/11/2024 13:35:06 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELLOS LTDA.
CPF / CNPJ: 52.945.518/0001-00 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Conego Siqueira Canabarro, nº 620, Bloco: A, Apt: 401;, Bairro Fragata
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: ANDRESSAVASCONCELLOSRS@GMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1046852 **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.

02/10 - 6h
07/10 - 2h
16/10 - 6h
21/10 -12h
28/10 -12h

HORAS: 48h
VALOR: R$ 123,00

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: 136
AGÊNCIA: 1450
CONTA: 19317-8

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. 7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

Nelson Soares
Enfermeiro Chefe
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$ 5.904,00	R$ 0,00	R$ 5.904,00	2,00 %	R$ 118,08	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 5.904,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Andressa Da Rosa De Vasconcellos

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:

0251.D70C.0524.1C47.9468.CC55.6DDE.050F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 37 / NFSe **Emissão:** 01/11/2024 14:25:34 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/11/2024 **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 DESENVOLVIMENT
CPF / CNPJ: 07.836.454/0012-07
Endereço: Rua Rua Seis, nº 1090, Quadraloteamento Juncao, Bairro Vila Maria
Telefone: **Município:** RIO GRANDE (RS)
E-Mail: contabilidade@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

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: RIO GRANDE (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
HONORARIOS MEDICO MES 10/2024

Bruna Chaigar Venzke
6h no vlor de 738,00

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$ 738,00	R$ 0,00	R$ 738,00	2,00 %	R$ 14,76	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 738,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados Bancários:
Banco - 0260 - Nu Pagamentos S.A.
Agência: 0001
Conta: 43441167-5
Emitido por Everton Dias Gomes

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 08, 11, 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:

E9B8.2FA2.D6E0.7B66.66BE.9D63.6898.9414

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 79 / NFSe **Emissão:** 04/11/2024 17:02:34 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: B. S. DE OLIVEIRA LTDA
CPF / CNPJ: 48.895.959/0001-69 **Regime:** Simples (Alíquota 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:
Descrição: Plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento - UPA Areal Pelotas, Bruna Soares de Oliveira
04/10/24: 14 as 20h
10/10/24: 20 ás 08h
11/10/24: 14 às 20h
24/10/24: 20 as 08h
25/10/24: 14 às 20h
31/10/24: 20 às 08h

Valor: 6.642,00

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$ 6.642,00	R$ 0,00	R$ 6.642,00	2,00 %	R$ 132,84	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 6.642,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

Nelson Soares de Oliveira Júnior
UPA Areal Pelotas
IBSAUDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 11 / 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:

3084.B0CF.4F33.845D.FAEF.F8D3.F8A3.6953

Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/

CONTABILIZADO

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 3329

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: 04/11/2024 13:55:17
Data de Competência: 04/11/2024
Cód. de Autenticidade: 99A54A76E
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	Cuiabá - Mato Grosso

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana
Complemento :
CEP : 96085-000
Telefone :
IM :
Número : 2231
Bairro : Areal
Cidade/UF : Pelotas/ RS
E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Plantões realizados na UPA de Pelotas em outubro/2024
Pela dra. Vitoria Maria Austria Pereira Araújo CRM: 52271

36 horas x 123,00 = R$ 4.428,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 11 / 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$ 4.428,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.428,00		R$ 0,00	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 28,78	R$ 132,84	R$ 0,00	R$ 66,42	R$ 44,28	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.155,68

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

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

C. A. PY MOSQUEIRA
RUA DR. MONTEIRO, 1305
CEP: 96330-000 - Bairro: CENTRO
Município: Arroio Grande - RS
E-mail: alexcarola4@hotmail.com
Fone: (53) 98424-5975

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
47.210.309/0001-70	****	11140

Número da NFS-e	
202400000000067	
Data do Serviço	Código Verificador
01/11/2024	0ddabe6b1

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
01/11/2024	Exigível	Arroio Grande/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço: FERREIRA VIANA,2231
Cidade: Pelotas | UF: RS | Fone: (53) 3225-8546 | CEP: 96085-000
Bairro: AREAL
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal | Inscrição Estadual
E-mail: *****

Município de Prestação do Serviço
Arroio Grande/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 03 / 11 / 2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: ***** | CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail | Fone | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALÍQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
Prestação de serviços ref. a de plantões nos dias: 04/10 (sexta)12hs, 11/10 (sexta) 12hs e 18/10 (sexta) 12hs. Totalizando 36hs de plantões. 36x123=R$4.428,00.	4.428,00	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
4.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e: 4.428,00 | **Valor Líquido da NFS-e**: 4.428,00

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$92,55; Est: R$0,00; Fed: R$595,57; Total Aprox: R$688,12. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 01/11/2024 às 09:06:46.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000067 0ddabe6b1 47210309000170

Recebi(emos) de	202400000000067 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
C. A. PY MOSQUEIRA	Competência 01/11/2024	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 0ddabe6b1	
/ /		

Consulta realizada em 01/11/2024 às 09:06:46.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

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	
202400000000161	
Data do Serviço	Código Verificador
07/11/2024	6ff10bd5e

MUNICÍPIO DE CANGUÇU/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3252-9500 - cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
07/11/2024	Exigível	CANGUÇU/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

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: *****

Município de Prestação do Serviço
CANGUÇU/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
Nelson Soares
Diretor Geral
Areal / Pelotas
DATA: 08 / 11 / 2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO
Nome / Razão Social: *****
CNPJ / CPF: ***** | Inscrição Municipal: *****
E-mail: | Fone: | Cidade: *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
4 plantões noturnos 01/10, 08/10, 15/10 e 29/10 - 1476,00 cada plantão. Alíquota Efetiva: 2,01000000000%.	5.904,00	2,01	118,67	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
5.904,00	118,67	0,00	0,00	118,67	0,00

Valor Total da NFS-e: 5.904,00 | **Valor Líquido da NFS-e**: 5.904,00

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$123,39; Est: R$0,00; Fed: R$794,09; Total Aprox. R$917,48. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 07/11/2024 às 15:50:22.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000001616ff10bd5e41276740000132

Recebi(emos) de	202400000000161 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Competência 07/11/2024	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 6ff10bd5e	
___/___/___ Data — Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 07/11/2024 às 15:50:22.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 10 / NFSe **Emissão:** 07/11/2024 17:55:55 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.313.685/0001-92 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, nº 4808, Bloco: B; Apt: 1707;, Bairro Areal
Telefone: **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 Farreira 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 plantões outubro, realizados pelo Dr. Vitor Contini

19/10 - 8 às 20h - 12h
20/10 - 8 às 20h - 12h
26/10 - 8 às 20h - 12h

36h x 123h/plantão = 4428 reais
Plantões realizados na UPA Areal Pelotas

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$ 4.428,00	R$ 0,00	R$ 4.428,00	2,00 %	R$ 88,56	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 4.428,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Vitor Pereira Contini

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 08/11/2024

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:

2D18.63F4.8399.01FB.6E6F.BCE7.1F37.F47C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 40 / NFSe **Emissão:** 04/11/2024 08:48:19 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/11/2024 **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 Outubro/2024

04/10 das 20h as 8h
05/10 das 20h as 8h
11/10 das 20h as 8h
12/10 das 20h as 8h
20/10 das 19h as 16h
25/10 das 20h as 8h
26/10 das 20h as 8h

Total de horas no mês: 78 horas

Valor/hora: 123 reais/hora

Valor total no mês: R$ 9.594,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A. T
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 11 / 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	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.594,00	R$ 0,00	R$ 9.594,00	2,00 %	R$ 191,88	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 9.594,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fabricio Siqueira Cardoso
CRM 52609-RS
BANCO INTER - 077
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA
CNPJ: 062.740.209-77
Agência: 0001
Conta: 22453981-7

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.

3663.9DA1.8FF9.0793.E6F7.6982.ACD2.FB62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 7 / NFSe **Emissão:** 01/11/2024 11:11:15 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIENIFER CAROLINE BUSSIOL STROHER SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 56.170.248/0001-55 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Avenida Arthur Augusto Assumpcao, nº 770, Bairro Laranjal
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: escritoriocontabilmarcosamir@outlook.com
Inscr. Municipal: 1049031 **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: 8610-1/01-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clínicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Plantões UPA - Outubro/2024

05/10 10-22h
06/10 10-22h
07/10 14-20h
12/10 08-20h
13/10 10-22h
14/10 12-00h
20/10 08-20h
21/10 12-00h
26/10 16-22h
27/10 10-22h
28/10 12-00h

Total de 120 hs
Vlr/hora 123/h
Total a receber - 123/h * 120hs = R$ 14.760,00

Dra. Dienifer Caroline Bussiol Stroher
CRM 58093

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA 08/11/2024

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$ 14.760,00	R$ 0,00	R$ 14.760,00	2,00 %	R$ 295,20	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 14.760,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nubank (Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento)
Banco: 0260

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:

3058.E937.7F6F.7ACB.94D8.5DC8.25D6.2E9F

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 28 / NFSe **Emissão:** 07/11/2024 14:46:28 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/11/2024 **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 De 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 10/2024

03/10 20-8
6/10 20-8
7/10 20-8
13/10 20-8
14/10 20-8
19/10 10-22
20/10 10-2
21/10 20-8
22/10 20-8
25/10 20-8
26/10 20-8
28/10 20-8

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1-7
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 11 / 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$ 17.712,00	R$ 0,00	R$ 17.712,00	2,00 %	R$ 354,24	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 17.712,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Everton Dias Gomes

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:

8C8D.68AE.A6D4.B80F.B02C.4316.D5CE.0333

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00000008**

Data e Hora da Emissão: **06/11/2024 13:39:12**

Código de Verificação: **KB2J-YSJN**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **45.336.215/0001-16** Inscrição Municipal: **1.374.022-9**

Nome/Razão Social: **GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: **R LUIS CORREIA DE MELO 250, APT 1010 - VILA CRUZEIRO - CEP: 04726-220**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLV**

CPF/CNPJ: **07.936.454/0009-01** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV Ferreira Viana 2231 - Areal - CEP: 96085-000**

Município: **Pelotas** UF: **RS** E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantão dia 02/10/2024 das 20h as 08h e dia 03/10/2024 das 20h as 08h e dia 04/10/2024 das 20h as 08h e dia 10/10/2024 das 20h as 08h e dia 11/10/2024 das 20h as 08h e dia 12/10/2024 das 20h as 08h e dia 17/10/2024 das 20h as 08h e dia 18/10/2024 das 20h as 08h e dia 24/10/2024 das 20h as 08h e dia 25/10/2024 das 20h as 08h e dia 26/10/2024 das 20h as 08h - MEDICA ANA LUISA RODRIGUES DA CRUZ CRM 53162

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 08/11/2024

Nelson Suarez
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.284,00

RBS (R$)	IRPF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:
04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Guia NFS-e foi emitida com fundamento na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 6 / NFSe **Emissão:** 21/10/2024 14:49:08 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 30/09/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G L M SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 55.315.786/0001-28 **Regime:** Simples (Aliquota 2.00%)
Endereço: - Rua Carlos De Carvalho, nº 14, Apt: 302;, Bairro Fragata
Telefone: (54) 996420619 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: MARILOPEGON@HOTMAIL.COM
Inscr. Municipal: 1048465 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DRA MARIANA LOPEZ GONZALEZ

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:
Mariana Lopez Gonzalez
plantoes
28/09: 12 horas
29/09: 12 horas
total: 24 horas

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$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00	2,00 %	R$ 59,04	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 2.952,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Mariana Lopez Gonzalez

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA 21/10/2024
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:

F819.31D8.5B7D.77C5.9337.1FAF.4FA0.9FF3

NFSe - Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

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

NFSe
Cód. Verificação: cc564e0a
RPS nº: 5
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 202400000000020
Data Emissão: 02/11/2024

DADOS DO PRESTADOR

Razão Social: GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CNPJ: 53.597.347/0001-20 Inscrição Municipal: 74258923
Telefone: Email: gisele.nizolli@hotmail.com
Endereço: AV CARLOS GOMES, 700, SALA 606 ANDAR 5 - BOA VISTA
PORTO ALEGRE - RS - 90480-000
Município: PORTO ALEGRE UF: RS

DADOS DO TOMADOR

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
Telefone: Email: janaine.domingues@ibsaude.org.br
Endereço: AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL
Pelotas - RS - 96085-000

DADOS DO INTERMEDIARIO

Nome:
CPF/CNPJ: Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 11 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Tipo de tributação:
Município prestação: Porto Alegre
CNAE: 8630599
Código do Serviço: 4.01
Código tributário: 40100100

Optante Simples: Sim

TOTAIS

Valor dos Serviços:	16.236,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	16.236,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	
(=) Valor líquido da nota:	16.236,00	(=) Valor do ISS:	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Retenções Federais: PIS R$ 0,00 | COFINS R$ 0,00 | IR R$ 0,00 | CSLL R$ 0,00 | INSS R$ 0,00

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022556128210001700000000000009241107672153l5

Número da NFS-e
9

Competência da NFS-e
06/11/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
06/11/2024 13:57:13

Número da DPS
9

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
06/11/2024 13:57:13

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
55.612.821/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(53) 8142-9191

Nome / Nome Empresarial
G. S. DE OLIVEIRA LTDA

E-mail
GABRIEL.2010.OLIVEIRA@HOTMAIL.COM

Endereço
LIMOEIRO, 135, CRISTO REDENTOR

Município
Porto Alegre - RS

CEP
91360-220

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, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.01.01 - Medicina.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pelotas - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Prestação de serviços médicos.
Comp. 10/2024
48h
05/10: 8-20h
06/10: 8-20h
26/10: 8-20h
27/10: 10-10h

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$ 5.904,00

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
R$ 0,00

COFINS
R$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS
Retido

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.904,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.904,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nelson Soares
UPA AREAL
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
202400000000012
Data da emissão
04/11/2024 13:33
Código de Verificação
91172edd

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)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

03/10: 12h (R$1476)
07/10: 12h (R$1476)
10/10: 12h (R$1476)
13/10: 12h (R$1476)
17/10: 12h (R$1476)
21/10: 12h (R$1476)
24/10: 12h (R$1476)
31/10: 12h (R$1476) - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%

Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 11.808,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 11.808,00

Código da Atividade

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia 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: 32

Dados do Prestador de Serviço

IFR MASSON SERVICOS MEDICOS LTDA
IFR MASSON SERVICOS MEDICOS
QS 518 CONJUNTO 02 LOTE 01 SALA 101 PARTE C, - SAMAMBAIA SUL (SAMAMBAIA)
CEP 72314-530 - Fone: (61)9999-7989 - Brasília/ DF
izafenand07@gmail.com
Inscrição Municipal 0806296400157 - CPF/CNPJ 42.357.684/0001-23

Data de Geração da NFS-e: 01/11/2024 16:01:28
Data da Competência: 01/11/2024
Cód. de Autenticidade: 8E06E7343
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data da 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

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (PLANTAO)

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 11 / 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$ 9.594,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 9.594,00		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$ 9.594,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

IZABELA FERNANDA RIBEIRO MASSON
Total de 78h x 123,00 = R$ 9.594,00

DADOS BANCARIOS
BANCO INTER 077
AGENCIA 0001
CONTA134672100

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

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ

PM JI-PARANÁ

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
36

Código de Verificação de Autenticidade
73SBSRBWA

Data e Hora de Emissão da NFS-e
04/11/2024 às 06:16:02

Chave de Acesso
144203753JIUJ2OYW8H6WU8R83PKB37UH

Para certificação da autenticidade acesse https://nfse.ji-parana.ro.gov.br/issweb/, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		JI PARANA-RO	PELOTAS - RS

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				04/11/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
44.246.127/0001-60		000029041	145327441	J H C POMPERMAIER SERVICOS MEDICOS

Logradouro	Complemento	Bairro
AV. TRANSCONTINENTAL, 2610	SALA 03	PRIMAVERA

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
76914-690	JI-PARANÁ-RO	69 81025019	joannapompermaier@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
07.836.454/0009-01			INSTITUTO BRASILEIROO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O

Logradouro	Complemento	Bairro
Avenida Ferreira Viana, 2231		Areal

CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
96085-000	PELOTAS - RS	4314407		

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO MÉDICO PRESTADO EM OUTUBRO/2024 POR JOANNA HELEN CARPES POMPERMAIER EM UPA AREAL PELOTAS VALOR DE 123 REAIS/HORA - TOTALIZANDO 30h	3.690,00	R$ 3.690,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 11 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
2,00%	0000040000001	8610102		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.690,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.690,00	R$ 73,80	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R$ 3.690,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$496,30 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$184,50

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **J H C POMPERMAIER SERVICOS MEDICOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **36** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **73SBSRBWA**.

Data	CPF/RG	Assinatura
___/___/___		

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	
202400000000091	
Data do Serviço	Código Verificador
07/11/2024	e758c8696

MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (05) 53231-2844 - rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
07/11/2024	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
Rosário do Sul/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 11 / 2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail

Cidade
*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 10/2024 Dados da conta: Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi Agência: 0523 Conta: 80962-6 Razão Social: KAM SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ: 48.868.011/0001-14. Alíquota Efetiva: 2,0000000000%.	13.284,00	2,00	265,68	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
13.284,00	265,68	0,00	0,00	265,68	0,00

Valor Total da NFS-e	13.284,00	Valor Líquido da NFS-e	13.284,00

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$277,64; Est: R$0,00; Fed: R$1786,70; Total Aprox: R$2064,34. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 07/11/2024 às 11:21:10.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000091e758c869648868011000114

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
202400000000091	
Competência 07/11/2024	
NFS-e e758c8696	

Consulta realizada em 07/11/2024 às 11:21:10.
Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

Esta nota fiscal foi assinada digitalmente utilizando um certificado ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	7

Data da emissão da nota: 04/03/2024 15:29:15

Data do fato gerador: 04/03/2024 15:29:15

Código de verificação: 2CLMYCO7N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA

Nome/Razão social: LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 53.139.488/0001-07 Inscrição municipal: 38641

Telefone: (48) 9646-6193

Endereço: TV GERMANO MAGRIN Número: 100 Bairro: Centro - não usarrrrrrrrrrr CEP: 88802-090

Complemento: AP/E: EDIF PARTHENON SALA 501 CXPST 374

Celular:

Município: Criciúma UF: SC

E-mail: ADAMINELLI@BOL.COM.BR Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSIST

CPF/CNPJ: 28.700.530/0015-67 Inscrição municipal: 17999 Inscrição estadual:

Endereço: SANTOS UGGIONI Número: SN Bairro: DISTRITO DO RIO MAINA CEP: 88818-490

Complemento:

Município: Criciúma UF: SC

E-mail: Telefone:

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 11 / 2024

Nelson Santos
Coordenador Geral - Plantão
IBSAÚDE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd.	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
Serviços médicos prestados na UPA Rio Maina - 02/2024 - Dra. Mariani Laurentino Jesuino Contrato 55/2023 - 29 - ATENDIMENTOS .	6,0000	29,0000	174,0000	174,00x2,01 =	3,50
Serviços médicos prestados na UPA Rio Maina - 02/2024 - Dra. Mariani Laurentino Jesuino Contrato 55/2023 - 02 - ATENDIMENTOS EMERGENCIA .	10,0000	2,0000	20,0000	20,00x2,01 =	0,40
Serviços médicos prestados na UPA Rio Maina - 02/2024 - Dra. Mariani Laurentino Jesuino Contrato 55/2023 - 6- HORAS DIF .	95,0000	6,0000	570,0000	570,00x2,01 =	11,46

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	764,00								

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$ 764,00 | **Valor líquido = R$ 764,00**

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	764,00	15,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Criciúma

.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%
Situação desta NFS-e: Normal
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

Valor aproximado do tributo federal - R$ 102,76 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 16,12 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

03/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 12 / NFSe **Emissão:** 31/10/2024 11:43:21 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 31/10/2024 **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 Outubro/2024

- 02/10 8-20h
- 06/10 10-22h
- 09/10 8-20h
- 23/10 14-20h
- 28/10 8-14h
- 20/30 14-20h

R$ 6.642,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA 31/10 Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Total de horas prestados: 54hs

Valor a receber por hora prestada: 123/h

Total a receber: R$ 6.642,00

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$ 6.642,00	R$ 0,00	R$ 6.642,00	2,00 %	R$ 132,84	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 6.642,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emelli Della Emerich
Banco Inter - 077
Agência: 0001
Conta: 32546258-5
LILLACH SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 52.966.696/0001-09

A validação dos dados deste 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:

3193.943A.111D.A17D.F2C1.9668.F97A.0B98

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 **18**	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 0611 2409 1528 1305 3011 4402 0241 1739 1960

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
06/11/2024	**06/11/2024, 09:15**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social IBSAUDE / UPA AREAL		CPF/CNPJ 07.836.454/0009-01
Endereço AVENIDA FERREIRA VIANA	Numero 2231	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro AREAL	CEP 00.000-000	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%	738,00	0,00	0,00	18,45

Natureza da Operação: Exigível

Descrição do Serviço:
Plantão realizado em Outubro/2024 na Unidade de Pronto Atendimento-UPA Areal Pelotas por Luiza Nogueira Delamare
26/10/24= 6h
6 horas= 6x123,00= R$738,00

Valor Total 738,00	**Desc. Incondicional** 0,00	**Dedução** 0,00	**Base de Cálculo** 738,00	**ISSQN** 18,45
ISSRF 0,00	**IR** 0,00	**INSS** 0,00	**CSLL** 0,00	**COFINS** 0,00
PIS 0,00	**Outras Retenções** 0,00	**Total Trib. Federais** 0,00	**Desc. Condicional** 0,00	**Valor Líquido** 738,00

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/
85690611240915281305301144020241173919 60

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/12/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$99,26 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$15,42 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 171 / NFSe **Emissão:** 07/11/2024 14:33:34 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 07/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MD RICARDO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME
CPF / CNPJ: 10.667.348/0001-90 **Regime:** Simples (Alíquota 2,00%)
Endereço: Avenida Avenida Dona Zilda, nº 105, Sala 909, Bairro Sao Goncalo **Município:** PELOTAS (RS)
Telefone:
E-Mail: MDRICARDODEMEDEIROS@YAHOO.COM.BR
Inscr. Municipal: 612073 **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 **Município:** PELOTAS (RS)
Telefone:
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:
Valor referente a 6 horas de plantão médico na UPA Areal realizados pela Dra. Tanaia Silva de Medeiros no mês de outubro de 2024.

14/10 - 6hs x 123,00= R$ 738,00

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$ 738,00	R$ 0,00	R$ 738,00	2,00 %	R$ 14,76	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 738,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Leandro Cunha Cardoso

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

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:

898B.2E2A.28D5.6502.EE87.3BDB.2BEB.6A68

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 33 / NFSe **Emissão:** 06/11/2024 18:02:48 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MECDV SAUDE LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 49.004.531/0001-41 **Regime:** Faturamento
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek De Oliveira, nº 4808, Bloco 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:
Plantões médicos realizados no mês de outubro/2024 em Upa Areal Pelotas total de 68 horas.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 250,92	R$ 83,64	R$ 54,36	R$ 125,46	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 8.364,00	R$ 0,00	R$ 8.364,00	2,00 %	R$ 167,28	R$ 514,38

Valor Liquido: R$ 7.849,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco(número): 128
Agência: 1671
Conta corrente: 179
Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08 / 11 / 2024

Director 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.

2DC4.898E.59F1.7C45.B5AE.5866.2705.4C65

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
202400000000026
Data e Hora de Emissão
04/11/2024
Código de Verificação
a43b7d32

PRESTADOR DE SERVIÇOS

MKC SERVICOS MEDICOS LTDA
AV DR NILO PECANHA, 1221 AP/SL 601 - TRES FIGUEIRAS
Porto Alegre/RS - CEP: 91.330-000

CNPJ: 46.683.296/0001-93 - Inscrição Municipal: 69725420

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **07.836.454/0009-01**
Endereço: **Avenida Ferreira Viana**
Cidade: **Pelotas**
Estado: **RS**
CEP: **96.085-000**
E-mail:

Inscrição municipal:
Razão Social/Nome: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO**
Número: **2231**
Complemento:
Bairro: **Areal**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - Valor: 14.760,00
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA CLINICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL PELOTAS EM OUTUBRO DE 2024 POR MANUELITO KUZNIER DA COSTA.
DIA 01/10 - 12 HORAS
DIA 03/10 - 12 HORAS
DIA 08/10 - 12 HORAS
DIA 10/10 - 12 HORAS
DIA 15/10 - 12 HORAS
DIA 17/10 - 12 HORAS
DIA 22/10 - 12 HORAS
DIA 24/10 - 12 HORAS
DIA 29/10 - 12 HORAS
DIA 31/10- 12 HORAS
TOTAL 120 HORAS = 120HX R$123 : R$14.760,00 VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 14.760,00. PJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DADOS BANCARIOS: BANCO 260 AG 0001 CONTA 69953721-3
VALOR LÍQUIDO DA NFS-E: R$ 14.760,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 14.760,00
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: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024
Nelson Soares
Diretor Técnico
IBSAÚDE

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$ 14.760,00	R$ 14.760,00	0,0000%	
				VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 14.760,00

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 51 emitido em 04/11/2024
Consulta NFSe: https://nfe.portoalegre.rs.gov.br/nfse/pages/consultaNFS-e_cidadao.jsf

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 14 / NFSe **Emissão:** 03/11/2024 12:29:35 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/11/2024 **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:
REFERENTE A 24H TRABALHADAS NA UPA AREAL NO MÊS DE OUTUBRO

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$ 2.952,00	R$ 0,00	R$ 2.952,00	2,00 %	R$ 59,04	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 2.952,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR DA HORA R$123,00
Emitido por Marina Pizarro Dias Da Costa

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 08 / 11 / 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:

697A.D9B8.0D7A.9AD0.E38F.DFD8.F192.992E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 21 / NFSe **Emissão:** 06/11/2024 16:24:29 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MATHEUS ZIMMER SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.106.152/0001-30 **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: 1046981 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: DR MATHEUS ZIMMER

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 plantoes de 12h:
Dias 1, 15, 29

Upa areal plantoes de 6h:
2, 4, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 25, 30

Total de horas: 102h

Valor: 12.546,00

Dr. Matheus de Souza Zimmer

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

Nelson Soares
Diretor Geral

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$ 12.546,00	R$ 0,00	R$ 12.546,00	2,00 %	R$ 250,92	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 12.546,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INTER - 077
MATHEUS ZIMMER SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 53.106.152/0001-30
Agência: 0001
Conta: 32876612-7
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 validaçao abaixo:

3E60.602C.0B03.ACEF.9A32.0A2A.4BAC.3760

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

CONTABILIDADE

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 83 / NFSe **Emissão:** 06/11/2024 18:05:04 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ORION C. TELLES SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 46.389.617/0001-41 **Regime:** Faturamento
Endereço: Avenida Duque De Caxias, nº 336, Bl. J Apt.108, Bairro Fragata
Telefone: (53) 33026397 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGISTROS@MARCOSAMIR.COM
Inscr. Municipal: 1040234 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: Orion C. Telles Serviços 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: 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 em Outubro/2024 - UPA Areal Pelotas

08/10 12h
09/10 12h
14/10 06h
16/10 12h
21/10 06h
22/10 05h
23/10 12h
28/10 06h
29/10 04h
30/10 12h

Total de horas prestados: 78 hs

Valor a receber por hora prestada: 123/h

Total a receber: R$ 9.594,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA 08/11/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 287,82	R$ 95,94	R$ 62,36	R$ 143,91	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.594,00	R$ 0,00	R$ 9.594,00	2,00 %	R$ 191,88	R$ 590,03

Valor Líquido: **R$ 9.003,97**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orion Campelo Telles
Crm 52743
Banco Nu Pagamentos 026
Ag 0001

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:

2EFE.9B07.AF97.A278.F21B.1829.22B5.BF56

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 73 / NFSe **Emissão:** 01/11/2024 09:22:30 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/11/2024 **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:
RESPONSABILIDADE TECNICA MÊS DE OUTUBRO R$ 8.965,07

VALOR R$ 8.965,07

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$ 8.965,07	R$ 0,00	R$ 8.965,07	4,00 %	R$ 358,60	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 8.965,07**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Jose Bernardo Da Rocha Figueira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA 08/11/2024

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:

D542.2518.F704.2B23.178E.64DC.EB73.E406

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 164 / NFSe **Emissão:** 05/11/2024 09:59:06 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 05/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TALLYS BOHNS BLAAS
CPF / CNPJ: 31.436.078/0001-87 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: Avenida Avenida Adolfo Fetter, nº 3551, 50a, Bairro Laranjal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: elieser.plt@hotmail.com
Inscr. Municipal: 1001460 **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: 8630-5/99-00 **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 efetuados pelo Dr. Tallys Bohns Blaas:
05/10 - 12h
06/10 - 12h
13/10 - 12h
14/10 - 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$ 5.904,00	R$ 0,00	R$ 5.904,00	2,00 %	R$ 118,08	R$ 0,00

Valor Líquido: **R$ 5.904,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Tallys Bohns Blaas

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 08/11/2024

Ne[illegible] Soares
UF[illegible] Geral
[illegible] Pelotas
[illegible]SAÚDE

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:

A0E5.60FF.50F4.178C.DF41.B112.DE46.DDBD

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241118000993603705
Data: 18/11/2024
Hora: 10:44:51

ID Transação:	E92702067202411181344009936037O5
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DA 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, 29 / 10 / 2024

(Local) (data)

Bianca Vergara

Assinatura

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

De acordo: _____

(assinatura)

Rua Siqueira Campos, 1184 – Sala 1201 – Lado Direito
Centro Histórico – Porto Alegre, RS
90010-001 – Telefone 51 3225 8543

REFERENTE - 11/10/24

DATA	ENTRADA	SAÍDA
	Recebido adiantamento 1200,00	
08/10/2024	POSTOS GASOLINA REDE SIM	R$98,35
11/10/2024	ESCRITEX ESCR PROD	R$149,90
14/10/2024	DOSE EXATA	R$180,00
15/10/2024	SEDEX	R$61,10
17/10/2024	FERRAGEM MARCOS LOPES	R$9,50
18/10/2024	SULPAR UTILID BASAR	R$123,80
21/10/2024	POSTOS GASOLINA REDE SIM	R$100,00
23/10/2024	ATACADÃO	R$36,65
23/09/2024	COMERCIAL ARMARINHOS	R$37,00
25/10/2024	DOSE EXATA	R$180,00
28/10/2024	CENTER PLASTER	R$111,95
29/10/2024	TRANSPORTES SILVA LEMOS	R$80,00
29/10/2024	AUTO PEÇAS PONS	R$35,00
TOTAL		R$1.203,25

Bianca

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

SIM REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS AV BENTO

PELOTAS AV BENTO

AV BENTO GONCALVES, 7150, TRAGATA

PELOTAS RS

CNPJ: 07.473.735/0077-60 Fone (053) 3222-7103

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Codigo	Descricao	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA Bico	16,557	L	6,29	104,14

Qtde. total de itens 1

Subtotal R$	104,14
Desconto R$	5,79
Valor total R$	98,35
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO (R$)
TEF - MASTERCARD CREDITO	98,35
Troco R$	0,00

Consulte pela Chave de Acesso em http://www.nfce.fazenda.gov.br/portal/consulta

4324 1007 1737 3500 7780

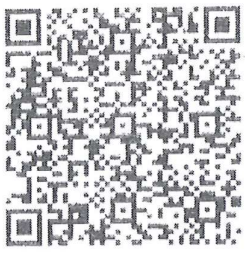
6500 2001 5819 6910 1624 2777

CONSUMIDOR- 001 712 260-68- BIANCA VERGARA- RUA GONCALVES LEDO, 710 TRAGATA CEP 96.010-710, PELOTAS - RS Fone(053) 9942-92989

NFC-e nº: 001581069 Serie 002

Emissao: 08/10/2024 11:21:14

Protocolo e Data de Autorizacao 243241009710508l 08/10/2024 14:21:20



Tributos aproximados: Federal R$ 12,19 (11,90%) / Estadual R$ 24,79 (23,80%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 19CB11 ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capitulo V do Convenio ICMS nº 15/23

VENDEDOR: IRAN ARANHA SILVEIRA

VOUCHER: MRGQ0026

RECEBEMOS DE ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.033.394 SÉRIE 003
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E

Rua Primavera, 71 - Parque do Horto, Hortolandia, SP - CEP: 13183693 Fone: 1938192214

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.033.394
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3524 1036 0472 9200 0165 5500 3000 0333 9411 6879 6629

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 CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE		135242290169 11/10/2024 09:22:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
748321610117		36.047.292/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
Bianca Vergara			804.712.260-68	11/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Avenida Ferreira Viana, 2231 - Referencia: UPA AREAL	Areal	96085000		11/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pelotas	99999999999	RS		12:22:36

FATURA/DUPLICATA

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
149,90	17,99	0,00	0,00	149,90

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	149,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Destinatário				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,000	0,000

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EncErgoplaxPreto001	Encosto Secretaria ErgoPlax Preto 07573 *	94019900	000	6108	UN	4	37,475	149,90	149,90	17,99	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Total aproximado de tributos: R$ 6,30 (4,20%) Federais R$ 6,30 (4,20%) . Fonte IBPT. Valor do ICMS DIFAL para UF de destino R$ 7,50 Canal: Mercado Livre Numero Pedido Loja: 2000009524157588 Quem recebe: BIANCA CARVALHO VERGARA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DOSE EXATA MANIPULACAO E MEDIC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 57225031 Série: 890 CNPJ: 03.757.849/0001-00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOSE EXATA MANIPULACAO E MEDIC LTDA

RUA MAL DEODORO, 702 - CENTRO, PELOTAS, RS - CEP: 96020220 - Fone/Fax: 5330254193

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 57225031

SÉRIE: 890

FOLHA: 1/1

CHAVE ACESSO

43241097958674000181558900572260311393778387

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	243240158422497 - 14/10/2024 16:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
930326431		03.757.849/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IB SAÚDE UPA AREAL			07.836.454/0009-01	14/10/2024 16:49:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Ferreira Viana, 2231	Areal	96008500		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS (BRASIL)		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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

												ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ICMS	IPI
01	Carvão Ativado 25 g	21069030	0400	5403	UN	10,0000	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

lançado

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL , não gera direito a crédito de ICMS, IPI e ISSQN	["" Login Operador CPF: 617.046.280-91 - FERNANDA MORAES MATTARREDONA BRIAO:]

CABO
HDMI

Movimento: 15/10/2024 Hora.....: 12:00:44
Caixa.....: 15332176 Matrícula..: 0056********
Lancamento.: 031 Atendimento: 00026
Modalidade.: A Vista ID Tiquete.: 2751152358

DESCRIÇÃO	QTI.	PREÇO(R$)
SEDEX A VISTA	1	61,10
Valor do Porte(R$)	6,10	
Cep Destino: 04711-130 SP)		
Dimensoes(cm): 12.0 x 25.0 x 20.		
Peso real (KG).....:	0,654	
Peso Tarifado:.....:	0,654	
OBJETO=========> OV735708584BR		
PE - 3 ED - S ES - S		
Destinatario...: ATRYS BRASIL		
Nome Remetente.: UPA AREAL		
CNPJ/CPF Remet.: 07836454000146		
Não houve opção pelo serviço Mão Própria.		
O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.		

TOTAL DO ATENDIMENTO(R$) 61,10

Valor Declarado não solicitado(R$)
No caso de objeto com valor
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.
* Para fins de contagem do prazo de entrega, sábados, domingos e feriados não são considerados dias úteis.
Postagens ocorridas aos sábados, domingos e feriados, considerar o próximo dia útil como o 'Dia da Postagem'.

TOTAL(R$)=========> 61,10
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=========> 38,90

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

MARCOS ANTONIO NUNES LOPES
CNPJ: 09.001.945/0001-03 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
0011538	MM6004 - ARAME GALVANIZADO N20 C/10M DTOOLS	1,00	UN	7,00	7,00
0007361	61766 - DISCO CORTE INOX 4,5 BELTOOLS CX/400 PÇS	1,00	PÇ	2,50	2,50

Qtd. Total de Itens	2,00
Valor Total R$	9,50
FORMA DE PAGAMENTO	**Valor Pago**
Dinheiro	9,50

Trib aprox R$: 1,34 Federal e 1,62 Estadual Fonte: IBPT

Número: 85224 Série: 2 Emissão: 17/10/2024 08:59:08
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em:
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1008 3059 4500 0123 6500 2000 0852 2417 2102 1133

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo 243241055108720 17/10/2024 08:59

elevor

Sulpar Utilidades E Bazar Ltda
CNPJ: 74.179.151/0005-13
IE: 0930436725 FONE: (53)3026-2683
RUA MARECHAL FLORIANO, 158, CENTRO,
PELOTAS, RIO GRANDE DO SUL

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE
CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QTDE	UN	VL. UNIT	VL. TOTAL
77654	CORTADOR DE UNHAS TAMANHO M	1,000	PC	5,90	5,90
77648	CORTADOR DE UNHAS TAMANHO G	1,000	PC	8,90	8,90
44410	POTE PLAST JAGUAR QUAD LISO 3,0L VER	1,000	PC	11,00	11,00
44410	POTE PLAST JAGUAR QUAD LISO 3,0L VER	1,000	PC	11,00	11,00
44410	POTE PLAST JAGUAR QUAD LISO 3,0L VER	1,000	PC	11,00	11,00
44410	POTE PLAST JAGUAR QUAD LISO 3,0L VER	1,000	PC	11,00	11,00
29333	CAIXA MERCADO ARQPLAST PRETA CX52PT	1,000	PC	65,00	65,00

Qtde. Total de Itens	7
Valor Total R$	123,80
Valor a Pagar R$	123,80
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
1X CARTAO TEF I	123,80

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1074 1791 5100 0519 6517 7000 1242
6012 7261 6422
CONSUMIDOR - CNPJ 07.836.454/0009-01
NFC-e no 124260 Serie 177 18/10/2024
14:40:54
Protocolo de Autorizacao 243241064833484
Data de Autorizacao 18/10/2024 14:40:54

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal
12.741/2012) - Total
R$2,59 2,09% - Federal 0,00% - Estadual
2,09% - Municipal 0,00%

Vendedor: 212720 - ROSANE DA SILVA FREITAS
----------CARTAO TEF----------
VIA CLIENTE
VALOR: 123.80

TXID.:
SE00000024937VDDBRTWT3ZL5GLL929GFS

DADOS DO PAGAMENTO
CODIGO TERM.: TV000177
CODIGO ESTAB.: 074179151000519
DOC.: 000805628483
DATA.: 18/10/2024 14:40:50

SiTef from Fiserv

Caixa: 177 - MARLI BORBA18/10/2024
14:40:55
CISSLive PDV 5.162.3

SIM REDE DE POSTOS LTDA - PELOTAS AV BENTO PELOTAS AV BENTO
AV. BENTO GONCALVES, 5190, FRAGATA, PELOTAS, RS
CNPJ: 07.473.735/0077-80 Fone (053) 3222-7403
Documento Aux. da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102001	DIESEL S50 COMUM Bico 16	16,979	L	6,09	103,40

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 103,40
Desconto R$ 3,40
Valor Total R$ **100,00**
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
TEF - BANRICOMPRAS CREDITO 100,00
Troco R$ 0,00

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
43241007473573500770650020015901521016321019

CONSUMIDOR- 804.712.260-68- BIANCA VERGARA - RUA GONCALVES LEDO, 710, FRAGATA, CEP 96.040-710, PELOTAS - RS, Fone (053)9842-92969
NFC-e nº: 001590152 Série: 002 Emissão: 21/10/2024 16:35
Prot. de Autorização: 243241085804468 21/10/2024 16:35:30

Tributos aproximados: Federal R$ 12,30 (11,90%) / Estadual R$ 24,61 (23,80%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RS 19CB11
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convenio ICMS nº 15/23.
Cliente..: 181231 - BIANCA VERGARA
CNPJ/CPF..: 80471226068
Vendedor: 538126 - GABRIEL CARDOSO RIBEIRO
Voucher: HQOUG02U

206205 EC:0000747366 REF:0000039612

NPJ: 03.728.780/0001-89 COMERCIAL YUK DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA
UA SETE DE SETEMBRO, 363 CENTRO - PELOTAS - RS
96015-300 Fone: (53)3222-6389 I.E.: 093/0325818
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
01	470331	CADARCO SARJADO 8 PC C/10 MT	5	P 10MT	X 7,40	37,00

TD. TOTAL DE ITENS 001
ALOR TOTAL R$ 37.00
ORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
artão de Crédito MasterCard 37,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www sefaz rs gov br/nfce/consulta
324 0903 7287 8000 0189 6500 1000 8080 0617 4050 9768

CONSUMIDOR CPF: 804.712.260-68
CONSUMIDOR
NFC-e nº 000608006
Serie 001
23/09/2024 14:64:68
Protocolo de Autorização: 243240996396262
Data de Autorização 23/09/2024 14:64:68

Vendedor: FUNC FRANCINE FERREIRA
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS
- Controle Empresarial Integrado - versão 3.2.1.289 - [Vendas]

CNPJ: 75.315.333/0122-04 ATACADAO S.A.
AV PRES JOAO GOULART,6161,FRAGATA,PELOTAS,RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Código	Descricao	Qtde UN	Vl Unit	Vl Total
00081659	BISC.SAL AGUA E SAL	1X3500 4 UND9	4,19	16,76
desconto sobre item				1,20
00076779	BISC.SAL	1X3600 1 UND9	5,29	5,29
00090092	BISC.MABEL ROSO.	1X3095 2 UND9	3,89	7,78
00090096	BISC.MABEL ROSE.	1X3006 2 UND9	3,89	7,78
00051503	SAC INST.BIO 60X70	1X1000 1 UND9	0,24	0,24

Qtde. total de itens 10
Valor total R$ 37,85
Desconto total R$ 1,20
Valor a Pagar R$ 36,65
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartao de Credito 36,65

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE/NFCE-COM.aspx
4324 1075 3153 3301 2204 6552 8000 0659 1610 4857 9177
CONSUMIDOR - CPF 804.772.260-68
NFC-e no: 000005916 Serie: 520 23/10/2024 19:28:00
Via Consumidor
Protocolo de autorizacao: 243241101334747
Data de autorizacao: 23/10/2024 19:28:01

Tributos (Lei Federal 12.741/2012) R$5.93 16% Federal:26% Estadual:74% Fonte:IBPT

Visa xxxxxxxxxxxx9190
CREDITO A VISTA VALOR: 36,65
DOC: 018000888 A:048272
000000000770033 (SiTef)

Acesse e responda. Sua opinião é muito importante.

TPLinux AT.14.c00X-21.53 - Unisys Brasil Ltda
EPSON TM-T20 VERS:10.04 ES PDV:028 TR:007884 LJ:122
OPR:self028 23/10/2024 19:28:01
SALARIO

RECEBEMOS DE DOSE EXATA MANIPULACAO E MEDIC LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 57411383 Série: 890 CNPJ: 03.757.849/0001-00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DOSE EXATA MANIPULACAO E MEDIC LTDA RUA MAL DEODORO, 702 - CENTRO, PELOTAS, RS - CEP: 96020220 - Fone/Fax: 5330254193	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº: 57411383 SÉRIE: 890 FOLHA: 1/1	CHAVE ACESSO 43241087958674000181558900574113831970883602 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	243240171837016 - 25/10/2024 15:06:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CPF/CNPJ
930326431		03.757.849/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
IB SAÚDE UPA AREAL			07.836.454/0009-01	25/10/2024 15:05:00
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Avenida Ferreira Viana, 2231	Areal		96008500	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS (BRASIL)		RS		

FATURAS E DUPLICATAS

CÁLCULO 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	180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

TRANSPORTADOR/VOLUME 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

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	18,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

lançados Wally

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL , não gera direito a crédito de ICMS, IPI e ISSQN	[*** Login Operador CPF: 617.046.260-91 - FERNANDA MORAES MATTARREDONA BRIAO.]

RECEBEMOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.062.782 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CenterPlaster
O CENTRO DO DRYWALL

CENTERPLASTER PRODUTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
Rua Marcílio Dias, 2336 – Centro
CEP: 96020-480 – Pelotas – RS
Fone: (53) 3227.0058

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.062.782
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1011 4616 5500 0264 5500 1000 0627 8210 0106 8860

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	243240173776439 - 2024-10-28T14:39:19-0.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
0930449690		11.461.655/0002-64

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
BIANCA CARVALHO VERGARA			804.712.260-68	28/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA GONCALVES LEDO, 610	FRAGATA		96.040-710	28/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	53984298984	RS		14:38:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	27/11/2024	111,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
63,95	10,87	0,00	0,00	111,95

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	111,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

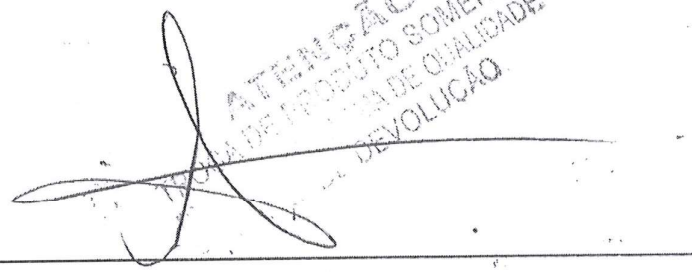
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			0	23,580	23,570

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
09090000003	FITA TELADA 45M	70191290	200	5102	RL	1,0000	15,00000000	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00
06010000022	MASSA DRYWALL 6 KG BALDE ANDRECOR	32149000	060	5405	BD	1,0000	38,00000000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09100000026	PARAFUSO TTPC 25 DRYWALL - AGULHA C/ 100	73181500	260	5405	SC	1,0000	10,00000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010000003	PLACA DE GESSO ST 12,5 - 1,20 X 1,80 M PLACO	68091100	500	5102	PC	1,0000	48,95000000	48,95	48,95	8,32	0,00	17,00	0,00



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Total Aprox. dos Tributos: R$28.15(25.15%) - Fonte IBPT. Ordem de Compra: e3726 Condicao Pgto: CREDITO 1X CIELO VISA/MASTER - Pedido: E3726 Vendedor: JOSE PAULO MACHADO RIBEIRO PROC.N.5003792-35.2018.4.04.7100/RS TRANSIT. E JULGADO P/EXCLUSAO ICMS DA BASE CALCULO PIS E COFINS	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 359 / NFSe **Emissão:** 29/10/2024 11:16:43 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 29/10/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: TRANSPORTES SILVA LEMOS LTDA
CPF / CNPJ: 04.472.440/0001-00 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Andre Dreyfus, nº 45
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: nararose2@ig.com.br
Inscr. Municipal: 583477 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: TRANSPORTES SILVA LEMOS 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: 4930-2/01-00 **Denominação:** TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS,
Código Serviço: 16.02 **Serviço:** Outros Serviços de Transporte de Natureza Municipal
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
FRETE

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$ 80,00	R$ 0,00	R$ 80,00	2,00 %	R$ 1,60	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Nara Regina Lopes Islabao

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:

0187.9530.4406.AB02.A1D9.4D69.63DF.ECBC

AUTO PECAS PONS LTDA

AUTO PECAS PONS LTDA

AV FERNANDO OSORIO, 0374 - TRES VENDAS

96065000 - PELOTAS - RS

Fone: 533223034

CNPJ: 92.191.493/0001-02 IE: 0930115155

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final

Nao permite aproveitamento de credito de ICMS

Dados dos Produtos

Cod.	Qtd.	Un.	Vl. Unit (R$)	Vl. Total (R$)
TAMPA RADIADOR: F1000/F350/F4000-A-C-D10/60/70 - / 500				CST:
944	1,0000	UN	35,0000	35,0000

Valor Total de Produtos	R$ 35,00
Valor Total de Outros	R$ 0,00
Valor Total de Descontos	R$ 0,00
Valor Total da NFCe	R$ 35,00
Valor Troco	R$ 0,00
Quantidade Total de Itens	1
Informacao dos Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741 /2012):	R$ 11,02

Numero: 9669 Serie: 35

Emissao:29/10/2024 09:41:00

Consulte a Chave de Acesso em https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE

CHAVE DE ACESSO

4324.1092.1914.9300.0102

6503.5000.0096.6910.0015.7055

CONSUMIDOR

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

Consulta via leitor de QR Code



243241136747471

29/10/2024 10:04:02

VENDA DIRE

S/N

S/N

Software de Gestão, Inovação e Mobilidade

www.aphnet.com.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618664416/00000000959739/358801
Data: 19/11/2024
Hora: 12:00:59

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/11/2024
Valor:	R$ 27.766,33
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.FGTS REF. FOLHA OUTUBRO

Atenciosamente

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

034B91E9E2063C5D3D7A0304FCDD27945B65

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 Pagamento

NSU: 20241119000995369898
Data: 19/11/2024
Hora: 15:25:41

ID Transação:	E92702067202411191825009953698 98
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 10
Valor:	R$ 10.332,00

Informações do Destinatário

Nome:	VAGNER VALERIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ:	53.601.303/0001-26
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 10 / NFSe **Emissão:** 01/11/2024 11:05:36 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 01/11/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VAGNER VALERIO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 53.601.303/0001-26 **Regime:** Simples (Alíquota 2.00%)
Endereço: - Rua Jose Julio Da Cunha, nº 191, Bairro Toussant
Telefone: (31) 25551912 (31) 999091912 **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: REGULARIZACAO@MEDCAPITAL.COM.BR
Inscr. Municipal: 1047813 **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: 8630-5/99-00 **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:
Serviços médicos prestados referente a 84 horas - 123,00/hora no mês de SETEMBRO.

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$ 10.332,00	R$ 0,00	R$ 10.332,00	2,00 %	R$ 206,64	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 10.332,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Vagner Valerio Pereira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 1-7
AUTORIZADO POR:
DATA 08/11/2024

Nels... ...ares
Di... Geral
UPA / ... 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.

B4FF.0A39.1641.382B.46FF.71CE.ABDF.C018

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241122000999074881
Data: 22/11/2024
Hora: 16:26:42

ID Transação:	E92702067202411221926009990748 81
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 320309
Valor Final:	R$ 390,00

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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. 320309
Série 1

Chave de Acesso
4324.1006.2941.2600.0100.5500.1000.3203.0910.0519.4250
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	243240146131206

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	02/10/20
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

320309-A 15/11/2024 390,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
364119		1074	Boleto Bancario

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	
160,60	27,30	0,00	0,00			390,0
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	118,76	390,0

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				2,950	2,950	0,008

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	ICM
67228	FUROSEMIDA 10MG/ML (20MG) 2ML AMPOLA GENERICO HYPOFARMA Lote: 24050464 31/05/2026 Fabr: 17/06/2024 Cod.Fabr: 43010069 Reg.MS: 10387003800111 EAN13: Decr: 37 Trib. Aprox R$: 52,46 Federal e 66,30 Estadual Fonte:IBPT	30039086	020	5102	AMPOLA	600,000	0,65000	390,00	160,60	27,30	0,00	0,00	17,0

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO 1166 - UPA AREAL - PELOTAS Decretos: 35: CESTA BÁSICA - BASE DE CÁLCULO REDUZIDA - Equivalente a 41,17% (58,82%)- (7% ICMS aliquota 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	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 28/10/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

02/12/24

04/12/24

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241122000999076583
Data: 22/11/2024
Hora: 16:27:39

ID Transação:	E92702067202411221927009990765 83
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 320347
Valor Final:	R$ 4.837,63

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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. 320347
Série 1

Chave de Acesso
4324.1006.2941.2600.0100.5500.1000.3203.4710.0519.4693
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	243240146186335

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	02/10/2024
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
Rua Siqueira Campos 1184 12anda - sala 12		Centro	90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saida**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

320347-A 15/11/2024 4.837,63								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
364124		1074	Boleto Bancario

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
4.837,63	822,39	0,00	0,00		4.837,6
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	1.555,22	4.837,6

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**
10				68,460	68,460	0,435

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: 24E01581 08/04/2026 Fabr: 08/05/2024 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: 1108500110066 EAN13: 7898166040328 Decr: Trib. Aprox R$: 16,62 Federal e 21,01 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOL	600,000	0,20600	123,60	123,60	21,01	0,00	0,00	17,00
5149	ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT 13F. ROLO (F08377) EUROPA Lote: 072024 01/06/2029 Fabr: 01/07/2024 Cod.Fabr: F08377 Reg.MS: 8003400068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 3,39 Federal e 4,28 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	84,000	0,30000	25,20	25,20	4,28	0,00	0,00	17,00
67973	CAMPO OPERATORIO 40X45 15G PACOTE C/50 B05 HELENA (18) AMED Lote: B51-6 18/12/2028 Fabr: Cod.Fabr: 1032100005 Reg.MS: 81481900007 EAN13: 7898488480857 Decr: Trib. Aprox R$: 121,05 Federal e 153,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PACOTE	18,000	50,00000	900,00	900,00	153,00	0,00	0,00	17,00
69144	CATETER I.V. 16G PECA HEALCATH SEVEN CARE NEWSURGICAL Lote: B300880045 30/04/2028 Fabr: Cod.Fabr: 16215 Reg.MS: 81325990038 EAN13: 27908702401132 Decr: Trib. Aprox R$: 11,59 Federal e 12,75 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	5102	PECA	100,000	0,75000	75,00	75,00	12,75	0,00	0,00	17,00
2592	COLETOR DE URINA SIS.FECHADO 2000ML PECA ESPECIAL (0490201) DESCARPACK. Lote: 2BSAAA0002 30/11/2027 Fabr: 01/12/2022 Cod.Fabr: 0490201 Reg.MS: 10330660253 EAN13: 7898283816899 Decr: Trib. Aprox R$: 28,29 Federal e 32,24 Estadual Fonte:IBPT	39269030	000	5102	PECA	160,000	2,95000	472,00	472,00	80,24	0,00	0,00	17,00
66197	ELETRODO P/MONITORIZACAO ECG ADULTO PACOTE C/50 UNIDADES SF22 MEDIX Lote: 23DIX1913 30/07/2026 Fabr: 30/07/2023 Cod.Fabr: 8308 Reg.MS: 80495519005 EAN13: 7898652372414 Decr: Trib. Aprox R$: 243,94 Federal e 277,36 Estadual Fonte:IBPT	90181990	200	5102	PACOTE	120,000	10,90000	1.308,00	1.308,00	222,36	0,00	0,00	17,00
29270	EMBALAGEM TUB. P/ESTER. 40CM X 100M ROLO HOSPFLEX Lote: 0624 30/05/2028 Fabr: Cod.Fabr: H0014 Reg.MS: ISENTO DE REGISTRO EAN13: 0751320501448 Decr: Trib. Aprox R$: 33,12 Federal e 35,28 Estadual Fonte:IBPT	48195000	000	5102	ROLO	1,000	207,50000	207,50	207,50	35,28	0,00	0,00	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: 320347 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
68617	EQUIPO INFUSAO (EXT. MULTIVIAS) 2 VIAS C/CLAMP PECA (0413201) DESCARPACK Lote: 2EUUAA015A 31/07/2028 Fabr: 01/08/2023 Cod.Fabr: 0413201 Reg.MS: 10330660230 EAN13: 7898283814260 Decr: Trib. Aprox R$: 3,65 Federal e 4,01 Estadual Fonte:IBPT	90189010	600	5102	PECA	40,0000	0,59000	23,60	23,60	4,01	0,00	0,00	17,00
67779	FILTRO BACTERIANO E VIRAL PECA ADULTO (HMEF) BIOFILTER (0036011) BIOTEC Lote: 24/A04323 19/08/2027 Fabr: 19/08/2024 Cod.Fabr: 0036011 Reg.MS: 80330639006 EAN13: 7898629181841 Decr: Trib. Aprox R$: 18,24 Federal e 23,05 Estadual Fonte:IBPT	84212919	000	5102	PECA	40,000	3,39000	135,60	135,60	23,05	0,00	0,00	17,00
5203	LUVA CIRURGICA ESTERIL 7.5 PAR MEDIX Lote: 00823PW 30/09/2026 Fabr: Cod.Fabr: 005929 Reg.MS: 80495510009 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 8,74 Federal e 11,05 Estadual Fonte:IBPT	40151200	300	5102	PAR	50,000	1,30000	65,00	65,00	11,05	0,00	0,00	17,00
69377	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 PAR MEDIX Lote: 01124PW 30/08/2029 Fabr: 30/08/2024 Cod.Fabr: 005930 Reg.MS: 80495510064 EAN13: 7898947170190 Decr: Trib. Aprox R$: 10,04 Federal e 11,05 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	5102	PAR	50,000	1,30000	65,00	65,00	11,05	0,00	0,00	17,00
68272	NYLON AG 4-0 3/8 2,5CM 45CM CAIXA C/24 ENV. (7898652374289) MEDIX Lote: 240601 30/06/2029 Fabr: 30/06/2024 Cod.Fabr: 9820 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374289 Decr: Trib. Aprox R$: 4,42 Federal e 5,59 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	1,000	32,88000	32,88	32,88	5,59	0,00	0,00	17,00
67232	SONDA DE FOLEY 2V NR 16 30CC PECA (6560) MEDIX Lote: 221038 30/01/2028 Fabr: 28/02/2023 Cod.Fabr: 6560 Reg.MS: 80495510041 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 30,90 Federal e 34,00 Estadual Fonte:IBPT	90183921	700	5102	PECA	100,000	2,00000	200,00	200,00	34,00	0,00	0,00	17,00
6064	SONDA DE FOLEY 2V NR 18 30CC PECA (6572) MEDIX Lote: 2316018 30/03/2028 Fabr: 30/04/2023 Cod.Fabr: 6572 Reg.MS: 80495510041 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 3,09 Federal e 3,40 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	5102	PECA	10,000	2,00000	20,00	20,00	3,40	0,00	0,00	17,00
66305	SONDA DE FOLEY 3V. NR. 18 30CC PECA (6621) MEDIX Lote: 23119 30/04/2028 Fabr: 30/05/2023 Cod.Fabr: 6621 Reg.MS: 80495510041 EAN13: 7898652371035 Decr: Trib. Aprox R$: 5,10 Federal e 5,61 Estadual Fonte:IBPT	90183921	700	5102	PECA	10,000	3,30000	33,00	33,00	5,61	0,00	0,00	17,00
68085	SONDA DE FOLEY 3V. NR. 20 30CC PECA (6633) MEDIX Lote: 22565320 30/10/2027 Fabr: 30/10/2022 Cod.Fabr: 6633 Reg.MS: 80495510041 EAN13: 7898652371042 Decr: Trib. Aprox R$: 4,44 Federal e 5,61 Estadual Fonte:IBPT	90183921	300	5102	PECA	10,000	3,30000	33,00	33,00	5,61	0,00	0,00	17,00
69199	SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALAO 5,0 PECA (14193) SEVEN CARE NEWSURGICAL Lote: 24101002 30/04/2029 Fabr: 30/04/2024 Cod.Fabr: 14193 Reg.MS: 81908729006 EAN13: 7898971474813 Decr: Trib. Aprox R$: 2,16 Federal e 2,38 Estadual Fonte:IBPT	90183929	100	5102	PECA	5,000	2,80000	14,00	14,00	2,38	0,00	0,00	17,00
66523	SONDA TUBO ENDOTRAQUEAL PVC COM BALAO 6,5 PECA MEDIX Lote: 2404565C 28/02/2029 Fabr: 28/03/2024 Cod.Fabr: 6755 Reg.MS: 80495510045 EAN13: 7898652371103 Decr: Trib. Aprox R$: 2,51 Federal e 2,76 Estadual Fonte:IBPT	90183929	200	5102	PECA	5,000	3,25000	16,25	16,25	2,76	0,00	0,00	17,00
67531	TAMPA VEDANTE ESTERIL LUER MACHO PECA (0051003) BIOTEC/BIOPACK Lote: 22/A03240 30/07/2025 Fabr: 03/08/2022 Cod.Fabr: 0051003 Reg.MS: 81141850002 EAN13: 7898962236048 Decr: Trib. Aprox R$: 13,18 Federal e 16,66 Estadual Fonte:IBPT	90189010	000	5102	PECA	1000,000	0,09800	98,00	98,00	16,66	0,00	0,00	17,00
2096	TIRAS ACCU-CHECK ACTIVE CAIXA C/50 UNIDADES (7124112033) ROCHE Lote: 36401531 07/02/2026 Fabr: 08/05/2024 Cod.Fabr: 7124112033 Reg.MS: 81414020030 EAN13: 4015630064038 Decr: Trib. Aprox R$: 133,16 Federal e 168,30 Estadual Fonte:IBPT	38221920	000	5102	CX	60,000	16,50000	990,00	990,00	168,30	0,00	0,00	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PEDIDO 1172 - UPA AREAL - PELOTAS
Decretos:
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
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA 31/10/24

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: 20241122000999078053
Data: 22/11/2024
Hora: 16:28:28

ID Transação:	E92702067202411221928009990780 53
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 320356
Valor Final:	R$ 4.643,50

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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. 320356
Série 1

Chave de Acesso
4324.1006.2941.2600.0100.5500.1000.3203.5610.0519.4757
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	243240146201318

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	02/10/202
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

320356-A 15/11/2024 4.643,50									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
364116		1074	Boleto Bancario

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
4.643,50	789,41	0,00	0,00	4.643,5

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	1.413,95	4.643,5

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
7				26,160	26,160	0,064

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
66585	ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML AMPOLA HYFREN HYPOFARMA Lote: 24061562 30/06/2026 Fabr: 18/06/2024 Cod.Fabr: 43010249 Reg.MS: 1038700820011 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 13,18 Federal e 16,66 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOLA	100,000	0,98000	98,00	98,00	16,66	0,00	0,00	17,00
30813	AMIODARONA 50MG/ML (150MG) 3ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: AD-012/24 30/06/2026 Fabr: 24/07/2024 Cod.Fabr: 10010013 Reg.MS: 1134301220022 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 41,96 Federal e 53,04 Estadual Fonte:IBPT	30049054	000	5102	AMPOLA	100,000	3,12000	312,00	312,00	53,04	0,00	0,00	17,00
34380	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML AMPOLA ARTRINID UNIAO QUIMICA Lote: 2431288 31/07/2026 Fabr: 08/07/2024 Cod.Fabr: 1000025 Reg.MS: 1049700040062 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 56,09 Federal e 70,89 Estadual Fonte:IBPT	30049029	000	5102	AMPOLA	300,000	1,39000	417,00	417,00	70,89	0,00	0,00	17,00
66659	CLONIDINA 150MCG/ML 1ML AMPOLA CLIZE HALEX ISTAR Lote: 0000189527 30/06/2026 Fabr: 06/06/2024 Cod.Fabr: 40000280 Reg.MS: 1031101740031 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 18,83 Federal e 23,80 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	AMPOLA	25,000	5,60000	140,00	140,00	23,80	0,00	0,00	17,00
30570	COMPLEXO B 2ML AMPOLA HYPLEX HYPOFARMA Lote: 23121543 31/12/2025 Fabr: 13/02/2024 Cod.Fabr: 43010250 Reg.MS: 1038700290012 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 39,14 Federal e 49,47 Estadual Fonte:IBPT	30039019	000	5102	AMPOLA	300,000	0,97000	291,00	291,00	49,47	0,00	0,00	17,00
30708	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMPOLA GENERICO FARMACE Lote: DX24A020 31/12/2025 Fabr: 09/02/2024 Cod.Fabr: 07040002 Reg.MS: 1108500320060 EAN13: SEM GETIN Decr: Trib. Aprox R$: 26,63 Federal e 33,66 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMPOLA	200,000	0,99000	198,00	198,00	33,66	0,00	0,00	17,00
35416	DOPAMINA 5MG/ML (50MG/10ML) AMPOLA GENERICO UNIAO QUIMICA Lote: 2401203 31/01/2026 Fabr: 10/01/2024 Cod.Fabr: 1000312 Reg.MS: 1049711980010 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 26,36 Federal e 33,32 Estadual Fonte:IBPT	30049039	000	5102	AMPOLA	50,000	3,92000	196,00	196,00	33,32	0,00	0,00	17,00

Recebi(emos) 04/12/24

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: 320356 Série: 1 Página 2 de

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
32247	GLICONATO CALCIO 10% 10ML AMPOLA ISOFARMA/HALEX Lote: 4080048 04/08/2026 Fabr: 04/08/2024 Cod.Fabr: 40000146 Reg.MS: T031101620018 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 50,57 Federal e 63,92 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMPOLA	200,0000	1,88000	376,00	376,00	63,92	0,00	0,00	17,00
39012	GLICOSE 50% 10ML AMPOLA FARMACE Lote: 24H10644D 19/07/2026 Fabr: 19/08/2024 Cod.Fabr: 07010036 Reg.MS: 1108500090091 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 34,97 Federal e 44,20 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOLA	400,000	0,65000	260,00	260,00	44,20	0,00	0,00	17,00
36528	HIDROCORTISONA 500MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA ANDROCORTIL TEUTO Lote: 25961805 25/06/2026 Fabr: 25/06/2024 Cod.Fabr: 2596 Reg.MS: 1037004630062 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 88,57 Federal e 111,95 Estadual Fonte:IBPT	30043933	000	5102	FA	150,000	4,39000	658,50	658,50	111,95	0,00	0,00	17,00
64963	METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML (5MG/ML) AMPOLA METROFARMA FARMACE Lote: MT24D021 31/03/2026 Fabr: 26/04/2024 Cod.Fabr: 07040013 Reg.MS: 1108500210028 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 7,91 Federal e 10,00 Estadual Fonte:IBPT	30039051	000	5102	AMPOLA	100,000	0,58800	58,80	58,80	10,00	0,00	0,00	17,00
30490	MIDAZOLAM (B1) 5MG/ML (50MG/10ML) 10ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: AP-037/24M 31/05/2026 Fabr: 12/06/2024 Cod.Fabr: 10010021 Reg.MS: 1134301430086 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 38,47 Federal e 48,62 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMPOLA	100,000	2,86000	286,00	286,00	48,62	0,00	0,00	17,00
33448	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: AB-019/24M 31/12/2025 Fabr: 22/07/2024 Cod.Fabr: 10010038 Reg.MS: 1134301260032 EAN13: SEM GETIN Decr: Trib. Aprox R$: 35,71 Federal e 45,14 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	AMPOLA	150,000	1,77000	265,50	265,50	45,14	0,00	0,00	17,00
6034	SUXAMETONIO 100MG CAIXA COM 1 FRASCO AMPOLA SUCCINIL COLIN UNIAO QUIMICA Lote: 2428916 31/07/2026 Fabr: 22/07/2024 Cod.Fabr: 1000360 Reg.MS: 1049702060036 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 42,33 Federal e 53,50 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	FA	15,000	20,98000	314,70	314,70	53,50	0,00	0,00	17,00
45241	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML AMPOLA TERBUTIL UNIAO QUIMICA Lote: 2349565 30/11/2025 Fabr: 06/11/2023 Cod.Fabr: 1000054 Reg.MS: 1049711760029 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 18,43 Federal e 23,29 Estadual Fonte:IBPT	30042069	000	5102	AMPOLA	100,000	1,37000	137,00	137,00	23,29	0,00	0,00	17,00
30562	TRAMADOL (A2) (50MG/ML) 100MG 2ML AMPOLA GENERICO HIPOLABOR Lote: AW-024/24 31/03/2026 Fabr: 05/04/2024 Cod.Fabr: 10010028 Reg.MS: 1134301560044 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 85,41 Federal e 107,95 Estadual Fonte:IBPT	30039049	000	5102	AMPOLA	500,000	1,27000	635,00	635,00	107,95	0,00	0,00	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
PEDIDO 1166 - 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

23/10/24

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
DATA: 28/10/24

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: 20241122000999079313
Data: 22/11/2024
Hora: 16:29:05

ID Transação:	E92702067202411221928009990793 13
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 321200
Valor Final:	R$ 280,00

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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. 321200
Série 1

Chave de Acesso
4324.1006.2941.2600.0100.5500.1000.3212.0010.0520.8131

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	243240153668693

Inscrição Estadual	Inscr. 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	09/10/2024
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

321200-A 17/11/2024 280,00									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
365135		1074	Boleto Bancario

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
280,00	47,60	0,00	0,00	240,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08	280,00

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
2				9,020	9,020	0,082

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
68658	SERINGA DESC. 5ML S/AG. L. SLIP PECA INJEX Lote: 5173/23 30/09/2028 Fabr: Cod.Fabr: 5100100336 Reg.MS: 10160610007 EAN13: 7897889102962 Decr: Trib. Aprox R$: 32,28 Federal e 40,80 Estadual Fonte:IBPT	90183119	000	5102	PECA	1600,000	0,15000	240,00	280,00	47,60	0,00	0,00	17,00

NF EMITIDA DE ACORDO COM O AJUSTE SINIEF 01/2014;

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
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	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 31/10/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

10/10/24

lançado e conferido

FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO E NA PRESENÇA DO ENTREGADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES AO RECEBIMENTO

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620246979/00000000969037/364149
Data: 26/11/2024
Hora: 13:11:48

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 974,72
Valor Juros:	R$ 33,77
Valor Multas:	R$ 18,45
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0019000009.02810174009.00046627170.8.99010000092250
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

03AED9C2E90F198F53A1C7DB52ACD7F35370

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	**15/11/2024**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	73300-1	28101740000046627-3
Espécie		Valor
		922,50

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$3,04 AO DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02810.174009 00046.627170 8 99010000092250**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 15/11/2024
Cedente Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					Agência/Código Cedente 3124-0/8928-1
Data Documento 02/10/2024	Número Documento 73300-1	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 02/10/2024	Nosso Número 28101740000046627-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 922,50
Instruções NÃO DISPENSAR JUROS JUROS DE R$3,04 AO DIA					Desconto/Abatimento Juros/Multa Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ
O MESMO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo		NF-e
		Nº 73300
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 73300

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	43241004268698000181550000000733001514541514

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	02/10/2024
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)

073300-1 15/11/2024 R$922,50

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$922,5(
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$922,5(

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
2286	(-) DRAMAVIT B6 GTS 20ML - NEO QUIMICA LOTE:B24G0833 VAL:27/07/2026	30049069	0102	5102	FR	5	10,460	R$52,30	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:305297278 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:304226285 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:305363124 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:305433000 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE;305455246 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:305157828 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:297996651 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:297921576 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:305221325 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
4664	(+) ATROVENT N 20MCG AERO C/ 10ML - BOEHRING LOTE:305350077 VAL:27/10/2026	30044990	0102	5102	UN	1	37,690	R$37,69	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5308	IPRATROPIO 0,25MG/ML 20ML ECON GEN - PRATI LOTE:24G903 VAL:01/07/2026	30044990	0102	5102	FR	10	1,960	R$19,60	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5367	LIDOCAINA 2% GELEIA 30G BISN ECON(Ildogel)- NEO QU LOTE:B24C2617 VAL:01/04/2026	30049043	0102	5102	BISN	30	6,680	R$200,40	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5707	BICARBONATO DE SODIO 8,4% C/10ML - SAMTEC LOTE:BRU1 VAL:31/03/2026	30049099	0102	5102	UNID	100	1,340	R$134,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
5761	ISORDIL SUBLINGUAL 5MG C/ 30CP - EMS LOTE:3T7062 VAL:27/10/2025	30049099	0102	5102	UN	1	12,900	R$12,90	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
[illegible]	(+) CAPTOPRIL 25MG C/30CP GEN - TEUTO LOTE:1666727 VAL:04/08/2025	30049069	0102	5102	UN	7	1,500	R$10,50	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11058	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 6,5 - LEMGRUBER LOTE:LP008N VAL:31/07/2026	40151200	0102	5102	PAR	60	1,350	R$81,00	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11577	APARELHO DE BARBEAR C/5 BOB/OPEN LOTE:OPSF001 VAL:27/07/2050	82121020	0102	5102	PC	2	3,650	R$7,30	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11771	(+) ATENSINA 0,150MG C/30 CP - MAWDSLEYS LOTE:235104 VAL:30/06/2026	30049069	0102	5102	CX	2	11,700	R$23,40	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0
11838	(-) PARACETAMOL 750MG C/20 - GEN - CIMED LOTE:2314391 VAL:27/06/2025	30039055	0102	5102	CX	1	4,200	R$4,20	0,00	0,00	R$0,00	17,0	0

lançado Vorle
Planilhado

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 73300

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE

Página: 2

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	43241004268698000181550000000733001514541514

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	02/10/2024
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	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 28/10/24

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 243240146095110 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: 01620256187/00000000998055/364198
Data: 26/11/2024
Hora: 13:40:29

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.430,87
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	27/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039559612.2.99130000143087
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

03D5EDAA5F6F812506C46E9480C14685B192

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.

AREA2 PELOTAS

Incubadora

Identificaç **E**

AIR LIQU AUXILIAR DA ELETRÔNICA

AV. FERNANDO
Complemento: .4
TRES VENDAS
PELOTAS/RS
Fone: 533227146

1

6

02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0760 2613 5769 6960

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	243240176924700 30/10/2024 15:53:56

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0076026 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000760261357696960

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 06/11/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

:iti | **745 - 5** | **74593.18015 07562.028006 00039.559612 2 99130000143087**

Vencimento: 27/11/2024

al de pagamento
GÍVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

Sente
r Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Nosso número: 000003955961

ta do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/10/2024	0076026	R$	N	30/10/2024

Valor do documento: 1.430,87

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

druções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
POS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,43 AO DIA
POS 27/11/2024 MULTA DE R$ 28,62

cado
STITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
/ENIDA FERREIRA VIANA , 2231 - AREAL - 96085000 - PELOTAS - RS

cador Avalista

RECEBEMOS DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000076026 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. 000076026
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0760 2613 5769 6960

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	243240176924700 30/10/2024 15:53:56

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		30/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 27/11/2024 1.430,87								

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
1.430,87	243,25	0,00	0,00	1.430,87

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	1.430,87

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
10	CILINDROS	065231019		932,520	132,520

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	100,0000	14,3087	1.430,87	1.430,87	243,25	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: 243240176924700
No Viagem(231019) Estab(65) - Lote: 51064327 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075994 Data da Carga: 30/10/2024 . 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@tcm.com.br;a@a.com;dafsms.pelotas@gmail.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: 01620256592/00000000999236/364200
Data: 26/11/2024
Hora: 13:41:38

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.373,78
Valor Juros:	R$ 1,33
Valor Multas:	R$ 26,91
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	25/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039522578.1.99110000134554
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

032A8EA7A4360EBB55A451111076C2E6C302

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. 000075957
SÉRIE 200
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0759 5719 1402 1904

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	243240173959188 28/10/2024 16:11:00

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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

AREAL PELOTAS

Inovadora

Recebemos da: Air Liquide Brasil Ltda

ESTAB: 65 NF: 0075957 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000759571914021904

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 06/11/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAUDE

---

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00039.522578 1 99110000134554

Vencimento: 25/11/2024

Local de pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

Nosso número: 000003952257

Sacado: Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Endereço: Fernando Osório, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
28/10/2024	0075957	R$	N	28/10/2024

Valor do documento: 1.345,54

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 1,35 AO DIA
APÓS 25/11/2024 MULTA DE R$ 26,91

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
Endereço: AVENIDA 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. 000075957 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. 000075957
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0759 5719 1402 1904

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	243240173959188 28/10/2024 16:11:00

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		28/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 25/11/2024 1.345,54								

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
1.345,54	228,75	0,00	0,00	1.345,54

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	1.345,54

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	065231138		601,426	91,426

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	56,0000	17,7044	991,45	991,45	168,55	0,00	17,00%	0,00%
10063029	ONU 1002 AR, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III AR SINTETICO MEDICINAL - CILINDRO 10 m3	28539090	000	5104	M3	20,0000	17,7044	354,09	354,09	60,20	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: 243240173959188
No Viagem(231138) Estab(65) - Lote: 51064313 / 51063946 / 51063942 / 51063728 / 51063244 / 51060900 / 51060760 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075920 Data da Carga: 28/10/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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: 01620257086/00000000000644/364201
Data: 26/11/2024
Hora: 13:42:59

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 144,75
Valor Juros:	R$ 0,56
Valor Multas:	R$ 2,82
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	22/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039494406.2.99080000014137
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

03D3E07E29029FBE5634EDDCC135B870EC50

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
AIR LIQUID

AV. FERNANDO OS
Complemento: ,476
TRES VENDAS Cep:
PELOTAS/RS
Fone: 5332271468

AREAL PELOTAS

Incubadora

CILIAR DA
TRÔNICA
1

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0758 7714 5168 4510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	OTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER	2432401712722OO 25/10/2024 09:11:11

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 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0075877 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000758//1451684510

Data recebimento:

Recebido: Cibele

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 24
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 31/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

iti	745 - 5	74593.18015 07562.028006 00039.494406 2 99080000014137

Vencimento: 22/11/2024

Agencia / Codigo Cedente: 001 / 107562028

Nosso numero: 000003949440

Valor do documento: 141,37

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

al de pagamento
GÍVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

ente
Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69
Fernando Osorio, 4.476 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
/10/2024	0075877	R$	N	25/10/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)
OS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 0,14 AO DIA
OS 22/11/2024 MULTA DE R$ 2,83

Sacado
STITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENV HUMANO
/ENIDA 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. 000075877 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. 000075877
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0758 7714 5168 4510

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	243240171272200 25/10/2024 09:11:11

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		25/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		UF	FONE/FAX
PELOTAS		RS	

FATURA

001 22/11/2024 141,37								

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
141,37	24,03	0,00	0,00	141,37

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	141,37

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	065230865		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	100,9815	141,37	141,37	24,03	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: 243240171272200
No Viagem(230865) Estab(65) - Lote: 51064103 / 51063742 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075872 Data da Carga: 25/10/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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: 01620257392/00000000001590/364203
Data: 26/11/2024
Hora: 13:43:51

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.939,83
Valor Juros:	R$ 36,93
Valor Multas:	R$ 37,31
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	20/11/2024
Código Barras:	7489112412.00311006639.08576591005.9.99060000186559
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
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	12.569.641/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA

03E0DE8CB0C1EC3C12F1EB32B3F888C41726

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: **20/11/2024**
Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA**				CNPJ/CPF: **12569641000140**	Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**
Data do Documento: **04/11/2024**	Nº do Documento: **11008**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/11/2024**	Nosso Número / Cód. do Documento: **24/100311-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.865,59**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6.15.

(-) 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 00311.006639 08576.591005 9 99060000186559**

Local de Pagamento: **Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.**					Vencimento: **20/11/2024**
Beneficiário: **LOCAPANO INDUSTRIAL LTDA**				CNPJ/CPF: **12569641000140**	Agência / Código do Beneficiário: **0663.08.57659**
Data do Documento: **04/11/2024**	Nº do Documento: **11008**	Espécie Doc.: **DMI**	Aceite: **N**	Data de Processamento: **04/11/2024**	Nosso Número: **24/100311-0**
Espécie Moeda: **REAL**	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:			(=) Valor do Documento: **R$1.865,59**

Instruções

PROTESTAR APOS 10 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO.
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R$ 6.15.

(-) 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: 11008 / NFSe **Emissão:** 04/11/2024 17:58:46 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/11/2024 **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.
Periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024
Peso Total: 197 Kg
Valor Kg: R$9,47

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$ 1.865,59	R$ 0,00	R$ 1.865,59	3,50 %	R$ 65,30	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 1.865,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Boleto bancário com vencimento dia 20/11/2024.
Emitido por Tibiriça Berti Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 43
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 05/11/2024

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:

71C4.50A6.C2E2.FD29.1EE8.6CE2.A899.D5D4

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620258545/00000000004789/364205
Data: 26/11/2024
Hora: 13:46:52

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.223,36
Valor Juros:	R$ 6,56
Valor Multas:	R$ 23,85
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0019000009.03005182005.03194401174.3.99010000119295
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:	OSIRNET INFO TELECOM LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	10.773.501/0001-64
Razão Social Beneficiário Original:	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI -

03E45BDB0034680EE7758781B484F29ABB28

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 DO BRASIL | 001 | 00190.00009 03005.182005 03194.401174 3 99010000119295

Beneficiário
OSIRNET INFO TELECOM EIRELI | CNPJ: 10.773.501/0001-64

Vencimento
15/11/2024

Data do Documento	Nº do Documento	Ag / Cód Beneficiário	Nosso Número	Valor Documento
06/11/2024	FAT24110611471	0029.3005182	30051820003194401	**R$ 1.192,95**

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
APOS VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2.00 %.
APOS VENCIMENTO, COBRAR MORA 1.50 % A.M

(-) Descontos / Abatimentos
(+) Mora / Multa
(=) Valor / Cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS 07.836.454/0009-01

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

AREAL PELOTAS

Inovadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS / RS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **3555715** Série: **NFSe** Emitido em: **06/11/2024**

Número NF: 3555

Data e Hora de Emis: **06/11/2024 13:00**

Código de Verifica: **3404.3F16.EE68.D4D6.7D 5466.4B9F.A3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	10.773.501/0001-64	**Inscrição Municipal:**	5966302	**Inscrição Estadual:**	0930428161
Nome/Razão Social:	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI				
Endereço:	RUA Rua Lobo da Costa 1877 , Centro				
Município:	PELOTAS			**UF:** RS	**CEP:** 96010-150
Fone:	(53) 3199-0000	**E-mail:**			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	07.836.454/0009-01	**Inscrição Municipal:**		**Inscrição Estadual:**	ISENTO
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS				
Endereço:	Avenida Ferreira Viana 2231 Areal				
Município:	Pelotas		**UF:** RS	**CEP:** 96085-000	**PAÍS:** Brasil
Fone:	(53) 3199-8769	**E-mail:**	bianca.vergara@ibsaude.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

uporte 24h 24x7x365 (Multiplataformas). Relatorio de Consumo. Assistencia Tecnica Platinium
rest. Servico: Novembro/2024

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 168,00

RETENÇÕES 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: 0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

:ód. Trib. Municipal: 6319400 - 6319400

:NAE: 6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 168,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 168,00	2,0000	R$ 3,36	R$ 0,00	R$ 168,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 06/11/2024
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: NÃO
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: Pelotas / RS
Município de Incidência: PELOTAS / RS

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 3555715 série NFSe, emitido em 06/11/24.
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.

POWERED BY SYNSUI

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.2
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 08/11/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Nota de Cobrança

Emissor: OSIRNET INFO TELECOM LTDA.
Endereço: Rua Lobo da Costa, 1877
Cidade: Pelotas/RS CEP: 96010150
CNPJ: 10.773.501/0001-64 Inscrição Estadual: 093/0428161

Número Documento: 4342710
Operação: NOTA DE DÉBITO
Via: 1ª. Via Tomador de serviços
Página: 1 de 1

Tomador	Contrato	Data Emissão	Competência	Vencimento
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS Avenida Ferreira Viana, 2231 Areal - Pelotas - RS Fone (53) 3199-8769 CPF/CNPJ 07.836.454/0009-01 Inscrição Estadual	59674	06/11/2024	11/2024	15/11/2024

Valor R$
R$571,77

Discriminação de Serviço	CFOP	QTDE	Total
Locação de Infraestrutura de Sites	5949	1	R$105,00
Locação de Equipamentos	5949	1	R$52,50
Bloco IPs /30	5949	1	R$105,00
Acesso à Internet Premium	5949	1	R$259,27
		Subtotal	R$521,77
Adendo: 5RG8LZPE - PLANO DEDICADO 20MB X 20MBAvenida Ferreira Viana, 2231 - Areal / Pelotas			
IP Fixo	5949	1	R$50,00
		Subtotal	R$50,00

Valor Total Bruto da Prestação R$571,77

Valor Total da Prestação R$571,77

Observações

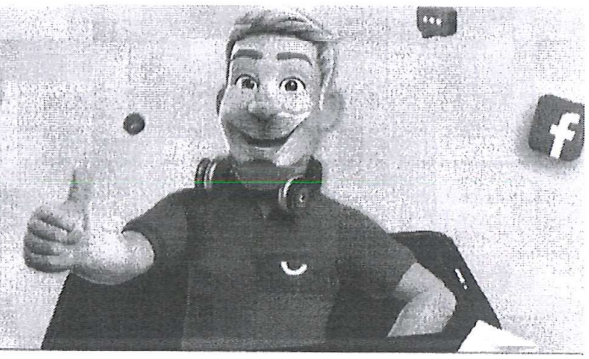
I - Não incidência de I.S.S. de acordo a Lei Complementar 116 de 2003. II - Não incidência do ICMS conforme Súmula do STJ 334 de 2006. III - Documento emitido conforme Lei nº 8.846/1994, Art. 1º, parágrafo 1º, Anexo "D" e parágrafo 2º.

Canais de Relacionamento

Canais de Relacionamento
SAC: 0800-494-2030
E-mail: cobranca@osirnet.com.br

osirnet

SUA FATURA CHEGOU!



INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE E.P.E.D.HUMANOS

Avenida Ferreira Viana 2231

96085-000 Pelotas RS

VENCIMENTO **15/11/2024**

VALOR **R$ 1.192,95**

O que está sendo cobrado?

PLANO DEDICADO 20MB X 20MB	R$ 828.45
IP Fixo	R$ 50.00
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90
Osir Fone Ilimitado Nacional	R$ 62.90

Pague com Pix

Escaneie o QR Code abaixo.
Válido até o vencimento.

Cadastre seu cartão para ter comodidade, evitar multas e juros desnecessários?

Cadastrar meu cartão



banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620259970/00000000008609/364211
Data: 26/11/2024
Hora: 13:50:19

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 2.970,04
Valor Juros:	R$ 31,24
Valor Multas:	R$ 57,62
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	7459318015.07562028006.00039393582.1.99010000288118
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

03F5FDDCA1E0487BCE5E2FA7816189FAF730

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:96065-090 PELOTAS/RS Fone: 5332271468	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA [1] 1-SAÍDA N. 000075711 SÉRIE 200 FOLHA 02/02	CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0757 1114 6120 2341 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	2432401640377O2 18/10/2024 14:57:35

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.IIPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 Nao havendo recarga em ate 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locacao de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes a locacao serao enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Apos o prazo supracitado, mantendo-se a ausencia de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Essa politica engloba somente clientes privados, salvo disposicao diversa estabelecida em contrato. 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: 0075711 SÉRIE: 200

Chave de acesso:
43241000331788005269552000000757111461202341

Data recebimento:

Recebido: Máximo dias

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 23/10/2024
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

745 - 5 | 74593.18015 07562.028006 00039.393582 1 99010000288118

Vencimento: 15/11/2024

Agência / Código Cedente: 001 / 107562028

Nosso número: 000003939358

Valor do documento: 2.881,18

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento: PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Cedente: Air Liquide Brasil Ltda 00.331.788/0052-69

Av. Fernando Osório, 4.475 - 96065000 - Três Vendas - Pelotas - RS

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data processamento
18/10/2024	0075711	R$	N	18/10/2024

Instruções (Todas informações deste BOLETO são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCTO COBRAR JUROS DE R$ 2,88 AO DIA

APÓS 15/11/2024 MULTA DE R$ 57,62

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. 000075711 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. 000075711
SÉRIE 200
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1000 3317 8800 5269 5520 0000 0757 1114 6120 2341

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	243240164037702 18/10/2024 14:57:35

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		18/10/2024
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, 2231 SALA 03	AREAL		96085000
MUNICIPIO		**UF**	**FONE/FAX**
PELOTAS		RS	

FATURA

001 15/11/2024 2.881,18								

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
2.881,18	489,80	0,00	0,00	2.881,18

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	2.881,18

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
18	CILINDROS	065229392		1667,537	227,537

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	14,3087	1.287,78	1.287,78	218,92	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	90,0000	17,7044	1.593,40	1.593,40	270,88	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: 243240164037702 No Viagem(229392) Estab(65) - Lote: 51063743 / 51063725 / NF de Carga: Serie: 200 Numero: 0075680 Data da Carga: 18/10/2024 . 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;dafsms.pelotas@gmail.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	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620260413/00000000009771/364214
Data: 26/11/2024
Hora: 13:51:23

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 885,11
Valor Juros:	R$ 30,41
Valor Multas:	R$ 16,75
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	7489112420.17191306632.08590061068.1.99010000083795
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:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.427.932/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA

030A1A4306D65FFC6DB2A48AA5E6F5CB5C96

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 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS			Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)			Nosso Número: 24/217191-3	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/11/2024	Documento: 014271301	Moeda: R$	Valor: 837,95	

Recebi(emos) o Bloqueto:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Sicredi | 748-X | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi					Vencimento: 15/11/2024
Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS					Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006
Data do Documento: 02/10/2024	Número do Documento: 014271301	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/10/2024	Nosso Número: 24/217191-3
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 837,95

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

elevor www.elevor.com

Sicredi | 748-X | **74891.12420 17191.306632 08590.061068 1 99010000083795**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi					Vencimento: 15/11/2024
Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS					Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006
Data do Documento: 02/10/2024	Número do Documento: 014271301	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 02/10/2024	Nosso Número: 24/217191-3
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R$	Quantidade	Valor:	(=) Valor Documento: 837,95

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

canaã DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIB LTDA

RUA SANTOS DUMONT 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42713
SÉRIE 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1002 4279 3200 0140 5500 4000 0427 1313 5936 1993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
36.VENDA T	243240145435209 02/10/2024 10:50:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0930302850		02.427.932/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	02/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL	96085-000	02/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Pelotas		RS		10:50:44

FATURA/DUPLICATA

837,95
15/11/2024

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
837,95	142,46	0,00	0,00	837,9

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	837,9

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0] Remetente			0	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	66,508	43,00

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
33650	SP2720AZ - PANO MULTIUSO 27X240M AZUL SUPERPRO Garantia: 3 meses	56039220	000	5102	UN	3,00	84,50	253,50	0,00	253,50	43,10	0,00	0,00	17,00	0,0
1337	1*** - SACO LIXO 20LTS PRETO C/100 CANAÃ Garantia: 3 meses	39232190	000	5102	PC	10,00	5,60	56,00	0,00	56,00	9,52	0,00	0,00	17,00	0,0
1339	21563 - SACO LIXO 60LTS PRETO RESISTENTE C/100 CANAÃ Garantia: 3 meses	39232190	000	5102	PC	15,00	13,85	207,75	0,00	207,75	35,32	0,00	0,00	17,00	0,0
22942	000275-5 - DETERGENTE NEUTRO 500ML BRILHA SUL Garantia: 3 MESES	34025000	000	5102	UN	24,00	1,80	43,20	0,00	43,20	7,34	0,00	0,00	17,00	0,0
34150	20723 - SACO LIXO 100LTS PRETO LEVE C/100 CANAÃ Garantia: 3 Meses	39232190	000	5102	PC	15,00	18,50	277,50	0,00	277,50	47,18	0,00	0,00	17,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5790263	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código Cliente: 36811; PEDIDO(1179) Vendedor: FUNCIONARIO I Pedido(s): /101254.	

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
Recebido em
02/10/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 22/10/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

elevor www.elevor.com

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620260771/00000000010780/364216
Data: 26/11/2024
Hora: 13:52:16

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 620,49
Valor Juros:	R$ 21,32
Valor Multas:	R$ 11,74
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	7489112420.17192106635.08590061019.1.99010000058743
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:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.427.932/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA

03262963E1979DFAEA1108154AB6F95F8D84

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

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS			Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)			Nosso Número: 24/217192-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/11/2024	Documento: 014272001	Moeda: R$	Valor: 587,43	

Recebi(emos) o Bloqueto:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
02/10/2024	014272001	DM	N	02/10/2024

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

Vencimento: 15/11/2024
Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006
Nosso Número: 24/217192-1
(=) Valor Documento: 587,43
(-) Descontos/Abatimentos:
(-) Outras Deducoes:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

elevor www.elevor.com

Sicredi | 748-X | 74891.12420 17192.106635 08590.061019 1 99010000058743

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
02/10/2024	014272001	DM	N	02/10/2024

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

Vencimento: 15/11/2024
Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006
Nosso Número: 24/217192-1
(=) Valor Documento: 587,43
(-) Descontos/Abatimentos:
(-) Outras Deducoes:
(+) Mora/Multa/Juros:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO(36811)
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

canaã DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIB LTDA

RUA SANTOS DUMONT 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 42720
SÉRIE 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1002 4279 3200 0140 5500 4000 0427 2018 8928 4125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
36.VENDA T	243240145657756 02/10/2024 13:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0930302850		02.427.932/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	02/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL	96085-000	02/10/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Pelotas		RS		13:49:44

FATURA/DUPLICATA

587,43
15/11/2024

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
587,43	99,86	0,00	0,00	587,43

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	587,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0] Remetente			0	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	26,290	508,490

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4924	1.03.127 - BOBINA SACO PLAST 3KG MB Garantia: 3 meses	39234000	000	5102	BO	4,00	30,90	123,60	0,00	123,60	21,01	0,00	0,00	17,00	0,00
116505	70000138 - CANETA MARCA TEXTO CLEAR AMARELA MAXPRINT Garantia: 3 meses	96082000	200	5102	UN	12,00	0,99	11,88	0,00	11,88	2,02	0,00	0,00	17,00	0,00
5657	15*** - COPO PLAST 200ML C/100 CX/25 TRANSP DUDIGO Garantia: 3 meses	39241000	000	5102	UN	100,00	4,42	442,00	0,00	442,00	75,14	0,00	0,00	17,00	0,00
2601	307010002 - ESTILETE MP 451 GRANDE MASTERPRINT Garantia: 3 meses	82119390	200	5102	UN	5,00	1,99	9,95	0,00	9,95	1,69	0,00	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5790263	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código Cliente: 36811; PEDIDO(1176) Vendedor: FUNCIONARIO 1
Total: CFOP 5.102 CST 000 R$ 565,60
Total: CFOP 5.102 CST 200 R$ 21,83
Pedido(s): /101255.

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM
02/10/2024

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 02/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

elever www.elever.com

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620261015/00000000011422/364217
Data: 26/11/2024
Hora: 13:52:51

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 3.185,35
Valor Juros:	R$ 101,75
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0419210679.01137920003.10737040203.1.99010000308360
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

03AE9216044DEA8D68D513BC2036741C3E59

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: **15/11/2024**

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: 00107370.95

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
01/10/2024	72116-1	ND	Não	01/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **3.083,60**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor do Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento juros de R$ 9,25 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 mecân

---

banrisul | 041-8 | 04192.10679 01137.920003 10737.040203 1 99010000308360

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/11/2024**

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: 00107370.95

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
01/10/2024	72116-1	ND	Não	01/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **3.083,60**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor do Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Após vencimento juros de R$ 9,25 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 Compens

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 000072116
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS			243240144630733 01/10/2024 17:16:56-03:00
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	43241003945709000158550010000721161567288430

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	01/10/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********		AREAL	96085-000	01/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Pelotas	3226 36 22	RS		17:15:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
72116-1	15/11/2024	3.083,60						

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	3.083,60

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	3.083,60

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
77				240,000	

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
191	SAPONÁCEO LÍQUIDO 200ML WORKER	34054000	0500	5.405	UN	24	3,50	84,00					
2254	HIPOCLORITO 5 LITROS	28289011	0500	5.405	BB	8	48,20	385,60					
2743	PAPEL HIG. BR. 300 MTS FD C/8 RLS ESCRIPEL	48189090	0102	5.102	FR	25	31,12	778,00					
1318	PAPEL T. BR. 20X20 ESC RIPEL	48182000	0500	5.405	FR	200	7,89	1.578,00					
1883	PANO DE LIMPEZA MARLYFLEX/NOBRE ROLO C/600 UN.	63079010	0500	5.405	UN	3	86,00	258,00					

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
DATA: 02/10/24
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$ 4.270,83 Valor ICMS S.T Retido Ant.: R$ 272,74
Nome Fantasia: I: 269 IBSAUDE / UPA AREAL
Vendedor: FILIPE
Entrega: AV FERREIRA VIANA, 2231 ******** AREAL Pelotas/RS CEP: 96085-000

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Jandia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 04/10/2024

WME Siste

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620261606/00000000012894/364220
Data: 26/11/2024
Hora: 13:54:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 123,96
Valor Juros:	R$ 3,96
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0419210679.01137920003.10737140185.7.99010000012000
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

03AE7BEACFB6929749400A927BF75A246416

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: **15/11/2024**

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: 00107371.76

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
01/10/2024	72117-1	ND	Não	01/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **120,00**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor do Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento juros de R$ 0,36 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 mecân

---

banrisul | 041-8 | 04192.10679 01137.920003 10737.140185 7 99010000012000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede integrada Banrisul.

Vencimento: **15/11/2024**

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: 00107371.76

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.
01/10/2024	72117-1	ND	Não	01/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **120,00**
(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor do Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento juros de R$ 0,36 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 **000072117**
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	243240144636455 01/10/2024 17:20:21-03:00
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	43241003945709000158550010000721171449183369

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	01/10/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA, 2231 ********	AREAL	96085-000	01/10/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Pelotas	3226 36 22 / RS		17:18:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
72117-1	15/11/2024	120,00						

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	120,00

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	120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE FOR 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
1				1,000	

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2593	PILHA PALITO AAA COMUM	85061020	0102	5.102	UN	100	1,20	120,00					

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.7
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 22/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 04/10/2024

WME Siste

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620262509/00000000015308/364225
Data: 26/11/2024
Hora: 13:56:07

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 396,49
Valor Juros:	R$ 6,49
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0019062561.91272700294.00004278115.8.99010000039000
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:	INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	87.651.345/0001-93
Razão Social Beneficiário Original:	G. GOTUZZO & CIA LTDA.

03FD4FAF8613A58CD7028C8F4B13F736F664

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.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário			Espécie	Quantidade	Nosso Número
G. GOTUZZO & CIA LTDA.			R$		6256912727-0
Endereço					
AV FERNANDO OSORIO 4183 CENTRO PELOTAS RS - 96065000					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento		Valor Documento
0029552801	12362992	87.651.345/0001-93	15/11/2024		390,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos		(=) Valor Cobrado
					390,00
Pagador					
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O - 07.836.454/0009-01					

Instruções

Autenticação mecânica

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,59 desde: 16.11.2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 **00190.62561 91272.700294 00004.278115 8 99010000039000**

Pagável em qualquer banco até o vencimento

Beneficiário						
G. GOTUZZO & CIA LTDA.						15/11/2024
						Agência/Código Beneficiário
Data do Documento	Nr. do documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.	29-9 / 4278-1
25/09/2024	0029552801		DM	N	28/10/2024	Nosso número
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			6256912727-0
11	R$					Valor Documento
						390,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,59 desde: 16.11.2024
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(-) Mora/Multa

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

390,00

Pagador

INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O - 07.836.454/0009-01
AV. FERREIRA VIANA, 2231
PELOTAS - RS - 96085-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 295528

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SÉRIE 1

1 - SAIDA

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43240987651345000193550010002955281070598921
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240137449273 25/09/2024 10:37:45

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	25/09/2024
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)

295528 / 1 15/11/2024 390,00

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
390,00	66,30	0,00	0,00	390,00

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	390,00

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
5,00	VOLUME			60,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
14281	ALCOOL 70% C/1000ML (1LT) - WALTRICK Lote: 03424 V:07/27 ONU:1170 CLASSE:3	29051100	000	5102	LT	60	6,500	390,00	390,00	66,30	0,00	17.0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 28/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA

Reservado ao Fisco

lançado!
25/09/24

Val Aprox dos Tributos R$ 78,43 (20,11%) 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

Número: 01620276773/00000000051718/364287
Data: 26/11/2024
Hora: 14:26:56

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 1.628,14
Valor Juros:	R$ 26,40
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0419210067.00220700975.16446940211.1.99010000160174
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 BRAS DE SAUDE, ENSINO, PE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTD
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	89.054.050/0001-65
Razão Social Beneficiário Original:	FABESUL

039EBCF84502048925E0B75551874B27D845

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 648 1515 OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200 | **RECIBO DO PAGADOR**

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — SEGUNDA VIA					VENCIMENTO 15/11/2024
BENEFICIÁRIO FARESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.084.050/0001-65 RUA JULIO KOBALSKI, 235, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2024	NUMERO DO DOCUMENTO 12241948/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 08/10/2024	NOSSO NÚMERO 9716446953
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.601,74
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 2,40 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				EMISSÃO EM 25/11/2024	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 24,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 1.625,74
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | *04192.10067 00220.700975 16446.940211 1 99010000160174*

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — SEGUNDA VIA					VENCIMENTO 15/11/2024
BENEFICIÁRIO FARESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.084.050/0001-65 RUA JULIO KOBALSKI, 235, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2024	NUMERO DO DOCUMENTO 12241948/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 08/10/2024	NOSSO NÚMERO 9716446953
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.601,74
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APÓS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 2,40 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO				EMISSÃO EM 25/11/2024	(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 24,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 1.625,74
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

AREAL PELOTAS

Inovadora

Fabesul

Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda

Rua: Júlio Kovalski, 225 - Jd. São Pedro
Cidade: Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3357-8000 Cep: 91.040-380

www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 002.241.948
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1089 0540 5000 0165 5500 1002 2419 4810 3448 0298

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 ADQ. DE TERCEIROS	243240145871572 - 02/10/2024 15:43:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P O DESENV HUMANO (13			07.836.454/0009-01	02/10/2024
ENDEREÇO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231			96085-000	
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PELOTAS	AREAL	(51) 3225-8546 / RS		

FATURA

Número: 01/2241948 Valor Original: 1.601,74 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.601,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.601,74	272,29	0,00	0,00	1.601,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,27	1.601,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ILONI TIMM NORNBERG MACHADO (876)	0 - Rem.				47.590.190/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES, 397	PELOTAS	RS	0930501225

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUME(S)	.	1	149,930	149,930

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VL. APROX. TRIBUTOS
29292	Pilha 12V Controle Garagem/Alarme Carro A23 Alcalina Elgin	85061032	700	5102	UN	10 ,00	3 ,06	30,60	30,60	5,20	0,00	17,00	0,00	7,55
9710	Pilha Peq. AA Panasonic Spec Hyper Stand Un-3Sh RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI F2A991D3-67EE-4CF8-8A08-DA32129203D6	85061020	500	5102	UN	50 ,00	0 ,88	44,00	44,00	7,48	0,00	17,00	0,00	10,86
30140	Tesoura 21 Cm De Aco Inox Ref. Te2101 Brw	82130000	200	5102	UN	5 ,00	6 ,08	30,40	30,40	5,17	0,00	17,00	0,00	7,51
29878	Fita Adesiva 12X30M Transparente Qualitape Tubete 1 Pequeno	39191010	200	5102	UN	20 ,00	1 ,13	22,60	22,60	3,84	0,00	17,00	0,00	5,58
19081	Arquivo Morto 344/13,5/244mm Pequeno Bragagnolo	48191000	000	5102	UN	30 ,00	2 ,23	66,90	66,90	11,37	0,00	17,00	0,00	16,51
31423	Papel Magnum 210x297 A4 75g c/ 500 Fls. Branco Sulfite	48025610	000	5102	PT	60 ,00	21 ,40	1.284,00	1.284,00	218,28	0,00	17,00	0,00	316,85
7186	Etiqueta Pimaco A4355 31,0X63,5 C/100F 2700Et RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI C9BFDBB0-2B7C-42EC-B814-4E901813F123	48219000	500	5102	CX	2 ,00	61 ,62	123,24	123,24	20,95	0,00	17,00	0,00	30,41

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 27
AUTORIZADO POR: Branca
DATA: 25/11/24

Branca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Conferência e recebimento no ato da entrega quantidade de volumes e estado [illegible] de integridade. Demais produtos [illegible] após a entrega.

Rodrigo Cundia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 03/10/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/11/2024, Valor: 1.601,74 PED.: 5062994 - VD.: 921 - DOCA: 11 - 6 - PGTO BLOQUETO BANRISUL - Solicitacao de Boleto atraves de Email cobranca@fabesul.com.br0C 1178 - A/C VINICIUS E DINIZ - 85061032: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. - -- CUBAGEM: 0,2514	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620277424/00000000053456/364291
Data: 26/11/2024
Hora: 14:28:24

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 422,32
Valor Juros:	R$ 6,82
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0419210067.00220700975.16447340585.1.99010000041550
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 BRAS DE SAUDE, ENSINO, PE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTD
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	89.054.050/0001-65
Razão Social Beneficiário Original:	FABESUL

038F55D2085335BE61B7C06C979A36192B21

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 — SEGUNDA VIA					VENCIMENTO 15/11/2024
BENEFICIÁRIO FARESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.084.050/0001-65 RUA JULIO ROMALSKI, 235, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0360 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 12241956/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 08/10/2024	NOSSO NÚMERO 9716447372
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 415,50
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,62 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO			EMISSÃO EM 25/11/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 6,20
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 421,70
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 | **04192.10067 00220.700975 16447.340585 1 99010000041550**

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL — SEGUNDA VIA					VENCIMENTO 15/11/2024
BENEFICIÁRIO FARESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.084.050/0001-65 RUA JULIO ROMALSKI, 235, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0360 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 02/10/2024	NÚMERO DO DOCUMENTO 12241956/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 08/10/2024	NOSSO NÚMERO 9716447372
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 415,50
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 0,62 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO			EMISSÃO EM 25/11/2024		(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 6,20
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 421,70
PAGADOR SACADOR / AVALISTA	INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000				

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Fabesul

Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda

Rua: Júlio Kovalski, 225 - Jd. São Pedro
Cidade: Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3357-8000 Cep: 91.040-380

www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 002.241.956
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4324 1089 0540 5000 0165 5500 1002 2419 5610 3448 0451

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 ADQ. DE TERCEIROS	243240145882561 - 02/10/2024 15:49:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P O DESENV HUMANO (13	07.836.454/0009-01	02/10/2024

ENDEREÇO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	96085-000	

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	AREAL	(51) 3225-8546	RS		

FATURA

Número: 01/2241956 Valor Original: 415,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 415,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,90	51,66	0,00	0,00	415,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,97	415,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ILONI TIMM NORNBERG MACHADO (876)	0 - Rem.				47.590.190/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES, 397	PELOTAS	RS	0930501225

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	VOLUME(S)	.	1	59,080	59,080

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VL APROX. TRIBUTOS
25880	Saco P/Lixo 60L Br C/100Un Economico	39232190	000	5102	CT	15 ,00	19 ,26	288,90	288,90	49,11	0,00	17,00	0,00	71,29
28372	Esponja Multiuso Sp9471Sp Superpro 10X7,1X1,8Cm	68053090	000	5102	UN	30 ,00	0 ,50	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00	3,71
29048	Sabonete 5L Liq. Floral Limpy Hands Care LT: 010724 - ICMS SUBST.TRIBUTARIA CFE DECRETO 53381 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016	34013000	060	5405	GL	8 ,00	13 ,95	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 26
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 25/11/24

Conferência e recebido no ato da entrega: quantidade de volumes e caixas contendo aviso de produtos internos, reclamações após a entrega.
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 03/10/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/11/2024, Valor: 415,50 PED.: 5063033 - VD.: 921 - DOCA: 11 - 6 - PGTO BLOQUETO BANRISUL - Solicitacao de Boleto atraves de Email cobranca@fabesul.com.brOC 1181 - A/C VINICIUS E DINIZ -- CUBAGEM: 0,05148	

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620278397/00000000055948/364295
Data: 26/11/2024
Hora: 14:30:29

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 10.219,34
Valor Juros:	R$ 357,94
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	2379368307.20000041861.15007763103.8.99010000986140
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

038DCF24CB743CAFC222566172D373FEEF16

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
15/11/2024	00134576	R$	9.861,40

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000418615-7

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 20000.041861 15007.763103 8 99010000986140

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/11/2024

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
01/10/2024	00134576	DM	N	01/10/2024

Nosso Numero: 02/00000418615-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 9.861,40

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 20000.041861 15007.763103 8 99010000986140

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: 15/11/2024

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
01/10/2024	00134576	DM	N	01/10/2024

Nosso Numero: 02/00000418615-7

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: 9.861,40

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

Identificação do emitente

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. 001134576
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 7615 6459 6458

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
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240144886474 01/10/2024 22:22:45-03:00

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	01/10/2024

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 15/11/2024 9.861,40								

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
9.706,69	1.650,14	0,00	0,00	9.861,40

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	9.861,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO LEOMAR LTDA	0-EMITENTE		IZG2E14	RS	02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RST 453, 1470B	LAJEADO	RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	CAIXA			45,000	35,000

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
18645	ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML 50 AMP IV GEN BLAU LOTE: 24070287 - DT.FABR: 01/03/24 - D T.VALID: 31/03/26 - GTIN.: 7896014670 062 - REG. M. S.: 1163700990021 - F ABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049099	500	5102	AM	50,00	4,22000	211,00	211,00	35,87	0,00	17.00%	0.00%
00731	BENZILPENICILINA BENZAT 1.200.000UI 50 F/A TEUTO BEPEBEN LOTE: 2505797 - DT.FABR: 22/05/24 - DT .VALID: 17/11/25 - GTIN.: 78961121250 51 - REG. M. S.: 1037001000092 - FA BRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30041013	520	5102	FA	50,00	5,26000	263,00	108,29	18,41	0,00	17.00%	0.00%
01010	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 100 AM P IM/IV GEN FARMACE LOTE: HC23H067 - DT.FABR: 07/11/23 - D T.VALID: 31/08/25 - GTIN.: 7898166040 670 - REG. M. S.: 1108500260033 - F ABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	400,00	1,26000	504,00	504,00	85,68	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 28/10/2024

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. LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1167 UPA Areal - Pelotas Pedido(s): 832058 BASE RED. 38,888% CONF. LIVRO I, ART. 23, INCISO VIII DO RICMS/RS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2277,82 (23,10%). 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.**	Bianca Vergara Diretora Adjunta UPA Areal - Pelotas IBSAÚDE 28/10/24

powered by TOTVS

Identificação do emitente

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. 001134576
SÉRIE 1
FOLHA 02/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 7615 6459 6458

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
VENDAS DE MERC / VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240144886474 01/10/2024 22:22:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

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
01376	CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID LOTE: 2402636 - DT.FABR: 12/01/24 - DT VALID: 31/01/26 - GTIN : 78960062032 92 - REG. M. S.: 1049715190014 - FA BRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA N ACIONAL S/A	30049029	500	5102	FA	500,00	3,90000	1.950,00	1.950,00	331,50	0,00	17.00%	0.00%
02012	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML 100 AMP GE N HYPOFARMA LOTE: 24070818 - DT.FABR: 01/08/24 - D T.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122912 447 - REG. M. S.: 1038700520018 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039047	000	5102	AM	100,00	0,77000	77,00	77,00	13,09	0,00	17.00%	0.00%
14396	DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA LOTE: B24G1248 - DT.FABR: 16/07/24 - D T.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7896094922 082 - REG. M. S.: 1781709000045 - F ABRICANTE: HYPERA S.A.	30045090	500	5102	AM	200,00	7,60000	1.520,00	1.520,00	258,40	0,00	17.00%	0.00%
13772	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER C/ DISP SEG IV/SC BIOMM GHEMAXAN LOTE: ZR24020 - DT.FABR: 01/06/24 - DT .VALID: 01/06/26 - GTIN.: 78986163605 70 - REG. M. S.: 1334800030043 - FA BRICANTE: BIOMM S/A	30049099	700	5102	SE	10,00	14,00000	140,00	140,00	23,80	0,00	17.00%	0.00%
13636	ETOMIDATO 2MG/ML 10ML (20MG/10ML) IV 5 AMP GEN BLAU (C1) LOTE: 24051223 - DT.FABR: 02/05/24 - D T.VALID: 31/05/26 - GTIN.: 7896014682 102 - REG. M. S.: 1163700760016 - F ABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30049069	500	5102	AM	10,00	12,10000	121,00	121,00	20,57	0,00	17.00%	0.00%
02481	FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPO LABOR (C1) LOTE: AY-007/24 - DT.FABR: 29/07/24 - DT.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 789812390 6605 - REG. M. S.: 1134301710021 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD A	30049065	500	5102	AM	200,00	2,10000	420,00	420,00	71,40	0,00	17.00%	0.00%
16916	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML (0,1MG/ML) 5 AMP GEN TEUTO (C1) LOTE: 73520015 - DT.FABR: 25/05/24 - D T.VALID: 31/05/26 - GTIN : 7896112173 526 - REG. M. S.: 1037006350032 - F ABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O SA	30049099	000	5102	AM	10,00	5,65000	56,50	56,50	9,60	0,00	17.00%	0.00%
16915	OMEPRAZOL 40MG C/ PO LIOF P/ DIL 10ML IV GEN TEUTO LOTE: 42830030 - DT.FABR: 30/04/24 - D T.VALID: 30/04/26 - GTIN : 7896112102 830 - REG. M. S.: 1037007710059 - F ABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O SA	30049069	500	5102	AM	130,00	9,13500	1.373,25	1.373,25	233,46	0,00	17.00%	0.00%
04095	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFA RMA LOTE: 24071218 - DT.FABR: 30/07/24 - D T.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7898122913 147 - REG. M. S.: 1038700580061 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	000	5102	AM	800,00	1,10000	880,00	880,00	149,60	0,00	17.00%	0.00%

Identificação do emitente

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. 001134576
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 7615 6459 6458

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
VENDAS DE MERC / VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240144886474 01/10/2024 22:22:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

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
04061	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLA BOR PROMETAZOL LOTE: BL-014/24 - DT.FABR: 08/08/24 - DT.VALID: 31/07/26 - GTIN.: 789847068 5376 - REG. M. S.: 1134302020061 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTD A	30049079	000	5102	AM	100,00	3,55000	355,00	355,00	60,35	0,00	17.00%	0.00%
01987	DIAZEPAM 10MG 200 CP (DOSE UNIT) CRIST ALIA COMPAZ (B1) LOTE: 23060284 - DT.FABR. 01/06/23 - D T.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7896676403 268 - REG. M. S.: 1029800080071 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FAR MAC. LTDA	30049064	500	5102	CP	200,00	0,12000	24,00	24,00	4,08	0,00	17.00%	0.00%
02049	DIPIRONA 500MG/ML 10ML GTS GEN FARMACE LOTE: DS24H409 - DT.FABR: 20/08/24 - D T.VALID: 20/07/26 - GTIN : 7898166040 854 - REG. M. S.: 1108500300027 - F ABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	FR	30,00	1,45000	43,50	43,50	7,39	0,00	17.00%	0.00%
15652	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GTS CX C/200 SABOR TANGERINA GREEN PHARMA LOTE: 3024 - DT.FABR: 30/07/24 - DT.VA LID: 16/07/26 - GTIN.: 0742832304887 - REG. M. S.: 1201901060018 - FABRI CANTE: GREEN PHARMA QUIMICA E FARMACEU TICA LTDA	30049045	000	5102	FR	10,00	1,50000	15,00	15,00	2,55	0,00	17.00%	0.00%
12299	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS+VITAMINAS 010 0ML C/01 TROL DERMATROL LOTE: DMTP0542 - DT.FABR: 19/07/24 - D T.VALID: 03/07/26 - GTIN.: 7898563803 663 - REG. M. S.: 0081196230001 - F ABRICANTE: HADASSAH COSMETICOS LTDA.	33019010	000	5102	FR	5,00	3,00000	15,00	15,00	2,55	0,00	17.00%	0.00%
11094	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN TEUTO LOTE: 96320178 - DT.FABR: 07/07/24 - D T.VALID: 30/07/26 - GTIN.: 7896112196 327 - REG. M. S.: 1037007120154 - F ABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIR O SA	30049099	500	5102	FA	300,00	4,44000	1.332,00	1.332,00	226,44	0,00	17.00%	0.00%
03323	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 25 F/A GEN HYPOFARMA LOTE: 24051133 - DT.FABR: 21/05/24 - D T.VALID: 31/05/26 - GTIN.: 7898122911 808 - REG. M. S.: 1038700410018 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039053	000	5102	FA	25,00	4,10000	102,50	102,50	17,43	0,00	17.00%	0.00%
03978	NITROGLICERINA 5MG/ML 5ML C/10 AMP CRI STALIA TRIDIL LOTE: 50014577 - DT.FABR: 24/05/24 - D T.VALID: 31/05/26 - GTIN.: 7896676415 308 - REG. M. S.: 1029801330045 - F ABRICANTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FAR MAC. LTDA	30049099	500	5102	AM	10,00	37,29000	372,90	372,90	63,39	0,00	17.00%	0.00%
12684	NITROPRUSSETO SODIO 50MG 2ML 5 AMP HYP OFARMA NITROP LOTE: 24061556 - DT.FABR: 05/06/24 - D T.VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7898122912 843 - REG. M. S.: 1038700120011 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA	30039099	000	5102	AM	5,00	17,15000	85,75	85,75	14,58	0,00	17.00%	0.00%

Identificação do emitente

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]
1-SAÍDA
N. 001134576
SÉRIE 1
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 7615 6459 6458

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
VENDAS DE MERC./ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS D	243240144886474 01/10/2024 22:22:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579		07.752.236/0001-23

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
	E FARM. LTDA												

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620305200/00000000125568/364482
Data: 26/11/2024
Hora: 15:27:30

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 948,08
Valor Juros:	R$ 3,29
Valor Multas:	R$ 44,99
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	15/11/2024
Código Barras:	0019000009.03704881006.00004870176.4.99010000089980
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:	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

033BBD27FECB6E22116B978BD2C5807C8C22

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: 1220823458

(53)3032-1050 / (53)3032-1051

ASSINANTE
IB SAUDE
AREAL, AVENIDA FERREIRA VIANA - Nº 2231
96085000 - PELOTAS - RS

Cód Assinante:	378
Cód Contrato:	387
Data Impressão:	26/11/2024

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:	10/11/2024
Nº / Série:	000.002.167 / U
Código CFOP:	5303
Modelo:	21

RESERVADO AO FISCO

F3D2.5B9D.0112.8D51.68A8.274F.207E.56C4

Base Cálculo ICMS: R$ 899,80 | Alíquota ICMS: 4,01% | Valor ICMS: R$ 36,08 | Valor PIS/PASEP: R$ 1,42 | Valor COFINS: R$ 15,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS — **VALOR**
Nota Fiscal Referente a Outubro 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

ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA: 32
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 26/11/24

Valor Total	Data de referência
R$ 899,80	**15/11/2024**

BOLETO PARA PAGAMENTO

O boleto referente à sua cobrança é aceito em qualquer agencia bancária até o vencimento. Para emissão de segunda via da cobrança com data de vencimento atualizada acesse a central do assinante com o seu CPF/CNPJ do cadastro. Em caso de dúvidas, entre em contato através do(s) número(s) acima.

Bianca Viegas
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 03704.881006 00004.870176 4 99010000089980

Parcela/Plano: -	Vencimento: 15/11/2024
Ag/Cód. Beneficiário: 0029-9 / 3704881	
Espécie: R$	
Quantidade:	
(=) Valor Documento: 899,80	
(-) Descontos / Abatimentos:	
(-) Outras deduções:	
(+) Mora / Multa:	
(+) Outros acréscimos:	
(=) Valor cobrado:	
Nosso número: 370488100000004870	
Nº documento: 45150	
Pagador: IB SAUDE	

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento					Vencimento: 15/11/2024
Beneficiário: Josue Caminha Turco / 07.569.101/0001-27					Agência/Código beneficiário: 0029-9 / 3704881
Data do documento: 10/11/2024	Nº documento: 45150	Espécie doc: DM	Aceite: N	Data processamento: 26/11/2024	Nosso número: 370488100000004870
Uso do banco:	Carteira: 11	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 899,80

Instruções de responsabilidade do beneficiário:
- Ref. a cobrança nº 45177 do contrato nº 387
- Em caso de dúvidas: (53)3032-1051 / (53)3032-1050
- Cobrar multa por atraso de 2% e juros de mora de 1% ao mês

PAGUE VIA PIX

(-) Descontos / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
IB SAUDE / 07.***.***/0009-01
96085-001 - PELOTAS - RS
AREAL - AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Dobre na linha pontilhada

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241126001003308730
Data: 26/11/2024
Hora: 13:45:23

ID Transação:	E92702067202411261645010033087 30
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 606140
Valor:	R$ 931,80

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: 606140
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1094 3894 0000 0184 5500 1000 6061 4010 0204 1281

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	243240146253069 02/10/2024 20:56:09

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	02/10/2024

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	606140	931,80	0,0	931,80

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/11/2024	931,80						

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
931,80	158,41	0,00	0,00	931,80

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	931,80

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
3				15,670	15,670

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
1041	FENTANIL 0,05MG/ML 10ML (A1)04005 GENERICO FRESENIUS CX C/50 AMP - Trib aprox. neste item R$: 30,94 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004101660063 LOTE: 78TF2854 QTD: 1,000 VALID: 01/07/2026 FABRICAÇÃO:01/07/2024	30049069	000	5102	CX	1,0000	230,0000	230,00	0,00	230,00	39,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1742	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML GENERICO HIPOLABOR FRASCO - Trib aprox. neste item R$: 1,83 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F vPMC: 3.635,29 cProdANVISA: 1134301330030 LOTE: 0725/24 QTD: 10,000 VALID: 30/04/2026 FABRICAÇÃO:26/05/2024	30049099	500	5102	FR	10,0000	1,3600	13,60	0,00	13,60	2,31	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3264	IBUPROFENO 100MG/ML AD/PED 20ML VITAMEDIC ALGY GOTAS - Trib aprox. neste item R$: 8,12 Fed e 4,23 Est Fonte:	30049029	000	5102	FR	20,0000	3,0200	60,40	0,00	60,40	10,27	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:366066 Representante:ANDRESA RAQUEL DA SILVA, OC:PEDIDO Ao aceitar essa mercadoria, voc e autoriza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar t [illegible] avel, que porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstituci onais pelo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Trib aprox. nesta venda R$: 125 ,33 Fed e 30,13 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 ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 606140**
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	**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: 606140
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1094 3894 0000 0184 5500 1000 6061 4010 0204 1281

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
243240146253069 02/10/2024 20:56:09

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: 32,64 cProdANVISA: 1039202050018 LOTE: 087749 QTD: 20,000 VALID: 14/03/2026 FABRICAÇÃO:15/03/2024															
75477	MORFINA 10MG 1ML (A1)06114 CRISTALIA CX C/50 AMP DIMORF - Trib aprox. neste item R$: 49,77 Fed e 25,90 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1029800970032 LOTE: 50011366 QTD: 2,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO:29/02/2024	30044990	500	5102	CX	2,0000	185,0000	370,00	0,00	370,00	62,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
79634	CLORETO DE SODIO 20% 10ML SAMTEC CX/200AMP - Trib aprox. neste item R$: 10,49 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1559200040240 LOTE: WRT QTD: 1,000 VALID: 30/06/2026 FABRICAÇÃO:30/07/2024	30049099	000	5102	CX	1,0000	78,0027	78,00	0,00	78,00	13,26	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$: 24,18 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049100110013 LOTE: 8298 24 QTD: 1,000 VALID: 17/02/2026 FABRICAÇÃO:17/02/2024	30049099	000	5102	CX	1,0000	179,8000	179,80	0,00	179,80	30,57	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 28/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241126001003522710
Data: 26/11/2024
Hora: 16:15:40

ID Transação:	E92702067202411261915010035227l0
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 100
Valor Final:	R$ 3.215,10

Informações do Destinatário

Nome:	EMPOWER
CNPJ:	37.754.175/0001-02
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO 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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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
43149022237754175000102000000000010024041550288880

Número da NFS-e 100	Competência da NFS-e 03/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 03/04/2024 12:34:22	
Número da DPS 102	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 03/04/2024 12:34:22	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 37.754.175/0001-02		Inscrição Municipal -	Telefone (51) 9920-1808
Nome / Nome Empresarial L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA		E-mail LUCIANACOPPINI1808@GMAIL.COM	
Endereço REGENTE, 245		Município Porto Alegre - RS	CEP 90470-170
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 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 17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Porto Alegre - RS	País da Prestação -

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DA GESTÃO DE RH, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NO MÊS DE MARÇO/2024, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

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$ 3.215,10	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$ 3.215,10	Desconto Condicionado R$	Desconto Incondicionado R$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R$ 3.215,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.11
AUTORIZADO POR:
Bianca.
DATA: 24/04/24

Relatório de Atividades desempenhadas na UPA Areal, no Município de Pelotas - RS.

Trata o presente relatório das atividades de gestão realizadas pela área de Recrutamento e Seleção, no mês de competência de março de 2024, referente ao Contrato Administrativo, entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE para o gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas – Areal, em Pelotas.

Tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas no referido mês, atividades essas, de apoio à gestão da Unidade e assegurando a transparência em cada etapa de recrutamento, seleção e avaliação de colaboradores, bem como do processo de desligamento seguindo as regras do manual do colaborador instituído pelo IBSAÚDE.

Foram analisados currículos selecionados a partir de ampla divulgação publicizada através das redes sociais do Instituto, bem como, currículos constantes no banco de dados da plataforma de recrutamento e seleção do Instituto.

A demanda solicitada pela unidade da UPA Areal foi de 03 (três) desligamentos, sendo 03 (três) técnicos de enfermagem, bem como, 05 (cinco) contratações, sendo 01 (um) enfermeiro e 04 (quatro) técnicos de enfermagem.

O processo seletivo para ocupação das vagas que trata o parágrafo anterior se deu através da seleção de currículos selecionados através da Plataforma de Recrutamento, sendo realizadas 17 (dezessete) entrevistas para a seleção dos contratados.

As contratações se dão em razão da manutenção do quadro de pessoal, seja por substituição de colaborador desligado, promovido e/ou afastado, aumento do quadro por reestruturação de áreas, aumento de demanda, e em razão de aditivos contratuais, desde que, devidamente justificados, conforme regulamento do colaborador do Instituto.

Cabe lembrar, que o recrutamento de profissionais deve ser realizado frente a necessidade, utilizando os meios de divulgação publicizada nas plataformas do Instituto bem como através do "trabalhe conosco", sito https://ibsaude.org.br/processos-seletivos/trabalhe-conosco/ constante no site da Organização.

Sempre que possível, utilizamos o recrutamento interno, proporcionando oportunidades de crescimento dos colaboradores, a divulgação de vagas internas é realizada através dos murais da instituição, para que todos tenham acesso à informação. Já o recrutamento externo, é utilizado quando no quadro interno não há interessados e quando a necessidade para preenchimento do quadro se dá em razão da complexidade e especialidade.

Por fim, todas as atividades são desempenhadas mês a mês, sempre visando manter um alto padrão de critérios técnicos e qualitativos para atender a demanda da Unidade.

Porto Alegre, 31 de março de 2024.

LZC – Medeiros Ltda.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241126001003524212
Data: 26/11/2024
Hora: 16:16:35

ID Transação:	E92702067202411261916010035242 12
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 137
Valor Final:	R$ 3.215,10

Informações do Destinatário

Nome:	EMPOWER
CNPJ:	37.754.175/0001-02
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO 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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022237754175000102000000000013724060005759056

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
137	01/06/2024	01/06/2024 19:16:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
139	900	01/06/2024 19:16:53

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
37.754.175/0001-02	-	(51) 9920-1808

Nome / Nome Empresarial
L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA

E-mail
LUCIANACOPPINI1808@GMAIL.COM

Endereço
REGENTE, 245, PETROPOLIS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90470-170

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, AREAL

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
17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mao-de...	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DA GESTÃO DE RH, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NO MÊS DE MAIO/2024, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL NO MUNICIPIO DE PELOTAS/RS.

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$ 3.215,10	-	-	-
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$ 3.215,10	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.215,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00 %	0,00 %	0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S. A A.
AUTORIZADO POR:
DATA: 17/06/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Relatório de Atividades desempenhadas na UPA Areal, no Município de Pelotas - RS.

Trata o presente relatório das atividades de gestão realizadas pela área de Recrutamento e Seleção, no mês de competência de maio de 2024, referente ao Contrato Administrativo, entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE para o gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas – Areal, em Pelotas.

Tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas no referido mês, atividades essas, de apoio à gestão da Unidade e assegurando a transparência em cada etapa de recrutamento, seleção e avaliação de colaboradores, bem como do processo de desligamento seguindo as regras do manual do colaborador instituído pelo IBSAÚDE.

Foram analisados currículos selecionados a partir de ampla divulgação publicizada através das redes sociais do Instituto, bem como, currículos constantes no banco de dados da plataforma de recrutamento e seleção do Instituto.

A demanda solicitada pela unidade da UPA Areal foi de 06 (seis) desligamentos, sendo 01 (um) enfermeiro, 01 (um) assistente administrativo, 01 (um) técnico de radiologia, 01 (um) psicólogo, 01 (técnico de enfermagem e 01 (um) porteiro, bem como, 01 (uma) contratação, sendo 01 (um) enfermeiro.

O processo seletivo para ocupação das vagas que trata o parágrafo anterior se deu através da seleção de currículos selecionados através da Plataforma de Recrutamento, sendo realizadas 07 (sete) entrevistas para a seleção dos contratados.

As contratações se dão em razão da manutenção do quadro de pessoal, seja por substituição de colaborador desligado, promovido e/ou afastado, aumento do quadro por reestruturação de áreas, aumento de demanda, e em razão de aditivos contratuais, desde que, devidamente justificados, conforme regulamento do colaborador do Instituto.

Cabe lembrar, que o recrutamento de profissionais deve ser realizado frente a necessidade, utilizando os meios de divulgação publicizada nas plataformas do Instituto bem como através do "trabalhe conosco", sito https://ibsaude.org.br/processos-seletivos/trabalhe-conosco/ constante no site da Organização.

Sempre que possível, utilizamos o recrutamento interno, proporcionando oportunidades de crescimento dos colaboradores, a divulgação de vagas internas é realizada através dos murais da instituição, para que todos tenham acesso à informação. Já o recrutamento externo, é utilizado quando no quadro interno não há interessados e quando a necessidade para preenchimento do quadro se dá em razão da complexidade e especialidade.

Por fim, todas as atividades são desempenhadas mês a mês, sempre visando manter um alto padrão de critérios técnicos e qualitativos para atender a demanda da Unidade.

Porto Alegre, 31 de maio de 2024.

LZC – Medeiros Ltda.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241126001003525769
Data: 26/11/2024
Hora: 16:17:48

ID Transação:	E92702067202411261917010035257 69
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 155
Valor Final:	R$ 3.215,10

Informações do Destinatário

Nome:	EMPOWER
CNPJ:	37.754.175/0001-02
Instituição:	ITAÚ UNIBANCO 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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Alegrete
(51)3289-0156

Chave de Acesso da NFS-e
43149022237754175000102000000000015524074315117310

Número da NFS-e
155

Competência da NFS-e
04/07/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
04/07/2024 20:37:10

Número da DPS
157

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
04/07/2024 20:37:10

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
37.754.175/0001-02

Inscrição Municipal
-

Telefone
(51) 9920-1808

Nome / Nome Empresarial
L.Z.C - MEDEIROS LIMITADA

E-mail
LUCIANACOPPINI1808@GMAIL.COM

Endereço
REGENTE, 245, PETROPOLIS

Município
Porto Alegre - RS

CEP
90470-170

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
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, AREAL

Município
Pelotas - RS

CEP
96085-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.04.01 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Porto Alegre - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
EXECUÇÃO DA GESTÃO DE RH, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO NO MÊS DE JUNHO/2024, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL NO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS.

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$ 3.215,10

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 3.215,10

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.215,10

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
0,00 %

Estaduais
0,00 %

Municipais
0,00 %

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: SAA
AUTORIZADO POR:
DATA: 04.07.24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Relatório de Atividades desempenhadas na UPA Areal, no Município de Pelotas - RS.

Trata o presente relatório das atividades de gestão realizadas pela área de Recrutamento e Seleção, no mês de competência de junho de 2024, referente ao Contrato Administrativo, entre a Prefeitura Municipal de Pelotas e o IBSAÚDE para o gerenciamento e operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), 24 horas – Areal, em Pelotas.

Tem a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas no referido mês, atividades essas, de apoio à gestão da Unidade e assegurando a transparência em cada etapa de recrutamento, seleção e avaliação de colaboradores, bem como do processo de desligamento seguindo as regras do manual do colaborador instituído pelo IBSAÚDE.

Foram analisados currículos selecionados a partir de ampla divulgação publicizada através das redes sociais do Instituto, bem como, currículos constantes no banco de dados da plataforma de recrutamento e seleção do Instituto.

A demanda solicitada pela unidade da UPA Areal foi de 04 (quatro) desligamentos, sendo 01 (um) auxiliar administrativo e 03 (três) técnicos de enfermagem, bem como, 05 (cinco) contratações, sendo 01 (um) psicólogo, 01 (um) auxiliar administrativo e 03 (três) técnicos de enfermagem.

O processo seletivo para ocupação das vagas que trata o parágrafo anterior se deu através da seleção de currículos selecionados através da Plataforma de Recrutamento, sendo realizadas 12 (doze) entrevistas para a seleção dos contratados.

As contratações se dão em razão da manutenção do quadro de pessoal, seja por substituição de colaborador desligado, promovido e/ou afastado, aumento do quadro por reestruturação de áreas, aumento de demanda, e em razão de aditivos contratuais, desde que, devidamente justificados, conforme regulamento do colaborador do Instituto.

Cabe lembrar, que o recrutamento de profissionais deve ser realizado frente a necessidade, utilizando os meios de divulgação publicizada nas plataformas do Instituto bem como através do "trabalhe conosco", sito https://ibsaude.org.br/processos-seletivos/trabalhe-conosco/ constante no site da Organização.

Sempre que possível, utilizamos o recrutamento interno, proporcionando oportunidades de crescimento dos colaboradores, a divulgação de vagas internas é realizada através dos murais da instituição, para que todos tenham acesso à informação. Já o recrutamento externo, é utilizado quando no quadro interno não há interessados e quando a necessidade para preenchimento do quadro se dá em razão da complexidade e especialidade.

Por fim, todas as atividades são desempenhadas mês a mês, sempre visando manter um alto padrão de critérios técnicos e qualitativos para atender a demanda da Unidade.

Porto Alegre, 30 de junho de 2024.

LZC – Medeiros Ltda.

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01620259177/00000000006358/364208
Data: 26/11/2024
Hora: 13:48:23

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	10.582,38
Data Débito:	26/11/2024
Data Vencimento:	31/10/2024
Código Barras:	83620000105.2 82380006000.1 00101202445.9 14088323204.7
Tipo Documento:	Arrecadação - CEEE DISTRIBUICAO - ENERGIA ELETRICA

03676B69F683F2A1977145F5E6B656263484

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.

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

CEEE DISTRIBUIÇÃO — GRUPO equatorial ENERGIA

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Avenida Clóvis Palm Grivot, 11 - Humaitá, CEP: 90250-020 Porto Alegre/RS
CNPJ: 08.467.115/0001-00 I.E. 096/3156659

Classificação: COMERCIAL, SERVICOS E OUTRAS ATIVIDADES / HOSPITAL PRIVADO | Tipo de fornecimento: TRIFASICO

Tensão Nominal Disp:13800-13800 | Lim Mín: 12634 | Lim Máx: 14490 | Tipo de Tarifa: A4_H VERDE

Tarifa Social de Energia Elétrica criada pela Lei 10.438/02

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2024	31/08/2024	31	01/10/2024

INST. BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P DESENVOLVIMENTO HUMANO
CNPJ - **.***540009O1*-**
AV FERREIRA VIANNA, 2231 -
1 AV.DE ACESSO AOS BALN ATE A PONTE
PELOTAS - RS - CEP 96085-000
PERDA DE TRANSFORMAÇÃO/RAMAL: 2,5 %

Parceiro de Negócio: 1011994942
Número da UC: 71808931

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
09/2024	31/10/2024	R$10.582,38

NOTA FISCAL No. 45034327 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 05/09/2024
Consulte Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Nf3e/Consulta
Chave de Acesso
4324 0908 4671 1500 0100 6600 0045 0343 2710 0883 2324
Protocolo de Autorização: 143240003904660O 09/09/2024 16:21:26 +00:00

INFORMAÇOES PARA O CLIENTE

Periodos Band.Tarif.: Verde:01/08-31/08

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
CONSUMO PONTA TUSD	kWh	516	2,051880	1.058,77	73,85	1.058,77	17%	179,99	1,559960
CONSUMO PONTA TE	kWh	516	0,549457	283,52	19,77	283,52	17%	48,20	0,417740
CONSUMO FORA PONTA TUSD	kWh	5.773	0,123854	715,01	49,88	715,01	17%	121,55	0,094160
CONSUMO FORA PONTA TE	kWh	5.773	0,348228	2.010,32	140,23	2.010,32	17%	341,75	0,264740
DEMANDA TUSD	kW	19,35	41,459048	802,25	66,01	802,25	17%	136,38	31,520000
DEMANDA TUSD ISENTA ICMS	kW	165,65	34,412255	5.700,39	469,05	0,00		0,00	31,520000
CIP MUNICIPAL				12,12					

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.1
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/09/24
Bianca Verdiara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

TOTAL 10.582,38

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	4.869,87	17%	827,87
COFINS	9.742,37	6,9067%	672,87
PIS	9.742,37	1,4979%	145,92

Grandezas Contratadas

Demanda Todos os Períodos:	185 kW
Demanda Fora Ponta	0 kW
Energia Ponta:	0 kWh
Energia Fora Ponta:	0 kWh
Res. Capacidade Ponta:	0 kW
Res. Capacidade Fora Ponta:	0 kW
Montante na Ponta:	0 kW
Montante Fora de Ponta:	0 kW

Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Medidor
CONSUMO kWh	PT	867755	880351	,04	516	47821114
CONSUMO kWh	FP	83744,37	85152,45	4	5773	47821114
DEMANDA kW	TP				19,35	
EN.EXCE kvarh	PT	0	0	,04	0	47821114
EN.EXCE kvarh	FP	8,03	8,03	4	0	47821114
DEMANDA kW	PT	5852	5927	,16	12,3	47821114
DEMANDA kW	FP	7610	7728	,16	19,35	47821114
DM.CORR kvar	PT	17156,25	17158,8425	4	10,63	47821114
DM.CORR kvar	FP	26362	26777	,04	17,02	47821114
KVARH-I kvarh	PT				1	
DN kW	PT	66	75	,16	12,3	47821114
DN kW	FP	122	118	,16	19,35	47821114

Reservado ao Fisco
2D37.84C7.B8E5.08F8.DACF.AE79.8FCC.6E53

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (KWh):	209,66
Média dos 12 meses (KWh):	6.600,66
Dem. Máx F. Ponta (KW):	19,35
Dem.Máx. Ponta (KW):	12,30

Apresentação
04/09/2024

Resolução ANEEL
RE-3283/1

REAVISO DE VENCIMENTO

FAT-01-202445140883232.4

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: 13o. Adiantamento
Competência: 11/2024

Emissão: 21/11/2024
Horas: 12:13:36

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS				
Empregados				
330	ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	002.933.090-43	392540070-6	281,06
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	744,73
1	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	018.118.130-46	352391480-7	1.112,41
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	2.061,06
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	185,00
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	747,71
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	2.169,56
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D	015.634.800-42	388674800-5	979,55
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	3.212,82
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	194,37
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	814,13
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	1.173,76
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	1.901,04
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	2.594,64
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	1.209,13
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	1.489,02
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	875,10
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE(	005.624.790-74	388673680-5	989,21
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	882,19
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	2.257,87
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	2.218,50
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	982,08
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	1.804,58
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	1.613,36
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.078,22
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	988,90
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	1.384,13
329	ELISA CARDOZO PEREIRA	037.583.150-93	388677040-6	644,78
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	1.164,01
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	1.129,26
318	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOI	024.117.180-63	382135660-7	528,57
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	768,61
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	1.149,28
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	442,93
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	998,55
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	972,40
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	1.001,52
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	1.005,87
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	990,16
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	1.821,36
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES I	000.810.250-33	352087530-4	1.796,71
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	696,53
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	1.921,85
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	79,16
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	1.875,92
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	1.263,41
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	835,47
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENI	009.266.760-08	388674100-0	1.671,92
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	1.174,10
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SI	005.467.970-24	388673650-3	1.002,51
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	1.010,35
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	1.876,06
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	1.448,14
238	MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA	007.980.310-50	358597040-0	1.059,53
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	400,81
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	1.516,92
328	MARINES BEZERRA MADEIRA	001.015.330-63	382147820-6	273,53
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	1.187,15
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST/	014.420.910-10	382454600-8	982,96
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	146,97
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	921,17
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	79,16
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	1.086,55
276	NATALIA BARWALDT CARDOZO	027.099.510-29	382146510-4	949,88
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	1.860,73
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	1.011,40
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE	620.558.950-87	388678390-0	1.165,58
309	NICOLAS DA SILVA SANGURGO	023.754.290-01	351197820-8	784,41
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	1.802,98
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	1.146,83
261	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560 27	352290730-0	541,22
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	925,49
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	1.483,59
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	163,71
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	410,70

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	1.138,82
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	951,61
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	2.234,04
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	1.126,63
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	1.174,10
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	1.585,94
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	443,03
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	987,69
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	1.192,04
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	1.137,65
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	256,30
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	1.045,18
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	836,32
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	1.150,20
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	1.206,52
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	2.325,29
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	979,15
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	1.126,01
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	1.675,36
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	430,49
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	756,92
	Empregados: 96 Estagiários: 0 Contribuintes: 0	Total do Departamento:		108.874,12
	Empregados: 96 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total da Empresa:	108.874,12

PELOTAS, 21/11/2024 Responsável: _____

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

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	01/11/2024 - 30/11/2024	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	31/10/2024	SLD ANTER	1.495,05	666,73				
						30/11/2024	SLD ATUAL	1.495,05	684,93		102,73		2.077,25
10/05/2024	2.019,79	AUTOMATICO	724	PRE	04/05/2026	31/10/2024	SLD ANTER	198,48	3,83				
						30/11/2024	SLD ATUAL	198,48	4,46		0,66		202,28
05/07/2024	190.100,95	AUTOMATICO	721	PRE	26/06/2026	31/10/2024	SLD ANTER	60.194,58	477,75				
						01/11/2024	RESG ANTE	2.534,22	20,35		4,57	2.550,00	
						04/11/2024	RESG ANTE	4.651,43	62,67		14,10	4.700,00	
						06/11/2024	RESG ANTE	1.038,90	14,32		3,22	1.050,00	
						07/11/2024	RESG ANTE	296,79	4,13		0,92	300,00	
						08/11/2024	RESG ANTE	5.588,90	78,83		17,73	5.650,00	
						13/11/2024	RESG ANTE	31.988,56	466,37		104,93	32.350,00	
						19/11/2024	RESG ANTE	4.003,29	60,26		13,55	4.050,00	
						30/11/2024	SLD ATUAL	10.092,49	164,68		24,70		10.232,47
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								50.102,09	706,93	0,00	159,02	50.650,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								11.786,02	854,07	0,00	128,09	0,00	12.512,00

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 Periodo
	0,00

Valor IR s/CPMF	Devolvido no Periodo
	0,00

B A N R I S U L 03/12/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 03202412030944288954

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 27,34

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 6.749,42

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 6.722,08-

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 03/12/2024
QUANTIDADE DE OPER. 2
SALDO ATUAL..... 4.672,75

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/12/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL..... 2.078,03

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS VERO EXPRESSA NOVOS TARIF. 90,00
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 31/10/2024		43,81
++	MOVIMENTOS NOV/2024		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.550,00
	PIX ENVIADO	086611	2.550,72-
	SALDO NA DATA		43,09
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	342282	4.650,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		3,09
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.050,00
	PIX ENVIADO	604459	1.015,47-
	SALDO NA DATA		37,62
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	347376	335,00-
	SALDO NA DATA		2,62
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.650,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	349771	5.608,87-
	SALDO NA DATA		43,75
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	32.350,00
	TED	354312	19.322,57-
	PIX ENVIADO	259779	13.021,26-
	SALDO NA DATA		49,92
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.050,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	358605	4.063,78-
	SALDO NA DATA		36,14

++	MOVIMENTOS DEZ/2024		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.750,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	369764	2.515,25-
	PIX ENVIADO	474225	3.232,84-
	SALDO NA DATA		38,05

---------- EXTRATO EMITIDO AS 11:51 DE 03/12/2024 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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	RUBRICA	DOCUMENTO	EMISSÃO	PGTO	Observações
43.81		**Saldo anterior em 31/10/2024**					
2,550.00		RESGATE AUTOMÁTICO				01-11-24	
4,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-11-24	
1,050.00		RESGATE AUTOMÁTICO				06-11-24	
300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				07-11-24	
5,650.00		RESGATE AUTOMÁTICO				08-11-24	
32,350.00		RESGATE AUTOMÁTICO				13-11-24	
4,050.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-11-24	
		RESGATE AUTOMÁTICO				29-10-24	
		RESGATE AUTOMÁTICO				31-10-24	
	2,550.72	FÉRIAS - TATIANA A COSTA LEMOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03-10-24	01-11-24	
	4,650.00	EMPRÉSTIMO PAGTO VALE TRANSPORTES - AREAL PELOTAS			04-11-24	04-11-24	
	1,015.47	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LAISSA SCHEIN DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		15-10-24	06-11-24	PENSÃO S/ RESC. TRAB. DE WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER
	335.00	EMPRÉSTIMO PAGTO VALE TRANSPORTES - AREAL PELOTAS			04-10-24	07-11-24	
	5,608.87	RESCISÃO TRABALHISTA - MÁRCIA PEREIRA MAIER	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		08-11-24	08-11-24	
	19,322.57	RESCISÃO TRABALHISTA - BIANCA POZZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04-11-24	13-11-24	
	13,021.26	PAGTO FGTS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		05-11-24	13-11-24	
	4,063.78	FÉRIAS - PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03-10-24	19-11-24	
	90.00	CUSTOS BANCÁRIOS	CUSTOS BANCÁRIOS				
50,693.81	**50,657.67**						

saldo credor **36.14**

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241101000972086611
Data: 01/11/2024
Hora: 11:31:06

ID Transação:	E92702067202411011430000972086611
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. DE FERIAS
Valor:	R$ 2.550,72

Informações do Destinatário

Nome:	Tatiana da Costa Lemos
CPF:	***.981.420-**
Instituição:	NU PAGAMENTOS - IP

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.

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

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO:
- Nome do Empregado.....: TATIANA DA COSTA LEMOS
- Num. Cart. Profissional: 8259814 Série: 2004
- Periodo de Aquisicao...: DE 02/04/2023 A 01/04/2024
- Periodo Gozo Férias....: DE 05/11/2024 A 04/12/2024 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.396,13
Media Horas.....:	146,89
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.107,82

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.107,82	P
1/3 das Ferias.....:	702,61	P
Abono de Ferias.....:	0,00	
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00	
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00	
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00	
Salario Familia.....:	0,00	
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00	
Desconto da Previdencia.....:	236,07	D
Desconto do imposto de Renda....:	23,64	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.810,43	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	259,71	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.550,72	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 2.550,72 (dois mil quinhentos e cinqüenta reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

TATIANA DA COSTA LEMOS

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

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

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 2.550,72(dois mil quinhentos e cinqüenta reais e setenta e dois centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03/10/2024
PELOTAS

TATIANA DA COSTA LEMOS

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01613653985/00000000942416/342282
Data: 04/11/2024
Hora: 09:49:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	04/11/2024
Valor:	R$ 4650,00
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.VALE TRANSPORTE

Atenciosamente

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

03644CB7F26E73BA6FC5E68695D57B249829

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 Pagamento

NSU: 20241106000978604459
Data: 06/11/2024
Hora: 14:24:34

ID Transação:	E92702067202411061724009786044 59
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO.PENSAO ALIMENTICIA REF. RESC.TRAB. DE WENDEL RODRIGUES
Valor:	R$ 1.015,47

Informações do Destinatário

Nome:	Laissa Schein Dos Santos
CPF:	***.349.720-**
Instituição:	PICPAY

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 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				
154.53249.21-1	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AÇORES, 1895					TRES VENDAS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
PELOTAS	RS	96.065-610	0380285 - 7038 / RS		038.028.570-38
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
29/07/2002	CARLOS ALBERTO NEUGEBAUER				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

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
3.279,22	20/03/2024	15/10/2024	15/10/2024	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 15/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 904,94	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 282,40	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 70,88 horas 20,00%	R$ 221,66
56.1 Horas Extras 1,00 horas a 100%	R$ 120,66	57 Gorjetas	R$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R$ 31,67	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 7/12 avos	R$ 1.632,03	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R$ 1.596,77	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 532,26
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 BRUTO**	**R$ 5.322,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 1.015,47	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$ 119,33	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 125,70
114.1 IRRF	R$ 63,98	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.324,48**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.997,91**

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01615147061/00000000057423/347376
Data: 07/11/2024
Hora: 10:04:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/11/2024
Valor:	R$ 335,00
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.VALE TRANSPORTE

Atenciosamente

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

039F21D94FA511D48C71D5BD526842C2CA84

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: 01615864691/00000000209275/349771
Data: 08/11/2024
Hora: 16:29:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	08/11/2024
Valor:	R$ 5608,87
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0169-35.093460.0-6
Nome do Destinatário:	MARCIA PEREIRA MAIER
Finalidade:	PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

039278C6262CF38B9F5B928B19DBF3A90391

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
128.87295.71-5	MARCIA PEREIRA MAIER

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua DOMINGOS ALDO DA SILVA, 1317	PARQUE FRAGATA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
CAPAO DO LEAO	RS	96.160-000	0034653 - 7088 / RS	003.465.370-88

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
13/01/1982	AURORA MAZZETTO MAIER

DADOS DO CONTRATO

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

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
2.495,35	21/09/2022	03/10/2024	01/11/2024	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 60,33	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 18,83	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 10/12 avos	R$ 2.159,01	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 217,84	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 21/09/2023 a 20/09/2024	R$ 2.539,30	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 919,04
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 BRUTO**	**R$ 5.914,35**

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$ 5,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 173,13
114.1 IRRF	R$ 126,42	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 305,48**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 5.608,87**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 07.836.454/0009-01	02 Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 128.87295.71-5	11 Nome MARCIA PEREIRA MAIER		
17 CTPS (nº, série, UF) 0034653 - 7088 / RS	18 CPF 003.465.370-88	19 Data de Nascimento 13/01/1982	20 Nome da Mãe AURORA MAZZETTO MAIER
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
21/09/2022	03/10/2024	01/11/2024	SJ1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia 08/11/2024 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$ 5.608,87, 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).

Empresa: **INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQ**
Endereço: FERREIRA VIANA, 2231 - AREAL
CEP: 96085-000 Município: PELOTAS/RS
CNPJ: 07.836.454/0009-01

Emissão: 01/11/2024
Horas: 14:41:15

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 235 - MARCIA PEREIRA MAIER				CTPS: 0034653 / 7088 - RS
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM		PIS: 128.87295.71-5	Data nascto: 13/01/1982	Salário: 1.809,89
Data admissão: 21/09/2022	Data opção: 21/09/2022	Data aviso: 03/10/2024	Data demissão: 01/11/2024	Data projeção:
Motivo demissão: Pedido de demissão SEM justa causa		Data pagamento: 08/11/2024		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	60,33	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.508,24	
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	180,10	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	470,67	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.809,89	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	150,82	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	846,43	
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	19,95	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	47,07	
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	164,61	
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	564,80	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	72,61	
Insalubridade				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	18,83	
INSS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		5,93
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,02		173,13
IRRF				
814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00		126,42
		Totais:	5.914,35	305,48
		Líquido rescisão:		5.608,87

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	0,00
Base FGTS Mensal:	79,16
FGTS Mensal:	6,33
Base FGTS 13º:	2.159,01
FGTS 13º:	172,72
Base FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS Aviso Prévio:	0,00
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	0,00
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	79,16
Base INSS 13º Salário:	2.159,01
Base IRRF Mensal:	79,16
Abat. IRRF Mensal:	5,93
Base IRRF 13º Salário:	2.159,01
Abat. IRRF 13º Salário:	173,13
Base IRRF Férias:	3.385,73
Abat.IRRF Férias:	0,00
Base IRRF Part. Lucros:	0,00
Abat.IRRF Part. Lucros:	0,00

Saldo de Salário:	60,33
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	NÃO

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
10	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
21/09/2024	a	01/11/2024	2,50		33,33
21/09/2023	a	20/09/2024	30,00	2	33,33

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01617296967/00000000902325/354312
Data: 13/11/2024
Hora: 11:09:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/11/2024
Valor:	19.322,57
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:	PAGT.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

0390F12F49E44F590777D70936DAF44C8E12

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
128.42562.69-2	BIANCA POZZA DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua MANUEL LUCAS DE OLIVEIRA, 980 - 304	FRAGATA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.030-370	2773698 - 0010 / RS	008.830.740-95

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
24/03/1983	TERESINHA POZZA DOS SANTOS

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
5.553,87	20/12/2019	04/11/2024	04/11/2024	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 4/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 512,55	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 75,31	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 10,13 horas 20,00%	R$ 67,28
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$ 38,44	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 10/12 avos	R$ 4.506,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R$ 4.957,51	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.802,73
69 - Aviso-Prévio Indenizado 42/dias	R$ 7.539,73	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 450,61	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 450,69
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 20.400,85**

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$ 52,01	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 512,74
114.1 IRRF	R$ 176,43	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 337,10		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.078,28**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 19.322,57**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.836.454/0009-01	02 Razão Social/Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O D			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 128.42562.69-2	11 Nome BIANCA POZZA DOS SANTOS			
17 CTPS (nº, série, UF) 2773698 - 0010 / RS	18 CPF 008.830.740-95	19 Data de Nascimento 24/03/1983	20 Nome da Mãe TERESINHA POZZA DOS SANTOS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 20/12/2019	25 Data do Aviso Prévio 04/11/2024	26 Data de Afastamento 04/11/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 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 Pagamento

NSU: 20241113000988259779
Data: 13/11/2024
Hora: 11:11:27

ID Transação:	E92702067202411131411009882597 79
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	5bdfc7c6c77546ada3f6172766729a13
Valor Original:	R$ 13.021,26
Vencimento:	14/11/2024
Informações Adicionais:	0124110536449712-3, 05/11/2024 14:56

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 13.021,26

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do 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	0124110536449712-3	05/11/2024 14:56	14/11/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

13.021,26

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	1.055,18	11.966,08	0,00	13.021,26
Total Geral:		**0,00**	**1.055,18**	**11.966,08**	**0,00**	**13.021,26**

Data de geração da Guia: 05/11/2024 às 14:56:06 - 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/84fab99399e3499eaabf8491fb165a7852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046DA5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/84fab99399e3499eaabf8491fb165a78

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01618630297/00000000858174/358605
Data: 19/11/2024
Hora: 10:53:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/11/2024
Valor:	R$ 4063,78
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-38.269716.0-1
Nome do Destinatário:	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

033DE24810377C006E3C4333B1E97D59C275

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.

AVISO E RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO:

Nome do Empregado.....:	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA
Num. Cart. Profissional:	0091263 Série: 00001
Periodo de Aquisicao...:	DE 01/09/2023 A 31/08/2024
Periodo Gozo Férias....:	DE 21/11/2024 A 20/12/2024 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	2.343,11
Media Horas.....:	148,37
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	1.129,60
TOTAL BASE CALCULO...:	3.621,08

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	3.621,08 P
1/3 das Ferias.....:	1.207,03 P
Abono de Ferias.....:	0,00
1/3 do Abono de Ferias.....:	0,00
Adicional do Dobro das Ferias...:	0,00
1/3 do Dobro das Ferias.....:	0,00
Salario Familia.....:	0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....:	0,00
Desconto da Previdencia.....:	494,75 D
Desconto do imposto de Renda....:	269,58 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	4.828,11 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	764,33 D
TOTAL LIQUIDO.....:	4.063,78 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R$ 4.063,78 (quatro mil sessenta e três reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

, Data: ..../..../.....

PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PES(

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, estabelecida a Avenida FERREIRA VIANA, 2231 em PELOTAS a importancia de R$ 4.063,78(quatro mil sessenta e três reais e setenta e oito centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitacao.

Data: 03/10/2024
PELOTAS

PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA

RELATÓRIOS DE ENCARGOS

RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

OUTUBRO

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	25.632,54	15.123,43	-	27.766,33	68.522,30
TOTAL . . .	**R$ 25.632,54**	**R$ 15.123,43**	**R$ -**	**R$ 27.766,33**	**R$ 68.522,30**

Porto Alegre, 31 de outubro 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: 2024.11.18 09:25:31 -03'00'

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** 88.150.495/0001-86

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIAN LEANDRO RIBEIRO	274342	878.862.860-49	101	19/11/2024	Mensal	890,28	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
10/2024		ALDEANE CATARINA PINHEIRO	27468743570146	006.456.012-09	101	19/11/2024	Mensal	5.664,51	453,16	0,00	0,00	0,00	453,16
10/2024		ALINE DA COSTA PORTAL	27468743556	016.142.850-98	101	19/11/2024	Mensal	2.645,45	211,63	0,00	0,00	0,00	211,63
10/2024		ALINE DE OLIVEIRA FREIRE	27468743570236	035.006.702-37	101	19/11/2024	Mensal	14.541,76	1.163,34	0,00	0,00	0,00	1.163,34
10/2024		ALINE DE SOUZA DE ALMEIDA MATOS	274324	837.005.520-68	101	19/11/2024	Mensal	588,90	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11
10/2024		ALINE KATIUCIA LIMA RAMILIO	1443	007.306.970-10	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		ALINE NUNES XAVIER	27468743570282	003.063.250-12	101	19/11/2024	Mensal	3.967,37	317,38	0,00	0,00	0,00	317,38
10/2024		ALLANA PEREIRA GONCALVES	27468743569800	033.440.050-30	101	19/11/2024	Mensal	7.254,09	580,32	0,00	0,00	0,00	580,32
10/2024		AMANDA COMERLATO DA SILVA	27468743570216	038.396.500-46	101	19/11/2024	Mensal	8.032,40	642,59	0,00	0,00	0,00	642,59
10/2024		ANA PAULA DOMINGUES	274687435625	981.992.340-91	101	19/11/2024	Mensal	296,76	23,74	0,00	0,00	0,00	23,74
10/2024		ANA RITA DOS REIS NAIBERT	274443	044.035.070-00	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		ANDREIA CASTORINA ALVES	2746717	896.490.520-20	101	19/11/2024	Mensal	593,52	47,48	0,00	0,00	0,00	47,48
10/2024		ANDREW SARAIVA	274251	018.620.860-01	101	19/11/2024	Mensal	741,90	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35
10/2024		ANGELA GABRIELA RIBEIRO MARQUEZ	27468743570195	004.728.810-86	101	19/11/2024	Mensal	6.258,55	500,68	0,00	0,00	0,00	500,68
10/2024		ANGELICA ARANDA DE MOURA	274313	017.975.510-27	101	19/11/2024	Mensal	3.150,38	252,03	0,00	0,00	0,00	252,03
10/2024		ANGELICA DORNELLES SILVA	274435	019.723.100-46	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		ANGELICA MOREIRA DE ELLY	27468743570136	013.098.650-00	101	19/11/2024	Mensal	2.723,13	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
10/2024		AURICEIA DAIANE SOUZA DE PAULA	27468743581	020.450.780-43	101	19/11/2024	Mensal	6.228,56	498,28	0,00	0,00	0,00	498,28
10/2024		BIANCA MILER	274542	017.316.270-33	101	19/11/2024	Mensal	441,68	35,33	0,00	0,00	0,00	35,33
10/2024		BRENDA SILVA DE OLIVEIRA	274687435616	049.208.620-67	101	19/11/2024	Mensal	5.273,61	421,88	0,00	0,00	0,00	421,88
10/2024		BRUNA DE SOUSA DUTRA DA SILVA	274276	017.377.530-65	101	19/11/2024	Mensal	1.729,07	138,32	0,00	0,00	0,00	138,32
10/2024		BRUNA HANADA BRINCKLER	274352	600.885.680-59	101	19/11/2024	Mensal	4.442,36	355,38	0,00	0,00	0,00	355,38
10/2024		BRUNA KNEVITZ FERREIRA	274664	025.647.760-43	101	19/11/2024	Mensal	588,90	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11
10/2024		BRUNA QUADROS FERNANDES	27468743570030	035.405.620-44	101	19/11/2024	Mensal	4.017,67	321,41	0,00	0,00	0,00	321,41
10/2024		BRUNO DE ALMEIDA FLORES	274561	025.392.520-79	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		CAROLINE BONNES GIBINSKI	274472	030.369.940-09	101	19/11/2024	Mensal	588,90	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11
10/2024		CAROLINE NUNES DA SILVA	274358	039.218.260-20	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		CAROLINE WALTRICK ANDRADE	27468743570160	990.345.730-87	101	19/11/2024	Mensal	3.959,44	316,75	0,00	0,00	0,00	316,75
10/2024		CATIUCI ARINE FERNANDES DA LUZ	274687435576	008.442.050-28	101	19/11/2024	Mensal	9.085,08	726,80	0,00	0,00	0,00	726,80
10/2024		CECILIA SIMONET MEIRELLES	2746874299	443.741.940-53	101	19/11/2024	Mensal	2.328,03	186,24	0,00	0,00	0,00	186,24
10/2024		CELIANDRA RAMOS FERREIRA	274687435617	008.797.940-38	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		CESAR AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIR	274687435703496	003.351.220-51	101	19/11/2024	Mensal	426,26	34,10	0,00	0,00	0,00	34,10
10/2024		CHRISTIAN DA COSTA DE ABREU	274315	041.384.970-80	101	19/11/2024	Mensal	5.600,09	448,00	0,00	0,00	0,00	448,00
10/2024		DAISY BITTENCOURT DA SILVA	274360	005.239.560-02	101	19/11/2024	Mensal	4.164,05	333,12	0,00	0,00	0,00	333,12
10/2024		DANIELA APARECIDA GRAMS	27468743569993	033.038.600-09	101	19/11/2024	Mensal	4.160,33	332,82	0,00	0,00	0,00	332,82
10/2024		DANIELE DAMASCENO DOS SANTOS	274687435544	020.885.970-50	101	19/11/2024	Mensal	6.222,68	497,81	0,00	0,00	0,00	497,81
10/2024		DEBORA BATISTA SIMAO	274687435703411	816.085.270-34	101	19/11/2024	Mensal	5.393,60	431,48	0,00	0,00	0,00	431,48
10/2024		DENISE MOREIRA FAGUNDES	27468743570079	003.093.790-67	101	19/11/2024	Mensal	3.559,10	284,72	0,00	0,00	0,00	284,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** 88.150.495/0001-86

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DENISE WEBER	274341	004.798.120-20	101	19/11/2024	Mensal	741,90	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35
10/2024		EDUARDA DUARTE ARAUJO	2746874356920	043.623.600-18	101	19/11/2024	Mensal	296,76	23,74	0,00	0,00	0,00	23,74
10/2024		EDUARDA RIBEIRO TEIXEIRA	2746874356946	876.455.560-72	101	19/11/2024	Mensal	5.664,51	453,16	0,00	0,00	0,00	453,16
10/2024		EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA	27468743570149	862.068.850-20	101	19/11/2024	Mensal	6.073,96	485,91	0,00	0,00	0,00	485,91
10/2024		ELISA BURG SEVERO	274687435703485	014.344.080-27	101	19/11/2024	Mensal	2.572,18	205,77	0,00	0,00	0,00	205,77
10/2024		ELISA DE SOUZA	274456	920.865.860-00	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		ELISANGELA MEDIANEIRA RODRIGUES	1458	638.657.500-87	101	19/11/2024	Mensal	741,90	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35
10/2024		ELISANGELA PIRES MELLO DE MEDEIROS	274469	988.455.940-68	101	19/11/2024	Mensal	3.937,37	314,98	0,00	0,00	0,00	314,98
10/2024		ELISANGELA VIEIRA BARBOSA	27468743569991	980.080.720-91	101	19/11/2024	Mensal	3.853,13	308,25	0,00	0,00	0,00	308,25
10/2024		ETIENNE MENDES DA SILVA	274439	706.078.262-15	101	19/11/2024	Mensal	4.297,00	343,76	0,00	0,00	0,00	343,76
10/2024		EVELIN DAMIANE NOGUEIRA DE SOUZA	274353	854.488.000-25	101	19/11/2024	Mensal	5.598,96	447,91	0,00	0,00	0,00	447,91
10/2024		FABIANA DE SOUZA	274337	924.663.460-87	101	19/11/2024	Mensal	1.860,35	148,82	0,00	0,00	0,00	148,82
10/2024		FERNANDA BONFIGLIO PEREIRA	274289	818.705.740-87	101	19/11/2024	Mensal	220,84	17,66	0,00	0,00	0,00	17,66
10/2024		FERNANDA DA COSTA BRIZOLA	2746874350	602.255.420-99	101	19/11/2024	Mensal	890,28	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
10/2024		FRANCIELE WAZ DOMINGOS	2746874356914	014.940.950-84	101	19/11/2024	Mensal	5.997,40	479,79	0,00	0,00	0,00	479,79
10/2024		GABRIEL ESPINDOLA RECH	27468743570266	037.719.330-56	101	19/11/2024	Mensal	5.808,59	464,68	0,00	0,00	0,00	464,68
10/2024		GABRIEL SILVEIRA FOGACA	2115	034.301.550-10	101	19/11/2024	Mensal	1.682,40	134,59	0,00	0,00	0,00	134,59
10/2024		GABRIELA DA SILVA RIBEIRO DORNELES	274687435619	837.362.800-25	101	19/11/2024	Mensal	220,84	17,66	0,00	0,00	0,00	17,66
10/2024		GABRIELA PEREYRA TIZELI	27468743569995	627.006.340-04	101	19/11/2024	Mensal	8.463,22	677,05	0,00	0,00	0,00	677,05
10/2024		GABRIELLE ANUSCA ROSA	274637	027.549.070-09	101	19/11/2024	Mensal	6.251,56	500,12	0,00	0,00	0,00	500,12
10/2024		GIANE EMELY VANZETTO MEIRELES	2746874241	044.178.690-14	101	19/11/2024	Mensal	515,29	41,22	0,00	0,00	0,00	41,22
10/2024		GLASFIRA LAGO BARCELLOS	27468743481	913.154.090-20	101	19/11/2024	Mensal	889,93	71,19	0,00	0,00	0,00	71,19
10/2024		GRAZIELI DA SILVA EBLING GONCALVES	27468743570045	034.904.100-84	101	19/11/2024	Mensal	3.709,36	296,74	0,00	0,00	0,00	296,74
10/2024		GUSTAVO SILVA DOS SANTOS	274687435650	878.678.260-68	101	19/11/2024	Mensal	296,76	23,74	0,00	0,00	0,00	23,74
10/2024		IGOR TEIXEIRA BRAGA	274572	025.102.580-28	101	19/11/2024	Mensal	1.995,19	159,61	0,00	0,00	0,00	159,61
10/2024		ISADORA BITTENCOURT VIVIAN	274473	034.615.510-07	101	19/11/2024	Mensal	4.730,27	378,42	0,00	0,00	0,00	378,42
10/2024		JESSICA LAPAZINI	274299	861.157.150-91	101	19/11/2024	Mensal	347,23	27,77	0,00	0,00	0,00	27,77
10/2024		JESSICA SOARES NUNES ROSA	274368	025.515.500-09	101	19/11/2024	Mensal	5.397,32	431,78	0,00	0,00	0,00	431,78
10/2024		JOAO BATISTA TEIXEIRA	27468743570189	603.308.560-49	101	19/11/2024	Mensal	3.561,10	284,88	0,00	0,00	0,00	284,88
10/2024		JOAO UBIRAJARA DE OLIVEIRA MORAES	27468743570075	547.025.180-20	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOICE LUBIANE DE OLIVEIRA LOPES	27468743570349	927.032.320-04	101	19/11/2024	Mensal	2.165,17	173,21	0,00	0,00	0,00	173,21
10/2024		JORGE WILLIAN RAMOS PARULSKI	274491	030.308.120-14	101	19/11/2024	Mensal	2.753,07	220,24	0,00	0,00	0,00	220,24
10/2024		JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS CABRA	274326	002.894.780-06	101	19/11/2024	Mensal	8.012,61	641,00	0,00	0,00	0,00	641,00
10/2024		JUAN EDUARDO PEREIRA DOS SANTOS	2746874263	040.689.780-85	101	19/11/2024	Mensal	1.038,65	83,09	0,00	0,00	0,00	83,09
10/2024		JUCELAINE VARGAS DE OLIVEIRA	27468743570239	006.613.390-41	101	19/11/2024	Mensal	4.317,71	345,41	0,00	0,00	0,00	345,41
10/2024		JULIA ECHER	274399	009.074.530-23	101	19/11/2024	Mensal	588,90	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11
10/2024		JULIANA MARTINS	27468743569979	020.474.560-88	101	19/11/2024	Mensal	6.656,88	532,55	0,00	0,00	0,00	532,55
10/2024		JULIANA RODRIGUES DA SILVA	274471	867.894.570-20	101	19/11/2024	Mensal	4.943,63	395,49	0,00	0,00	0,00	395,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** 88.150.495/0001-86

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JUREMA CATARINA CAMARGO	274303	497.963.640-34	101	19/11/2024	Mensal	1.788,53	143,08	0,00	0,00	0,00	143,08
10/2024		KARINA KARLING FURTADO	274346	039.074.130-24	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		KELI DA SILVA PINTON	274521	023.901.880-01	101	19/11/2024	Mensal	741,90	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35
10/2024		KELLEN CRISTINA SOUZA CRUZ	274559	003.807.560-13	101	19/11/2024	Mensal	3.967,37	317,38	0,00	0,00	0,00	317,38
10/2024		LARISSA GABRIELA SEBASTIANY	1969	033.165.270-60	101	19/11/2024	Mensal	4.656,98	372,55	0,00	0,00	0,00	372,55
10/2024		LARISSA PERTUZZATTI	274687435703476	038.765.910-23	101	19/11/2024	Mensal	2.754,87	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
10/2024		LAURA BOTELHO MAKEWITZ	2746874356962	040.110.250-54	101	19/11/2024	Mensal	148,38	11,87	0,00	0,00	0,00	11,87
10/2024		LAURA CRISTINA BLUM MARCELINO	274687435634	053.624.460-02	101	19/11/2024	Mensal	2.428,20	194,25	0,00	0,00	0,00	194,25
10/2024		LENI RAMOS FERREIRA	274467	009.756.040-58	101	19/11/2024	Mensal	6.125,60	490,04	0,00	0,00	0,00	490,04
10/2024		LIDIANE LEAL DA SILVA	2746714	981.350.660-15	101	19/11/2024	Mensal	588,90	47,11	0,00	0,00	0,00	47,11
10/2024		LIDIANE MOTA DA ROSA DA SILVA	274687435678	022.581.050-64	101	19/11/2024	Mensal	7.945,52	635,64	0,00	0,00	0,00	635,64
10/2024		LUANA DE SOUZA LIMA	274687435633	021.393.790-55	101	19/11/2024	Mensal	5.263,49	421,07	0,00	0,00	0,00	421,07
10/2024		LUCIANA DA SILVA BRITTO	27468743570326	587.745.480-34	101	19/11/2024	Mensal	3.248,52	259,88	0,00	0,00	0,00	259,88
10/2024		LUIS FELIPI STURMER DA SILVA	27468743570028	050.083.910-70	101	19/11/2024	Mensal	6.997,91	559,83	0,00	0,00	0,00	559,83
10/2024		MAIARA MARTINELLI	27468743504	016.047.810-33	101	19/11/2024	Mensal	741,90	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35
10/2024		MANUELA SCHREINER MIGUEZ	27468743529	014.149.010-11	101	19/11/2024	Mensal	5.100,97	408,07	0,00	0,00	0,00	408,07
10/2024		MARCIA RODRIGUES DA COSTA	27468743482	471.870.770-68	101	19/11/2024	Mensal	2.035,39	162,83	0,00	0,00	0,00	162,83
10/2024		MARIA LUIZA DE SOUZA MASCARENHAS	27468743570180	580.130.670-68	101	19/11/2024	Mensal	8.388,11	671,04	0,00	0,00	0,00	671,04
10/2024		MARIANA HELOISA MELLO DE LIMA	274687435679	005.484.460-67	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MARIANA JOSETE LEITE RODRIGUES	274311	013.044.310-70	101	19/11/2024	Mensal	4.585,19	366,81	0,00	0,00	0,00	366,81
10/2024		MARIENE DA ROSA GOULART	274457	002.530.070-97	101	19/11/2024	Mensal	4.027,36	322,18	0,00	0,00	0,00	322,18
10/2024		MARILEI DA ROSA RAUPP	274400	552.119.680-34	101	19/11/2024	Mensal	2.592,45	207,39	0,00	0,00	0,00	207,39
10/2024		MARINA DE CARLI BRASIL	27468743569767	047.354.810-01	101	19/11/2024	Mensal	5.560,28	444,82	0,00	0,00	0,00	444,82
10/2024		MATEUS DOS SANTOS CORREA	274564	043.998.520-03	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		MILENA ANDRIELE MUNIZ AIRES	274571	876.358.440-91	101	19/11/2024	Mensal	1.498,86	119,90	0,00	0,00	0,00	119,90
10/2024		MIRIAM AMARAL HOFFMANN DOS SANTOS	27468743570194	014.566.160-13	101	19/11/2024	Mensal	4.395,62	351,64	0,00	0,00	0,00	351,64
10/2024		NATHALIA ACUNHA CARDOSO	27468743570101	017.623.470-59	101	19/11/2024	Mensal	9.875,22	790,01	0,00	0,00	0,00	790,01
10/2024		NATHALIA SILVA DA SILVA	1456	047.835.610-28	101	19/11/2024	Mensal	890,28	71,22	0,00	0,00	0,00	71,22
10/2024		NICOLE JESUS MALLMANN	27468743570153	051.802.750-32	101	19/11/2024	Mensal	4.943,63	395,49	0,00	0,00	0,00	395,49
10/2024		OSIRIS GARCIA LOPES JUNIOR	274638	038.423.170-50	101	19/11/2024	Mensal	5.367,32	429,38	0,00	0,00	0,00	429,38
10/2024		OSMAR NEVES GOMES NETO	27468743570225	035.860.770-17	101	19/11/2024	Mensal	4.720,68	377,65	0,00	0,00	0,00	377,65
10/2024		PAMELA DAIANE SOUZA DE AGUIAR	274477	025.558.880-12	101	19/11/2024	Mensal	2.195,15	175,61	0,00	0,00	0,00	175,61
10/2024		PAMELA TOMAZI JOAQUIM	27468743570096	000.641.100-28	101	19/11/2024	Mensal	8.487,84	679,02	0,00	0,00	0,00	679,02
10/2024		PATRICIA DA ROCHA	274562	009.258.480-26	101	19/11/2024	Mensal	7.048,80	563,90	0,00	0,00	0,00	563,90
10/2024		PAULA DAIANA ALVES RIBEIRO	27468743570140	027.104.700-39	101	19/11/2024	Mensal	5.290,18	423,21	0,00	0,00	0,00	423,21
10/2024		PAULA KATHERINE UMPIERRE RODRIGUES	27468743570141	847.211.200-44	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		PAULO ALEX DA SILVA DE FREITAS	27468743570336	908.341.000-53	101	19/11/2024	Mensal	3.334,31	266,74	0,00	0,00	0,00	266,74
10/2024		PRISCILA PACHECO RIBEIRO	274687435628	008.437.450-02	101	19/11/2024	Mensal	4.999,01	399,92	0,00	0,00	0,00	399,92

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** 88.150.495/0001-86

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		PRISCILA RAUPP LIMA	274277	032.342.450-37	101	19/11/2024	Mensal	2.966,58	237,32	0,00	0,00	0,00	237,32
10/2024		RAPHAELA TEIXEIRA BARCELOS	27468743570187	037.903.870-61	101	19/11/2024	Mensal	3.242,03	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
10/2024		RICARDO BRASIL CHARAO	274312	431.280.410-91	101	19/11/2024	Mensal	7.450,95	596,07	0,00	0,00	0,00	596,07
10/2024		RICHARD DAVID DA SILVA	274300	859.220.990-00	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		ROBELQUES BARBOSA GONSALVES	274365	025.797.950-65	101	19/11/2024	Mensal	4.550,59	364,04	0,00	0,00	0,00	364,04
10/2024		ROSANE OURIQUE ALVES VIDAL	274554	694.885.840-68	101	19/11/2024	Mensal	2.016,05	161,28	0,00	0,00	0,00	161,28
10/2024		ROSEMAR DO CARMO SILVEIRA	27468743570151	713.412.420-72	101	19/11/2024	Mensal	2.031,03	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		RUBIA DE MELLO	27468743542	427.498.670-53	101	19/11/2024	Mensal	2.772,88	221,83	0,00	0,00	0,00	221,83
10/2024		SABRINA MOREIRA DECONTO	274687435703488	013.293.570-86	101	19/11/2024	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
10/2024		SERGIO LUIS SANTOS REIS	274687435703495	518.130.760-49	101	19/11/2024	Mensal	426,26	34,10	0,00	0,00	0,00	34,10
10/2024		SHAIANE VALERIO DE OLIVEIRA	1977	018.346.160-69	101	19/11/2024	Mensal	4.187,75	335,02	0,00	0,00	0,00	335,02
10/2024		SILVIA APARECIDA CORREA PINTO	2746874182	978.311.400-00	101	19/11/2024	Mensal	6.158,67	492,69	0,00	0,00	0,00	492,69
10/2024		SIMONE DA SILVA MARTINS	274363	841.415.900-10	101	19/11/2024	Mensal	1.187,03	94,96	0,00	0,00	0,00	94,96
10/2024		SIMONE DOS SANTOS BEDIN	2746874262	994.403.850-49	101	19/11/2024	Mensal	4.695,31	375,62	0,00	0,00	0,00	375,62
10/2024		SIRLEY SOARES IZAGUIRRES	27468743570227	787.760.070-49	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		SUSAN GUEDES DA SILVA	274687435703489	018.862.550-08	101	19/11/2024	Mensal	564,80	45,18	0,00	0,00	0,00	45,18
10/2024		TAMARA BITTENCOURT NAIBERT	27468743569785	018.575.660-33	101	19/11/2024	Mensal	6.083,80	486,70	0,00	0,00	0,00	486,70
10/2024		TATIANA DA SILVEIRA	274305	920.438.440-91	101	19/11/2024	Mensal	2.053,46	164,27	0,00	0,00	0,00	164,27
10/2024		TATIANA FAUTH JESUS	274687435620	988.164.890-49	101	19/11/2024	Mensal	445,14	35,61	0,00	0,00	0,00	35,61
10/2024		TATIANE FURQUIM SALINAS	27468743570156	968.990.930-49	101	19/11/2024	Mensal	3.606,40	288,51	0,00	0,00	0,00	288,51
10/2024		THIAGO MACIEL DE PAULA	274675	028.666.280-98	101	19/11/2024	Mensal	1.132,16	90,57	0,00	0,00	0,00	90,57
10/2024		VALDICLEIA LEAL GOMES	1935	602.084.313-06	101	19/11/2024	Mensal	7.786,13	622,89	0,00	0,00	0,00	622,89
10/2024		VALDIR DO COUTO JUNIOR	274558	762.442.290-53	101	19/11/2024	Mensal	2.031,03	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
10/2024		VALDOMIRO NASCIMENTO ARAUJO	27468743570150	015.680.750-57	101	19/11/2024	Mensal	4.159,33	332,74	0,00	0,00	0,00	332,74
10/2024		VANIA LUSTRE GULARTE	27468743533	020.525.180-37	101	19/11/2024	Mensal	741,90	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35
10/2024		VANUSA BRANCO TAVARES	274662	039.734.660-33	101	19/11/2024	Mensal	741,90	59,35	0,00	0,00	0,00	59,35
10/2024		VERONICA DA SILVA XAVIER	1909	014.859.800-54	101	19/11/2024	Mensal	2.749,21	219,93	0,00	0,00	0,00	219,93
10/2024		VERONICA LARISSA DIAS BARBOSA	274348	051.159.620-04	101	19/11/2024	Mensal	5.376,58	430,12	0,00	0,00	0,00	430,12
10/2024		VITOR FARIAS DUTRA	274330	865.690.820-00	101	19/11/2024	Mensal	1.038,65	83,09	0,00	0,00	0,00	83,09
10/2024		VITORIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	274354	045.001.330-89	101	19/11/2024	Mensal	3.907,38	312,59	0,00	0,00	0,00	312,59
10/2024		YASMINN MOTA	27468743569831	030.139.540-35	101	19/11/2024	Mensal	4.750,67	380,05	0,00	0,00	0,00	380,05
10/2024		ZIZIANE DA SILVA MARTINS	274567	008.866.690-57	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**88.150.495/0001-86**	**508.068,49**	**40.644,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.644,89**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**3.564.900,66**	**285.190,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.190,04**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** 88.821.079/0001-62

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALESSANDRO MELLO	27060	897.365.670-87	101	19/11/2024	Mensal	4.291,05	343,28	0,00	0,00	0,00	343,28
10/2024		ALEX SANDRO JOAQUIM GOMES	27067	942.757.850-53	101	19/11/2024	Mensal	3.253,13	260,25	0,00	0,00	0,00	260,25
10/2024		ANDREIA LOZADO SOARES ARAUJO	2746874356937	815.371.310-87	101	19/11/2024	Mensal	6.335,01	506,80	0,00	0,00	0,00	506,80
10/2024		CARLOS ALBERTO BORGMANN	27064	767.181.310-91	101	19/11/2024	Mensal	2.988,25	239,06	0,00	0,00	0,00	239,06
10/2024		CATIUSCIA CRISTOFF	27066	943.948.060-20	101	19/11/2024	Mensal	4.373,79	349,90	0,00	0,00	0,00	349,90
10/2024		CLEO DE MELO SILVA	27059	001.104.290-79	101	19/11/2024	Mensal	3.062,91	245,03	0,00	0,00	0,00	245,03
10/2024		DEISE DA SILVEIRA SANTOS	27468743569778	009.768.600-07	101	19/11/2024	Mensal	8.043,62	643,48	0,00	0,00	0,00	643,48
10/2024		FATIMA JACIARA MACIEL	27058	005.600.850-36	101	19/11/2024	Mensal	4.896,03	391,68	0,00	0,00	0,00	391,68
10/2024		JOBIO DE MORAES TEIXEIRA	27068	947.227.810-87	101	19/11/2024	Mensal	2.864,35	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
10/2024		JULIO CESAR DA LUZ RIOS	27056	995.762.100-97	101	19/11/2024	Mensal	3.088,48	247,07	0,00	0,00	0,00	247,07
10/2024		LUCIO ANDRE PAGANOTTO	27062	611.598.910-87	101	19/11/2024	Mensal	2.644,35	211,54	0,00	0,00	0,00	211,54
10/2024		PAULO JURANDIR FERREIRA DA SILVA	27061	940.706.360-72	101	19/11/2024	Mensal	4.101,92	328,15	0,00	0,00	0,00	328,15
10/2024		RICARDO LUIZ NUNES REZENDE	1922	976.118.320-34	101	19/11/2024	Mensal	5.886,29	470,90	0,00	0,00	0,00	470,90
10/2024		ROSIMERE SPALL	2061	005.976.620-45	101	19/11/2024	Mensal	2.707,68	216,61	0,00	0,00	0,00	216,61
10/2024		SABRINA LORENCINI	27468743570267	835.834.750-20	101	19/11/2024	Mensal	5.456,39	436,51	0,00	0,00	0,00	436,51
10/2024		VITOR ROSALVINO DA SILVA REIS	27063	742.507.950-04	101	19/11/2024	Mensal	3.920,39	313,63	0,00	0,00	0,00	313,63
10/2024		VITORIA DA SILVA RODRIGUES	27468743569931	042.749.050-20	101	19/11/2024	Mensal	5.954,29	476,34	0,00	0,00	0,00	476,34
							Total do Tomador	**88.821.079/0001-62**	**73.867,93**	**5.909,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.909,37**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**3.564.900,66**	**285.190,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.190,04**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ABSA WADE	24050	703.784.812-31	101	19/11/2024	Mensal	3.082,40	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
10/2024		ADRIANA MACHADO MOREIRA	24940	737.163.400-49	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		ADRIANA REGINA GULES BORGES FERREIR	274687435640	586.152.020-87	101	19/11/2024	Mensal	4.256,73	340,53	0,00	0,00	0,00	340,53
10/2024		ADRIANE DE BARROS JUNG	24630	901.143.530-34	101	19/11/2024	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		ADRIANE RAQUEL MENEZES	389	634.491.370-34	101	19/11/2024	Mensal	2.190,27	175,22	0,00	0,00	0,00	175,22
10/2024		AGATHA VITORIA PINHEIRO FIRMO	25660	874.424.420-72	101	19/11/2024	Mensal	415,89	33,27	0,00	0,00	0,00	33,27
10/2024		ALANA LEMOS NUNES	27468711	861.422.590-34	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		ALESSANDRA MOURA MARTINS	27468743570002	737.629.030-34	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		ALEXANDRA DERNITZ HAINZENREDER	27468719	508.615.300-04	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ALEXANDRE ANGELO BOLINA PERES	2746874249	004.021.080-43	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ALEXANDRE DA CRUZ SILVA	27468712	857.834.550-91	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ALEXANDRE DA ROSA PEREIRA	25060	764.476.500-04	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		ALINE CAPORALE DE CARVALHO	25110	003.411.750-48	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ALINE DE ANDRADE ETZBERGER RAMIRES	27468743569983	675.465.010-91	101	19/11/2024	Mensal	4.504,62	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
10/2024		ALINE DE OLIVEIRA ANCELMO	274687481	014.089.620-12	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	274687435572	816.182.040-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ALINE LOREIRO FRANCO	24200	849.632.710-87	101	19/11/2024	Mensal	1.782,41	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		ALLAN DO NASCIMENTO MARTINS	25640	864.178.780-15	101	19/11/2024	Mensal	534,72	42,77	0,00	0,00	0,00	42,77
10/2024		ALLANA REMUS LATTUADA	2746803	872.964.970-68	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		AMANDA DA ROSA RICARDO	25460	015.156.950-93	101	19/11/2024	Mensal	2.525,18	202,01	0,00	0,00	0,00	202,01
10/2024		ANA CAROLINA COSTA FIGUEIREDO	27468743570013	000.266.520-48	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANA PAULA DOS SANTOS BORGES	27468610	014.736.280-67	101	19/11/2024	Mensal	2.182,39	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		ANA PAULA HANAUER	27468721	007.877.140-46	101	19/11/2024	Mensal	7.922,67	633,80	0,00	0,00	0,00	633,80
10/2024		ANA PAULA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2746810	856.994.380-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANA PAULA PINTO DA SILVA	2746736	808.879.450-15	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANDERSON MACHADO	2746874186	040.891.490-45	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANDREA DA SILVEIRA PEREIRA	2746739	772.096.560-49	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANDREA DIAS	27468690	002.038.330-40	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		ANDREIA ALMEIDA SABIO	27468716	708.458.240-15	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANDRESA MOREIRA DA SILVA	2746738	011.781.510-18	101	19/11/2024	Mensal	3.655,02	292,40	0,00	0,00	0,00	292,40
10/2024		ANDRESSA ANTUNES FAGUNDES	25520	003.657.670-00	101	19/11/2024	Mensal	2.426,70	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
10/2024		ANDRESSA GARCIA FELIX	27468717	802.063.870-91	101	19/11/2024	Mensal	15.282,40	1.222,59	0,00	0,00	0,00	1.222,59
10/2024		ANDRESSA SILVEIRA SOARES DOS SANTOS	2746874338	029.722.220-16	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANGELICA PEREIRA DE SOUZA RAMBOR	2746741	989.920.740-34	101	19/11/2024	Mensal	8.782,40	702,59	0,00	0,00	0,00	702,59
10/2024		ANNA CAROLINE CUNHA DA CUNHA	27468743569908	835.665.460-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ANNELISE FAVARIN GOMES	27468708	033.417.010-95	101	19/11/2024	Mensal	3.655,98	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
10/2024		ANTONY GABRIEL LEAL MILKVICZ DE CAMA	24870	875.323.360-34	101	19/11/2024	Mensal	782,01	62,55	0,00	0,00	0,00	62,55
10/2024		ARIEL CAMARGO GRIS DA SILVA	2746737	001.130.520-73	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ARYANNE MORAES PADILHA	25390	850.083.380-72	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		AUGUSTO MEYER BORSTMANN	27468697	021.704.080-29	101	19/11/2024	Mensal	12.282,39	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		BARBARA TOMASEL MACHADO	25230	033.894.440-09	101	19/11/2024	Mensal	4.382,40	350,59	0,00	0,00	0,00	350,59
10/2024		BIANCA GOMES DOS REIS	2163	044.976.110-00	101	19/11/2024	Mensal	5.160,21	412,81	0,00	0,00	0,00	412,81
10/2024		BRENDA KUSER FEGALO	27468743569816	858.495.290-04	101	19/11/2024	Mensal	23.847,22	1.907,77	0,00	0,00	0,00	1.907,77
10/2024		BRUNA JESINSKA SELBACH	2746745	004.744.430-43	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		BRUNA LUISA RIBEIRO DE ALMEIDA	24270	850.960.320-00	101	19/11/2024	Mensal	5.314,81	425,18	0,00	0,00	0,00	425,18
10/2024		BRUNA MIELCZARSKI	24740	042.193.030-65	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		BRUNA SILVA DA COSTA	2746744	022.882.150-97	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		BRUNA TRICHEZ VIDMAR	25270	019.019.790-08	101	19/11/2024	Mensal	1.396,42	111,71	0,00	0,00	0,00	111,71
10/2024		BRUNO CALDEIRA MONGELO	24340	035.413.210-59	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		BRUNO RIBEIRO PICANCO	27468743569852	029.936.490-94	101	19/11/2024	Mensal	7.521,66	601,72	0,00	0,00	0,00	601,72
10/2024		CAMILA MARTINS DE FREITAS	2746808	035.907.420-03	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CAMILA REINHEIMER	24600	012.223.420-06	101	19/11/2024	Mensal	4.504,62	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
10/2024		CAMILA RIBEIRO	2746812	023.998.230-44	101	19/11/2024	Mensal	1.775,01	141,99	0,00	0,00	0,00	141,99
10/2024		CANDIDA DE FRAGA ERREIRA	2746833	919.639.400-59	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CARINE LIMA HERMES	2746820	011.220.850-95	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		CARINE MELO MEYER	2746874320	928.786.010-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CARLA LAIS LEAL DA SILVA	24830	029.319.080-10	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		CARLOS EDUARDO CAETANO	27468734	008.776.750-31	101	19/11/2024	Mensal	4.221,28	337,70	0,00	0,00	0,00	337,70
10/2024		CAROLINA AYRES MUNOZ	27468693	022.268.890-43	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		CAROLINE DA SILVEIRA	27468743569992	014.918.790-41	101	19/11/2024	Mensal	3.782,39	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
10/2024		CAROLINE DE FREITAS THOME	24330	964.418.790-34	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CAROLINE MARTINS BRASIL	23260	041.770.580-84	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		CAROLINE OLIVEIRA DA COSTA MARTINHO	25100	857.174.950-72	101	19/11/2024	Mensal	1.782,41	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		CAROLINE SILVA MARCHIORETTO	25490	029.494.140-10	101	19/11/2024	Mensal	1.675,46	134,03	0,00	0,00	0,00	134,03
10/2024		CASSIA MACHADO PEREIRA	27468743569836	919.657.210-87	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CHAIANE DUTRA FELIX	27468743521	023.986.150-73	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		CHRISTIAN GASPAR DA SILVA OLIVEIRA	2746804	012.115.350-96	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CINTIA SABRINA VIEIRA OLIVEIRA	274687435599	847.729.640-53	101	19/11/2024	Mensal	3.847,59	307,80	0,00	0,00	0,00	307,80
10/2024		CLARA MARIA MULLER SCHNEIDER	27468701	028.129.990-04	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		CLAUDECI RODRIGUES DIAS	274687435569	449.357.060-15	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CLAUDIA BEATRIZ CORREIA FIGUEIRA	2746852	673.264.710-53	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CLAUDIA LOPEZ GUEVARA	24230	600.313.430-58	101	19/11/2024	Mensal	23.282,39	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		CLAUDIA REJANE PAIM	2746874289	483.133.780-34	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CLEUSA INES BUSCHER HOFLE	25010	736.733.400-00	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		CRISTIANE DA SILVA FERREIRA	25170	626.594.640-49	101	19/11/2024	Mensal	1.145,76	91,65	0,00	0,00	0,00	91,65
10/2024		CRISTIANE DOURADO	274687487	657.570.680-00	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CRISTIANE RIBEIRO ROSA	27468743570014	945.606.760-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		CRISTIANO FINKLER RODRIGUES	27468704	713.590.520-20	101	19/11/2024	Mensal	17.677,13	1.414,16	0,00	0,00	0,00	1.414,16
10/2024		DAGMA DE FATIMA DA SILVA	2746828	502.312.940-34	101	19/11/2024	Mensal	12.433,52	994,68	0,00	0,00	0,00	994,68
10/2024		DAIANA FRANCO MACHADO	27468743508	007.083.320-64	101	19/11/2024	Mensal	2.191,10	175,28	0,00	0,00	0,00	175,28
10/2024		DAIANE CRISTINE FORTES DOS SANTOS FL	25310	811.214.580-68	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		DAIANE DA SILVA MUNIZ	1896	021.640.580-70	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		DAIANE GARCIA	2746823	013.001.680-21	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		DANIEL MILKVICZ DE CAMARGO	2746756	820.916.680-87	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		DANIEL TABORDA DOS SANTOS	27468743569773	862.631.100-15	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		DANIELA DOS SANTOS MACHADO	27468743569784	742.874.940-91	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		DANIELA LEANDRA DA SILVA CARVALHO	24060	928.154.130-00	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		DANIELA RIBEIRO DAS NEVES	2746873101	969.057.600-30	101	19/11/2024	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		DANIELA RIVERO DOMINGUEZ	274687435612	819.206.950-87	101	19/11/2024	Mensal	5.032,39	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		DANIELA ROQUE MARRERO	24670	717.809.941-09	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	2746760	010.998.750-05	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		DANIELE RODRIGUES ALMEIDA	2746874341	847.299.880-00	101	19/11/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
10/2024		DANIELLI COGNO DE ARGONDIZZO	27468743490	019.596.920-03	101	19/11/2024	Mensal	11.783,84	942,70	0,00	0,00	0,00	942,70
10/2024		DANIELLI LEAL SILVA	2746759	019.347.990-76	101	19/11/2024	Mensal	12.782,40	1.022,59	0,00	0,00	0,00	1.022,59
10/2024		DANILO WITICHORIKY DA SILVA	2746767	859.855.970-91	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		DEISI RIBEIRO GOMES	2005	013.475.210-46	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		DIANE BEATRIZ DA ROSA	2746874330	003.873.510-51	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		DIESSICA CHAGAS QUINTANA	2746758	027.039.150-98	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		DIOGO PERUZZO TODESCHINI	1996	869.401.980-91	101	19/11/2024	Mensal	5.966,60	477,32	0,00	0,00	0,00	477,32
10/2024		DORA LUCI ANEZ VILLAR	23450	066.782.048-59	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		DORA ZULEMA CRUZ DE MAMANI	2746766	819.464.490-91	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		DOUGLAS FERNANDES DA SILVA	24400	015.513.060-93	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		DULCENARA DO AMARAL DINIZ MORAES	25340	785.325.740-68	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		EDSON CRISTIANO SILVA DA COSTA	2746787	994.521.030-00	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		EDUARDA DE ARAUJO MACHADO	26912	031.240.310-08	101	19/11/2024	Mensal	5.032,39	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		EDUARDA ROSA LEMOS	2746773	872.324.480-15	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		EDUARDO SOBREIRA DA SILVA	2746772	988.440.400-34	101	19/11/2024	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		ELIANE COSTA SILVA	2746776	097.091.516-06	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		ELIAS SARAIVA CORREA	25380	853.395.200-72	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ELIDA LIMA DA SILVEIRA	2746775	018.860.860-52	101	19/11/2024	Mensal	1.509,72	120,77	0,00	0,00	0,00	120,77
10/2024		ELIR DE OLIVEIRA LIMA	274604	022.225.925-69	101	19/11/2024	Mensal	1.759,50	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
10/2024		ELISABETE DA ROSA SILVA	25180	012.689.680-13	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ELISABETE MILITZ GONCALVES	25470	685.889.680-53	101	19/11/2024	Mensal	1.163,94	93,11	0,00	0,00	0,00	93,11
10/2024		ELISANDRA MOURA DA SILVA	2746874178	825.070.070-87	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ELISETE DA ROSA SILVA	24720	012.689.720-45	101	19/11/2024	Mensal	3.096,35	247,70	0,00	0,00	0,00	247,70
10/2024		ELISIANE SAMUEL LAMPER	2746785	868.499.720-49	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		EMELYN TOIGO MILLAO	2746763	018.115.390-41	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		EMILY ALVES DA SILVA	2746778	862.119.510-00	101	19/11/2024	Mensal	13.164,63	1.053,17	0,00	0,00	0,00	1.053,17
10/2024		EMILY CARVALHO DA ROSA	27468743570007	855.190.730-15	101	19/11/2024	Mensal	2.604,61	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		ERYCK DE BRITO LAU	2746780	856.075.250-15	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		EVA SANTOS SANTANA	2746784	038.850.395-59	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		EVELIN GRIEBELER DA ROSA	27468743569856	851.992.220-15	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		FABIANA CORTE REAL LANCA	27468725	013.785.960-05	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		FABIANA DA SILVA GOMES	2746836	674.301.390-00	101	19/11/2024	Mensal	17.677,52	1.414,19	0,00	0,00	0,00	1.414,19
10/2024		FABIANA DE CACIA DA CONCEICAO	274687498	969.706.500-49	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		FABIANE GLADZIK DE OLIVEIRA	2746874100	722.179.950-49	101	19/11/2024	Mensal	13.282,40	1.062,59	0,00	0,00	0,00	1.062,59
10/2024		FABIANE SOUZA COSTA	27468743569916	914.052.890-15	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		FABIO PASE	24970	825.045.120-15	101	19/11/2024	Mensal	11.782,40	942,59	0,00	0,00	0,00	942,59
10/2024		FELIPE SILVEIRA DA COSTA	27468726	620.112.783-68	101	19/11/2024	Mensal	11.782,40	942,59	0,00	0,00	0,00	942,59
10/2024		FERNANDA CASTILHO DALMONTE	1946	024.139.270-50	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		FERNANDA JANAINA E SILVA CLAVE	23670	964.499.930-49	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		FERNANDA MENDES VARGAS	27468728	995.003.100-15	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		FERNANDA SILVA FERNANDES	27468723	816.081.360-00	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		FERNANDO DA MOTA FIGUEIREDO	2746853	995.466.120-49	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		FILIPE DE SANTIAGO CHANDER FRAGA	27468724	404.531.148-30	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		FILLIPE RODRIGUES BONOTTO	2746874117	016.716.720-03	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		FIORENTINA ZIANI	27468743569829	857.194.120-34	101	19/11/2024	Mensal	2.604,63	208,37	0,00	0,00	0,00	208,37
10/2024		FRANCIELE CAVALHEIRO PEREIRA	2746874331	009.239.160-59	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		FRANCIELI LANDO	27468743569961	023.132.220-80	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		FRANCIELLY GONCALVES DE SOUZA ONGA	2746874356938	015.354.930-03	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		FRANCISCO SCHNEIDER DA CUNHA	2746874348	006.078.610-88	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		GABRIEL DE MAGALHAES TRINDADE	25330	018.382.240-41	101	19/11/2024	Mensal	11.782,40	942,59	0,00	0,00	0,00	942,59
10/2024		GABRIEL PEIXOTO GONCALVES	274687435675	600.352.020-50	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		GABRIEL PINTO AIRES	27468743570010	044.956.360-06	101	19/11/2024	Mensal	4.504,62	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
10/2024		GABRIELA DOS SANTOS CARDOSO	274687435575	988.518.700-63	101	19/11/2024	Mensal	5.871,13	469,69	0,00	0,00	0,00	469,69
10/2024		GABRIELA FEIJO DA ROSA	25190	810.087.670-34	101	19/11/2024	Mensal	4.504,62	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
10/2024		GABRIELA GOMES RODRIGUES	274687421	027.201.450-84	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		GABRIELA RODRIGUES COLLARES BRAGA	274687390	997.475.700-25	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		GABRIELLE HELENA WELLAUSSEN DA SILVA	24430	043.938.390-05	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		GABRIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA	274687407	032.319.560-13	101	19/11/2024	Mensal	13.162,80	1.053,02	0,00	0,00	0,00	1.053,02
10/2024		GABRIELLY PACHECO DA SILVA LAMBERCH	274687417	875.393.810-00	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		GEORGIA GOMES LIMA MARTINS	274687397	093.202.236-70	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		GILBERTO PAZ DA SILVA CORREA	274687394	020.988.130-58	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		GIOVANA MESQUITA FERREIRA	274687399	977.687.230-15	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		GIOVANA PUCHALSKI LOPES	24530	043.375.640-39	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		GIOVANNA LISBOA PEIXOTO DIAS	274687410	400.892.308-09	101	19/11/2024	Mensal	27.178,97	2.174,31	0,00	0,00	0,00	2.174,31
10/2024		GIOVANNA SOARES LUZ	2746874210	874.270.790-00	101	19/11/2024	Mensal	3.812,78	305,01	0,00	0,00	0,00	305,01
10/2024		GIULIA NONES LINS	25500	068.399.589-81	101	19/11/2024	Mensal	2.552,62	204,20	0,00	0,00	0,00	204,20
10/2024		GLACIMARA GONCALVES TRINDADE	274687382	883.784.970-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		GRACIELI AURELIO IRAGARAY	2746874173	997.483.980-72	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		GREICE KELLI COELHO DE SOUZA	274687408	025.964.190-17	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		GUILHERME MENEGUZZI PAGEL	274687435606	863.560.200-59	101	19/11/2024	Mensal	27.162,80	2.173,02	0,00	0,00	0,00	2.173,02
10/2024		GUILHERME SANT ANNA DE LAMARE	274607	008.345.910-30	101	19/11/2024	Mensal	7.282,40	582,59	0,00	0,00	0,00	582,59
10/2024		GUILHERME SCHMIDT ROSA	1966	033.211.400-71	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		HELEN NUNES CORREA	274687452	869.017.370-68	101	19/11/2024	Mensal	1.658,63	132,69	0,00	0,00	0,00	132,69
10/2024		HELEN VITORIA DOS SANTOS	25350	851.510.170-04	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		HERMES PEREIRA DA FONSECA	25030	002.748.810-12	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		IGOR CORREA DE FREITAS	1981	044.067.950-81	101	19/11/2024	Mensal	6.431,36	514,50	0,00	0,00	0,00	514,50
10/2024		IGOR SANTOS ROCHA	25000	059.286.885-04	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		INAJARA VILIANA SILVA DA CRUZ	274687456	603.917.400-59	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		INGRID AMARAL SOARES	24130	044.871.100-17	101	19/11/2024	Mensal	5.032,39	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		INGRID LELITA OSORIO DA CUNHA	23700	025.318.620-05	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		INGRID VELHO SANTOS	24290	028.256.220-60	101	19/11/2024	Mensal	5.032,39	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		IRMA LUZ JACKELINE VALDERRAMA DIAZ	24020	704.363.162-93	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		ISABEL DE CARVALHO BARCELOS	274687461	026.018.210-94	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		ISABELA FIDELIS DA CUNHA	1950	118.382.846-21	101	19/11/2024	Mensal	12.175,15	974,01	0,00	0,00	0,00	974,01
10/2024		ISABELA LOBO VINHAS	274687457	042.453.630-70	101	19/11/2024	Mensal	11.534,13	922,73	0,00	0,00	0,00	922,73
10/2024		ISABELLA LEGGIERI	274687458	412.884.798-40	101	19/11/2024	Mensal	34.667,50	2.773,39	0,00	0,00	0,00	2.773,39
10/2024		ISABELLA SCHIRMER	274687435690	037.556.230-30	101	19/11/2024	Mensal	11.282,41	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		JACIANE ALVES SILVEIRA	274687362	806.293.930-87	101	19/11/2024	Mensal	3.481,14	278,49	0,00	0,00	0,00	278,49
10/2024		JAINE SOUZA CANABARRO	27468743527	015.235.150-74	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		JANAINA FERNANDES FARIAS	274687435647	983.286.620-00	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		JANAINA PASQUALI	2746874270	710.019.990-53	101	19/11/2024	Mensal	14.681,42	1.174,51	0,00	0,00	0,00	1.174,51
10/2024		JAQUELINE AGOSTINETTO	1990	498.391.790-04	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		JAQUELINE NAIBERT	274687322	427.456.320-00	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		JEAN JUNIOR THEVENIN	24250	600.400.730-76	101	19/11/2024	Mensal	3.082,40	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
10/2024		JEAN RIBEIRO	2019	880.410.850-91	101	19/11/2024	Mensal	5.468,49	437,47	0,00	0,00	0,00	437,47
10/2024		JEFFERSON DANIEL KUNZ	1929	025.057.960-09	101	19/11/2024	Mensal	27.202,58	2.176,20	0,00	0,00	0,00	2.176,20
10/2024		JENIFFER APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	274687325	863.788.050-91	101	19/11/2024	Mensal	2.709,15	216,73	0,00	0,00	0,00	216,73
10/2024		JENNIFER ESTER NUNES CACERES	274687354	025.069.060-88	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JESSICA BEATRIZ HAMESTER	27468743569938	017.956.720-99	101	19/11/2024	Mensal	22.351,10	1.788,08	0,00	0,00	0,00	1.788,08
10/2024		JESSICA CAROLINA MORALES DE VAZQUEZ	24930	023.109.020-04	101	19/11/2024	Mensal	3.082,40	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
10/2024		JESSICA LIMA DE OLIVEIRA	24390	026.413.680-21	101	19/11/2024	Mensal	764,60	61,16	0,00	0,00	0,00	61,16
10/2024		JESSICA PEREIRA CASTRO FOQUES	24300	869.936.070-34	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		JOANA CRISTINA BORGES	2746874334	436.266.530-72	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		JOANDERSON BRITO SANTOS DA SILVA	25090	114.371.884-43	101	19/11/2024	Mensal	2.282,41	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		JOAO PAULO CAMPOS GALLI	274687313	369.692.588-82	101	19/11/2024	Mensal	25.355,18	2.028,41	0,00	0,00	0,00	2.028,41
10/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA DE ALMEIDA	2148	871.188.070-87	101	19/11/2024	Mensal	2.582,40	206,59	0,00	0,00	0,00	206,59
10/2024		JOAO VITOR SOUZA DA SILVEIRA	274687328	015.752.250-42	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		JONAS CESAR ROCHA	24420	080.337.036-95	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		JONAS DOS SANTOS PINTO	274687340	018.801.420-90	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		JONATAN MONTANO RUIZ MORENO	23460	777.840.302-15	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		JONATHAS NEGRO MAIA	274687309	016.286.190-74	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		JOSE HENRIQUE DIAS DE SOUSA	274687319	407.234.838-41	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		JOSE HENRIQUE MONTEIRO NETO	25590	011.963.702-22	101	19/11/2024	Mensal	3.927,46	314,19	0,00	0,00	0,00	314,19
10/2024		JOSE NELSON POLESSO	274687435586	001.279.100-85	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		JOSEFINA RIBEIRO DE FREITAS	401	480.691.590-49	101	19/11/2024	Mensal	6.000,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
10/2024		JOSELAINE FERNANDES DE SOUZA	1982	002.937.850-82	101	19/11/2024	Mensal	3.463,11	277,04	0,00	0,00	0,00	277,04
10/2024		JOSIANA CARVALHO DE AZEVEDO ANSELMI	1855	000.440.720-23	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		JOSIANE GONCALVES PEREIRA	25440	019.883.890-54	101	19/11/2024	Mensal	3.453,54	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
10/2024		JOZIANE FACCINI GOMES	2746874278	004.530.410-60	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		JULIA GABRIELI REIS PAIM	27468743570005	033.108.140-76	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		JULIA NETTO DA SILVA	274687435674	032.874.730-00	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		JULIANA DA SILVA LIMA	27468743569774	848.961.320-68	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		JULYANE PANISSON DE AGUIAR	274687337	026.088.860-51	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		KALEBE CONCEICAO DA ROSA	24880	864.039.900-04	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		KAOANA ANGELI	274687371	869.744.320-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		KAREN BOMBARDELLI	1985	920.947.830-49	101	19/11/2024	Mensal	11.282,41	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		KAREN DOS SANTOS ALVES	23740	875.267.600-59	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		KAREN HOFMANN DE OLIVEIRA	25260	847.998.380-91	101	19/11/2024	Mensal	6.282,40	502,59	0,00	0,00	0,00	502,59
10/2024		KAREN LIANA DA ROSA WENDPAP	24210	042.750.580-11	101	19/11/2024	Mensal	4.504,62	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
10/2024		KAREN SILVA DE OLIVEIRA	274687372	001.008.690-09	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		KARIN GUIMARAES TABORDA	274687435696	397.819.840-15	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		KARINA ARREGUI ZILIO	274687386	987.804.250-20	101	19/11/2024	Mensal	14.616,60	1.169,32	0,00	0,00	0,00	1.169,32
10/2024		KARINA DE ALMEIDA	25420	016.348.050-89	101	19/11/2024	Mensal	2.109,66	168,77	0,00	0,00	0,00	168,77
10/2024		KARINE FERREIRA CAMARGO	274382	030.037.460-73	101	19/11/2024	Mensal	4.606,82	368,54	0,00	0,00	0,00	368,54
10/2024		KATIA MARLOVA DE SOUZA	1951	764.738.210-15	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		KELLEN JULIANA SILVA DOS SANTOS	24860	025.657.510-01	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		KELLY CRISTINA DOS SANTOS CHAVES	274687380	759.387.150-91	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		KELLY CRISTINA SILVA DE CARVALHO	274687424	895.761.520-20	101	19/11/2024	Mensal	32.803,04	2.624,24	0,00	0,00	0,00	2.624,24
10/2024		KEMILYN NATALYN DA SILVA RODRIGUES	25480	874.884.500-00	101	19/11/2024	Mensal	1.527,68	122,21	0,00	0,00	0,00	122,21
10/2024		KETLYN CRISTINE RODRIGUES HAUBER	25280	042.114.750-45	101	19/11/2024	Mensal	4.382,40	350,59	0,00	0,00	0,00	350,59
10/2024		KLEUFI GOULART CASTRO	27468743570003	961.590.060-53	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		LAIS VAZ BARRETO	25540	877.354.900-20	101	19/11/2024	Mensal	950,61	76,04	0,00	0,00	0,00	76,04
10/2024		LARISSA DA ROSA FLORES	274687439	029.589.150-50	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		LARISSA DE SOUZA GULARTE	274687441	033.576.160-76	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		LARISSA ECHEVENGUA	2299	479.446.680-34	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		LARISSA VARGAS VIEIRA	1944	031.742.520-08	101	19/11/2024	Mensal	24.063,65	1.925,09	0,00	0,00	0,00	1.925,09
10/2024		LAURO ANTONIO DORNELES JUNIOR	27468743569904	035.731.440-98	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		LEANDRO SOARES DOS REIS	274687444	867.090.200-10	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		LEONARDO DE CARVALHO COELHO	25530	427.993.538-60	101	19/11/2024	Mensal	1.217,28	97,38	0,00	0,00	0,00	97,38
10/2024		LEONARDO PALUDO SULCZINSKI	274687358	027.388.740-88	101	19/11/2024	Mensal	26.128,02	2.090,24	0,00	0,00	0,00	2.090,24
10/2024		LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA	25290	030.096.670-94	101	19/11/2024	Mensal	2.393,51	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48
10/2024		LETICIA EVANGELISTA DA LUZ	27468743569883	036.899.020-61	101	19/11/2024	Mensal	5.701,80	456,14	0,00	0,00	0,00	456,14
10/2024		LIANDRA DUARTE DE JESUS	24660	982.913.780-53	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		LILIAN VALEJO MACHADO	274687447	954.014.660-72	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		LISANDRA CRISTINA SANTOS DA CONCEICA	274687369	827.121.230-34	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		LISIANE DEL PINO AROLDI	24640	011.163.690-60	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		LISIANE FORTUNA MICHELSEN	274687496	004.959.290-42	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		LISIANE PIRES BRINCK RODRIGUES	1984	001.010.930-71	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		LONI SCALARI PIPIA	274687420	803.527.230-68	101	19/11/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
10/2024		LUCAS ANTONIO ARAUJO VOLPATTO	27468743569857	018.227.980-43	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		LUCAS ANTONIO COELHO DA SILVA	2746874184	042.767.860-96	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		LUCAS FLEM MESSINA	27468743570006	013.683.870-71	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		LUCAS TEIXEIRA VILANOVA	23680	875.401.690-87	101	19/11/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
10/2024		LUCIANA LANNES DE ASSIS	2746874349	037.826.130-40	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		LUCIANA MORO MACHADO	274687426	508.548.520-34	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		LUCIANA SILVA DE LIMA	274687435685	965.818.240-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		LUCIANE CORREA DA SILVA	23710	921.352.770-53	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		LUIS CARLOS BOLZAN	274687425	571.084.710-00	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		MADALENA GALVAO MORAIS	27468743540	825.017.420-87	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		MAIARA ZIEGLER PERES	27468743569858	025.444.300-10	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MAIRA TABORDA E SILVA	25250	013.635.480-77	101	19/11/2024	Mensal	2.393,51	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48
10/2024		MANASES GONCALVES DA ROSA	1992	741.291.710-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MANOELA MAFFEI	27468731	025.250.320-12	101	19/11/2024	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		MANOELLY PONTES BEZERRA	2746874199	065.931.103-88	101	19/11/2024	Mensal	23.000,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARA RUBIA COSTA VIANA	274687311	471.866.230-34	101	19/11/2024	Mensal	4.273,49	341,87	0,00	0,00	0,00	341,87
10/2024		MARCELINA ZACARIAS CEOLIN	1895	890.423.520-00	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		MARCELLA DA SILVA ROCHA	27468730	027.756.580-40	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		MARCELO ARY CANTO PAZZINI	25400	937.962.420-49	101	19/11/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
10/2024		MARCELO EDUARDO MOREIRA GOULART	274687310	817.614.307-34	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		MARCIA PIA DOS SANTOS	274687312	421.352.220-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MARCIO GILBERTO ROSARIO BANDEIRA	274687308	811.787.510-15	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		MARIA DA CONCEICAO MEIRELES DE SOUZ	25070	785.445.800-68	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		MARIA DA GRACA ROSA LARA	274687304	045.862.840-99	101	19/11/2024	Mensal	2.182,41	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		MARIA DYANDRA KAROLINE DARIO FERNAN	25080	053.530.464-12	101	19/11/2024	Mensal	23.282,39	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		MARIA ELIZABETE LEHUGEUR	274687435681	654.739.490-53	101	19/11/2024	Mensal	3.682,40	294,59	0,00	0,00	0,00	294,59
10/2024		MARIA HELENA BRAGA VIEGAS	2746874248	010.950.670-79	101	19/11/2024	Mensal	3.289,31	263,13	0,00	0,00	0,00	263,13
10/2024		MARIA JOSICLEIDE SANTOS	2746874313	941.761.910-15	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		MARIA LETICIA VARGAS CASAGRANDE	2746874244	631.119.770-72	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		MARIA LUIZA SZULZEVSKI DE OLIVEIRA	25120	878.372.340-49	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		MARIAIRAM LUCAS MARCHANDT	24980	041.474.410-17	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		MARIANE AZAMBUJA PRUCIANO	274687314	010.526.800-38	101	19/11/2024	Mensal	3.913,04	313,04	0,00	0,00	0,00	313,04
10/2024		MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	1937	067.483.751-77	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		MARILZA VALLEJO BELCHIOR	24850	007.167.180-30	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		MARINA SANTANNA MARTINS	24950	051.039.960-65	101	19/11/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2024		MARINA TREMPER	25600	024.065.340-81	101	19/11/2024	Mensal	1.952,00	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16
10/2024		MATEUS ESPINDOLA DE MORAES	274687321	846.561.070-34	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		MATEUS TEIXEIRA TORRES	274687398	013.414.230-69	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		MATHEUS GOULART FARIAS	274687435636	020.458.110-93	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		MAURICIO VIEIRA CONCEICAO	24730	859.060.930-87	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MAYARA LUIZA ROSATTO MIRANDA	274687323	026.984.930-03	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		MELINE SABBADINI CARRION NOSCHANG	274687315	025.139.920-67	101	19/11/2024	Mensal	12.285,28	982,82	0,00	0,00	0,00	982,82
10/2024		MELISSA ABREU DE SOUZA	24960	807.211.090-04	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MELISSA JANAINA MENEZES FELISBERTO P	274687307	009.287.140-20	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		MICHELE MILKVICZ SOARES	1978	829.045.020-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MICHELLY CARVALHO DE MIRANDA	274687435614	035.621.020-03	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MILENA BASTOS MENDES	24170	026.444.690-90	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		MILLENA RODRIGUEZ COUGO	23580	037.514.170-79	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		MIRIAM LUCIANE DA ROSA ANTUNES	274687343	856.782.010-34	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		MURIEL CARDOZO MARTINS	27468743502	014.518.270-32	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		NADIA OMAR OMAIRI	274687333	033.113.979-08	101	19/11/2024	Mensal	12.703,54	1.016,28	0,00	0,00	0,00	1.016,28
10/2024		NATALIA LUZ DOMINGUES	24220	859.441.900-78	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		NATALIA PAIVA LIMA	24810	144.465.597-37	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		NATHALIA BARCELLOS DA SILVA	25430	880.169.510-15	101	19/11/2024	Mensal	1.604,16	128,33	0,00	0,00	0,00	128,33
10/2024		NATHAN FRAGA DE OLIVEIRA	24520	600.143.590-14	101	19/11/2024	Mensal	2.000,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
10/2024		NELCI DE MOURA CEBALLOS	274687341	625.052.541-68	101	19/11/2024	Mensal	3.935,59	314,84	0,00	0,00	0,00	314,84
10/2024		NICOLE DOS SANTOS MONTEIRO	27468743569920	043.835.931-35	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		NICOLE FABIOLA ROSSETTO SCHNEIDER	23470	023.485.120-17	101	19/11/2024	Mensal	2.657,41	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59
10/2024		NORTHON ALVES DE OLIVEIRA	274687401	030.261.470-28	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		NUBIA TRINDADE DE MUTTI	25040	884.764.300-78	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		OMAR GIOVANI DOS SANTOS OLIVEIRA	24920	011.225.080-77	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		OXARIS MARIA DA COSTA CAPELARI	23430	854.749.830-34	101	19/11/2024	Mensal	2.657,40	212,59	0,00	0,00	0,00	212,59
10/2024		PALOMA DA SILVA RODRIGUES	2746874272	036.003.130-70	101	19/11/2024	Mensal	2.182,41	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		PALOMA VIEIRA	24310	027.109.480-01	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		PAMELA RODRIGUES PEREIRA	24280	855.606.000-59	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		PAMELA SILVEIRA SIMON	23600	850.733.690-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		PAOLA CARRAVETTA BARRETO	27468743569833	600.582.710-31	101	19/11/2024	Mensal	5.515,52	441,24	0,00	0,00	0,00	441,24
10/2024		PATRICIA ALMEIDA DELAVI	24240	019.474.570-80	101	19/11/2024	Mensal	2.182,41	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		PATRICIA CORREA GOMES	24590	710.463.990-04	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		PATRICIA GRACE LEFA	274687377	957.949.480-00	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		PATRICIA LOPES ZEN	274687435632	889.526.300-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		PATRICIA THILL BISOTTO	25200	891.342.570-04	101	19/11/2024	Mensal	2.393,51	191,48	0,00	0,00	0,00	191,48
10/2024		PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO	2746874314	041.954.460-74	101	19/11/2024	Mensal	5.032,39	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		PAULA DUTRA MENDONCA	25510	028.101.080-30	101	19/11/2024	Mensal	1.527,68	122,21	0,00	0,00	0,00	122,21
10/2024		PAULA FEIJO BRITTES	274687435613	013.679.980-93	101	19/11/2024	Mensal	6.430,28	514,42	0,00	0,00	0,00	514,42
10/2024		PAULA TEIXEIRA XAVIER	25370	824.333.640-00	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		PAULO RICARDO DA SILVA MACHADO	274687416	737.001.500-91	101	19/11/2024	Mensal	3.834,35	306,74	0,00	0,00	0,00	306,74
10/2024		PAULO RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES DA	2746874337	879.452.150-68	101	19/11/2024	Mensal	2.604,61	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		PAULO RICARDO PEREIRA	1975	042.919.683-02	101	19/11/2024	Mensal	11.782,40	942,59	0,00	0,00	0,00	942,59
10/2024		PEDRO HENRIQUE SANTOS CARNEIRO	274687404	404.828.548-39	101	19/11/2024	Mensal	26.911,13	2.152,89	0,00	0,00	0,00	2.152,89
10/2024		PEDRO KAUAN MUNAROTTO QUADROS	24820	601.228.040-82	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		PEDRO VINICIUS SOUZA FERNANDES	274687414	054.781.090-37	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		PETRIK DA SILVA GARRONI	274687406	422.885.618-74	101	19/11/2024	Mensal	2.683,09	214,64	0,00	0,00	0,00	214,64
10/2024		PRISCILLA COELHO ROLAND	274687367	829.076.090-68	101	19/11/2024	Mensal	11.282,41	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		RAFAEL VIEIRA DENCK	27468743570004	869.989.940-87	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		RAFAELLA XAVIER DE DEUS	274687435561	029.309.140-41	101	19/11/2024	Mensal	2.637,56	211,00	0,00	0,00	0,00	211,00
10/2024		RAFHAELA BARCELOS	25220	862.620.170-20	101	19/11/2024	Mensal	4.504,62	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
10/2024		RAMONA MARLENE DE MELO	2188	927.824.420-15	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		RAVINE SOUZA MOREIRA	27468743569965	701.340.300-87	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		RENAN DA ROSA HERDINA	2746874230	046.357.780-96	101	19/11/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
10/2024		RENAN TIETBOHL ROCHA	274687435686	033.326.680-30	101	19/11/2024	Mensal	13.569,78	1.085,57	0,00	0,00	0,00	1.085,57

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RENATA BERNART PAZINI	2746786	016.427.240-25	101	19/11/2024	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		RENATA BEZERRA MEIRELLES	2746874356956	737.003.120-91	101	19/11/2024	Mensal	4.934,29	394,74	0,00	0,00	0,00	394,74
10/2024		RENATO DIOGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25450	870.483.370-87	101	19/11/2024	Mensal	3.690,42	295,23	0,00	0,00	0,00	295,23
10/2024		RICARDO DE SOUZA CARNEIRO	24760	043.423.710-81	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		RICARDO PEREIRA CLEZAR	27468743569903	898.777.050-87	101	19/11/2024	Mensal	22.351,10	1.788,08	0,00	0,00	0,00	1.788,08
10/2024		RITA FABIANA BERGGEVIST DOS SANTOS	25550	736.908.720-49	101	19/11/2024	Mensal	1.923,94	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
10/2024		RITCHELLE RODRIGUES MARTINS	27468743569964	039.040.870-02	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ROBERTA BAPTISTA ROSA PEREIRA	24890	883.790.780-04	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ROBERTA FREITAS GASSO	24990	818.182.700-72	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ROCHELLE DE CARLI SILVA	274687497	014.931.730-14	101	19/11/2024	Mensal	14.351,58	1.148,12	0,00	0,00	0,00	1.148,12
10/2024		RODRIGO GEISLER MIELCZARSKI	23730	700.949.180-15	101	19/11/2024	Mensal	5.032,39	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		ROGER GONCALVES VIANA	25610	029.991.000-86	101	19/11/2024	Mensal	5.105,70	408,45	0,00	0,00	0,00	408,45
10/2024		ROSANA ROSECLEIA CUSTODIO CARVALHO	274687435665	835.176.850-20	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ROSANE MORETTO LEMANSKI	2746854	565.618.730-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ROSANE SIQUEIRA ANTUNES	23980	950.566.450-87	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		ROSANGELA CARVALHO DA SILVA	2746874321	411.672.950-72	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		ROSANGELA SANTOS DOS SANTOS	27468743570008	016.784.630-27	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		ROSIANE WIELAND FISCHER	2746794	025.247.340-05	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		SABRINA CASTRO DA SILVA	27468743569815	921.477.040-91	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		SABRINA KOZENIEWSKI	2746799	010.739.690-45	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		SANDRA CRISTIANE DE OLIVEIRA XAVIER M	2746874101	677.399.380-68	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		SERLEI CARVALHO GIORDANI	24580	572.734.800-53	101	19/11/2024	Mensal	3.829,08	306,32	0,00	0,00	0,00	306,32
10/2024		SIMONE DA SILVA MORALES	1668	714.335.030-34	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		SIMONE DE FATIMA SOARES GONCALVES	27468743569918	607.253.380-91	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		SIMONE FREITAS RODRIGUES	27468743497	593.198.100-44	101	19/11/2024	Mensal	2.182,40	174,59	0,00	0,00	0,00	174,59
10/2024		SIMONE PORTO LEMOS	24470	630.691.640-72	101	19/11/2024	Mensal	534,72	42,77	0,00	0,00	0,00	42,77
10/2024		SINGRID VIRGINIA DA CONCEICAO GENRO	1952	786.200.150-87	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		STEFANI MACHADO	27468696	870.541.830-53	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		STEFANIA CHAVES	27468702	047.557.785-06	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		STEPHANIE MASCARENHA DA SILVA	27468694	880.628.300-63	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		SUELEN DA SILVA FAGUNDES ALVES	25050	852.324.830-72	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		SULISLAINE FERREIRA LARA	24540	644.830.700-10	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		SUSIANE FREITAG	2746830	933.283.890-91	101	19/11/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
10/2024		TAIANE DE OLIVEIRA ABIB	1986	881.829.160-20	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		TAINA SILVEIRA ALANO	24080	023.800.630-10	101	19/11/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		TAIS BORGES SOARES	1957	023.758.530-83	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		TAMIRIS RIBEIRO RONDAM	274687334	035.783.540-90	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		TANIA REGINA SONZA	274687327	410.960.370-68	101	19/11/2024	Mensal	480,98	38,47	0,00	0,00	0,00	38,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		TATIANE BERNARDO DIAS	27468707	977.212.120-49	101	19/11/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		TATIANE DE JESUS PEREIRA	2746874169	006.292.120-74	101	19/11/2024	Mensal	9.257,95	740,63	0,00	0,00	0,00	740,63
10/2024		TAUANY MARIA FERRAZ LOPES	1942	100.345.974-92	101	19/11/2024	Mensal	24.317,17	1.945,37	0,00	0,00	0,00	1.945,37
10/2024		TAYNA SILVA DE MORAES	27468743525	851.655.650-68	101	19/11/2024	Mensal	2.000,26	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
10/2024		THAIRINE BAVARESCO	274687318	020.723.830-80	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		THAYNA TERRES DE CAMPOS	24460	875.612.120-20	101	19/11/2024	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		THAYSE LANDVOIGT SAVEDRA	274687329	837.992.140-20	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		THIAGO DOS SANTOS LOPES	274687324	036.575.250-92	101	19/11/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
10/2024		TIAGO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2746874252	008.081.240-64	101	19/11/2024	Mensal	3.607,39	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		TIAGO SOUTO MARQUES	24790	835.644.380-68	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		TIARLE JULIANA CORREIA TASSO	2746874175	968.009.090-68	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		TIZYE LIMA RIZZO	1988	834.518.200-30	101	19/11/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
10/2024		UARLEI NOGUEIRA PORTO	274687338	148.767.917-32	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		VALDOIR MACHADO DE ALMEIDA	274687356	567.860.000-10	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		VALERIA MESQUITA	274687348	040.823.060-64	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		VANESSA CRISTINA HILLER	1777	979.089.830-49	101	19/11/2024	Mensal	12.160,26	972,82	0,00	0,00	0,00	972,82
10/2024		VANESSA DALENOGAR DOS SANTOS	27468743570009	039.987.470-44	101	19/11/2024	Mensal	4.504,62	360,36	0,00	0,00	0,00	360,36
10/2024		VANESSA DE OLIVEIRA SILVA	27468743569899	018.072.412-62	101	19/11/2024	Mensal	5.032,39	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		VANESSA LEAL SCARABELOT	2746841	000.852.900-09	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		VANESSA PEREIRA RODRIGUES	1659	057.337.679-44	101	19/11/2024	Mensal	2.044,20	163,53	0,00	0,00	0,00	163,53
10/2024		VERA MARIA FARIAS	274687345	946.547.190-91	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		VICTOR MATHEUS CORREA DE FARIAS	23630	866.307.760-20	101	19/11/2024	Mensal	766,54	61,32	0,00	0,00	0,00	61,32
10/2024		VICTORIA BOBSIN DOS SANTOS	2746846	033.786.880-84	101	19/11/2024	Mensal	4.082,40	326,59	0,00	0,00	0,00	326,59
10/2024		VICTORIA DA LUZ VIEGA BORGES	2746874346	039.585.540-32	101	19/11/2024	Mensal	26.148,40	2.091,87	0,00	0,00	0,00	2.091,87
10/2024		VICTORIA EMANUELE LOBO PALLAORO	25020	863.495.110-34	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		VICTORIA ETCHART DOS SANTOS	25410	042.303.130-98	101	19/11/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
10/2024		VILMAR LEANDRO OLIVEIRA SILVA	2746874356932	979.946.340-87	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		VINICIUS LEONARDO VIEGAS	2746874177	031.695.200-16	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		VINICIUS RIBEIRO GOES	24770	030.099.740-00	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
10/2024		VINICIUS TESSARI PORCIUNCULA	27468743569770	031.335.470-70	101	19/11/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
10/2024		VITOR CRISTIANO DAHMER	23570	914.451.590-15	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		VITORIA LUIZA BRUM PORTO	2746874356940	045.141.750-05	101	19/11/2024	Mensal	2.282,41	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		VITORIA RABELO D AVILA	27468743569917	855.970.900-20	101	19/11/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		VITORIA ROCHA SERAPIAO	24140	870.276.150-53	101	19/11/2024	Mensal	5.032,41	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
10/2024		VIVIAN GONCALVES GROSSI	1987	974.171.140-91	101	19/11/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
10/2024		VIVIANE TERESINHA VIANA MACHADO	25580	737.463.390-49	101	19/11/2024	Mensal	2.931,79	234,54	0,00	0,00	0,00	234,54
10/2024		WAGNER SOARES DE MATTOS	27468743569863	833.567.890-15	101	19/11/2024	Mensal	2.604,62	208,36	0,00	0,00	0,00	208,36
10/2024		WILLIAN FARIAS ROCHA	24320	028.561.800-86	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		YOUDELINE OBAS	.24040	602.232.320-76	101	19/11/2024	Mensal	3.082,41	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
10/2024		YURI ROGERIO CARVALHO DOS SANTOS	274687364	039.174.820-37	101	19/11/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.982.964,24**	**238.635,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.635,78**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**3.564.900,66**	**285.190,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.190,04**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0004-99 **Tomador:** 88.568.902/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA SILVA DA SILVA	1503	389.523.192-49	101	19/11/2024	Mensal	780,36	62,42	0,00	0,00	0,00	62,42
10/2024		ADRIANO DA SILVA MARIA	520	007.293.275-90	101	19/11/2024	Mensal	4.847,80	387,82	0,00	0,00	0,00	387,82
10/2024		ALDEIDE CAMINHA DA ROCHA	945	021.172.860-89	101	19/11/2024	Mensal	3.367,86	269,42	0,00	0,00	0,00	269,42
10/2024		ALESSANDRA SANTOS DE PAULA SOUZA R	413	818.473.860-91	101	19/11/2024	Mensal	1.120,45	89,63	0,00	0,00	0,00	89,63
10/2024		ALEX DA SILVA PORTO	965	034.753.040-07	101	19/11/2024	Mensal	3.572,05	285,76	0,00	0,00	0,00	285,76
10/2024		ALISSON PINTO DE OLIVEIRA	2746874271	038.390.370-00	101	19/11/2024	Mensal	2.282,40	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
10/2024		ANDRE ALVES CIPRIANO	480	006.711.460-17	101	19/11/2024	Mensal	1.921,29	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
10/2024		ANDREA AMARAL DA SILVEIRA	274687435643	015.264.460-14	101	19/11/2024	Mensal	2.244,81	179,58	0,00	0,00	0,00	179,58
10/2024		ANELISE DUARTE MACHADO	274432	019.745.650-25	101	19/11/2024	Mensal	2.821,65	225,73	0,00	0,00	0,00	225,73
10/2024		ANGELINA DE ARAUJO SOUZA	1240	951.275.340-53	101	19/11/2024	Mensal	2.473,07	197,84	0,00	0,00	0,00	197,84
10/2024		BALZARETI DE SOUZA AMORIM	1233	597.873.170-53	101	19/11/2024	Mensal	3.006,74	240,53	0,00	0,00	0,00	240,53
10/2024		BRUNA SILVA DA SILVEIRA	2157	029.206.070-06	101	19/11/2024	Mensal	1.871,10	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
10/2024		CARMEN ELIENAI BASTOS MORAIS	506	013.097.690-36	101	19/11/2024	Mensal	8.961,79	716,94	0,00	0,00	0,00	716,94
10/2024		CATIA ADRIANA COLLARES DE LIMA	274573	705.519.280-34	101	19/11/2024	Mensal	2.540,15	203,21	0,00	0,00	0,00	203,21
10/2024		CATIANE DE OLIVEIRA ACUNHA	2221	008.541.170-16	101	19/11/2024	Mensal	5.319,35	425,54	0,00	0,00	0,00	425,54
10/2024		CHAMAICON DE LIMA COSTA	181	021.225.190-29	101	19/11/2024	Mensal	1.942,22	155,37	0,00	0,00	0,00	155,37
10/2024		CHARLENE DA CUNHA TERRA	473	014.062.970-03	101	19/11/2024	Mensal	2.223,95	177,91	0,00	0,00	0,00	177,91
10/2024		CINTIA DO AMARAL DIAS	424	013.693.980-50	101	19/11/2024	Mensal	3.324,81	265,98	0,00	0,00	0,00	265,98
10/2024		CLAUDIO RICARDO VENTURA DA ROSA	1099	485.375.270-68	101	19/11/2024	Mensal	4.074,69	325,97	0,00	0,00	0,00	325,97
10/2024		DAIANE EVANGELHO MOREIRA	591	025.615.080-05	101	19/11/2024	Mensal	4.409,94	352,79	0,00	0,00	0,00	352,79
10/2024		DAIANE SILVA DE SA	274687435587	007.754.200-26	101	19/11/2024	Mensal	2.322,64	185,81	0,00	0,00	0,00	185,81
10/2024		DANIEL DA HORA COSTA	472	942.361.190-72	101	19/11/2024	Mensal	2.521,33	201,70	0,00	0,00	0,00	201,70
10/2024		DANIELLE CUNHA DE ABREU	457	005.758.310-22	101	19/11/2024	Mensal	4.069,94	325,59	0,00	0,00	0,00	325,59
10/2024		DANUBIO DO AMARAL MACHADO	274465	031.965.560-18	101	19/11/2024	Mensal	1.812,51	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
10/2024		DARLAN ROBERTO CONCEICAO DA COSTA	274687435703493	011.557.260-06	101	19/11/2024	Mensal	451,84	36,14	0,00	0,00	0,00	36,14
10/2024		DARLI SILVA DE SOUZA	471	928.946.900-53	101	19/11/2024	Mensal	1.947,18	155,77	0,00	0,00	0,00	155,77
10/2024		DEBORA DO CARMO DE FARIAS	27468743570207	031.638.690-17	101	19/11/2024	Mensal	3.558,22	284,65	0,00	0,00	0,00	284,65
10/2024		DEBORA MACHADO VIANNA	460	012.719.560-20	101	19/11/2024	Mensal	3.336,48	266,91	0,00	0,00	0,00	266,91
10/2024		DIVA MARIA DOS SANTOS SOARES	489	914.532.750-53	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		DULCINEIA LOPES DE SOUZA	1244	891.078.610-87	101	19/11/2024	Mensal	2.304,24	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
10/2024		DYENIFER SILVA DE OLIVEIRA	274687435695	044.781.860-06	101	19/11/2024	Mensal	5.270,00	421,60	0,00	0,00	0,00	421,60
10/2024		EDERSON MAIATO FREITAS	2746874220	028.719.310-11	101	19/11/2024	Mensal	2.115,29	169,22	0,00	0,00	0,00	169,22
10/2024		EDUARDA SANTOS AMARAL	27051	048.549.220-28	101	19/11/2024	Mensal	3.004,04	240,32	0,00	0,00	0,00	240,32
10/2024		ELFRIDES GARCIA PEREIRA	499	689.929.200-91	101	19/11/2024	Mensal	3.016,08	241,28	0,00	0,00	0,00	241,28
10/2024		ELIANE FERNANDES DE SOUZA	445	992.339.750-53	101	19/11/2024	Mensal	3.220,04	257,60	0,00	0,00	0,00	257,60
10/2024		ELISA JARDIM PINHEIRO	515	021.397.110-09	101	19/11/2024	Mensal	3.348,52	267,88	0,00	0,00	0,00	267,88
10/2024		ELISETE DA ROCHA MACHADO	2746718	010.668.490-64	101	19/11/2024	Mensal	3.037,02	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96
10/2024		ELIVELTOM SILVA DOS SANTOS	274687435601	046.061.340-54	101	19/11/2024	Mensal	2.208,60	176,68	0,00	0,00	0,00	176,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0004-99 **Tomador:** 88.568.902/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ERLENICE FRANCO MACHADO	27468743569870	756.221.060-87	101	19/11/2024	Mensal	3.035,14	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
10/2024		EULALIA VEIGA DA SILVA	461	647.891.870-04	101	19/11/2024	Mensal	2.059,68	164,77	0,00	0,00	0,00	164,77
10/2024		EULER SILVEIRA DE OLIVEIRA	274447	047.932.790-40	101	19/11/2024	Mensal	2.229,11	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
10/2024		FRANTHIESCO ALEXSANDRO GUIMARAES D	2618	022.621.630-65	101	19/11/2024	Mensal	1.892,40	151,39	0,00	0,00	0,00	151,39
10/2024		GENAIR DAS NEVES MACKMILLAN	1249	011.950.470-70	101	19/11/2024	Mensal	2.257,80	180,62	0,00	0,00	0,00	180,62
10/2024		GIOVANA DA ROCHA WYSE	435	034.181.990-54	101	19/11/2024	Mensal	2.036,26	162,90	0,00	0,00	0,00	162,90
10/2024		GISLENE SOLANO GARCIA	468	615.339.040-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		HEULLER ALVES CAMINHA	1246	046.293.260-57	101	19/11/2024	Mensal	1.905,87	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
10/2024		ISABEL CRISTINA DA COSTA MACHADO	627	012.561.130-77	101	19/11/2024	Mensal	1.831,64	146,53	0,00	0,00	0,00	146,53
10/2024		JANAINA GUEDES CARDOSO	27199	954.915.110-72	101	19/11/2024	Mensal	1.985,17	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
10/2024		JERUSA JARDIM BITTENCOURT COSTA	795	973.788.440-04	101	19/11/2024	Mensal	4.900,36	392,02	0,00	0,00	0,00	392,02
10/2024		JERUSA LOPES DA SILVA	2159	011.291.060-20	101	19/11/2024	Mensal	2.466,59	197,32	0,00	0,00	0,00	197,32
10/2024		JESSICA MEDEIROS DE SOUZA	906	022.798.200-21	101	19/11/2024	Mensal	3.969,47	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
10/2024		JESSIKA DA SILVEIRA	771	025.181.820-98	101	19/11/2024	Mensal	3.909,94	312,79	0,00	0,00	0,00	312,79
10/2024		JESUS MACHADO SOLANO	1494	462.509.560-34	101	19/11/2024	Mensal	2.162,97	173,03	0,00	0,00	0,00	173,03
10/2024		JORDANA BRAVO XAVIER	496	005.899.800-41	101	19/11/2024	Mensal	3.379,00	270,32	0,00	0,00	0,00	270,32
10/2024		JORDANEA ACUNHA DOS SANTOS NUNES	274430	023.458.660-55	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JOSE NARA SOSA DUTRA	274598	941.687.680-15	101	19/11/2024	Mensal	3.345,34	267,62	0,00	0,00	0,00	267,62
10/2024		JOSIANE DA SILVEIRA DUARTE	888	001.455.350-37	101	19/11/2024	Mensal	3.353,69	268,29	0,00	0,00	0,00	268,29
10/2024		JOSIANE GARCIA RODRIGUES	2265	022.593.160-50	101	19/11/2024	Mensal	2.047,25	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
10/2024		JOSUE PEREIRA DA FONTOURA	1223	668.869.960-53	101	19/11/2024	Mensal	2.620,45	209,63	0,00	0,00	0,00	209,63
10/2024		JOZEMAR PACHECO FONTES	491	001.525.780-05	101	19/11/2024	Mensal	3.424,87	273,98	0,00	0,00	0,00	273,98
10/2024		JULIANA DA SILVA RODRIGUES	482	022.299.210-70	101	19/11/2024	Mensal	4.693,26	375,46	0,00	0,00	0,00	375,46
10/2024		KATIA SALLES MACHADO	808	496.919.290-15	101	19/11/2024	Mensal	4.588,45	367,07	0,00	0,00	0,00	367,07
10/2024		KEROLAIN PINTO FADUEL COUTINHO	274497	036.680.520-77	101	19/11/2024	Mensal	3.494,08	279,52	0,00	0,00	0,00	279,52
10/2024		LEDA ARAUJO DE SOUZA	450	978.766.310-53	101	19/11/2024	Mensal	1.957,03	156,56	0,00	0,00	0,00	156,56
10/2024		LEONARDO SILVA DE SOUZA	749	909.599.300-00	101	19/11/2024	Mensal	2.000,30	160,02	0,00	0,00	0,00	160,02
10/2024		LEONICE SANTOS DA SILVA	523	010.120.070-65	101	19/11/2024	Mensal	2.206,70	176,53	0,00	0,00	0,00	176,53
10/2024		LETIELY DE SOUZA COSTA	1245	028.402.440-63	101	19/11/2024	Mensal	1.815,89	145,27	0,00	0,00	0,00	145,27
10/2024		LISIANE ARAUJO DO AMARAL	411	679.659.890-34	101	19/11/2024	Mensal	3.369,78	269,58	0,00	0,00	0,00	269,58
10/2024		LITIELE NUNES GARCIA	27468743570055	049.026.520-05	101	19/11/2024	Mensal	1.978,45	158,27	0,00	0,00	0,00	158,27
10/2024		LUCINEIA VAZ MACHADO	2746874238	960.347.930-68	101	19/11/2024	Mensal	1.120,45	89,63	0,00	0,00	0,00	89,63
10/2024		MACIEL DE CARVALHO COLARES	465	015.875.810-27	101	19/11/2024	Mensal	3.117,50	249,40	0,00	0,00	0,00	249,40
10/2024		MAGDA ALVES FONSECA	1294	009.900.200-02	101	19/11/2024	Mensal	3.349,56	267,96	0,00	0,00	0,00	267,96
10/2024		MARCIANO SILVEIRA DA SILVA	463	692.945.930-53	101	19/11/2024	Mensal	2.263,34	181,06	0,00	0,00	0,00	181,06
10/2024		MARCIELE DA VEIGA PINHEIRO	500	022.356.890-27	101	19/11/2024	Mensal	4.156,89	332,55	0,00	0,00	0,00	332,55
10/2024		MARIA CRISTINA SILVEIRA COLARES	1262	935.204.680-34	101	19/11/2024	Mensal	3.433,53	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
10/2024		MARIA DAS GRACAS RODRIGUES DE LEMOS	447	757.021.000-00	101	19/11/2024	Mensal	1.702,27	136,18	0,00	0,00	0,00	136,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0004-99 **Tomador:** 88.568.902/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA DAS GRACAS VERAS MENDONCA	431	326.740.313-87	101	19/11/2024	Mensal	2.386,07	190,88	0,00	0,00	0,00	190,88
10/2024		MARIA DO CARMO DO AMARAL MARTINS	501	668.047.010-20	101	19/11/2024	Mensal	3.658,83	292,70	0,00	0,00	0,00	292,70
10/2024		MARIA ELIANA DA CONCEICAO GERONIMO	274198	473.235.580-34	101	19/11/2024	Mensal	2.223,78	177,90	0,00	0,00	0,00	177,90
10/2024		MARIA LENITA GAUTERIO ACUNHA	890	411.576.480-53	101	19/11/2024	Mensal	2.539,15	203,13	0,00	0,00	0,00	203,13
10/2024		MARIA LUIZA BARBOSA DE FREITAS	611	002.015.730-40	101	19/11/2024	Mensal	1.748,94	139,91	0,00	0,00	0,00	139,91
10/2024		MARIA MALIA MORTOLA DA COSTA	421	704.444.470-91	101	19/11/2024	Mensal	3.324,81	265,98	0,00	0,00	0,00	265,98
10/2024		MARIBEL DA COSTA PARANHOS	809	661.199.360-68	101	19/11/2024	Mensal	4.665,24	373,21	0,00	0,00	0,00	373,21
10/2024		MARLECI AFONSO TERRA	27468743569801	021.787.640-45	101	19/11/2024	Mensal	1.716,25	137,30	0,00	0,00	0,00	137,30
10/2024		MAYARA VIEIRA LEITE	27468743570345	600.926.420-04	101	19/11/2024	Mensal	1.900,29	152,02	0,00	0,00	0,00	152,02
10/2024		MONIQUE DA SILVA AGOSTINHO	1299	011.758.020-18	101	19/11/2024	Mensal	5.052,88	404,23	0,00	0,00	0,00	404,23
10/2024		MURILO BITTENCOURT DE ABREU	27468743570204	011.821.140-40	101	19/11/2024	Mensal	3.032,03	242,56	0,00	0,00	0,00	242,56
10/2024		NAILDA FARIAS CUNHA	274577	925.694.200-34	101	19/11/2024	Mensal	2.336,17	186,89	0,00	0,00	0,00	186,89
10/2024		NATALIA MACHADO VIANNA	617	040.084.500-84	101	19/11/2024	Mensal	1.939,93	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19
10/2024		NILDAMARE TAVARES MORGADO	415	542.168.690-68	101	19/11/2024	Mensal	3.577,05	286,16	0,00	0,00	0,00	286,16
10/2024		PATRICIA DUARTE RODRIGUES	2746874163	033.045.650-43	101	19/11/2024	Mensal	2.247,64	179,81	0,00	0,00	0,00	179,81
10/2024		PATRICIA FARIAS AMORIM	274535	024.490.850-84	101	19/11/2024	Mensal	2.261,15	180,89	0,00	0,00	0,00	180,89
10/2024		PAULO SERGIO FIGUEIRO DA SILVEIRA	581	646.910.390-15	101	19/11/2024	Mensal	2.487,89	199,03	0,00	0,00	0,00	199,03
10/2024		RAFAELA EMANUELA DE ALELUIA SANTOS	274428	059.194.535-59	101	19/11/2024	Mensal	2.002,11	160,16	0,00	0,00	0,00	160,16
10/2024		RAQUEL PINHEIRO PEREIRA	516	943.332.200-25	101	19/11/2024	Mensal	4.699,96	375,99	0,00	0,00	0,00	375,99
10/2024		RAQUEL SOARES CANDIDA	2010	046.859.513-95	101	19/11/2024	Mensal	3.459,73	276,77	0,00	0,00	0,00	276,77
10/2024		RAQUEL WYSE DUARTE	503	011.301.750-22	101	19/11/2024	Mensal	3.376,88	270,15	0,00	0,00	0,00	270,15
10/2024		RAQUELLE FARIAS DOS SANTOS	1515	028.376.960-21	101	19/11/2024	Mensal	3.312,57	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
10/2024		RENATA COELHO DA SILVA	735	036.973.440-80	101	19/11/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
10/2024		RITIELLE FARIAS DOS SANTOS	1248	025.532.920-23	101	19/11/2024	Mensal	4.288,29	343,06	0,00	0,00	0,00	343,06
10/2024		ROBERTA GARCIA PEREIRA	1295	007.197.150-59	101	19/11/2024	Mensal	4.143,45	331,47	0,00	0,00	0,00	331,47
10/2024		ROSA MARIA SA DA SILVA	444	000.138.560-73	101	19/11/2024	Mensal	2.095,09	167,60	0,00	0,00	0,00	167,60
10/2024		ROSELI DA SILVA GUIMARAES	27468743570268	014.966.630-63	101	19/11/2024	Mensal	1.847,41	147,79	0,00	0,00	0,00	147,79
10/2024		RUDGLAID DA COSTA NICOES	420	549.639.660-34	101	19/11/2024	Mensal	3.893,45	311,47	0,00	0,00	0,00	311,47
10/2024		SIMONE DA SILVA GAUTERIO	27468743570191	016.554.350-78	101	19/11/2024	Mensal	1.906,02	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48
10/2024		SUELEN DA ROSA COSTA	481	008.657.300-40	101	19/11/2024	Mensal	12.373,14	989,85	0,00	0,00	0,00	989,85
10/2024		SUZAN LAINE MARIANO DA VEIGA	1292	022.907.280-12	101	19/11/2024	Mensal	4.053,45	324,27	0,00	0,00	0,00	324,27
10/2024		TAIS SILVA TAGES DAMASCENO	27184	014.501.950-08	101	19/11/2024	Mensal	4.013,81	321,10	0,00	0,00	0,00	321,10
10/2024		TANIA ELISA AMORIM RODRIGUES	452	670.818.350-15	101	19/11/2024	Mensal	1.758,48	140,67	0,00	0,00	0,00	140,67
10/2024		TATIELLEN SOARES BORGES	806	033.360.630-27	101	19/11/2024	Mensal	3.546,75	283,74	0,00	0,00	0,00	283,74
10/2024		THAIS TEIXEIRA ACUNHA	27468743570269	023.458.650-83	101	19/11/2024	Mensal	1.844,26	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
10/2024		TIANA SILVA DA ROCHA	27468743570263	013.482.020-76	101	19/11/2024	Mensal	2.172,30	173,78	0,00	0,00	0,00	173,78
10/2024		VALDIRENE MACHADO PINHEIRO	838	615.337.690-87	101	19/11/2024	Mensal	1.705,96	136,47	0,00	0,00	0,00	136,47
10/2024		VANIA ACUNHA RAMOS	274687435558	016.477.860-88	101	19/11/2024	Mensal	3.244,10	259,52	0,00	0,00	0,00	259,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0004-99 **Tomador:** 88.568.902/0001-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		VERA LUCIA SILVA DE SOUZA	427	457.690.870-72	101	19/11/2024	Mensal	2.382,40	190,59	0,00	0,00	0,00	190,59
10/2024		VERONICA DE FREITAS LEMOS	430	027.929.190-60	101	19/11/2024	Mensal	2.229,11	178,32	0,00	0,00	0,00	178,32
10/2024		VIVIANE COSTA DA SILVA	2746874208	788.842.500-30	101	19/11/2024	Mensal	3.009,35	240,74	0,00	0,00	0,00	240,74
10/2024		VIVIANE GAUTERIO DA COSTA	488	974.172.890-53	101	19/11/2024	Mensal	3.017,16	241,37	0,00	0,00	0,00	241,37
10/2024		WILLIAN GAUTERIO DA SILVA	486	024.408.830-69	101	19/11/2024	Mensal	2.898,20	231,85	0,00	0,00	0,00	231,85
							Total do Tomador	**88.568.902/0001-70**	**349.856,51**	**27.987,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.987,98**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0004-99**	**349.856,51**	**27.987,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.987,98**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0007-31 **Tomador:** 92.963.560/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANO BOTELHO DE SOUZA	2746874269	015.976.920-50	101	19/11/2024	Mensal	4.040,17	323,21	0,00	0,00	0,00	323,21
10/2024		ALEX CESAR CAMARA DE SOUZA	42	785.321.670-04	101	19/11/2024	Mensal	4.632,42	370,59	0,00	0,00	0,00	370,59
10/2024		ALEXANDRE BOLL CORREA	2746874257	044.101.170-50	101	19/11/2024	Mensal	2.243,44	179,47	0,00	0,00	0,00	179,47
10/2024		ANDREA FREITAS MACIEL	1482	936.656.950-15	101	19/11/2024	Mensal	6.936,77	554,94	0,00	0,00	0,00	554,94
10/2024		BERTILDE MARIA KLEIN	2071	006.827.460-29	101	19/11/2024	Mensal	4.593,13	367,45	0,00	0,00	0,00	367,45
10/2024		CONRADO ALENCASTRO DA SILVA SILVEIRA	859	021.256.190-16	101	19/11/2024	Mensal	2.342,13	187,37	0,00	0,00	0,00	187,37
10/2024		CRISTHIELE SOARES DA ROSA	27046	016.554.290-00	101	19/11/2024	Mensal	2.604,31	208,34	0,00	0,00	0,00	208,34
10/2024		DAIANE DA ROSA SALDANHA	2746874356968	011.619.320-46	101	19/11/2024	Mensal	4.040,17	323,21	0,00	0,00	0,00	323,21
10/2024		DANIELA AMADOR DE FREITAS	2746874356916	847.749.160-72	101	19/11/2024	Mensal	3.092,41	247,39	0,00	0,00	0,00	247,39
10/2024		DANIELE VIEIRA DE JESUS	2746874195	036.101.810-01	101	19/11/2024	Mensal	2.604,31	208,34	0,00	0,00	0,00	208,34
10/2024		DANUZA KOVALESKI MACHADO	27197	003.102.740-79	101	19/11/2024	Mensal	3.505,98	280,47	0,00	0,00	0,00	280,47
10/2024		DAYANE DEGNER RIBEIRO BRASIL	860	021.219.680-40	101	19/11/2024	Mensal	6.395,64	511,65	0,00	0,00	0,00	511,65
10/2024		DIEGO OLIVEIRA SARAIVA	1432	011.307.610-02	101	19/11/2024	Mensal	4.515,20	361,21	0,00	0,00	0,00	361,21
10/2024		EDA DA SILVA SCHERER	27468743569866	440.837.690-68	101	19/11/2024	Mensal	2.392,27	191,38	0,00	0,00	0,00	191,38
10/2024		ELIANE NUNES NOGUEIRA	2313	098.524.707-01	101	19/11/2024	Mensal	3.919,95	313,59	0,00	0,00	0,00	313,59
10/2024		FERNANDA RAMOS LUZ	27109	577.216.960-20	101	19/11/2024	Mensal	10.282,40	822,59	0,00	0,00	0,00	822,59
10/2024		ITAPAGE FERREIRA RODRIGUES	67	508.709.800-25	101	19/11/2024	Mensal	2.217,31	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
10/2024		JANERSON GONCALVES KRISCHKE	1261	586.155.470-68	101	19/11/2024	Mensal	3.919,95	313,59	0,00	0,00	0,00	313,59
10/2024		JESSICA DE CARVALHO CAETANO	27468743569797	013.847.100-27	101	19/11/2024	Mensal	4.851,04	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08
10/2024		JOCELI POHLMANN KILIAN	847	937.915.420-87	101	19/11/2024	Mensal	4.550,68	364,05	0,00	0,00	0,00	364,05
10/2024		JUREMA COSTA DA SILVA	274687435602	579.223.650-04	101	19/11/2024	Mensal	1.833,17	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
10/2024		LAYS CAPELAO SILVA	27468743569970	853.526.320-91	101	19/11/2024	Mensal	917,10	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36
10/2024		LETICIA SOUZA ZAMBRANO MOLIN	274622	938.470.090-87	101	19/11/2024	Mensal	2.487,21	198,97	0,00	0,00	0,00	198,97
10/2024		LILLIAN DIAS MIORANDO	27468743570344	025.580.080-05	101	19/11/2024	Mensal	3.024,35	241,94	0,00	0,00	0,00	241,94
10/2024		LUIZA DIAS CORREA	27468743570099	033.858.740-33	101	19/11/2024	Mensal	3.505,98	280,47	0,00	0,00	0,00	280,47
10/2024		MARCELO DIAS	1313	012.272.760-60	101	19/11/2024	Mensal	4.040,17	323,21	0,00	0,00	0,00	323,21
10/2024		MARCO AURELIO MOREIRA BICA	2	994.350.550-87	101	19/11/2024	Mensal	2.314,06	185,12	0,00	0,00	0,00	185,12
10/2024		MARLISIE DOS SANTOS GUIMARAES DE AVI	274431	449.083.420-91	101	19/11/2024	Mensal	4.152,22	332,17	0,00	0,00	0,00	332,17
10/2024		MAURICIO PEREIRA DA SILVA	274424	766.800.880-20	101	19/11/2024	Mensal	4.152,22	332,17	0,00	0,00	0,00	332,17
10/2024		PAULO ROGERIO COELHO AMADO	2312	845.881.360-20	101	19/11/2024	Mensal	4.454,58	356,36	0,00	0,00	0,00	356,36
10/2024		RITA PEREIRA BARBOZA	1216	003.724.210-59	101	19/11/2024	Mensal	3.739,46	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
10/2024		SILVIA CRISTINA SILVA DA SILVA	27468743484	732.877.410-04	101	19/11/2024	Mensal	2.603,34	208,26	0,00	0,00	0,00	208,26
10/2024		SIMONE MACHADO DA SILVA	2559	557.829.140-68	101	19/11/2024	Mensal	1.833,17	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
10/2024		TANUBIA MENDES	27468743570071	030.757.920-47	101	19/11/2024	Mensal	2.217,31	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
10/2024		WANDERSON LEONARDO NASCIMENTO DA	26942	845.197.970-04	101	19/11/2024	Mensal	3.948,04	315,84	0,00	0,00	0,00	315,84
							Total do Tomador	**92.963.560/0001-60**	**128.902,06**	**10.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.312,00**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**	**148.599,18**	**11.887,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.887,74**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0007-31 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CRISTINA GATTINO ESTIMA	2746874317	974.793.810-34	101	19/11/2024	Mensal	3.739,46	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
10/2024		GIOVANNI DOS SANTOS BITTENCOURT	27468743570205	024.908.930-09	101	19/11/2024	Mensal	5.367,35	429,38	0,00	0,00	0,00	429,38
10/2024		RAQUEL DANESI	27468743570179	011.722.970-96	101	19/11/2024	Mensal	4.797,21	383,77	0,00	0,00	0,00	383,77
10/2024		TIAGO VIEIRA MEDEIROS	27468743570176	815.891.820-49	101	19/11/2024	Mensal	5.793,10	463,44	0,00	0,00	0,00	463,44
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**19.697,12**	**1.575,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.575,74**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**	**148.599,18**	**11.887,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.887,74**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0008-12 **Tomador:** 92.963.560/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALESSANDRA RODRIGUES CAETANO	1752	837.578.210-68	101	19/11/2024	Mensal	3.945,35	315,62	0,00	0,00	0,00	315,62
10/2024		BELOTES JOSEPH	46	601.730.990-09	101	19/11/2024	Mensal	2.299,43	183,95	0,00	0,00	0,00	183,95
10/2024		BIANCA PACHECO BARBOSA	2660	873.850.230-53	101	19/11/2024	Mensal	917,10	73,36	0,00	0,00	0,00	73,36
10/2024		BYANKA DE MORAES BUENO DORNELLES	27468743570020	032.157.800-70	101	19/11/2024	Mensal	5.517,04	441,36	0,00	0,00	0,00	441,36
10/2024		CESAR ROBERTO DE SOUZA	27468743570290	024.061.510-77	101	19/11/2024	Mensal	3.027,27	242,18	0,00	0,00	0,00	242,18
10/2024		CINTIA FARIAS BRITO	274552	937.182.330-53	101	19/11/2024	Mensal	1.725,41	138,03	0,00	0,00	0,00	138,03
10/2024		CRISTINA DE LIMA MARQUES	2267	675.273.370-87	101	19/11/2024	Mensal	3.505,98	280,47	0,00	0,00	0,00	280,47
10/2024		DAIANY SACCHI KOVALSKI	27468743570321	848.138.650-20	101	19/11/2024	Mensal	2.759,10	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72
10/2024		DANIELA ALMANSA NUNES RODRIGUES	27468743569987	867.346.790-04	101	19/11/2024	Mensal	4.040,17	323,21	0,00	0,00	0,00	323,21
10/2024		DENISON ROBERTO OLIVEIRA DE ASSIS	927	828.596.040-49	101	19/11/2024	Mensal	4.440,50	355,24	0,00	0,00	0,00	355,24
10/2024		EDUARDA LEITE DA ROCHA	274437	028.235.620-79	101	19/11/2024	Mensal	4.381,09	350,48	0,00	0,00	0,00	350,48
10/2024		EDUARDO JACINTO DE OLIVEIRA	2268	843.476.350-87	101	19/11/2024	Mensal	4.473,05	357,84	0,00	0,00	0,00	357,84
10/2024		ELAINE DE FATIMA SALDANHA PIRES	274436	449.202.370-49	101	19/11/2024	Mensal	4.944,59	395,56	0,00	0,00	0,00	395,56
10/2024		FABIO DA SILVA FALCAO	274687435560	849.246.160-87	101	19/11/2024	Mensal	4.145,25	331,62	0,00	0,00	0,00	331,62
10/2024		FERNANDO AUGUSTO CARDOSO	27468743570215	322.597.538-92	101	19/11/2024	Mensal	4.152,22	332,17	0,00	0,00	0,00	332,17
10/2024		GUILHERME RAFFO WACHHOLZ	27468743569928	033.841.310-37	101	19/11/2024	Mensal	3.590,59	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24
10/2024		ITAPAGE FERREIRA RODRIGUES	1237	508.709.800-25	101	19/11/2024	Mensal	2.217,31	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
10/2024		JOAO MARCELO ISACKSSON XERFAN	27468743570059	025.053.272-70	101	19/11/2024	Mensal	4.797,21	383,77	0,00	0,00	0,00	383,77
10/2024		JULIA SCHULTZ BELLOS	274609	876.971.900-44	101	19/11/2024	Mensal	6.098,20	487,85	0,00	0,00	0,00	487,85
10/2024		KARINE DA SILVA RAMOS	27468743570320	802.193.140-04	101	19/11/2024	Mensal	5.098,20	407,85	0,00	0,00	0,00	407,85
10/2024		KEVIN MELO BRASIL	27468743570095	880.622.520-00	101	19/11/2024	Mensal	3.389,30	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14
10/2024		LEONARDO DA SILVA FALCAO	2746874295	861.489.580-15	101	19/11/2024	Mensal	1.832,95	146,63	0,00	0,00	0,00	146,63
10/2024		LEONARDO RICHETTI DE CARVALHO	1520	004.226.310-78	101	19/11/2024	Mensal	4.249,24	339,93	0,00	0,00	0,00	339,93
10/2024		LIDIA COUTO TABORDA	1002	927.703.120-49	101	19/11/2024	Mensal	4.948,21	395,85	0,00	0,00	0,00	395,85
10/2024		LILIANA DE JESUS TEIXEIRA	274687435703412	039.509.030-03	101	19/11/2024	Mensal	3.590,59	287,24	0,00	0,00	0,00	287,24
10/2024		LISANDRA SOARES E SILVA	274687435608	848.692.240-20	101	19/11/2024	Mensal	6.531,38	522,51	0,00	0,00	0,00	522,51
10/2024		MARCIA DE FATIMA SOBRINHO	27468743570292	786.566.300-59	101	19/11/2024	Mensal	3.505,99	280,47	0,00	0,00	0,00	280,47
10/2024		MARCO AURELIO MOREIRA BICA	1254	994.350.550-87	101	19/11/2024	Mensal	2.217,31	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38
10/2024		MARILIA WEINBERG JEFFMAN	274426	025.469.090-45	101	19/11/2024	Mensal	4.410,21	352,81	0,00	0,00	0,00	352,81
10/2024		MATHEUS CORDEIRO QUADROS	274222	855.967.950-20	101	19/11/2024	Mensal	4.305,03	344,40	0,00	0,00	0,00	344,40
10/2024		MICHELE DANIELY RIBEIRO QUILODRAN QUI	27468743570319	868.195.500-49	101	19/11/2024	Mensal	5.704,45	456,35	0,00	0,00	0,00	456,35
10/2024		MOISES DE OLIVEIRA DOS PASSOS	27468743569878	004.490.280-89	101	19/11/2024	Mensal	3.919,95	313,59	0,00	0,00	0,00	313,59
10/2024		NARA BEATRIZ BICA DUARTE	274687435630	492.697.630-72	101	19/11/2024	Mensal	3.809,28	304,74	0,00	0,00	0,00	304,74
10/2024		NATIELE FRANCIELE NUNES	967	020.879.580-41	101	19/11/2024	Mensal	4.268,13	341,45	0,00	0,00	0,00	341,45
10/2024		PRICILLA LIMA BRASIL	27088	019.684.440-17	101	19/11/2024	Mensal	4.040,17	323,21	0,00	0,00	0,00	323,21
10/2024		RICARDO CENDRON DE AZEVEDO JUNIOR	27468743570212	042.995.750-59	101	19/11/2024	Mensal	2.759,10	220,72	0,00	0,00	0,00	220,72
10/2024		RITA CASSIA SPENGLER	27316	664.318.590-49	101	19/11/2024	Mensal	12.329,46	986,35	0,00	0,00	0,00	986,35
10/2024		TANUBIA MENDES	27468743570031	030.757.920-47	101	19/11/2024	Mensal	2.217,31	177,38	0,00	0,00	0,00	177,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0008-12 **Tomador:** 92.963.560/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		VANIA BARCELOS MARTINS	27468743569895	822.594.100-49	101	19/11/2024	Mensal	2.604,31	208,34	0,00	0,00	0,00	208,34
							Total do Tomador	**92.963.560/0001-60**	**156.707,43**	**12.536,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.536,39**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0008-12**	**156.707,43**	**12.536,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.536,39**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0009-01 **Tomador:** 87.455.531/0001-57

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADEMAR ANTONIO DA SILVA JUNIOR	274540	022.313.160-13	101	19/11/2024	Mensal	910,56	72,84	0,00	0,00	0,00	72,84
10/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	27468743570294	002.933.090-43	101	19/11/2024	Mensal	2.123,67	169,89	0,00	0,00	0,00	169,89
10/2024		ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	27468743569990	955.586.160-91	101	19/11/2024	Mensal	3.547,47	283,79	0,00	0,00	0,00	283,79
10/2024		AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	1060	018.118.130-46	101	19/11/2024	Mensal	1.234,64	98,77	0,00	0,00	0,00	98,77
10/2024		AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	2746874356923	022.263.920-25	101	19/11/2024	Mensal	4.707,44	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59
10/2024		AMANDA MARTINS COSTA ROSA	274687435703462	002.906.110-59	101	19/11/2024	Mensal	2.594,44	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55
10/2024		ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO	27231	036.929.850-02	101	19/11/2024	Mensal	910,56	72,84	0,00	0,00	0,00	72,84
10/2024		ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	27468743569912	022.709.700-98	101	19/11/2024	Mensal	2.377,82	190,22	0,00	0,00	0,00	190,22
10/2024		ANDRIA KROLOW COSTA	971	019.678.550-21	101	19/11/2024	Mensal	5.473,91	437,91	0,00	0,00	0,00	437,91
10/2024		BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE	0050	015.634.800-42	101	19/11/2024	Mensal	2.374,69	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
10/2024		BIANCA CARVALHO VERGARA	2243	804.712.260-68	101	19/11/2024	Mensal	8.182,64	654,61	0,00	0,00	0,00	654,61
10/2024		BIANCA POZZA DOS SANTOS	1111	008.830.740-95	101	19/11/2024	Mensal	5.553,87	444,30	0,00	0,00	0,00	444,30
10/2024		BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	27468743570346	023.239.390-76	101	19/11/2024	Mensal	3.895,44	311,63	0,00	0,00	0,00	311,63
10/2024		BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO	2746874217	038.279.620-99	101	19/11/2024	Mensal	2.017,89	161,43	0,00	0,00	0,00	161,43
10/2024		BRUNO RAUPP FLORES	274687435550	022.698.120-77	101	19/11/2024	Mensal	3.812,45	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
10/2024		CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	2653	938.875.230-91	101	19/11/2024	Mensal	4.714,00	377,12	0,00	0,00	0,00	377,12
10/2024		CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS	2030	025.182.570-12	101	19/11/2024	Mensal	6.451,16	516,09	0,00	0,00	0,00	516,09
10/2024		CAROLINE BITENCOURT SOARES	27468743570108	042.156.710-43	101	19/11/2024	Mensal	5.244,07	419,52	0,00	0,00	0,00	419,52
10/2024		CIBELE SOARES CARDOSO	27468743554	020.732.480-80	101	19/11/2024	Mensal	3.716,35	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30
10/2024		CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	2746715	017.200.050-52	101	19/11/2024	Mensal	2.054,01	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32
10/2024		CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL	1120	005.624.790-74	101	19/11/2024	Mensal	2.495,35	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
10/2024		CRISTIANE GONCALVES CHIABOTTO	27468743570170	985.144.400-63	101	19/11/2024	Mensal	4.408,94	352,71	0,00	0,00	0,00	352,71
10/2024		DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDER	27468743530	019.933.820-54	101	19/11/2024	Mensal	4.868,72	389,49	0,00	0,00	0,00	389,49
10/2024		DIEGO DURO BRAGA	1267	027.084.580-19	101	19/11/2024	Mensal	5.827,49	466,19	0,00	0,00	0,00	466,19
10/2024		DIOGO MONTE PEREIRA	1122	984.704.260-87	101	19/11/2024	Mensal	2.636,91	210,95	0,00	0,00	0,00	210,95
10/2024		DJAIR CHAVES	1485	655.184.039-68	101	19/11/2024	Mensal	4.707,44	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59
10/2024		EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	117	900.762.490-34	101	19/11/2024	Mensal	4.961,11	396,88	0,00	0,00	0,00	396,88
10/2024		EDERSON DE SOUSA BARBOSA	40	014.086.030-47	101	19/11/2024	Mensal	2.860,45	228,83	0,00	0,00	0,00	228,83
10/2024		ELAINE AMARAL DA COSTA	95	975.131.800-91	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME	274589	891.528.670-72	101	19/11/2024	Mensal	4.272,30	341,78	0,00	0,00	0,00	341,78
10/2024		ELISA CARDOZO PEREIRA	27468743570280	037.583.150-93	101	19/11/2024	Mensal	4.500,94	360,07	0,00	0,00	0,00	360,07
10/2024		ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	2306	037.536.820-55	101	19/11/2024	Mensal	3.933,11	314,64	0,00	0,00	0,00	314,64
10/2024		FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	26997	016.685.960-59	101	19/11/2024	Mensal	3.933,11	314,64	0,00	0,00	0,00	314,64
10/2024		FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM	27468743570159	024.117.180-63	101	19/11/2024	Mensal	3.375,93	270,07	0,00	0,00	0,00	270,07
10/2024		FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	27468743569891	017.796.850-84	101	19/11/2024	Mensal	2.398,87	191,90	0,00	0,00	0,00	191,90
10/2024		FRANCIELE DA LUZ CRUZ	27468743569822	026.423.490-12	101	19/11/2024	Mensal	3.812,45	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
10/2024		GABRIELA NUNES ROSA	27468743570192	989.098.270-68	101	19/11/2024	Mensal	3.603,54	288,28	0,00	0,00	0,00	288,28
10/2024		GABRIELE DA SILVA MULLER BERNEIRA	2746874107	005.657.880-60	101	19/11/2024	Mensal	3.405,91	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0009-01 **Tomador:** 87.455.531/0001-57

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		GEOVANA DA SILVA MOREIRA	274429	011.853.520-07	101	19/11/2024	Mensal	2.367,76	189,42	0,00	0,00	0,00	189,42
10/2024		GISELE MARINHO RIBEIRO	2605	005.847.350-57	101	19/11/2024	Mensal	2.367,76	189,42	0,00	0,00	0,00	189,42
10/2024		GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNANDES	27468743495	035.954.490-88	101	19/11/2024	Mensal	2.495,35	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
10/2024		GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	2360	002.997.090-35	101	19/11/2024	Mensal	2.374,69	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
10/2024		JANAINA VALADAO SOARES	107	010.487.600-06	101	19/11/2024	Mensal	4.451,16	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
10/2024		JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS	1527	000.810.250-33	101	19/11/2024	Mensal	4.591,78	367,34	0,00	0,00	0,00	367,34
10/2024		JANETE DA SILVA VIEIRA	27468743569902	024.526.630-50	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR	116	011.317.470-54	101	19/11/2024	Mensal	4.628,92	370,31	0,00	0,00	0,00	370,31
10/2024		JOSIANE DE NICOL BASTOS	274687435703486	008.955.880-48	101	19/11/2024	Mensal	1.260,04	100,80	0,00	0,00	0,00	100,80
10/2024		JUAN LEONARDO SOARES ROSA	1268	036.790.920-08	101	19/11/2024	Mensal	2.480,62	198,44	0,00	0,00	0,00	198,44
10/2024		JULIA DE SOUZA TORRES	274538	039.321.270-05	101	19/11/2024	Mensal	4.792,67	383,41	0,00	0,00	0,00	383,41
10/2024		JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	96	808.562.500-82	101	19/11/2024	Mensal	3.425,54	274,04	0,00	0,00	0,00	274,04
10/2024		LEANDRO ULGUIM NUNES	1551	011.360.830-65	101	19/11/2024	Mensal	1.960,93	156,87	0,00	0,00	0,00	156,87
10/2024		LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS	115	009.266.760-08	101	19/11/2024	Mensal	5.269,55	421,56	0,00	0,00	0,00	421,56
10/2024		LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	1807	973.856.030-68	101	19/11/2024	Mensal	3.134,46	250,75	0,00	0,00	0,00	250,75
10/2024		LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA	1473	005.467.970-24	101	19/11/2024	Mensal	3.405,91	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
10/2024		LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA	61	621.114.260-91	101	19/11/2024	Mensal	3.901,40	312,11	0,00	0,00	0,00	312,11
10/2024		LUIZE BARBOSA ANTUNES	274244	027.525.700-23	101	19/11/2024	Mensal	5.392,84	431,42	0,00	0,00	0,00	431,42
10/2024		MARCIA DA SILVA SCHELL	118	529.161.380-72	101	19/11/2024	Mensal	3.472,71	277,81	0,00	0,00	0,00	277,81
10/2024		MARCIA PEREIRA MAIER	274225	003.465.370-88	101	19/11/2024	Mensal	2.495,35	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
10/2024		MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	2746874357019	986.659.790-34	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	120	034.738.830-26	101	19/11/2024	Mensal	4.162,08	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96
10/2024		MARINES BEZERRA MADEIRA	27468743570261	001.015.330-63	101	19/11/2024	Mensal	2.105,58	168,44	0,00	0,00	0,00	168,44
10/2024		MATHEUS KRUGER GONCALVES	2063	027.393.780-41	101	19/11/2024	Mensal	2.901,89	232,15	0,00	0,00	0,00	232,15
10/2024		MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	27218	014.420.910-10	101	19/11/2024	Mensal	3.284,72	262,77	0,00	0,00	0,00	262,77
10/2024		MAXIMO JOSE NEVES DIAS	2584	691.474.690-72	101	19/11/2024	Mensal	2.313,42	185,07	0,00	0,00	0,00	185,07
10/2024		MILENA GARCIA CUNHA	274687435703487	856.815.800-59	101	19/11/2024	Mensal	712,41	56,99	0,00	0,00	0,00	56,99
10/2024		MIRIANE FERREIRA MEIRELES	2746874192	008.574.220-14	101	19/11/2024	Mensal	4.808,34	384,66	0,00	0,00	0,00	384,66
10/2024		NATALIA BARWALDT CARDOZO	2746874316	027.099.510-29	101	19/11/2024	Mensal	2.933,79	234,70	0,00	0,00	0,00	234,70
10/2024		NATALIA DE MORAES AIRES	2746874283	044.831.220-45	101	19/11/2024	Mensal	4.707,44	376,59	0,00	0,00	0,00	376,59
10/2024		NATIELE DO AMARAL NUNES	2746874332	033.425.090-07	101	19/11/2024	Mensal	2.374,69	189,97	0,00	0,00	0,00	189,97
10/2024		NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA	1125	620.558.950-87	101	19/11/2024	Mensal	3.171,58	253,72	0,00	0,00	0,00	253,72
10/2024		NICOLAS DA SILVA SANGURGO	27468743569958	023.754.290-01	101	19/11/2024	Mensal	3.405,91	272,47	0,00	0,00	0,00	272,47
10/2024		NOELI VENZKE MORAES	274404	905.099.510-15	101	19/11/2024	Mensal	4.473,91	357,91	0,00	0,00	0,00	357,91
10/2024		PAOLA REICHEL VIEIRA	2043	032.531.180-37	101	19/11/2024	Mensal	3.774,80	301,98	0,00	0,00	0,00	301,98
10/2024		PAULO RENATO MEIRELES MENDES	2067	620.556.070-49	101	19/11/2024	Mensal	2.246,46	179,71	0,00	0,00	0,00	179,71
10/2024		PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	274687435559	009.126.300-00	101	19/11/2024	Mensal	4.162,08	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96
10/2024		RAFAEL AIRES ABREU	274687435703461	029.688.390-55	101	19/11/2024	Mensal	2.257,05	180,56	0,00	0,00	0,00	180,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0009-01 **Tomador:** 87.455.531/0001-57

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RAFAEL MORAES CORDEIRO	27468743570222	988.049.440-72	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		REBECA BARCELLOS AFONSO	274687435607	031.722.190-62	101	19/11/2024	Mensal	3.868,30	309,46	0,00	0,00	0,00	309,46
10/2024		REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS	1129	353.642.110-53	101	19/11/2024	Mensal	2.455,47	196,43	0,00	0,00	0,00	196,43
10/2024		RENAN PEREIRA OLIVEIRA	27112	023.146.370-70	101	19/11/2024	Mensal	6.098,33	487,86	0,00	0,00	0,00	487,86
10/2024		ROBERTA LEAL SILVEIRA	274687435618	018.035.280-60	101	19/11/2024	Mensal	2.495,35	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
10/2024		RODRIGO MACHADO CANDIA	2068	017.279.810-81	101	19/11/2024	Mensal	2.935,24	234,81	0,00	0,00	0,00	234,81
10/2024		ROSSANA CORRALES MACIEL	119	009.232.110-04	101	19/11/2024	Mensal	4.708,24	376,65	0,00	0,00	0,00	376,65
10/2024		SAMARA DE SOUZA FARIAS	27468743570206	041.158.770-65	101	19/11/2024	Mensal	3.933,11	314,64	0,00	0,00	0,00	314,64
10/2024		SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA	274541	480.738.900-97	101	19/11/2024	Mensal	2.460,84	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86
10/2024		SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	103	027.742.100-46	101	19/11/2024	Mensal	2.901,89	232,15	0,00	0,00	0,00	232,15
10/2024		SIMONI BEATRIZ LUDTKE	2266	988.146.640-72	101	19/11/2024	Mensal	3.812,45	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
10/2024		STEFANIE VILELA FURTADO	27468743570307	036.116.000-32	101	19/11/2024	Mensal	2.551,40	204,11	0,00	0,00	0,00	204,11
10/2024		TAMARA FREITAS DE AVILA	274482	032.141.670-81	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		TATIANA DA COSTA LEMOS	27038	825.981.420-04	101	19/11/2024	Mensal	2.054,01	164,32	0,00	0,00	0,00	164,32
10/2024		TATIANA DA SILVA PEREIRA	84	019.930.630-30	101	19/11/2024	Mensal	3.022,55	241,80	0,00	0,00	0,00	241,80
10/2024		THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	27033	040.191.810-63	101	19/11/2024	Mensal	3.606,04	288,48	0,00	0,00	0,00	288,48
10/2024		TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	274570	010.695.870-44	101	19/11/2024	Mensal	6.616,01	529,28	0,00	0,00	0,00	529,28
10/2024		TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	2746874356926	008.046.920-50	101	19/11/2024	Mensal	2.848,47	227,87	0,00	0,00	0,00	227,87
10/2024		TIAGO GONCALVES CHICO	274687435564	025.306.240-38	101	19/11/2024	Mensal	3.812,45	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
10/2024		VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	121	888.825.860-49	101	19/11/2024	Mensal	4.708,24	376,65	0,00	0,00	0,00	376,65
10/2024		VANESSA LEAL MACIEL	27468743570221	028.980.590-21	101	19/11/2024	Mensal	3.709,95	296,79	0,00	0,00	0,00	296,79
10/2024		VITOR HENRIQUES DIAS	27468743570038	025.413.700-83	101	19/11/2024	Mensal	3.812,45	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
10/2024		WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER	27468743569981	038.028.570-38	101	19/11/2024	Mensal	3.193,36	255,46	0,00	0,00	0,00	255,46
							Total do Tomador	**87.455.531/0001-57**	**347.995,64**	**27.839,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.839,17**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0009-01**	**347.995,64**	**27.839,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.839,17**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37 **Tomador:** 87.893.111/0001-52

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANA DIFATIMA JORGE DA SILVA	2197	001.836.170-61	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ADRIEL ROMEIRO VIEIRA	2204	043.105.420-77	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		AIRTON DA SILVA SOARES	27468743570168	916.809.990-87	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		ALESSANDRO DE AQUINO VALADAO	2639	041.491.450-32	101	19/11/2024	Mensal	3.718,09	297,44	0,00	0,00	0,00	297,44
10/2024		ALEXANDRE SOARES DE SOUZA COELHO	68	005.357.930-57	101	19/11/2024	Mensal	4.385,20	350,81	0,00	0,00	0,00	350,81
10/2024		ALINE PESCKE	1066	028.725.880-78	101	19/11/2024	Mensal	1.802,27	144,18	0,00	0,00	0,00	144,18
10/2024		ALLAN RODRIGUES DA SILVEIRA	27468743570097	032.374.770-10	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		ALLANA STRELOW FONSECA	27468743569780	036.483.150-21	101	19/11/2024	Mensal	2.333,80	186,70	0,00	0,00	0,00	186,70
10/2024		ANA CLAUDIA SACRAMENTO COQUEJO	1098	012.486.350-78	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		ANDIARA SANTOS DE ARAUJO	274466	002.319.460-07	101	19/11/2024	Mensal	4.600,40	368,03	0,00	0,00	0,00	368,03
10/2024		ANDREARA MEDEIROS	274234	010.536.840-70	101	19/11/2024	Mensal	3.378,68	270,29	0,00	0,00	0,00	270,29
10/2024		ANDREIA BARTZ	274200	005.529.830-39	101	19/11/2024	Mensal	4.384,80	350,78	0,00	0,00	0,00	350,78
10/2024		ANDRESSA WESTPHAL	2746874275	032.419.420-07	101	19/11/2024	Mensal	2.916,90	233,35	0,00	0,00	0,00	233,35
10/2024		ANGELICA CRISPA BLANK	1077	007.613.780-57	101	19/11/2024	Mensal	1.734,16	138,73	0,00	0,00	0,00	138,73
10/2024		ANIELE DE SOUZA SOARES GERLACH	27012	018.510.410-01	101	19/11/2024	Mensal	4.368,76	349,50	0,00	0,00	0,00	349,50
10/2024		ARIANE SAALFELD	996	011.628.900-70	101	19/11/2024	Mensal	4.940,67	395,25	0,00	0,00	0,00	395,25
10/2024		BEATRIZ ARANHA CUNHA	27468743570040	996.500.960-00	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		BERENICE FORSTER	1093	970.043.400-15	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		BERNARDO CALDEIRA RAMOS	27468743569862	042.801.430-56	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		BRUNA SILVA DA CUNHA	2746874223	033.392.320-08	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		BRUNA WASKOW ANDERSEN	129	030.143.440-95	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		CAITANO LINDMANN DA FONSECA	27006	032.320.230-61	101	19/11/2024	Mensal	3.817,46	305,39	0,00	0,00	0,00	305,39
10/2024		CAMILA MARTINS MORAES	2321	003.927.100-56	101	19/11/2024	Mensal	2.228,59	178,28	0,00	0,00	0,00	178,28
10/2024		CARLA CAROLINE HELLWIG BEHLING	27468743569787	030.084.500-67	101	19/11/2024	Mensal	3.543,68	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
10/2024		CARLA FABIANE DE OLIVEIRA	1059	729.840.070-34	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		CARMEM LOZANE SOARES	27468743570049	466.649.800-10	101	19/11/2024	Mensal	3.082,40	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
10/2024		CARMEN LUCIA PERLEBERG LERM	27070	620.477.440-91	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		CAROLINE FERREIRA SCHULER	1033	011.743.900-26	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		CAROLINE JESKE SOUZA	1092	015.497.430-74	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		CAROLINE LOPES REZENDE	274687475	027.527.330-03	101	19/11/2024	Mensal	3.683,77	294,70	0,00	0,00	0,00	294,70
10/2024		CATIA BEATRIZ SOARES PEREIRA	27468743569945	991.572.330-04	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		CHARLES RENATO BLANK	1012	000.159.870-86	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		CLARICE HUTTNER MICHAELIS	1013	397.874.430-91	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		CLAUDIA ELISA RENARD BIRREIK	274423	900.463.820-20	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		CLEIA BUTTENBENDER	102	446.954.380-20	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		DAIANE DOS SANTOS FREITAS	2330	002.698.010-06	101	19/11/2024	Mensal	4.668,64	373,49	0,00	0,00	0,00	373,49
10/2024		DAIANE FAGUNDES	27468743570135	026.175.570-65	101	19/11/2024	Mensal	4.372,58	349,80	0,00	0,00	0,00	349,80
10/2024		DAILA SILVA DOS SANTOS	2337	012.338.850-30	101	19/11/2024	Mensal	3.306,79	264,54	0,00	0,00	0,00	264,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37 **Tomador:** 87.893.111/0001-52

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DANCLER SILVA DA SILVA	134	034.654.300-26	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		DANIEL PILAR FERNANDES	27134	926.298.490-15	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		DANIELA PORCHETTO MARTINS	124	025.136.720-70	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		DEBORAH NUNES GARCIA	27007	028.718.040-95	101	19/11/2024	Mensal	3.570,72	285,65	0,00	0,00	0,00	285,65
10/2024		DEISE BEATRIZ MOURA FERREIRA	1067	030.248.680-11	101	19/11/2024	Mensal	1.812,81	145,02	0,00	0,00	0,00	145,02
10/2024		DENES SOARES SCHLOMER	274183	008.068.270-76	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		DOUGLAS MARTH BRODT	2746874315	037.361.200-10	101	19/11/2024	Mensal	4.455,33	356,42	0,00	0,00	0,00	356,42
10/2024		EDERLEI GARIGHAN RIBEIRO	27136	682.226.370-53	101	19/11/2024	Mensal	1.802,20	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
10/2024		EDIPO FORSTER DE VARGAS	27468743570157	033.819.370-73	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		EDUARDO SPIERING SOARES JUNIOR	26964	025.764.240-40	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		ELISANGELA RIBEIRO	1089	958.716.240-49	101	19/11/2024	Mensal	3.659,51	292,76	0,00	0,00	0,00	292,76
10/2024		ELISETE PETERS HUBER	1041	922.670.760-04	101	19/11/2024	Mensal	3.863,26	309,06	0,00	0,00	0,00	309,06
10/2024		ELIZA ANDERSEN BOSENBECKER	274187	918.870.460-20	101	19/11/2024	Mensal	11.349,73	907,97	0,00	0,00	0,00	907,97
10/2024		EMANUEL FARIAS DE SOUZA	2551	041.926.500-70	101	19/11/2024	Mensal	3.202,85	256,22	0,00	0,00	0,00	256,22
10/2024		ESTEFANEA SCHULZ	27153	017.711.710-90	101	19/11/2024	Mensal	2.765,34	221,22	0,00	0,00	0,00	221,22
10/2024		FABIANA DUARTE DA SILVA	274179	007.179.880-31	101	19/11/2024	Mensal	4.940,99	395,27	0,00	0,00	0,00	395,27
10/2024		FABIO LUIS DA ROSA MOREIRA	2554	007.820.940-40	101	19/11/2024	Mensal	3.202,85	256,22	0,00	0,00	0,00	256,22
10/2024		FABIOLA MOURA DIAS	274367	016.366.510-97	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		FABIULA VELEDA DUTRA	2746874356950	026.288.890-48	101	19/11/2024	Mensal	5.290,76	423,26	0,00	0,00	0,00	423,26
10/2024		FERNANDA HELENA MARQUES LAUDE	2315	941.635.610-72	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		FRANCYELLY GRALA DE OLIVEIRA	27468743570000	031.147.610-46	101	19/11/2024	Mensal	4.921,46	393,71	0,00	0,00	0,00	393,71
10/2024		GABRIELA ARMESTO RIBEIRO	1091	001.158.200-60	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		GISELE BOEMECKE RODRIGUES DE SOUZA	1047	012.271.950-60	101	19/11/2024	Mensal	2.482,40	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
10/2024		GISSELA KRUGER LEITZKE	1086	957.565.740-34	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		GISSELE SOUZA RUTZ	110	020.059.280-70	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		GLACI DOS SANTOS	27100	014.849.730-62	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		GRACIELE SAMPAIO LOPES DE SOUZA	274174	015.458.780-05	101	19/11/2024	Mensal	2.441,49	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
10/2024		GRAZIELE ZAGO GERI	1011	002.352.760-90	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		GUILHERME FERNANDES	1073	037.770.470-90	101	19/11/2024	Mensal	3.564,80	285,18	0,00	0,00	0,00	285,18
10/2024		HENRIQUE ALVES COLVARA	27468743569782	036.421.180-62	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		HENRIQUE OSWALDT MEYER	274687435703458	058.041.310-10	101	19/11/2024	Mensal	1.676,36	134,10	0,00	0,00	0,00	134,10
10/2024		HONORIO XAVIER DE MUNHOZ	1042	921.917.970-91	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		INES GILVANI WASKOW	2018	735.669.420-49	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		INES ROSSIANE ALVES COLVARA	1065	454.293.240-00	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		INEZ BLANK KLUG	1070	303.078.800-87	101	19/11/2024	Mensal	1.494,40	119,55	0,00	0,00	0,00	119,55
10/2024		IOLANDA VALERIA FERNANDES TAVARES	27076	031.729.010-09	101	19/11/2024	Mensal	4.021,04	321,68	0,00	0,00	0,00	321,68
10/2024		JANAINA DA SILVA MENEZES	27468743569933	827.950.020-00	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		JANAINA MARTINS DE LIMA	274129	137.016.267-74	101	19/11/2024	Mensal	3.806,78	304,54	0,00	0,00	0,00	304,54

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37 **Tomador:** 87.893.111/0001-52

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JANAINA NOLASCO DA SILVA	274687474	032.010.000-60	101	19/11/2024	Mensal	3.440,46	275,23	0,00	0,00	0,00	275,23
10/2024		JARDEL DA SILVA RODRIGUES	27468743570026	044.607.570-10	101	19/11/2024	Mensal	3.282,40	262,59	0,00	0,00	0,00	262,59
10/2024		JESSICA TERRES CONTREIRA	2591	011.441.470-00	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		JOSE ADRIANO CARVALHO FONSECA	2342	638.137.180-34	101	19/11/2024	Mensal	3.948,06	315,84	0,00	0,00	0,00	315,84
10/2024		JOSE CARLOS REIS DE FREITAS	27155	648.378.740-53	101	19/11/2024	Mensal	3.866,29	309,30	0,00	0,00	0,00	309,30
10/2024		JOSIANE DO AMARAL RODRIGUES	1051	006.557.130-42	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		JOSIANE SILVA DA SILVA	274530	009.009.090-05	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		JULIANA BUENO VIEIRA DUARTE	27468743570048	000.815.200-42	101	19/11/2024	Mensal	2.246,14	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
10/2024		JULIANA CAMARGO SOARES	27468743570046	009.629.440-09	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		JULIANA FREDES ALVES	274235	016.097.480-18	101	19/11/2024	Mensal	3.472,17	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77
10/2024		JULIANA RIBEIRO THURMER JARDIM	2311	027.529.150-20	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		JUSSARA FONSECA BORGES	2746874356965	638.228.900-06	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		KAROLINE AZAMBUJA SOARES	2746874221	031.686.610-58	101	19/11/2024	Mensal	1.693,56	135,48	0,00	0,00	0,00	135,48
10/2024		KELLY JECK TOMASCHEWSKI	130	015.823.380-86	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		LAIS BORK BORGES	27468743570034	017.515.880-09	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		LARISSA OSWALD BORCK	27468743570029	039.408.260-57	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		LAURO FRANCISCO OLIVEIRA CORREA	27151	000.493.850-03	101	19/11/2024	Mensal	4.079,27	326,34	0,00	0,00	0,00	326,34
10/2024		LECI SCHEUNEMANN TOMASCHEWSKI	132	731.655.140-20	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		LEUNISE RADTKE	1053	000.611.620-51	101	19/11/2024	Mensal	6.307,02	504,56	0,00	0,00	0,00	504,56
10/2024		LIDIANE RODRIGUES VAZ	27468743570057	017.855.210-04	101	19/11/2024	Mensal	3.656,93	292,55	0,00	0,00	0,00	292,55
10/2024		LILIAN KUHN	27468743569788	011.848.250-50	101	19/11/2024	Mensal	6.503,39	520,27	0,00	0,00	0,00	520,27
10/2024		LIVIANE KLUMB DE FREITAS	1017	013.273.100-23	101	19/11/2024	Mensal	6.100,58	488,04	0,00	0,00	0,00	488,04
10/2024		LORECI FAGUNDES ROLOFF	27468743570219	937.946.810-53	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		LUANA WEBER TEIXEIRA	27468743570056	009.352.850-75	101	19/11/2024	Mensal	4.666,44	373,31	0,00	0,00	0,00	373,31
10/2024		LUCAS PEREZ FABRES	2746874356972	031.635.620-43	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		LUCI TERESA LINDEMANN KNEPPER	137	586.779.500-44	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		LUCIA BEATRIZ DE OLIVEIRA	1050	776.231.930-15	101	19/11/2024	Mensal	1.896,90	151,75	0,00	0,00	0,00	151,75
10/2024		LUCIA RICARDO XAVIER	2641	610.960.400-34	101	19/11/2024	Mensal	3.306,79	264,54	0,00	0,00	0,00	264,54
10/2024		LUCIANE DETTMANN HARTWIG	2237	881.870.390-00	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		LUCIANE SILVEIRA VIEIRA	126	826.190.930-15	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		LUCIARA HUTTNER	1055	529.795.470-34	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		LUIZ GUILHERME LINDEMANN	2339	038.179.960-39	101	19/11/2024	Mensal	6.230,35	498,42	0,00	0,00	0,00	498,42
10/2024		LUIZA MELO BORGES	2193	019.643.820-92	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		MANOELA MALTZAHN LEITZKE	27150	003.611.420-05	101	19/11/2024	Mensal	6.983,60	558,68	0,00	0,00	0,00	558,68
10/2024		MARA GEISEL	2746874280	006.584.930-27	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		MARA ROSANA BILHALVA	27468743570340	548.839.380-34	101	19/11/2024	Mensal	1.795,99	143,67	0,00	0,00	0,00	143,67
10/2024		MARA ROSANE CUNHA DA SILVA CABALDI	27468743570098	735.639.430-87	101	19/11/2024	Mensal	2.516,67	201,32	0,00	0,00	0,00	201,32
10/2024		MARIA BERTILA SCHNEID NEUTZLING	1083	387.355.200-00	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37 **Tomador:** 87.893.111/0001-52

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIA DAS GRACAS FROMMING BILHALVA	274185	808.899.130-72	101	19/11/2024	Mensal	2.509,98	200,79	0,00	0,00	0,00	200,79
10/2024		MARIA IZABEL LESSA DE ALMEIDA	27468743570016	020.634.380-99	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		MARIA REGINA SILVEIRA MEISER	100	611.013.540-20	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		MARILISE BIERHALS	1029	007.878.360-79	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		MARIZA FERNANDA FERREIRA PEREIRA	2319	980.799.050-53	101	19/11/2024	Mensal	1.744,80	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
10/2024		MARLENE MARIA GALSKI ROSIAK	2345	684.306.040-49	101	19/11/2024	Mensal	3.656,96	292,55	0,00	0,00	0,00	292,55
10/2024		MARTA PETRY RODRIGUES	27468743489	932.329.500-00	101	19/11/2024	Mensal	1.808,80	144,70	0,00	0,00	0,00	144,70
10/2024		MARTHA LETTNIN HAERTEL	1040	621.146.620-04	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		MATHEUS AVILA DE OLIVEIRA	27152	008.312.110-24	101	19/11/2024	Mensal	3.201,27	256,10	0,00	0,00	0,00	256,10
10/2024		MICAELA ELIZANE BARTZ RADTKE	1526	021.832.650-51	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		MICHELE VOSS	2351	006.583.100-46	101	19/11/2024	Mensal	3.482,40	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
10/2024		MIRIAM QUEVEDO	26810	913.372.320-68	101	19/11/2024	Mensal	1.628,96	130,31	0,00	0,00	0,00	130,31
10/2024		MONICA PEREIRA EHLERT	274176	029.716.340-00	101	19/11/2024	Mensal	2.246,14	179,69	0,00	0,00	0,00	179,69
10/2024		NAJELA ADRIANE BECKER	27468743514	006.509.650-94	101	19/11/2024	Mensal	4.385,20	350,81	0,00	0,00	0,00	350,81
10/2024		NATALIA GARCIA TUNES ALMEIDA	2332	025.045.850-04	101	19/11/2024	Mensal	5.622,30	449,78	0,00	0,00	0,00	449,78
10/2024		NELSI GEHRKE WESTFAL	27468743570240	000.229.080-48	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		OBERDA VERLI FONSECA	27154	017.526.380-93	101	19/11/2024	Mensal	2.638,74	211,09	0,00	0,00	0,00	211,09
10/2024		ORILDE ALVES LEMES	2367	642.686.910-49	101	19/11/2024	Mensal	3.918,95	313,51	0,00	0,00	0,00	313,51
10/2024		ORNESINA SANT ANA	1054	007.878.390-94	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		OZIEL FONSECA CAVALHEIRO	27468743570154	031.566.440-13	101	19/11/2024	Mensal	4.184,74	334,77	0,00	0,00	0,00	334,77
10/2024		PAMELA CATIUSCE MEDEIROS	27468743570235	012.401.210-83	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		PAMELA DA SILVA DITTGEN	27468743569874	021.962.190-02	101	19/11/2024	Mensal	7.708,46	616,67	0,00	0,00	0,00	616,67
10/2024		PATRICIA RAQUEL KRONING BORBA	101	962.502.830-72	101	19/11/2024	Mensal	1.872,40	149,79	0,00	0,00	0,00	149,79
10/2024		PAULA SCHLITTLER BRACHER	1020	026.334.270-06	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		RAFAEL GUTERRES DUARTE	2746874356933	024.737.780-51	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		RAFAEL MACHADO BALDEZ	27118	016.439.310-24	101	19/11/2024	Mensal	3.445,25	275,62	0,00	0,00	0,00	275,62
10/2024		RAQUEL DOS SANTOS	1008	009.518.640-92	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		RAQUEL WRAGE DAGAGNY	27142	015.171.430-47	101	19/11/2024	Mensal	4.157,62	332,60	0,00	0,00	0,00	332,60
10/2024		REJANE LUDTKE LEMES	27207	002.267.010-69	101	19/11/2024	Mensal	1.544,82	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		RENATA PASSOS	27468743569779	803.310.410-49	101	19/11/2024	Mensal	5.138,48	411,07	0,00	0,00	0,00	411,07
10/2024		RITA DEONIS REKOS LOUREIRO	2202	682.193.850-49	101	19/11/2024	Mensal	1.544,80	123,58	0,00	0,00	0,00	123,58
10/2024		ROBERTA DE CARVALHO AZAMBUJA	997	735.586.300-25	101	19/11/2024	Mensal	1.570,05	125,60	0,00	0,00	0,00	125,60
10/2024		ROBERTA HOLZ BORBA	26913	021.956.280-65	101	19/11/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04
10/2024		RODAICA SILVA DA SILVA	2746874260	036.388.720-25	101	19/11/2024	Mensal	3.059,31	244,74	0,00	0,00	0,00	244,74
10/2024		RODRIGO VERZELETTI RIBEIRO	2636	030.162.130-60	101	19/11/2024	Mensal	4.432,57	354,60	0,00	0,00	0,00	354,60
10/2024		ROSEMERI BUTTENBENDER	1003	611.016.300-78	101	19/11/2024	Mensal	3.802,71	304,21	0,00	0,00	0,00	304,21
10/2024		ROSILENE BORBA	27069	756.194.660-00	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		SABRINA HOLZ	2746874356941	037.317.930-83	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37 **Tomador:** 87.893.111/0001-52

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SANDRA REGINA FERREIRA	274687435657	913.658.210-72	101	19/11/2024	Mensal	1.828,96	146,31	0,00	0,00	0,00	146,31
10/2024		SAULO MOURA DE CASTRO	274182	046.912.569-11	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		SILVANA DE SOUZA	1058	788.577.750-20	101	19/11/2024	Mensal	2.482,40	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
10/2024		SILVONEI FERREIRA	1024	350.161.320-20	101	19/11/2024	Mensal	5.415,53	433,24	0,00	0,00	0,00	433,24
10/2024		SIMONI VARGAS	1043	005.275.200-39	101	19/11/2024	Mensal	1.614,00	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12
10/2024		STELA MARI DOS SANTOS RIBEIRO	180	735.610.960-34	101	19/11/2024	Mensal	2.082,40	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
10/2024		TAIS ALVES WETZEL	27468743570032	019.739.940-11	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		TAIS CRISTINE TOMASCHEWSKI	2348	015.838.730-90	101	19/11/2024	Mensal	3.552,95	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
10/2024		TAMIRIS LUDWIG WIETH	274401	025.930.470-03	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		TANIELE NASCENTE ALVES	1006	023.832.300-57	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		TATIANE DA ROSA PEREIRA	27468743570050	931.837.200-00	101	19/11/2024	Mensal	1.494,40	119,55	0,00	0,00	0,00	119,55
10/2024		TATIANE FERGOFE WORST	27206	044.520.350-19	101	19/11/2024	Mensal	3.612,04	288,96	0,00	0,00	0,00	288,96
10/2024		TATIELY MARTINS XAVIER	2359	024.501.990-12	101	19/11/2024	Mensal	8.321,25	665,70	0,00	0,00	0,00	665,70
10/2024		THIERRY LEMES CORUJA	274687435682	022.398.670-43	101	19/11/2024	Mensal	3.305,13	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41
10/2024		TILARA NEUTZLING	27468743570143	048.284.060-93	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		VALERIA ELISA MORAES HALLER	1007	679.345.950-34	101	19/11/2024	Mensal	3.698,77	295,90	0,00	0,00	0,00	295,90
10/2024		VICTOR COSTA DE SOUZA	274414	009.651.820-02	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		VINICIUS RIBEIRO BECKER	27468743570036	025.112.430-40	101	19/11/2024	Mensal	3.202,85	256,22	0,00	0,00	0,00	256,22
10/2024		VITOR MOISES BRAGA MARTINS	27138	910.648.560-04	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		WILLIAM RODRIGUES DE RODRIGUES	2746874356958	013.096.400-09	101	19/11/2024	Mensal	1.782,40	142,59	0,00	0,00	0,00	142,59
10/2024		WILLIAN SOARES	111	030.274.930-60	101	19/11/2024	Mensal	1.734,16	138,73	0,00	0,00	0,00	138,73
							Total do Tomador	**87.893.111/0001-52**	**576.307,72**	**46.103,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.103,98**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**	**582.719,38**	**46.616,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.616,90**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALINE CONSTANTINO BENTO	27468743570316	026.130.740-19	101	19/11/2024	Mensal	2.189,07	175,12	0,00	0,00	0,00	175,12
10/2024		BRUNA ALMEIDA NASCIMENTO	274687435703472	040.765.100-46	101	19/11/2024	Mensal	875,39	70,03	0,00	0,00	0,00	70,03
10/2024		ELISANGELA MENDES DA SILVA	27468743569805	004.077.900-98	101	19/11/2024	Mensal	1.744,80	139,58	0,00	0,00	0,00	139,58
10/2024		SERGIO AUGUSTO GARCIA DAMASCENO	27468743569786	381.235.840-91	101	19/11/2024	Mensal	1.602,40	128,19	0,00	0,00	0,00	128,19
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**6.411,66**	**512,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**512,92**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**	**582.719,38**	**46.616,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.616,90**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0011-18 **Tomador:** 07.836.454/0011-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JULIANA DOS SANTOS	274687435703413	000.893.120-82	101	19/11/2024	Mensal	2.443,49	195,47	0,00	0,00	0,00	195,47
							Total do Tomador	**07.836.454/0011-18**	**2.443,49**	**195,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195,47**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**	**425.277,74**	**34.021,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.021,79**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0011-18 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADACIR SARTORI JUNIOR	27347	753.526.720-34	101	19/11/2024	Mensal	3.237,05	258,96	0,00	0,00	0,00	258,96
10/2024		ADELIA MARIA LINHARES	349	687.723.270-49	101	19/11/2024	Mensal	2.144,80	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		ADRIANA FIGUEREDO CRUZ	1356	644.625.520-91	101	19/11/2024	Mensal	4.046,93	323,75	0,00	0,00	0,00	323,75
10/2024		ALESSANDRA MACHADO DE SOUZA	274687435581	000.457.460-52	101	19/11/2024	Mensal	2.579,56	206,36	0,00	0,00	0,00	206,36
10/2024		ALEXANDRA MARTINEZ SOSKA	27468743569881	042.404.980-58	101	19/11/2024	Mensal	5.941,62	475,32	0,00	0,00	0,00	475,32
10/2024		ALEXANDRE LUIS BUENO PEREIRA	274687435637	923.578.060-87	101	19/11/2024	Mensal	2.514,50	201,16	0,00	0,00	0,00	201,16
10/2024		ALINE GARCIA ORTIZ	27468743570062	022.440.760-08	101	19/11/2024	Mensal	4.258,10	340,64	0,00	0,00	0,00	340,64
10/2024		ALINE ORTIZ HOHER	27468743570275	000.930.240-96	101	19/11/2024	Mensal	4.958,12	396,64	0,00	0,00	0,00	396,64
10/2024		ALINE RIBEIRO ZANINI	1371	013.111.560-03	101	19/11/2024	Mensal	5.972,46	477,79	0,00	0,00	0,00	477,79
10/2024		AMANDA MEIRELES DA SILVA	27468743570288	059.358.114-80	101	19/11/2024	Mensal	4.978,55	398,28	0,00	0,00	0,00	398,28
10/2024		ANA PAULA GONCALVES	27188	004.146.080-46	101	19/11/2024	Mensal	2.164,80	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
10/2024		ANDREIA ESCOBAR OLIVEIRA DA COSTA	27468743570298	010.189.580-10	101	19/11/2024	Mensal	3.460,03	276,80	0,00	0,00	0,00	276,80
10/2024		ANDRESSA FAGUNDES APOLINARIO	1352	813.649.540-87	101	19/11/2024	Mensal	5.920,45	473,63	0,00	0,00	0,00	473,63
10/2024		ANDRESSA MARTINS MARIA	27468743569910	027.051.620-46	101	19/11/2024	Mensal	2.489,39	199,15	0,00	0,00	0,00	199,15
10/2024		ANTHONY FREITAS CEZAR	2746874356929	048.585.740-59	101	19/11/2024	Mensal	3.609,84	288,78	0,00	0,00	0,00	288,78
10/2024		BEATRIZ NASCIMENTO PEREIRA	274590	038.963.290-22	101	19/11/2024	Mensal	5.975,83	478,06	0,00	0,00	0,00	478,06
10/2024		CAMILA SOUZA GOMES	27468743569894	863.957.340-91	101	19/11/2024	Mensal	4.837,52	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00
10/2024		CARINE ROSA BASTOS	27468743569943	043.366.140-24	101	19/11/2024	Mensal	3.518,29	281,46	0,00	0,00	0,00	281,46
10/2024		CARLOS ALBERTO FREITAS GARCIA	1488	264.815.700-00	101	19/11/2024	Mensal	2.289,05	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
10/2024		CAROLINE DAROS BENITES	27468743570112	042.929.890-01	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		CAROLINE PANDO GARCIA	27468743570209	816.632.770-87	101	19/11/2024	Mensal	3.763,94	301,11	0,00	0,00	0,00	301,11
10/2024		CAROLINE QUEIROZ VENANCIO DALBEM	1347	010.984.850-09	101	19/11/2024	Mensal	2.144,80	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		CATIA GISELE FROZZA	507	982.632.260-15	101	19/11/2024	Mensal	5.930,57	474,44	0,00	0,00	0,00	474,44
10/2024		CATIA TEREZINHA CARVALHO RODRIGUES	1396	595.963.170-91	101	19/11/2024	Mensal	3.390,30	271,22	0,00	0,00	0,00	271,22
10/2024		CILMARA VAZ FERREIRA DE AZEVEDO	1385	586.564.050-04	101	19/11/2024	Mensal	3.693,07	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
10/2024		CLAUDECIR CAMARGO CASADO	2182	580.514.650-91	101	19/11/2024	Mensal	5.402,81	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22
10/2024		CLENIR APARECIDA NEPOMUCENO	505	009.525.100-65	101	19/11/2024	Mensal	2.673,26	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86
10/2024		CRISTINA SARTORI DA SILVA	27468743569905	004.089.530-04	101	19/11/2024	Mensal	3.647,42	291,79	0,00	0,00	0,00	291,79
10/2024		DALILA MAYARA SALES DA SILVA	27216	083.575.474-00	101	19/11/2024	Mensal	4.837,52	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00
10/2024		DAYANE DAYSE VALENTIM DE ALENCAR	2746731	047.148.460-19	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		DEBORA VIVIANE PEREIRA DE MELLO	27468743570183	023.572.720-23	101	19/11/2024	Mensal	5.036,45	402,91	0,00	0,00	0,00	402,91
10/2024		DESIREE GONZAGA FREITAS	1408	040.944.100-74	101	19/11/2024	Mensal	3.635,12	290,80	0,00	0,00	0,00	290,80
10/2024		DIESSICA DIAS BANDEIRA	274687435577	009.328.730-57	101	19/11/2024	Mensal	5.016,38	401,31	0,00	0,00	0,00	401,31
10/2024		DILIANE OLIVEIRA RODRIGUES	27468743569892	015.239.330-70	101	19/11/2024	Mensal	5.402,81	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22
10/2024		ECHILEY LUCIA DA SILVA DENARDI	27468743570302	601.269.440-75	101	19/11/2024	Mensal	3.385,25	270,82	0,00	0,00	0,00	270,82
10/2024		EDINEI GABRIEL	1397	615.808.050-00	101	19/11/2024	Mensal	4.642,75	371,42	0,00	0,00	0,00	371,42
10/2024		ELEN SOARES DOS PASSOS	27468743570281	050.432.230-30	101	19/11/2024	Mensal	6.076,62	486,12	0,00	0,00	0,00	486,12
10/2024		ELIANE DO NASCIMENTO ROSA	1389	003.210.160-09	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0011-18 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ELIZABETE REGINA DA SILVA E SILVA	27468743570338	504.625.550-20	101	19/11/2024	Mensal	5.636,14	450,89	0,00	0,00	0,00	450,89
10/2024		EVA JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	274687435703459	663.039.740-15	101	19/11/2024	Mensal	3.064,76	245,18	0,00	0,00	0,00	245,18
10/2024		EVANI JANICE AISENBERG MEBIUS	1344	643.882.200-00	101	19/11/2024	Mensal	3.587,53	287,00	0,00	0,00	0,00	287,00
10/2024		FABIO ROSA DA SILVEIRA	2556	961.425.880-20	101	19/11/2024	Mensal	3.358,93	268,71	0,00	0,00	0,00	268,71
10/2024		FELIPE TOMPSEN DE LIMA	347	014.292.550-05	101	19/11/2024	Mensal	3.315,20	265,21	0,00	0,00	0,00	265,21
10/2024		FERNANDA ROSA DA SILVA	27468743570089	042.157.620-06	101	19/11/2024	Mensal	2.451,16	196,09	0,00	0,00	0,00	196,09
10/2024		FILIPE SOUZA DA SILVEIRA	27468743570175	035.890.830-26	101	19/11/2024	Mensal	2.580,08	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
10/2024		GERMANO GARCIA FORTES	27468743570061	001.230.590-11	101	19/11/2024	Mensal	5.167,07	413,36	0,00	0,00	0,00	413,36
10/2024		GILMARA CARVALHO BENDIK	27468743570113	837.019.580-68	101	19/11/2024	Mensal	2.389,39	191,15	0,00	0,00	0,00	191,15
10/2024		GINA SOARES DA SILVA	274448	965.557.260-91	101	19/11/2024	Mensal	2.588,84	207,10	0,00	0,00	0,00	207,10
10/2024		GIOVANA DOS SANTOS VARGAS FERREIRA	27468743570276	058.869.570-06	101	19/11/2024	Mensal	4.701,80	376,14	0,00	0,00	0,00	376,14
10/2024		GIULIA OLIVEIRA RIBEIRO	2746874104	041.008.880-31	101	19/11/2024	Mensal	5.402,81	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22
10/2024		GRAZIELA LENZ	27468743570100	777.259.130-68	101	19/11/2024	Mensal	7.609,89	608,79	0,00	0,00	0,00	608,79
10/2024		JANAINA ARAUJO DA SILVA	27468743570256	014.918.420-40	101	19/11/2024	Mensal	4.451,16	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
10/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA NEUMANN	27468743569896	695.468.860-68	101	19/11/2024	Mensal	7.010,63	560,85	0,00	0,00	0,00	560,85
10/2024		JAQUELINE RODRIGUES MAURENTE	2613	001.400.340-64	101	19/11/2024	Mensal	2.164,80	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
10/2024		JENIFFER PINHEIRO GONCALVES	274499	044.287.470-71	101	19/11/2024	Mensal	3.798,28	303,86	0,00	0,00	0,00	303,86
10/2024		JESSICA CONCEICAO MARTIN	274127	026.448.740-09	101	19/11/2024	Mensal	5.738,69	459,09	0,00	0,00	0,00	459,09
10/2024		JESSICA DOS SANTOS BATISTA	2746874123	014.467.050-05	101	19/11/2024	Mensal	2.164,80	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
10/2024		JESSICA KURRLE STUMM	27468743487	026.634.320-16	101	19/11/2024	Mensal	4.064,80	325,18	0,00	0,00	0,00	325,18
10/2024		JESSICA LANDIM DA SILVA	274687435703410	023.098.920-92	101	19/11/2024	Mensal	2.629,70	210,37	0,00	0,00	0,00	210,37
10/2024		JOSE CRISTIANO REINEHR DA SILVA	1404	022.740.400-95	101	19/11/2024	Mensal	2.618,32	209,46	0,00	0,00	0,00	209,46
10/2024		JULIA FAGUNDES PEREIRA	27468743570333	851.470.520-20	101	19/11/2024	Mensal	4.043,53	323,48	0,00	0,00	0,00	323,48
10/2024		KATE CIBELE DE CAMPOS	2746874119	944.500.050-15	101	19/11/2024	Mensal	3.891,13	311,29	0,00	0,00	0,00	311,29
10/2024		KATIA LUCIANE OLIVEIRA	27468743569999	898.136.850-34	101	19/11/2024	Mensal	2.164,80	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
10/2024		KATIELE DORNELLES OLIVEIRA	27468743570274	031.542.930-51	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		KELEN SCHIMANCOWISKI MORETTO	27468743570337	026.911.780-64	101	19/11/2024	Mensal	2.673,26	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86
10/2024		LAERTE SILVA HENRIQUES	274375	000.493.590-02	101	19/11/2024	Mensal	5.923,04	473,84	0,00	0,00	0,00	473,84
10/2024		LETICIA BITTENCOURT DUARTE	79	043.371.890-09	101	19/11/2024	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
10/2024		LUCAS WILLIAM FACCIO	274392	006.850.640-69	101	19/11/2024	Mensal	772,72	61,81	0,00	0,00	0,00	61,81
10/2024		LUCIANA STROHMEIER SOBRINHO	274576	108.498.188-26	101	19/11/2024	Mensal	2.104,24	168,33	0,00	0,00	0,00	168,33
10/2024		LUIS CARLOS CORREIA	1383	674.850.490-20	101	19/11/2024	Mensal	2.073,99	165,91	0,00	0,00	0,00	165,91
10/2024		MAIZA DA SILVEIRA	27468743570335	019.778.350-31	101	19/11/2024	Mensal	3.385,25	270,82	0,00	0,00	0,00	270,82
10/2024		MARCO AURELIO TRINDADE AJALA	27468743570090	998.020.070-72	101	19/11/2024	Mensal	1.350,70	108,05	0,00	0,00	0,00	108,05
10/2024		MARCOS TEIXEIRA PRESTES	2631	882.325.140-00	101	19/11/2024	Mensal	4.544,41	363,55	0,00	0,00	0,00	363,55
10/2024		MARIA CRISTINA RAGUSE FERRAO	27468743570068	038.462.040-05	101	19/11/2024	Mensal	4.036,77	322,94	0,00	0,00	0,00	322,94
10/2024		MARTA ZIZIANE COSTA DORNELES	2165	812.811.020-91	101	19/11/2024	Mensal	5.085,61	406,84	0,00	0,00	0,00	406,84
10/2024		MASAMI LIA SATO YAMAGUCHI	2112	461.277.200-87	101	19/11/2024	Mensal	5.615,04	449,20	0,00	0,00	0,00	449,20

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0011-18 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MAURO VANZAM FUSIEGER	27468743570083	821.054.480-20	101	19/11/2024	Mensal	3.403,01	272,24	0,00	0,00	0,00	272,24
10/2024		MICHELE FREIBERG KREBS	27468743569766	017.540.270-16	101	19/11/2024	Mensal	6.268,41	501,47	0,00	0,00	0,00	501,47
10/2024		MICHELE TERESINHA DA SILVA FREITAS QU	2746874268	012.326.030-23	101	19/11/2024	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
10/2024		NATACHA GALVAO MORAES	276	050.967.750-97	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		NATALY ALVES GOMES	325	038.778.280-00	101	19/11/2024	Mensal	2.177,00	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
10/2024		NEUSA ALVES DE OLIVEIRA	27468743569925	480.100.300-15	101	19/11/2024	Mensal	3.668,14	293,45	0,00	0,00	0,00	293,45
10/2024		NEUZA MARIA DOS SANTOS LISBOA	2090	010.953.880-37	101	19/11/2024	Mensal	3.693,07	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
10/2024		PAOLA PIRES DOS SANTOS	274640	875.436.300-44	101	19/11/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
10/2024		PATRICIA BRUM VIEIRA	1346	010.314.960-09	101	19/11/2024	Mensal	4.577,10	366,16	0,00	0,00	0,00	366,16
10/2024		PATRICIA DOS SANTOS	27468743570070	974.430.930-04	101	19/11/2024	Mensal	3.605,68	288,45	0,00	0,00	0,00	288,45
10/2024		PAULO HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	27468743569882	054.922.610-96	101	19/11/2024	Mensal	5.463,01	437,04	0,00	0,00	0,00	437,04
10/2024		PRISCILA APARECIDA DE MOURA DA SILVA	27468743570299	011.447.370-60	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		PRISCILA VIEIRA DA SILVA	2140	025.292.000-76	101	19/11/2024	Mensal	2.774,85	221,98	0,00	0,00	0,00	221,98
10/2024		RAFAEL BRUM DA COSTA	508	025.232.160-00	101	19/11/2024	Mensal	5.402,81	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22
10/2024		RAFAELA LINHARES PIMENTEL	274687435629	047.300.910-27	101	19/11/2024	Mensal	7.010,63	560,85	0,00	0,00	0,00	560,85
10/2024		RAMON WILLIAM MARAFIGA DA SILVA	274	022.779.670-50	101	19/11/2024	Mensal	2.457,51	196,60	0,00	0,00	0,00	196,60
10/2024		RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	274610	836.328.910-87	101	19/11/2024	Mensal	1.999,24	159,93	0,00	0,00	0,00	159,93
10/2024		RENATA COPAT	1355	883.806.610-87	101	19/11/2024	Mensal	4.503,42	360,27	0,00	0,00	0,00	360,27
10/2024		RITA DE CASSIA DA SILVA CORREA	27468743570088	631.757.200-30	101	19/11/2024	Mensal	5.755,29	460,42	0,00	0,00	0,00	460,42
10/2024		ROBERTH GAZZO DE AVILA	27468743569947	025.965.050-10	101	19/11/2024	Mensal	3.688,74	295,09	0,00	0,00	0,00	295,09
10/2024		ROSA IARA TAVARES	274687435703460	882.236.550-04	101	19/11/2024	Mensal	1.845,02	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
10/2024		ROSAURA MADRUGA DOS SANTOS	27468743570301	021.458.650-20	101	19/11/2024	Mensal	4.935,98	394,87	0,00	0,00	0,00	394,87
10/2024		ROSIMARI CORREA	2746874155	784.805.400-44	101	19/11/2024	Mensal	4.400,38	352,03	0,00	0,00	0,00	352,03
10/2024		RUTH ELLEN NUNES ALVES	27468743570103	026.400.690-98	101	19/11/2024	Mensal	7.235,82	578,86	0,00	0,00	0,00	578,86
10/2024		SARA SOARES MACHADO	27468743569998	043.382.040-36	101	19/11/2024	Mensal	6.441,78	515,34	0,00	0,00	0,00	515,34
10/2024		SILVIA REGINA PAIVA DA SILVA	2746874201	411.250.290-72	101	19/11/2024	Mensal	2.398,56	191,88	0,00	0,00	0,00	191,88
10/2024		STEFANI RIBEIRO DO PRADO	2166	038.666.440-43	101	19/11/2024	Mensal	3.693,07	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
10/2024		SUELI ALVES DOS SANTOS	1343	000.521.470-02	101	19/11/2024	Mensal	5.174,55	413,96	0,00	0,00	0,00	413,96
10/2024		SUSANA MORAES DA CUNHA	1469	896.777.300-53	101	19/11/2024	Mensal	4.700,39	376,03	0,00	0,00	0,00	376,03
10/2024		VILMA FRANCISCA DE LIMA CLARO	1774	567.224.350-91	101	19/11/2024	Mensal	2.753,15	220,25	0,00	0,00	0,00	220,25
10/2024		WAGNER DA SILVA FONTES	27468743569893	013.160.650-65	101	19/11/2024	Mensal	6.857,27	548,58	0,00	0,00	0,00	548,58
10/2024		ZELI DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO	1349	583.353.740-15	101	19/11/2024	Mensal	2.397,24	191,77	0,00	0,00	0,00	191,77
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**422.834,25**	**33.826,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.826,32**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**	**425.277,74**	**34.021,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.021,79**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07 **Tomador:** 88.566.872/0001-62

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	1663	591.427.820-15	101	19/11/2024	Mensal	12.461,44	996,91	0,00	0,00	0,00	996,91
10/2024		ADRIANA DA CONCEICAO SILVA	1737	007.389.527-02	101	19/11/2024	Mensal	3.015,89	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
10/2024		ADRIANA DORNELES	1695	010.161.840-93	101	19/11/2024	Mensal	2.222,08	177,76	0,00	0,00	0,00	177,76
10/2024		ADRIEL MENDONCA	27468743550	029.175.660-35	101	19/11/2024	Mensal	3.595,24	287,61	0,00	0,00	0,00	287,61
10/2024		ALBERTO SILVA DE ANDRADE	1660	564.712.460-72	101	19/11/2024	Mensal	3.489,11	279,12	0,00	0,00	0,00	279,12
10/2024		ALDIMARA CHAPLIM DA SILVA	26779	002.866.510-41	101	19/11/2024	Mensal	3.983,46	318,67	0,00	0,00	0,00	318,67
10/2024		ALINE CRISTINA SOBRAL MELO	2277	018.226.290-12	101	19/11/2024	Mensal	5.411,10	432,88	0,00	0,00	0,00	432,88
10/2024		ALISSON MACHADO MACIEL	1575	029.493.280-16	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		AMANDA DE OLIVEIRA PEREIRA	27468743570313	039.480.370-19	101	19/11/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
10/2024		ANDRE DA CRUZ SCHEUTZOW	26971	820.709.460-53	101	19/11/2024	Mensal	2.124,44	169,95	0,00	0,00	0,00	169,95
10/2024		ANDREA SILVEIRA BARLAVENTO	1830	923.595.660-91	101	19/11/2024	Mensal	3.015,89	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
10/2024		ANDRESSA DE FATIMA FREITAS FERREIRA	1588	846.555.850-72	101	19/11/2024	Mensal	2.204,22	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
10/2024		ANDRIARA DA FONTOURA GAUTERIO	274687435703490	048.366.280-16	101	19/11/2024	Mensal	1.388,81	111,10	0,00	0,00	0,00	111,10
10/2024		ANGELA SILVA DEGANI DE OLIVEIRA	27468743570211	023.743.920-40	101	19/11/2024	Mensal	4.162,10	332,96	0,00	0,00	0,00	332,96
10/2024		ANGELINA MACHADO BATISTA	2356	011.325.250-12	101	19/11/2024	Mensal	5.507,44	440,59	0,00	0,00	0,00	440,59
10/2024		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES	1591	610.332.860-87	101	19/11/2024	Mensal	2.383,88	190,71	0,00	0,00	0,00	190,71
10/2024		ARIANE SCHMIDT FURTADO	2054	948.340.750-87	101	19/11/2024	Mensal	5.647,46	451,79	0,00	0,00	0,00	451,79
10/2024		BARBARA MACHADO PEREIRA	27468743570331	001.440.660-84	101	19/11/2024	Mensal	1.947,44	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
10/2024		BIANCA ROCHA ZANINI	26799	947.945.960-49	101	19/11/2024	Mensal	4.299,20	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93
10/2024		BRUNA NAVEIRA CARVALHO	27468743570231	029.792.820-14	101	19/11/2024	Mensal	1.758,28	140,66	0,00	0,00	0,00	140,66
10/2024		BRUNA SAN MARTINS MATTOS ORTIZ	27468743570144	038.125.080-60	101	19/11/2024	Mensal	1.888,39	151,07	0,00	0,00	0,00	151,07
10/2024		BRUNO GUIMARAES LOBATO	274687435664	022.623.400-21	101	19/11/2024	Mensal	3.279,58	262,36	0,00	0,00	0,00	262,36
10/2024		BRUNO ROBERTO BARBOSA PEREIRA	1707	039.525.560-09	101	19/11/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
10/2024		CAMILA DA COSTA MARTINS	1593	036.679.020-00	101	19/11/2024	Mensal	3.459,53	276,76	0,00	0,00	0,00	276,76
10/2024		CARLA ROSANA DA COSTA CARDOZO	1608	646.891.580-53	101	19/11/2024	Mensal	5.246,86	419,74	0,00	0,00	0,00	419,74
10/2024		CARLOS ALBERTO LEITE DE OLIVEIRA	1590	456.169.220-72	101	19/11/2024	Mensal	2.541,64	203,33	0,00	0,00	0,00	203,33
10/2024		CARLOS ROBERTO CORREA DA COSTA	1640	777.024.330-00	101	19/11/2024	Mensal	4.067,23	325,37	0,00	0,00	0,00	325,37
10/2024		CAROLINE MARTINS NOVO	1620	004.838.010-54	101	19/11/2024	Mensal	4.540,88	363,27	0,00	0,00	0,00	363,27
10/2024		CASTRO RABELLO DOS SANTOS	27468743569808	014.075.300-11	101	19/11/2024	Mensal	3.015,89	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
10/2024		CHRISTIANE DA SILVEIRA DE OLIVEIRA	1562	725.993.400-04	101	19/11/2024	Mensal	4.768,85	381,50	0,00	0,00	0,00	381,50
10/2024		CINTIA VALERIO GONDRAN	376	003.416.330-11	101	19/11/2024	Mensal	4.439,87	355,18	0,00	0,00	0,00	355,18
10/2024		CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA	1646	482.748.600-04	101	19/11/2024	Mensal	3.526,72	282,13	0,00	0,00	0,00	282,13
10/2024		CLAUDIO ALVES GONCALVES	26994	343.290.800-87	101	19/11/2024	Mensal	1.754,66	140,37	0,00	0,00	0,00	140,37
10/2024		CLAUDIO ROBERTO VIANNA DA CUNHA	274687435589	719.030.110-00	101	19/11/2024	Mensal	2.018,37	161,46	0,00	0,00	0,00	161,46
10/2024		CRISLAINE ALVES DUTRA	2097	021.529.390-85	101	19/11/2024	Mensal	3.433,27	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66
10/2024		CRISTIANO MACHADO DO NASCIMENTO	1624	987.032.930-68	101	19/11/2024	Mensal	2.169,12	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
10/2024		CRISTINA SILVEIRA LUND PORCIUNCULA	1834	993.800.560-87	101	19/11/2024	Mensal	4.122,71	329,81	0,00	0,00	0,00	329,81
10/2024		DAIANE BORGES OLIVEIRA	26993	011.299.090-85	101	19/11/2024	Mensal	3.595,24	287,61	0,00	0,00	0,00	287,61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07 **Tomador:** 88.566.872/0001-62

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DANIEL FERREIRA SILVEIRA	27170	927.002.760-00	101	19/11/2024	Mensal	2.133,24	170,65	0,00	0,00	0,00	170,65
10/2024		DANIEL TEIXEIRA RODRIGUES	372	018.666.660-88	101	19/11/2024	Mensal	2.427,21	194,17	0,00	0,00	0,00	194,17
10/2024		DANIELA CARDOSO SILVEIRA	2119	036.114.830-52	101	19/11/2024	Mensal	3.709,79	296,78	0,00	0,00	0,00	296,78
10/2024		DANIELA DA CRUZ MARTINS	1829	935.036.010-15	101	19/11/2024	Mensal	3.493,53	279,48	0,00	0,00	0,00	279,48
10/2024		DANIELA ROBALO DE LEON	27468743570334	029.385.500-57	101	19/11/2024	Mensal	3.015,89	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
10/2024		DANIELE ROSSALES CHAUBET	2746874203	029.884.550-40	101	19/11/2024	Mensal	1.894,96	151,59	0,00	0,00	0,00	151,59
10/2024		DAYANE SILVEIRA DA ROCHA	1702	990.930.300-00	101	19/11/2024	Mensal	3.610,73	288,85	0,00	0,00	0,00	288,85
10/2024		DEISE RIBEIRO DA SILVA	27468743570161	007.309.770-56	101	19/11/2024	Mensal	4.439,87	355,18	0,00	0,00	0,00	355,18
10/2024		DENNIS HAYSLAN SILVEIRA DA ROSA	26798	018.723.240-70	101	19/11/2024	Mensal	2.961,91	236,95	0,00	0,00	0,00	236,95
10/2024		DIEGO DE MENEZES ADAMY	1602	010.332.310-45	101	19/11/2024	Mensal	2.125,95	170,07	0,00	0,00	0,00	170,07
10/2024		DIELEN TORRES DE LIMA	27468743570322	012.259.800-89	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		DOUGLAS FEIJO DE OLIVEIRA	27468743570018	861.639.810-49	101	19/11/2024	Mensal	3.131,49	250,51	0,00	0,00	0,00	250,51
10/2024		DOUGLAS MELLO DE OLIVEIRA	242	042.772.800-21	101	19/11/2024	Mensal	3.040,14	243,21	0,00	0,00	0,00	243,21
10/2024		EDUARDA GOULART DA SILVA	27468743569807	034.492.530-77	101	19/11/2024	Mensal	3.373,42	269,87	0,00	0,00	0,00	269,87
10/2024		ELEM SOSA CAMPOS	2292	756.162.200-78	101	19/11/2024	Mensal	3.158,09	252,64	0,00	0,00	0,00	252,64
10/2024		ELENISE ALVES JARDIM	26778	007.391.510-61	101	19/11/2024	Mensal	5.097,47	407,79	0,00	0,00	0,00	407,79
10/2024		ELIS CARDOSO DA FONSECA	1585	539.411.280-00	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		ELISANGELA DA SILVA MIRAPALHETE	1699	005.948.180-36	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		EVILIN DINIZ GUTIERRES RUIVO	2746874190	009.089.100-70	101	19/11/2024	Mensal	5.739,76	459,18	0,00	0,00	0,00	459,18
10/2024		FABIANI RODRIGUES	1600	010.356.820-44	101	19/11/2024	Mensal	2.194,52	175,56	0,00	0,00	0,00	175,56
10/2024		FABIANI RODRIGUES SILVEIRA	274687435641	007.081.370-16	101	19/11/2024	Mensal	1.837,28	146,98	0,00	0,00	0,00	146,98
10/2024		FABIO VALENTIM CALDEIRA JUNIOR	27036	018.727.460-63	101	19/11/2024	Mensal	3.015,89	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
10/2024		FELIPE ALCANTARA GULARTE	27210	021.241.410-07	101	19/11/2024	Mensal	1.871,10	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
10/2024		FELIPE SILVEIRA LEAL	27468743570330	048.157.230-95	101	19/11/2024	Mensal	3.015,89	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
10/2024		FLAVIA LEON AVILA	27468743570306	021.292.240-83	101	19/11/2024	Mensal	5.235,16	418,81	0,00	0,00	0,00	418,81
10/2024		FRANCIELE LOPES ALEGRE	274687435571	032.237.050-74	101	19/11/2024	Mensal	4.765,67	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25
10/2024		FRANCIELLEN CUNHA PLA DA SILVA	274687435703482	017.590.610-69	101	19/11/2024	Mensal	886,31	70,90	0,00	0,00	0,00	70,90
10/2024		GABRIEL RIBEIRO CABREIRA	1836	012.175.010-88	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		GABRIELA ROCHA RODRIGUES	2746874121	044.604.820-88	101	19/11/2024	Mensal	4.870,32	389,62	0,00	0,00	0,00	389,62
10/2024		GIULIA CAMPOS DA SILVA	296	031.790.450-78	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		GRACIANE TERRA GONCALVES	377	029.466.860-86	101	19/11/2024	Mensal	1.785,43	142,83	0,00	0,00	0,00	142,83
10/2024		GRAZIELLI LILJA COSTA	26940	028.259.590-22	101	19/11/2024	Mensal	3.592,10	287,36	0,00	0,00	0,00	287,36
10/2024		HANNY MURY BRITO ALENCAR CASTRO	27468743569913	134.609.067-07	101	19/11/2024	Mensal	3.668,40	293,47	0,00	0,00	0,00	293,47
10/2024		HELENA JACQUES DE LIMA	436	831.685.240-34	101	19/11/2024	Mensal	3.489,41	279,15	0,00	0,00	0,00	279,15
10/2024		HELIO FERNANDO GONCALVES OLIVEIRA	1628	011.956.570-64	101	19/11/2024	Mensal	2.781,83	222,54	0,00	0,00	0,00	222,54
10/2024		IANI LAIS VIEGAS COSTA	27194	008.847.210-86	101	19/11/2024	Mensal	30,72	2,45	0,00	0,00	0,00	2,45
10/2024		ILDA MARIA RODRIGUES MOLINA	1685	024.200.890-90	101	19/11/2024	Mensal	2.354,78	188,38	0,00	0,00	0,00	188,38
10/2024		INGRID MENDES IRIGOITE	2611	037.756.200-95	101	19/11/2024	Mensal	3.458,42	276,67	0,00	0,00	0,00	276,67

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07 **Tomador:** 88.566.872/0001-62

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JANAINA ALMEIDA PAIVA	2658	005.880.970-80	101	19/11/2024	Mensal	2.775,87	222,06	0,00	0,00	0,00	222,06
10/2024		JARDEL DA SILVA DE AVILA	27468743570226	017.235.400-56	101	19/11/2024	Mensal	2.091,75	167,33	0,00	0,00	0,00	167,33
10/2024		JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS	2624	022.455.930-30	101	19/11/2024	Mensal	1.056,96	84,55	0,00	0,00	0,00	84,55
10/2024		JESSICA GARCIA DA SILVA	2601	029.320.360-17	101	19/11/2024	Mensal	3.595,24	287,61	0,00	0,00	0,00	287,61
10/2024		JESSICA TAVARES DE LIMA	274679	028.975.230-26	101	19/11/2024	Mensal	5.502,34	440,18	0,00	0,00	0,00	440,18
10/2024		JOSE LEONARDO MACHADO GONCALVES	27468743569809	819.998.870-34	101	19/11/2024	Mensal	3.611,17	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
10/2024		JOSIANE KUCHARSKI DA SILVA DA ROCHA	274687435703454	011.729.540-03	101	19/11/2024	Mensal	4.096,67	327,73	0,00	0,00	0,00	327,73
10/2024		JOSSIE NOGUEIRA WEBER	274687435703455	017.019.770-01	101	19/11/2024	Mensal	3.626,41	290,11	0,00	0,00	0,00	290,11
10/2024		JUCIANE CAMPOS DE FREITAS FAGUNDES	1577	006.517.840-85	101	19/11/2024	Mensal	5.511,21	440,89	0,00	0,00	0,00	440,89
10/2024		JULIANA BOTELHO GARCIA	27468743570259	835.119.030-68	101	19/11/2024	Mensal	3.084,17	246,73	0,00	0,00	0,00	246,73
10/2024		JULIANA CORREA LOPRESTI	1568	020.221.730-23	101	19/11/2024	Mensal	5.164,02	413,12	0,00	0,00	0,00	413,12
10/2024		JULIANA CORREA SENNA	2092	012.214.990-41	101	19/11/2024	Mensal	15,36	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
10/2024		JULIANA DA SILVA MARTINS	224	981.737.150-68	101	19/11/2024	Mensal	3.441,14	275,29	0,00	0,00	0,00	275,29
10/2024		JULIE CABREIRA HENRIQUE	2746874356944	041.919.700-11	101	19/11/2024	Mensal	3.398,12	271,84	0,00	0,00	0,00	271,84
10/2024		KAMILA GONCALVES DA CRUZ	27032	029.401.120-02	101	19/11/2024	Mensal	4.243,93	339,51	0,00	0,00	0,00	339,51
10/2024		KAREN DA ROSA GOMES	274158	020.129.150-94	101	19/11/2024	Mensal	1.972,90	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
10/2024		KARINA EREIAS BORGES	27031	968.043.510-53	101	19/11/2024	Mensal	3.015,89	241,27	0,00	0,00	0,00	241,27
10/2024		KARINE FONSECA DA PAZ	274687435699	019.594.950-11	101	19/11/2024	Mensal	1.854,16	148,33	0,00	0,00	0,00	148,33
10/2024		KARINE RAMOS DE OLIVEIRA	1652	014.694.990-02	101	19/11/2024	Mensal	3.923,12	313,84	0,00	0,00	0,00	313,84
10/2024		KARINE SANTOS DUARTE	26959	030.242.030-44	101	19/11/2024	Mensal	5.815,20	465,21	0,00	0,00	0,00	465,21
10/2024		KEITH KELLI JORA DE VARGAS	274601	097.049.949-31	101	19/11/2024	Mensal	4.181,80	334,54	0,00	0,00	0,00	334,54
10/2024		KELLEN FERNANDEZ MARTINS	27468743569824	929.915.560-72	101	19/11/2024	Mensal	5.679,16	454,33	0,00	0,00	0,00	454,33
10/2024		KELLEN ROSCA MEDEIROS	27125	040.189.210-71	101	19/11/2024	Mensal	4.270,28	341,62	0,00	0,00	0,00	341,62
10/2024		KELLY MARTINS DE ALMEIDA	27035	972.004.250-87	101	19/11/2024	Mensal	4.908,35	392,66	0,00	0,00	0,00	392,66
10/2024		LAIS UMINSKI SAMANIEGO	2746874288	012.181.470-08	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		LARA DA SILVA SURDO	373	050.092.700-64	101	19/11/2024	Mensal	2.528,19	202,25	0,00	0,00	0,00	202,25
10/2024		LARISSA GONCALVES DE VARGAS	274652	034.340.890-20	101	19/11/2024	Mensal	3.313,50	265,08	0,00	0,00	0,00	265,08
10/2024		LAUREN HUCKEMBECK SOARES	2746874356921	028.849.080-05	101	19/11/2024	Mensal	1.972,90	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
10/2024		LETICIA FRANCIELE LIMA TUTUI	27228	009.161.340-08	101	19/11/2024	Mensal	15,36	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
10/2024		LETICIA SOARES PEREZ	27468743569935	968.060.600-72	101	19/11/2024	Mensal	3.007,47	240,59	0,00	0,00	0,00	240,59
10/2024		LIDIANE DAVILA DA SILVA	27468743570324	027.852.530-00	101	19/11/2024	Mensal	2.007,31	160,58	0,00	0,00	0,00	160,58
10/2024		LINDOMAR PINTO RODRIGUES	1637	904.685.620-87	101	19/11/2024	Mensal	4.299,93	343,99	0,00	0,00	0,00	343,99
10/2024		LISIELLE SILVEIRA RAMIREZ	2746874356924	039.395.240-18	101	19/11/2024	Mensal	3.108,45	248,67	0,00	0,00	0,00	248,67
10/2024		LIVIA MARIA FRANCA DOS SANTOS	27468743569934	054.547.240-76	101	19/11/2024	Mensal	3.121,64	249,73	0,00	0,00	0,00	249,73
10/2024		LIZIANE DUARTE TORBIS	27468743570285	016.572.300-90	101	19/11/2024	Mensal	1.908,28	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
10/2024		LIZIANE MONTEIRO DOS REIS GOMES	1616	929.935.240-20	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		LIZIANE PIRES PROTAS	1773	003.877.630-82	101	19/11/2024	Mensal	2.383,69	190,69	0,00	0,00	0,00	190,69
10/2024		LIZLEINE SANTOS DE AVILA	27468743570329	034.462.480-30	101	19/11/2024	Mensal	1.762,77	141,02	0,00	0,00	0,00	141,02

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07 **Tomador:** 88.566.872/0001-62

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		LOVANE WILDNER	2746874157	974.915.430-49	101	19/11/2024	Mensal	5.354,15	428,33	0,00	0,00	0,00	428,33
10/2024		LUAN KEPES CASANOVA	2301	836.024.610-68	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		LUANA VERGARA RODRIGUES	274475	031.060.870-80	101	19/11/2024	Mensal	2.018,38	161,47	0,00	0,00	0,00	161,47
10/2024		LUCIANA MAGALHAES ARAUJO	358	555.949.560-34	101	19/11/2024	Mensal	2.327,78	186,22	0,00	0,00	0,00	186,22
10/2024		LUCIANA MAIO DOS SANTOS	1614	939.235.890-34	101	19/11/2024	Mensal	5.425,49	434,03	0,00	0,00	0,00	434,03
10/2024		LUCIANO MACIEL PEREIRA	27468743569936	825.489.000-53	101	19/11/2024	Mensal	3.593,02	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
10/2024		LUIS EDUARDO DA CUNHA VIEIRA	2064	032.757.000-81	101	19/11/2024	Mensal	2.046,54	163,72	0,00	0,00	0,00	163,72
10/2024		MARCELO CALDEIRA GOUVEA	2070	024.155.360-16	101	19/11/2024	Mensal	5.729,27	458,34	0,00	0,00	0,00	458,34
10/2024		MARCELO MARQUES GOMES	2746874356970	030.486.250-97	101	19/11/2024	Mensal	1.793,01	143,44	0,00	0,00	0,00	143,44
10/2024		MARCIA AMORIM BOENO	2278	541.113.070-00	101	19/11/2024	Mensal	2.226,53	178,12	0,00	0,00	0,00	178,12
10/2024		MARCIA LUIZA DA SILVA	1570	740.143.660-49	101	19/11/2024	Mensal	4.841,67	387,33	0,00	0,00	0,00	387,33
10/2024		MARILIA DINIZ DA SILVEIRA	26795	070.227.399-60	101	19/11/2024	Mensal	5.821,96	465,75	0,00	0,00	0,00	465,75
10/2024		MARIUZA AVILA DOS SANTOS CASTRO	1697	011.704.660-44	101	19/11/2024	Mensal	1.972,90	157,83	0,00	0,00	0,00	157,83
10/2024		MARIZETE ROCHA HOBUS	1710	002.978.940-05	101	19/11/2024	Mensal	3.445,48	275,63	0,00	0,00	0,00	275,63
10/2024		MARLIZE CORREA VELASQUES RICARTE	2003	018.495.610-28	101	19/11/2024	Mensal	2.159,52	172,76	0,00	0,00	0,00	172,76
10/2024		MARTA LUANA DE LEON OLIVEIRA	229	016.259.350-30	101	19/11/2024	Mensal	3.490,64	279,25	0,00	0,00	0,00	279,25
10/2024		MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	1580	036.280.340-43	101	19/11/2024	Mensal	4.486,32	358,90	0,00	0,00	0,00	358,90
10/2024		MATHEUS SOUZA COSTA	27468743570323	046.590.960-41	101	19/11/2024	Mensal	3.488,95	279,11	0,00	0,00	0,00	279,11
10/2024		MATHIAS PEREIRA CARDOZO DE AGUIAR	274676	005.856.770-42	101	19/11/2024	Mensal	2.734,05	218,72	0,00	0,00	0,00	218,72
10/2024		MAURICIO DUTRA ALVES	257	009.985.440-60	101	19/11/2024	Mensal	2.186,68	174,93	0,00	0,00	0,00	174,93
10/2024		MICHAEL SILVA ENDERLE	1642	941.311.710-15	101	19/11/2024	Mensal	2.839,22	227,13	0,00	0,00	0,00	227,13
10/2024		MINEIA JARDIM BARBOSA	27468743569811	918.379.600-20	101	19/11/2024	Mensal	3.608,36	288,66	0,00	0,00	0,00	288,66
10/2024		MURILO ZURCHIMITTEN JARDIM	27468743570184	030.393.520-08	101	19/11/2024	Mensal	5.234,92	418,79	0,00	0,00	0,00	418,79
10/2024		ODACIO NETO FERNANDES	379	533.935.200-59	101	19/11/2024	Mensal	1.675,94	134,07	0,00	0,00	0,00	134,07
10/2024		PAMELA GIOZA DA SILVEIRA	2310	024.352.040-94	101	19/11/2024	Mensal	5.045,44	403,63	0,00	0,00	0,00	403,63
10/2024		PAMELA MEDINA CONCEICAO	2746874209	038.738.090-60	101	19/11/2024	Mensal	4.439,87	355,18	0,00	0,00	0,00	355,18
10/2024		PATRICIA BOETEGE BRAGA	2060	740.152.900-97	101	19/11/2024	Mensal	3.755,70	300,45	0,00	0,00	0,00	300,45
10/2024		PATRICIA FONTOURA DE CASTRO	274587	015.121.490-55	101	19/11/2024	Mensal	2.272,62	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
10/2024		PATRICIA MOURA DA ROSA	274140	011.801.170-77	101	19/11/2024	Mensal	1.743,08	139,44	0,00	0,00	0,00	139,44
10/2024		PATRICIA ROCHANO GAUTERIO	27468743570257	018.460.810-41	101	19/11/2024	Mensal	4.257,16	340,57	0,00	0,00	0,00	340,57
10/2024		PATRICIA TEREZINHA SOUZA SOARES	1689	000.642.040-06	101	19/11/2024	Mensal	1.991,12	159,28	0,00	0,00	0,00	159,28
10/2024		PAULA GARCIA GARCIA	27468743570258	037.551.830-48	101	19/11/2024	Mensal	5.252,62	420,20	0,00	0,00	0,00	420,20
10/2024		PAULA THAIS VICENTE DUARTE	27468743570279	016.816.820-01	101	19/11/2024	Mensal	1.871,10	149,68	0,00	0,00	0,00	149,68
10/2024		PAULO CEZAR MARTINS SILVEIRA	1696	710.235.180-15	101	19/11/2024	Mensal	768,14	61,45	0,00	0,00	0,00	61,45
10/2024		PYETRA ELINYANE NERY DE LIMA COUTINH	2746874356911	029.447.620-28	101	19/11/2024	Mensal	2.227,00	178,16	0,00	0,00	0,00	178,16
10/2024		RAFAELA PINTO NUNES	1818	047.162.440-32	101	19/11/2024	Mensal	2.984,34	238,74	0,00	0,00	0,00	238,74
10/2024		RAMON COSTA DE JESUS	27468743570348	171.392.297-59	101	19/11/2024	Mensal	149,16	11,93	0,00	0,00	0,00	11,93
10/2024		RAQUEL GARCIA DA SILVA MEDEIROS	274164	893.033.260-91	101	19/11/2024	Mensal	1.848,13	147,85	0,00	0,00	0,00	147,85

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07 **Tomador:** 88.566.872/0001-62

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		RONALDO PEREIRA SOUZA	2025	622.055.520-15	101	19/11/2024	Mensal	2.221,09	177,68	0,00	0,00	0,00	177,68
10/2024		ROSANA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO	1622	014.383.810-50	101	19/11/2024	Mensal	1.703,98	136,31	0,00	0,00	0,00	136,31
10/2024		SIBELE LIBORIO CAMPELO	27468743570162	003.782.100-84	101	19/11/2024	Mensal	2.686,44	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90
10/2024		SUELEM BRUM DE AZEVEDO	1739	025.342.340-64	101	19/11/2024	Mensal	3.628,42	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
10/2024		SUELEN HERNANDORENA CUNHA DA ROSA	27468743570328	018.217.260-06	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		SUELEN OLIVEIRA GARCIA	274687435574	026.481.340-50	101	19/11/2024	Mensal	4.957,08	396,56	0,00	0,00	0,00	396,56
10/2024		TAMIRES LEIVAS GARCIA	2002	024.534.350-43	101	19/11/2024	Mensal	3.603,90	288,31	0,00	0,00	0,00	288,31
10/2024		TAMIRES MACIEL DE OLIVEIRA	1672	022.761.440-25	101	19/11/2024	Mensal	3.488,39	279,07	0,00	0,00	0,00	279,07
10/2024		TATIANE SOARES DA SILVA	274666	018.108.250-08	101	19/11/2024	Mensal	2.272,62	181,80	0,00	0,00	0,00	181,80
10/2024		THAIS LOUZADA DA COSTA	1738	018.666.630-62	101	19/11/2024	Mensal	3.738,31	299,06	0,00	0,00	0,00	299,06
10/2024		THAISA MACEDO DE SOUZA	274687435570	033.742.070-06	101	19/11/2024	Mensal	4.181,80	334,54	0,00	0,00	0,00	334,54
10/2024		THATIANY MARTINS CALDEIRAO	1673	011.709.390-40	101	19/11/2024	Mensal	3.547,08	283,76	0,00	0,00	0,00	283,76
10/2024		TIANE DA SILVA DANTAS	1564	980.958.380-04	101	19/11/2024	Mensal	4.384,65	350,77	0,00	0,00	0,00	350,77
10/2024		VANISE SOUZA DA SILVA	26973	026.222.430-57	101	19/11/2024	Mensal	6.804,06	544,32	0,00	0,00	0,00	544,32
10/2024		VERA CRISTINA VASCONCELLOS DA ROSA	27468743569847	004.468.680-35	101	19/11/2024	Mensal	1.772,62	141,80	0,00	0,00	0,00	141,80
10/2024		VERIDIANA SIQUEIRA DA SILVA	1708	788.857.100-00	101	19/11/2024	Mensal	3.131,49	250,51	0,00	0,00	0,00	250,51
10/2024		VERIDIANA VARGAS DE SOUZA	27468743570039	006.592.330-88	101	19/11/2024	Mensal	3.129,46	250,35	0,00	0,00	0,00	250,35
10/2024		VITORIA VALERAO BRASIL	274406	051.156.790-19	101	19/11/2024	Mensal	1.759,58	140,76	0,00	0,00	0,00	140,76
10/2024		VIVIANE NUNES DOS SANTOS	1667	937.100.700-15	101	19/11/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
10/2024		WILLIAM LANGHINRICHS FERREIRA	1645	009.368.820-26	101	19/11/2024	Mensal	11.355,44	908,43	0,00	0,00	0,00	908,43
10/2024		ZULAINE DA SILVEIRA MEDEIROS	1609	000.916.430-82	101	19/11/2024	Mensal	2.128,56	170,28	0,00	0,00	0,00	170,28
							Total do Tomador	**88.566.872/0001-62**	**553.244,46**	**44.258,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.258,62**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0012-07**	**553.244,46**	**44.258,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.258,62**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRELI SIENTCHKOVSKI OLIVEIRA	274116	024.728.750-45	101	19/11/2024	Mensal	2.372,67	189,81	0,00	0,00	0,00	189,81
10/2024		AIRTON DANUBIO PERES OLIVEIRA	27330	985.045.250-15	101	19/11/2024	Mensal	3.922,66	313,81	0,00	0,00	0,00	313,81
10/2024		ALESSANDRA TOMAZINI	274687435703432	807.080.800-49	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		ALEX SANDRO GONCALVES FERREIRA	27468743569944	687.729.980-91	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		ALEXANDRE FERNANDES SOARES	274687435703421	689.238.210-04	101	19/11/2024	Mensal	2.247,27	179,78	0,00	0,00	0,00	179,78
10/2024		ALINE DE AZEVEDO FERREIRA	2746874356953	033.592.250-31	101	19/11/2024	Mensal	3.377,50	270,20	0,00	0,00	0,00	270,20
10/2024		ALINE OLIVEIRA DE SA	274687435703416	825.783.200-63	101	19/11/2024	Mensal	5.408,75	432,70	0,00	0,00	0,00	432,70
10/2024		ALINE SIBELE DOS SANTOS PARULLA	274687435703463	982.571.450-68	101	19/11/2024	Mensal	1.690,61	135,24	0,00	0,00	0,00	135,24
10/2024		ALINE TOSTEA GOMES	274687435703483	024.738.810-65	101	19/11/2024	Mensal	1.091,98	87,35	0,00	0,00	0,00	87,35
10/2024		ALISSON CHEROLT BANDEIRA	274687435652	947.094.320-15	101	19/11/2024	Mensal	4.651,04	372,08	0,00	0,00	0,00	372,08
10/2024		ANA JULIA OLIVEIRA DE PAULA	274687435703420	038.629.350-35	101	19/11/2024	Mensal	2.361,53	188,92	0,00	0,00	0,00	188,92
10/2024		ANA LARA GIRARDI	27261	985.066.170-49	101	19/11/2024	Mensal	4.884,86	390,78	0,00	0,00	0,00	390,78
10/2024		ANA PAULA COSTA DA CUNHA	274118	000.204.140-56	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		ANA PAULA JOB DEQUI	27468743558	966.768.250-15	101	19/11/2024	Mensal	4.828,30	386,26	0,00	0,00	0,00	386,26
10/2024		ANA PAULA NARCISO BARRETO	274687435703438	025.829.900-27	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		ANDERSON JORGE SPOLAVORI FLORES	274687435703426	008.337.340-32	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		ANDERSON MANENTE CASTRO	274687435554	991.161.110-87	101	19/11/2024	Mensal	3.791,76	303,34	0,00	0,00	0,00	303,34
10/2024		ANDREA REGINA THOMAS DOS SANTOS	27371	666.832.200-00	101	19/11/2024	Mensal	4.668,55	373,48	0,00	0,00	0,00	373,48
10/2024		ANDREI DANIEL TASSO TAVARES	27385	055.411.250-73	101	19/11/2024	Mensal	2.348,22	187,85	0,00	0,00	0,00	187,85
10/2024		ANDREIA VIANA FORTE	27468743570245	006.358.570-73	101	19/11/2024	Mensal	3.832,45	306,59	0,00	0,00	0,00	306,59
10/2024		ANE CAROLINA SILVA DE MELO	27468743570214	036.219.110-73	101	19/11/2024	Mensal	2.144,80	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		ANGELA BORGES VICENTINI FUQUES	27303	965.905.560-91	101	19/11/2024	Mensal	3.761,08	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
10/2024		ANGELICA CATRINI DA COSTA DOS SANTOS	27299	018.050.220-40	101	19/11/2024	Mensal	3.639,22	291,13	0,00	0,00	0,00	291,13
10/2024		ANGELITA DA SILVEIRA DOS SANTOS	274687435703429	009.099.240-74	101	19/11/2024	Mensal	3.775,78	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
10/2024		ANNE LOUISE KNEWITZ	274390	031.862.570-93	101	19/11/2024	Mensal	771,60	61,72	0,00	0,00	0,00	61,72
10/2024		ANTONIA GEORGIA DOS SANTOS VIANA	274687435703425	019.187.263-61	101	19/11/2024	Mensal	4.451,16	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
10/2024		ARLETE MARISA SANTA LUCIA	27274	415.193.960-15	101	19/11/2024	Mensal	2.779,78	222,38	0,00	0,00	0,00	222,38
10/2024		AUGUSTO STOQUERA NETO	27233	474.566.470-20	101	19/11/2024	Mensal	3.778,24	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25
10/2024		BARBARA SOFIA DOS SANTOS RODRIGUES	27468743570303	047.870.281-70	101	19/11/2024	Mensal	7.136,31	570,90	0,00	0,00	0,00	570,90
10/2024		BEATRIZ BORGES DE SOUZA	27298	896.501.900-15	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		BERENICE TERESINHA CORREA	274505	461.269.880-00	101	19/11/2024	Mensal	3.082,09	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56
10/2024		BIANCA RAMGRAB GEYER	274687435651	034.582.440-77	101	19/11/2024	Mensal	5.737,78	459,02	0,00	0,00	0,00	459,02
10/2024		BRUNA DUARTE DOS SANTOS	27468743570271	024.617.930-93	101	19/11/2024	Mensal	2.790,63	223,25	0,00	0,00	0,00	223,25
10/2024		BRUNA FIUZA SILVA DA SILVA	27243	048.410.120-01	101	19/11/2024	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
10/2024		BRUNA JACQUES DA SILVA	274635	043.259.080-30	101	19/11/2024	Mensal	6.136,89	490,95	0,00	0,00	0,00	490,95
10/2024		BRUNA ROSSATO MORAES	274687435656	866.236.210-91	101	19/11/2024	Mensal	6.402,77	512,22	0,00	0,00	0,00	512,22
10/2024		BRUNA SILVA DOS SANTOS	274412	030.880.340-06	101	19/11/2024	Mensal	3.276,28	262,10	0,00	0,00	0,00	262,10
10/2024		BRUNO HENRIQUE MOREIRA SILVA	27468743570341	861.073.415-36	101	19/11/2024	Mensal	2.526,36	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		CAMILA DA SILVA MELO	27406	019.918.420-82	101	19/11/2024	Mensal	2.200,00	176,00	0,00	0,00	0,00	176,00
10/2024		CAMILA GONCALVES DE FREITAS	27290	021.779.700-83	101	19/11/2024	Mensal	2.201,22	176,09	0,00	0,00	0,00	176,09
10/2024		CARLA PATRICIA DOS SANTOS CHAVES	27320	966.799.990-49	101	19/11/2024	Mensal	3.877,75	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
10/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DORNELES	274620	863.073.980-00	101	19/11/2024	Mensal	3.659,11	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
10/2024		CAROLINA ALVES DOS SANTOS	27468743570230	048.347.330-84	101	19/11/2024	Mensal	3.403,74	272,29	0,00	0,00	0,00	272,29
10/2024		CAROLINA BUENO CIGARAN	274687435546	021.493.190-04	101	19/11/2024	Mensal	2.903,87	232,30	0,00	0,00	0,00	232,30
10/2024		CAROLINE DA SILVA DA SILVA	274227	042.896.800-70	101	19/11/2024	Mensal	4.464,96	357,19	0,00	0,00	0,00	357,19
10/2024		CAROLINE DIAS BASTOS	27468743569794	029.773.080-08	101	19/11/2024	Mensal	3.842,33	307,38	0,00	0,00	0,00	307,38
10/2024		CASSIANE TRINDADE TISSOT	27287	012.334.030-60	101	19/11/2024	Mensal	2.422,45	193,79	0,00	0,00	0,00	193,79
10/2024		CASSIO SALVATO GONCALVES	274634	004.231.970-61	101	19/11/2024	Mensal	4.704,49	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35
10/2024		CELIO ROBERTO GAMPELO RODRIGUES	274687435703442	000.551.950-08	101	19/11/2024	Mensal	2.731,97	218,55	0,00	0,00	0,00	218,55
10/2024		CINTIA FERNANDA HISTER PINTO	274687435655	838.688.600-53	101	19/11/2024	Mensal	5.558,26	444,66	0,00	0,00	0,00	444,66
10/2024		CLAUDETE DA ROSA CARVALHO	274687435683	965.498.740-68	101	19/11/2024	Mensal	8.249,77	659,98	0,00	0,00	0,00	659,98
10/2024		CLAUDIOMAR GARCIA	27237	626.297.860-72	101	19/11/2024	Mensal	3.364,16	269,13	0,00	0,00	0,00	269,13
10/2024		CLEBER RONALDO DE SOUZA DA SILVA	274687435703445	010.425.790-32	101	19/11/2024	Mensal	2.475,59	198,04	0,00	0,00	0,00	198,04
10/2024		CLEUSA LEONIDA ESPINDOLA DE OLIVEIRA	27402	916.057.920-04	101	19/11/2024	Mensal	2.032,96	162,63	0,00	0,00	0,00	162,63
10/2024		CRISTIANE DA SILVA HERNANDEZ	27468743569775	686.132.100-15	101	19/11/2024	Mensal	5.537,81	443,02	0,00	0,00	0,00	443,02
10/2024		CRISTIANE MICHELE DECUSSATTI	27468743570286	002.549.580-10	101	19/11/2024	Mensal	6.994,64	559,57	0,00	0,00	0,00	559,57
10/2024		CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA	274687435703415	023.723.360-61	101	19/11/2024	Mensal	5.516,35	441,30	0,00	0,00	0,00	441,30
10/2024		DAIANE LOPES SALVADOR	2746874118	018.521.300-67	101	19/11/2024	Mensal	3.483,93	278,71	0,00	0,00	0,00	278,71
10/2024		DALVAN PORTOLAN	2746874287	021.697.510-76	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		DANDARA DE CASSIA DOS REIS RAMOS	274687492	011.899.332-17	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		DANIELA TEDESCO	27241	913.585.660-20	101	19/11/2024	Mensal	3.329,60	266,36	0,00	0,00	0,00	266,36
10/2024		DEBORA LAIS LEAL LOPES	274687468	032.987.020-30	101	19/11/2024	Mensal	2.579,13	206,33	0,00	0,00	0,00	206,33
10/2024		DEISE MACHADO GUIMARAES	2746874237	809.316.260-72	101	19/11/2024	Mensal	2.403,20	192,25	0,00	0,00	0,00	192,25
10/2024		DEIVID BATISTEL FIDLER	274687435703433	028.612.730-03	101	19/11/2024	Mensal	3.775,78	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
10/2024		DEIVISON MACIEL	2746721	942.896.380-15	101	19/11/2024	Mensal	3.766,05	301,28	0,00	0,00	0,00	301,28
10/2024		DENIS GARCEZ DE ALMEIDA	27350	026.941.690-07	101	19/11/2024	Mensal	2.785,53	222,84	0,00	0,00	0,00	222,84
10/2024		DIEGO DE OLIVEIRA	27468743570218	011.291.570-16	101	19/11/2024	Mensal	2.301,80	184,14	0,00	0,00	0,00	184,14
10/2024		DIOGENES PEREIRA DE LIMA	274687435703443	038.636.800-73	101	19/11/2024	Mensal	2.314,80	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
10/2024		EDINANDRA RODRIGUES DIAS	27391	038.959.420-22	101	19/11/2024	Mensal	3.790,98	303,27	0,00	0,00	0,00	303,27
10/2024		EDSON LUIS PEREDO	27273	010.726.080-81	101	19/11/2024	Mensal	3.805,65	304,45	0,00	0,00	0,00	304,45
10/2024		EDUARDA AZEVEDO DE OLIVEIRA	27468743569953	037.085.930-81	101	19/11/2024	Mensal	2.545,12	203,60	0,00	0,00	0,00	203,60
10/2024		EDUARDA DE ALMEIDA CANTELE	27468743491	034.051.540-65	101	19/11/2024	Mensal	10.707,45	856,59	0,00	0,00	0,00	856,59
10/2024		EDUARDO GOMES DA SILVA	27349	854.500.900-30	101	19/11/2024	Mensal	5.041,53	403,32	0,00	0,00	0,00	403,32
10/2024		ELIANE FLORES MALAQUIAS	27413	362.745.850-87	101	19/11/2024	Mensal	3.411,35	272,90	0,00	0,00	0,00	272,90
10/2024		ELISABETH DA SILVA ROSA BATISTA	27412	802.784.180-15	101	19/11/2024	Mensal	2.706,57	216,52	0,00	0,00	0,00	216,52
10/2024		ELISAMA DE PAULA DA SILVA	274687435703440	021.481.180-80	101	19/11/2024	Mensal	2.770,68	221,65	0,00	0,00	0,00	221,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ELISANDRO LUIS LIMA SALDANHA	274687435689	893.562.250-87	101	19/11/2024	Mensal	5.345,52	427,64	0,00	0,00	0,00	427,64
10/2024		ELISIANE KNEBEL DA SILVA	274206	791.917.890-87	101	19/11/2024	Mensal	2.664,80	213,18	0,00	0,00	0,00	213,18
10/2024		EMELLY CAROLYNE SILVA SOARES GOMES	274687435703449	041.775.860-05	101	19/11/2024	Mensal	6.118,88	489,51	0,00	0,00	0,00	489,51
10/2024		EMILI LEWIS GOLTZ	27267	040.774.380-47	101	19/11/2024	Mensal	3.146,93	251,75	0,00	0,00	0,00	251,75
10/2024		EVELYN DE ANDRADE SILVEIRA	274205	036.831.510-05	101	19/11/2024	Mensal	2.406,79	192,54	0,00	0,00	0,00	192,54
10/2024		EVERTON BENHUR TASSO DE QUADROS	274146	003.490.930-32	101	19/11/2024	Mensal	12.564,80	1.005,18	0,00	0,00	0,00	1.005,18
10/2024		FABIANO GOULARTE RIBEIRO	27468743570106	023.941.940-57	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		FABIO LUIZ LINCK	274687435703424	782.187.210-53	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		FABIO SANTOS LUZ	27232	001.992.290-66	101	19/11/2024	Mensal	3.476,27	278,10	0,00	0,00	0,00	278,10
10/2024		FERNANDA LEAO KECHINSKI	27318	853.655.720-68	101	19/11/2024	Mensal	6.506,44	520,51	0,00	0,00	0,00	520,51
10/2024		FERNANDA TEIXEIRA DE VARGAS	274687435703419	026.186.690-70	101	19/11/2024	Mensal	1.845,01	147,60	0,00	0,00	0,00	147,60
10/2024		FRANCIANE MOREIRA CARVALHO	27468743570052	031.632.660-70	101	19/11/2024	Mensal	2.700,68	216,05	0,00	0,00	0,00	216,05
10/2024		GABRIEL PAZZUTI DA SILVA	27468743570224	853.863.080-68	101	19/11/2024	Mensal	4.562,87	365,02	0,00	0,00	0,00	365,02
10/2024		GABRIELA CAMINHA PEREIRA	27468743570142	977.353.960-15	101	19/11/2024	Mensal	2.704,06	216,32	0,00	0,00	0,00	216,32
10/2024		GABRIELE COSTA LOPES	274531	055.406.470-76	101	19/11/2024	Mensal	3.754,58	300,36	0,00	0,00	0,00	300,36
10/2024		GABRIELLI DA SILVA NUNES	27468743570223	026.084.870-09	101	19/11/2024	Mensal	6.104,87	488,38	0,00	0,00	0,00	488,38
10/2024		GISELE FONSECA DA SILVA	274687435582	012.947.480-09	101	19/11/2024	Mensal	1.976,65	158,13	0,00	0,00	0,00	158,13
10/2024		GISLAINE TERESINHA MAGNI	27468743570109	971.195.200-91	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		GLORIA REGINA CUSTODIO	27410	004.874.510-31	101	19/11/2024	Mensal	2.219,53	177,56	0,00	0,00	0,00	177,56
10/2024		GUILHERME RABUSKE DA SILVA	274687435703448	046.440.390-12	101	19/11/2024	Mensal	2.418,00	193,44	0,00	0,00	0,00	193,44
10/2024		GUSTAVO JORDAO RIBEIRO	2746874356955	044.097.940-43	101	19/11/2024	Mensal	2.667,97	213,43	0,00	0,00	0,00	213,43
10/2024		INGRID KARINA BARTH	274687435703417	012.117.130-24	101	19/11/2024	Mensal	5.115,42	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
10/2024		INGRID KAUANE DA SILVA MACHADO	27468743569776	035.134.980-47	101	19/11/2024	Mensal	3.693,09	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
10/2024		INGUEBORG KUHNE ZELLER	2746874356947	614.752.380-53	101	19/11/2024	Mensal	6.453,86	516,30	0,00	0,00	0,00	516,30
10/2024		IZURI DE LIMA RIBEIRO	27302	855.892.250-00	101	19/11/2024	Mensal	3.877,75	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
10/2024		JANAINA LEWIS GOLTZ	27259	009.656.590-03	101	19/11/2024	Mensal	2.619,02	209,52	0,00	0,00	0,00	209,52
10/2024		JANAITA LACERDA CABELERA	274220	004.743.740-50	101	19/11/2024	Mensal	2.144,80	171,58	0,00	0,00	0,00	171,58
10/2024		JANETE PEDROSO DE MORAIS	274687435672	704.760.980-68	101	19/11/2024	Mensal	3.329,60	266,36	0,00	0,00	0,00	266,36
10/2024		JAQUELINE TAMIOZZO DA SILVA	274687435703418	856.798.950-72	101	19/11/2024	Mensal	4.967,51	397,40	0,00	0,00	0,00	397,40
10/2024		JEFERSON DUARTE DA SILVA	274687435642	884.348.340-49	101	19/11/2024	Mensal	4.467,64	357,41	0,00	0,00	0,00	357,41
10/2024		JESSICA DOS SANTOS QUEIROZ	27468743569793	042.093.270-42	101	19/11/2024	Mensal	6.551,86	524,14	0,00	0,00	0,00	524,14
10/2024		JESSICA MICHELE PAIXAO DA SILVEIRA	27293	837.103.880-15	101	19/11/2024	Mensal	3.877,75	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
10/2024		JESSICA PEREIRA DE CONTI	27378	027.151.910-06	101	19/11/2024	Mensal	5.512,19	440,97	0,00	0,00	0,00	440,97
10/2024		JESSICA VALENTINA MELLO DE FREITAS	274687435703468	024.808.690-16	101	19/11/2024	Mensal	3.287,22	262,97	0,00	0,00	0,00	262,97
10/2024		JOAO ANTONIO DATRIA JUNIOR	2746874356948	899.588.530-00	101	19/11/2024	Mensal	13.709,94	1.096,79	0,00	0,00	0,00	1.096,79
10/2024		JOAO BATISTA DA LUZ NASCIMENTO	2746874207	407.289.600-44	101	19/11/2024	Mensal	5.240,48	419,23	0,00	0,00	0,00	419,23
10/2024		JOAO VITOR SOARES DOS SANTOS	27468743570163	048.259.490-02	101	19/11/2024	Mensal	5.607,77	448,62	0,00	0,00	0,00	448,62
10/2024		JOICE DA SILVA BRANCO	27348	023.592.640-01	101	19/11/2024	Mensal	2.890,59	231,24	0,00	0,00	0,00	231,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JOICE DIANIS ZDRUIKOSKI	274687435703423	012.354.790-30	101	19/11/2024	Mensal	4.451,16	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
10/2024		JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO DOS SANTO	27346	026.339.090-00	101	19/11/2024	Mensal	3.074,06	245,92	0,00	0,00	0,00	245,92
10/2024		JOSIANE ROSA DE AGUIAR	27408	001.754.300-20	101	19/11/2024	Mensal	3.924,91	313,99	0,00	0,00	0,00	313,99
10/2024		JOSIANE SILVA DA SILVA	27468743570200	008.532.870-74	101	19/11/2024	Mensal	2.471,56	197,72	0,00	0,00	0,00	197,72
10/2024		JULIA BEZERRA TEIXEIRA	274687467	038.248.550-54	101	19/11/2024	Mensal	5.736,67	458,93	0,00	0,00	0,00	458,93
10/2024		JULIANA NUNES BALDISSERA	27468743570311	038.545.090-73	101	19/11/2024	Mensal	2.494,10	199,52	0,00	0,00	0,00	199,52
10/2024		JULIANA SILVA MARTINS	27468743570305	034.829.460-35	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		JULIANO DOUGLAS SOARES LARROZA	27240	010.597.960-07	101	19/11/2024	Mensal	4.842,33	387,38	0,00	0,00	0,00	387,38
10/2024		KAREN CRISTINA GARCIA BRENDLER	274687435666	562.343.410-04	101	19/11/2024	Mensal	5.402,86	432,22	0,00	0,00	0,00	432,22
10/2024		KARLA CRISTINA DA SILVA BRANDAO	274687435680	003.160.860-45	101	19/11/2024	Mensal	2.230,70	178,45	0,00	0,00	0,00	178,45
10/2024		KAUANE APARECIDA LOPES GONCALVES	27468743570080	044.602.970-00	101	19/11/2024	Mensal	2.183,11	174,64	0,00	0,00	0,00	174,64
10/2024		LAUREN CABELERA DE MORAES	27468743570210	045.792.030-03	101	19/11/2024	Mensal	3.029,30	242,34	0,00	0,00	0,00	242,34
10/2024		LEONARDO SARASSUA DE SOUZA	274687435703453	028.638.870-76	101	19/11/2024	Mensal	10.847,20	867,77	0,00	0,00	0,00	867,77
10/2024		LETICIA BLOTTA SPENGLER BERNARDO	27387	009.174.060-60	101	19/11/2024	Mensal	3.692,14	295,37	0,00	0,00	0,00	295,37
10/2024		LETICIA DOS SANTOS SIQUEIRA	27468743570249	042.745.060-88	101	19/11/2024	Mensal	1.919,56	153,56	0,00	0,00	0,00	153,56
10/2024		LETICIA LOPES MATTOS	274687435703437	838.628.200-25	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		LILIAN SILVA DA SILVA	27468743570138	003.221.580-01	101	19/11/2024	Mensal	3.652,91	292,23	0,00	0,00	0,00	292,23
10/2024		LILIANE GOMES HENRIQUE	274687435703444	924.684.200-63	101	19/11/2024	Mensal	2.339,64	187,17	0,00	0,00	0,00	187,17
10/2024		LISIANA FONTOURA ABDUR	27468743570251	698.971.740-87	101	19/11/2024	Mensal	6.632,89	530,63	0,00	0,00	0,00	530,63
10/2024		LIVIA XAVIER DA LUZ PINTO	27468743569877	013.263.360-45	101	19/11/2024	Mensal	970,45	77,63	0,00	0,00	0,00	77,63
10/2024		LORENI TELES DOS SANTOS	274204	005.405.050-21	101	19/11/2024	Mensal	3.298,23	263,85	0,00	0,00	0,00	263,85
10/2024		LUCAS PORTALLI MONTERO	27390	043.532.090-43	101	19/11/2024	Mensal	3.877,75	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
10/2024		LUCELIA ANTUNES RODRIGUES	274687435545	005.463.530-61	101	19/11/2024	Mensal	2.056,85	164,54	0,00	0,00	0,00	164,54
10/2024		LUCIANO MARCOS ANDRESA PAIVA	27372	007.868.210-00	101	19/11/2024	Mensal	2.266,30	181,30	0,00	0,00	0,00	181,30
10/2024		LUISA FRANCIELI AMARANTE DA SILVA	274628	005.201.400-28	101	19/11/2024	Mensal	3.430,46	274,43	0,00	0,00	0,00	274,43
10/2024		MAIANE PINHEIRO	274687435703446	021.915.690-56	101	19/11/2024	Mensal	3.775,78	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
10/2024		MAIRA ROSA ANSELMO	27369	031.379.740-46	101	19/11/2024	Mensal	4.449,21	355,93	0,00	0,00	0,00	355,93
10/2024		MARCELLA TAMIRES MARCHIORI CARVALH	2746874356954	055.680.510-03	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		MARCIA LISANDRA DOS SANTOS LUSSANI	274639	612.883.060-91	101	19/11/2024	Mensal	3.773,73	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
10/2024		MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	27468743518	156.515.598-09	101	19/11/2024	Mensal	2.798,52	223,88	0,00	0,00	0,00	223,88
10/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA MELO	274136	581.899.980-72	101	19/11/2024	Mensal	2.433,21	194,65	0,00	0,00	0,00	194,65
10/2024		MARIA MILENE CARDOSO	274687435703422	954.484.380-91	101	19/11/2024	Mensal	2.271,46	181,71	0,00	0,00	0,00	181,71
10/2024		MARIANA BARBOSA VICHROSKI	27236	021.934.900-23	101	19/11/2024	Mensal	3.778,24	302,25	0,00	0,00	0,00	302,25
10/2024		MARIANA LUIZA AVILA DA SILVA	274687435658	061.215.340-10	101	19/11/2024	Mensal	3.197,31	255,78	0,00	0,00	0,00	255,78
10/2024		MARILENE OLIVEIRA DA SILVA	274210	630.301.950-15	101	19/11/2024	Mensal	2.070,93	165,67	0,00	0,00	0,00	165,67
10/2024		MARINA MACHADO DA LUZ	27325	782.999.930-91	101	19/11/2024	Mensal	6.079,38	486,35	0,00	0,00	0,00	486,35
10/2024		MARJORIE AZEREDO LOPEZ	27468743569909	031.317.950-69	101	19/11/2024	Mensal	3.570,58	285,64	0,00	0,00	0,00	285,64
10/2024		MARTA RODRIGUES FERRAZ	27400	668.299.920-87	101	19/11/2024	Mensal	2.147,36	171,78	0,00	0,00	0,00	171,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MATHEUS NUNES PERES	27468743537	027.717.870-32	101	19/11/2024	Mensal	3.476,27	278,10	0,00	0,00	0,00	278,10
10/2024		MIGUEL BARONIO	274687435549	662.498.210-15	101	19/11/2024	Mensal	2.378,68	190,29	0,00	0,00	0,00	190,29
10/2024		MIRIAN MOURA DE MELLO	27333	813.539.100-59	101	19/11/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
10/2024		MITIKO MARUYAMA	274687435703467	006.000.441-06	101	19/11/2024	Mensal	4.215,70	337,25	0,00	0,00	0,00	337,25
10/2024		MONIQUE SANTOS OBACH	27404	030.257.700-90	101	19/11/2024	Mensal	6.264,41	501,15	0,00	0,00	0,00	501,15
10/2024		MONIZI FERREIRA DA SILVA	27468743569994	051.677.132-93	101	19/11/2024	Mensal	2.576,89	206,15	0,00	0,00	0,00	206,15
10/2024		NARA CRISTINA SIQUEIRA GONCALVES	274212	563.382.600-00	101	19/11/2024	Mensal	3.410,36	272,82	0,00	0,00	0,00	272,82
10/2024		NATALIE ALVES COSTA DA SILVA	274687435703441	061.825.940-63	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		NATHYELLY COSTA PIRES	274687435703414	864.817.620-49	101	19/11/2024	Mensal	4.704,49	376,35	0,00	0,00	0,00	376,35
10/2024		NICKSON RICIELLI DOS SANTOS LOPES	27242	039.076.030-79	101	19/11/2024	Mensal	2.398,56	191,88	0,00	0,00	0,00	191,88
10/2024		PABLO HIAGO MAGNI DA SILVEIRA	274687435703427	028.054.310-73	101	19/11/2024	Mensal	2.613,34	209,06	0,00	0,00	0,00	209,06
10/2024		PAMELA GONCALVES DA SILVA	274687435703435	035.513.460-89	101	19/11/2024	Mensal	3.625,12	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
10/2024		PAOLA MACHADO BANDASZ	274687435691	841.531.800-68	101	19/11/2024	Mensal	5.737,78	459,02	0,00	0,00	0,00	459,02
10/2024		PATRICIA DA SILVA RIBEIRO	274687435703452	952.184.080-34	101	19/11/2024	Mensal	7.457,70	596,61	0,00	0,00	0,00	596,61
10/2024		PATRICIA DA SILVA RODRIGUES	274687435703450	959.687.500-06	101	19/11/2024	Mensal	2.447,20	195,77	0,00	0,00	0,00	195,77
10/2024		PAULA JAINE PINTO	274687435703434	033.742.280-03	101	19/11/2024	Mensal	3.625,12	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
10/2024		PAULA MACIEL FERREIRA	274388	836.837.120-15	101	19/11/2024	Mensal	3.401,92	272,15	0,00	0,00	0,00	272,15
10/2024		PAULA MAIERE DE AMARANTE GENEROSO	2746874197	838.026.900-44	101	19/11/2024	Mensal	4.456,68	356,53	0,00	0,00	0,00	356,53
10/2024		PEDRO ALEXANDRE LEWIS GOLTZ	27468743570213	055.686.420-44	101	19/11/2024	Mensal	2.566,79	205,34	0,00	0,00	0,00	205,34
10/2024		QUELI BRAGAGNOLO SOARES BRASIL	27415	003.912.300-69	101	19/11/2024	Mensal	3.761,08	300,88	0,00	0,00	0,00	300,88
10/2024		QUELI CILENE RIBEIRO PIMENTEL	27239	017.089.640-45	101	19/11/2024	Mensal	2.598,85	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90
10/2024		RAFAEL ANDRADE	274687435703439	004.859.070-38	101	19/11/2024	Mensal	3.625,12	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
10/2024		RAONY LINCON DORNELLES CHAVES	274687435698	035.141.740-08	101	19/11/2024	Mensal	4.546,99	363,75	0,00	0,00	0,00	363,75
10/2024		RAQUIELE MATTIVE DOS SANTOS	274658	017.976.930-85	101	19/11/2024	Mensal	2.214,10	177,12	0,00	0,00	0,00	177,12
10/2024		REINALDO DE JESUS MEDEIROS	274687435703481	017.491.650-74	101	19/11/2024	Mensal	2.268,76	181,50	0,00	0,00	0,00	181,50
10/2024		RENATA PRESTES DE SOUZA	27468743569880	029.207.850-10	101	19/11/2024	Mensal	9.904,91	792,39	0,00	0,00	0,00	792,39
10/2024		RICARDO PERES VALE	27389	610.104.307-00	101	19/11/2024	Mensal	3.612,96	289,03	0,00	0,00	0,00	289,03
10/2024		RITA CORREA DA SILVA	274687435703498	021.042.630-69	101	19/11/2024	Mensal	412,96	33,03	0,00	0,00	0,00	33,03
10/2024		ROBERTO DE OLIVEIRA	27468743570022	010.577.390-57	101	19/11/2024	Mensal	2.962,17	236,97	0,00	0,00	0,00	236,97
10/2024		ROBSON LUIZ TWORKOWSKI	27468743570283	945.360.660-04	101	19/11/2024	Mensal	5.484,45	438,75	0,00	0,00	0,00	438,75
10/2024		ROGERIO CLAUDERI DE MORAES	274181	814.903.130-87	101	19/11/2024	Mensal	5.205,12	416,40	0,00	0,00	0,00	416,40
10/2024		ROSARIA LEAL DOS SANTOS	274687435703436	049.025.690-27	101	19/11/2024	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
10/2024		ROSIANE FAGUNDES DOS SANTOS	274687435703456	686.263.980-34	101	19/11/2024	Mensal	2.487,94	199,03	0,00	0,00	0,00	199,03
10/2024		SEDENIR MARTINS	27398	695.289.690-20	101	19/11/2024	Mensal	3.877,75	310,22	0,00	0,00	0,00	310,22
10/2024		SHAIANE VARGAS DOS SANTOS	274687435703428	015.132.100-09	101	19/11/2024	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
10/2024		STEPHANY PINTO MACIEL	27468743570165	053.416.840-01	101	19/11/2024	Mensal	3.407,21	272,57	0,00	0,00	0,00	272,57
10/2024		SUSAN KAYZE ANDRADE GALINA	274687435694	113.388.717-14	101	19/11/2024	Mensal	7.310,77	584,86	0,00	0,00	0,00	584,86
10/2024		SUZANA DAIANE DA SILVA SCHORNES	27468743570284	004.694.000-64	101	19/11/2024	Mensal	3.723,70	297,89	0,00	0,00	0,00	297,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		TACIANE OLIVEIRA	27345	011.081.450-94	101	19/11/2024	Mensal	3.863,67	309,09	0,00	0,00	0,00	309,09
10/2024		TAINARA DORNELLES ANTUNES	2746874161	014.471.410-83	101	19/11/2024	Mensal	3.703,22	296,25	0,00	0,00	0,00	296,25
10/2024		TAIS TORREL	2746874356919	035.040.740-19	101	19/11/2024	Mensal	5.725,23	458,01	0,00	0,00	0,00	458,01
10/2024		TALITA PEREIRA DA SILVA PAIM PAULA	274169	038.424.750-47	101	19/11/2024	Mensal	7.950,69	636,05	0,00	0,00	0,00	636,05
10/2024		TATIANE DA ROSA ARAUJO	274687435703430	005.369.710-30	101	19/11/2024	Mensal	2.314,80	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
10/2024		TATIANE ROSI ALMEIDA	274687435703480	939.539.090-53	101	19/11/2024	Mensal	2.127,85	170,22	0,00	0,00	0,00	170,22
10/2024		THAIS DA SILVA GARCIA	274621	031.764.910-85	101	19/11/2024	Mensal	4.280,47	342,43	0,00	0,00	0,00	342,43
10/2024		THAYNARA OLIVEIRA LICZBINSKI	274687435703447	056.997.640-54	101	19/11/2024	Mensal	1.976,80	158,14	0,00	0,00	0,00	158,14
10/2024		TIERRE SOARES MONTEIRO	27235	020.171.110-90	101	19/11/2024	Mensal	3.842,33	307,38	0,00	0,00	0,00	307,38
10/2024		VALDECI BRITO DA SILVA OLIVEIRA	2746874356961	923.058.810-53	101	19/11/2024	Mensal	4.280,08	342,40	0,00	0,00	0,00	342,40
10/2024		VALDETAR DOS SANTOS RODRIGUES	2746874303	004.098.840-65	101	19/11/2024	Mensal	4.451,16	356,09	0,00	0,00	0,00	356,09
10/2024		VALMIR NUNES DE OLIVEIRA	2746874174	960.125.870-15	101	19/11/2024	Mensal	4.358,09	348,64	0,00	0,00	0,00	348,64
10/2024		VANESCA BRITTO MARIA	274687435703431	023.626.100-20	101	19/11/2024	Mensal	2.943,19	235,45	0,00	0,00	0,00	235,45
10/2024		VANESSA DA COSTA DA LUZ	27328	022.224.900-57	101	19/11/2024	Mensal	2.518,33	201,46	0,00	0,00	0,00	201,46
10/2024		VIVIANE DIAS DE SOUZA	274380	029.336.860-07	101	19/11/2024	Mensal	4.264,39	341,15	0,00	0,00	0,00	341,15
10/2024		VIVIANE FATIMA DE MORAES	27317	682.066.820-15	101	19/11/2024	Mensal	2.314,80	185,18	0,00	0,00	0,00	185,18
10/2024		WENDEL JUVENAL GALVAO	27468743569876	169.693.877-55	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**788.260,33**	**63.059,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.059,86**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0014-60**	**791.120,30**	**63.288,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.288,65**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JULLYA MACK CEZAR	27468743570315	879.295.030-20	101	19/11/2024	Mensal	2.859,97	228,79	0,00	0,00	0,00	228,79
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.859,97**	**228,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**228,79**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0014-60**	**791.120,30**	**63.288,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.288,65**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0015-41 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ALESSANDRA DA SILVA TIMOTEO	274687435703469	027.021.080-67	101	19/11/2024	Mensal	1.134,72	90,77	0,00	0,00	0,00	90,77
10/2024		ALINE OLIVEIRA DE MOURA	26851	825.049.460-15	101	19/11/2024	Mensal	3.476,26	278,10	0,00	0,00	0,00	278,10
10/2024		ANA LUCIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	274687435703464	028.706.610-02	101	19/11/2024	Mensal	1.242,56	99,40	0,00	0,00	0,00	99,40
10/2024		ANDREA PAOLA MADRUGA OTAZU	26887	861.979.160-53	101	19/11/2024	Mensal	3.449,10	275,92	0,00	0,00	0,00	275,92
10/2024		ANDRESSA FAGUNDES APOLINARIO	274387	813.649.540-87	101	19/11/2024	Mensal	2.146,18	171,69	0,00	0,00	0,00	171,69
10/2024		ARIANE VITORIA ARAUJO VARGAS	274687435703474	048.602.730-95	101	19/11/2024	Mensal	960,16	76,81	0,00	0,00	0,00	76,81
10/2024		CARINE FERNANDES CARVALHO LEWANDO	27468743570317	003.839.460-00	101	19/11/2024	Mensal	2.864,12	229,12	0,00	0,00	0,00	229,12
10/2024		CARME CRISTIANE DA SILVA	359	489.575.853-20	101	19/11/2024	Mensal	2.277,56	182,20	0,00	0,00	0,00	182,20
10/2024		CAROLINA DOS SANTOS KALIL MOMBELLI	274411	855.323.200-04	101	19/11/2024	Mensal	4.635,43	370,83	0,00	0,00	0,00	370,83
10/2024		CRISTIANO RAMOS GONCALVES	26834	525.192.520-49	101	19/11/2024	Mensal	3.383,06	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
10/2024		DAISE MARIA NUNES PEREIRA	27468743570053	702.394.280-72	101	19/11/2024	Mensal	3.123,21	249,85	0,00	0,00	0,00	249,85
10/2024		DANIELLY NIENDICKER LEMOS	27468743570264	848.630.640-04	101	19/11/2024	Mensal	6.984,46	558,75	0,00	0,00	0,00	558,75
10/2024		DIOGO SOUZA DA SILVA	27468743569972	055.136.460-21	101	19/11/2024	Mensal	3.096,05	247,68	0,00	0,00	0,00	247,68
10/2024		EDUARDO KONZEN FERRAZ	27468743570237	039.291.380-18	101	19/11/2024	Mensal	5.052,43	404,19	0,00	0,00	0,00	404,19
10/2024		ELAINE DE FATIMA DA SILVA FERREIRA DA	2746874356912	002.257.570-79	101	19/11/2024	Mensal	2.403,64	192,29	0,00	0,00	0,00	192,29
10/2024		JEISON SILVA LACERDA PEREIRA	27468743570181	030.607.900-35	101	19/11/2024	Mensal	2.882,06	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
10/2024		JESSICA SCHUSTER WEIZENMANN	274687435605	030.103.730-23	101	19/11/2024	Mensal	3.227,40	258,19	0,00	0,00	0,00	258,19
10/2024		JORGE LUIS GOULART DA SILVA	27130	004.565.960-54	101	19/11/2024	Mensal	1.637,94	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
10/2024		KAREN PINTO DA SILVA	352	084.728.324-06	101	19/11/2024	Mensal	4.719,95	377,59	0,00	0,00	0,00	377,59
10/2024		KARINA WEBBER PIVA	27468743570178	094.632.965-65	101	19/11/2024	Mensal	3.096,05	247,68	0,00	0,00	0,00	247,68
10/2024		LEANDRO DOS SANTOS CEZAR	26886	748.007.790-49	101	19/11/2024	Mensal	2.223,49	177,87	0,00	0,00	0,00	177,87
10/2024		LUCIANE AGUIAR DOS SANTOS	26853	581.479.690-15	101	19/11/2024	Mensal	2.882,06	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
10/2024		MAIARA RAMOS DOS SANTOS LIMA	2746874356976	710.755.180-91	101	19/11/2024	Mensal	3.096,05	247,68	0,00	0,00	0,00	247,68
10/2024		MARIA ROSANGELA DA SILVA	357	497.722.870-72	101	19/11/2024	Mensal	3.236,21	258,89	0,00	0,00	0,00	258,89
10/2024		MARLUCE RAMIRES DA SILVA	2746874239	021.465.110-01	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		MICHELE TERESINHA FARIAS MARTINS	274150	994.156.660-72	101	19/11/2024	Mensal	3.150,37	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02
10/2024		MURILA PEREIRA DE AVILA	27468743570174	022.359.060-60	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		NAIANE FONTOURA LEONARDO	27468743570232	879.674.990-34	101	19/11/2024	Mensal	3.150,37	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02
10/2024		NATALIA TEIXEIRA BATISTA	274585	013.177.150-71	101	19/11/2024	Mensal	2.255,73	180,45	0,00	0,00	0,00	180,45
10/2024		NATALIA TUERLINCKX DEIQUES	274687435703494	033.306.660-05	101	19/11/2024	Mensal	1.134,72	90,77	0,00	0,00	0,00	90,77
10/2024		RENATA BRITTO DA SILVA	27395	008.084.760-92	101	19/11/2024	Mensal	9.782,40	782,59	0,00	0,00	0,00	782,59
10/2024		VIOLETTE JADE DUBIN	274687435703478	837.243.540-53	101	19/11/2024	Mensal	1.614,00	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12
10/2024		YASMIN CAROLINE SOUZA DE MATTOS	27468743570347	876.595.220-00	101	19/11/2024	Mensal	4.427,28	354,18	0,00	0,00	0,00	354,18
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**103.442,27**	**8.275,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,21**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0015-41**	**103.442,27**	**8.275,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,21**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0016-22 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRYELI MESSIAS SILVA SANTOS	27468743570021	113.121.704-76	101	19/11/2024	Mensal	4.210,49	336,83	0,00	0,00	0,00	336,83
10/2024		ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	27468743501	014.211.195-36	101	19/11/2024	Mensal	5.082,35	406,58	0,00	0,00	0,00	406,58
10/2024		BARBARA CRISTIANE DE MATOS LOUREIRO	2746874356915	020.092.179-77	101	19/11/2024	Mensal	3.259,00	260,72	0,00	0,00	0,00	260,72
10/2024		BRENO HENRIQUE RAPAKI MENEZES	27468743513	041.308.440-08	101	19/11/2024	Mensal	2.487,80	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02
10/2024		CATIA CORTES TRINDADE	27468743548	751.809.360-04	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		CLAUDIA ELIZANDRA BRUM HERBSTRITH	27468743569875	695.409.000-00	101	19/11/2024	Mensal	2.864,12	229,12	0,00	0,00	0,00	229,12
10/2024		CRISTIANE OTTO DA COSTA	27097	021.908.840-39	101	19/11/2024	Mensal	3.383,06	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
10/2024		CRISTINA VIEIRA FANTIN	27468743570196	023.341.160-76	101	19/11/2024	Mensal	3.150,37	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02
10/2024		DENIZE PRATES DOS SANTOS	274591	003.842.730-33	101	19/11/2024	Mensal	3.328,74	266,29	0,00	0,00	0,00	266,29
10/2024		EDMILSON PEREIRA LUCAS	27468743569841	804.462.560-72	101	19/11/2024	Mensal	2.882,06	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
10/2024		GABRIELA ABREU DE MORAES	27468743570254	029.289.100-85	101	19/11/2024	Mensal	3.096,05	247,68	0,00	0,00	0,00	247,68
10/2024		HELEN DE SOUZA SANTANNA	274239	033.687.480-41	101	19/11/2024	Mensal	2.132,05	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
10/2024		IARA LUCIA RODRIGUEZ DIEZ	27468743480	859.495.150-72	101	19/11/2024	Mensal	1.832,05	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
10/2024		INAJARA SIMONE SOUZA	2746874356918	727.265.630-15	101	19/11/2024	Mensal	5.120,41	409,63	0,00	0,00	0,00	409,63
10/2024		KELI CRISTINA DA SILVA LAUTERT	27468743570173	614.302.690-49	101	19/11/2024	Mensal	3.227,40	258,19	0,00	0,00	0,00	258,19
10/2024		LEONARDO MITSUHARA	27071	040.098.720-12	101	19/11/2024	Mensal	3.383,06	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
10/2024		LILIAN SILVANA SELLEIRO NASCIMENTO	27468743569915	628.784.410-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MAIARA SANTOS MACHADO	27468743569941	055.374.030-05	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MONICA DE OLIVEIRA WEISSHEIMER	27468743570233	023.508.172-88	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		NADIA FRANCISCA DE VARGAS	01313	638.893.230-49	101	19/11/2024	Mensal	3.303,38	264,27	0,00	0,00	0,00	264,27
10/2024		PAOLA ROSANGELA BASEGGIO FALLER DA	2746874356964	013.551.830-06	101	19/11/2024	Mensal	9.782,40	782,59	0,00	0,00	0,00	782,59
10/2024		QUELEN DOS SANTOS VIEIRA	27468743570265	887.489.010-91	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		RAQUEL FRENZEL	2746874226	001.319.880-77	101	19/11/2024	Mensal	9.804,23	784,33	0,00	0,00	0,00	784,33
10/2024		TATIANE DA SILVA FRAGA	27222	824.858.280-91	101	19/11/2024	Mensal	2.864,12	229,12	0,00	0,00	0,00	229,12
10/2024		THIAGO SEVERO DE ANDRADE	274687435661	009.563.460-65	101	19/11/2024	Mensal	5.049,43	403,95	0,00	0,00	0,00	403,95
10/2024		VANESSA GONCALVES FELIPE	274495	010.860.470-52	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		VICTORIA PORTELA MANDARINO PEIXOTO	274672	033.815.320-90	101	19/11/2024	Mensal	3.227,40	258,19	0,00	0,00	0,00	258,19
10/2024		VILNEI CORTES TRINDADE	27115	962.841.370-87	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		VIVIANE MACHADO DOS SANTOS	26893	747.099.250-20	101	19/11/2024	Mensal	3.449,10	275,92	0,00	0,00	0,00	275,92
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**104.013,67**	**8.320,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.320,94**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0016-22**	**115.056,04**	**9.204,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.204,32**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0016-22 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		BRENDA EDUARDA DE SOUZA FERNANDES	27468743570296	056.548.490-77	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JULIA CAROLINA DOS SANTOS GELAIN	27468743570309	038.170.540-41	101	19/11/2024	Mensal	4.741,96	379,35	0,00	0,00	0,00	379,35
10/2024		PAMELA DE FREITAS SOARES	27468743570300	849.761.280-91	101	19/11/2024	Mensal	4.606,01	368,48	0,00	0,00	0,00	368,48
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**11.042,37**	**883,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**883,38**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0016-22**	**115.056,04**	**9.204,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.204,32**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0017-03 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANDREW REIS ARRUA	27468743570295	453.124.458-35	101	19/11/2024	Mensal	1.831,40	146,51	0,00	0,00	0,00	146,51
10/2024		BRUNA EIDELWEIN	27468743569850	024.325.910-70	101	19/11/2024	Mensal	3.227,40	258,19	0,00	0,00	0,00	258,19
10/2024		CARINA DOS SANTOS WARTHMANN	274687491	020.489.320-88	101	19/11/2024	Mensal	1.663,60	133,08	0,00	0,00	0,00	133,08
10/2024		CARINE ORIBES MAZZUCHELO	12720	935.843.770-72	101	19/11/2024	Mensal	1.581,42	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
10/2024		CARLA LUCIANE BARBOZA FERREIRA	27213	011.076.830-25	101	19/11/2024	Mensal	4.560,18	364,81	0,00	0,00	0,00	364,81
10/2024		CINTIA FIGUEIRO CRUZ	27468743570342	817.227.610-91	101	19/11/2024	Mensal	2.864,12	229,12	0,00	0,00	0,00	229,12
10/2024		CLAUDIOMIRO CORREA DE OLIVEIRA	27468743570250	597.994.800-78	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		GLORIA SILVEIRA DARSKI	27468743570182	042.738.360-92	101	19/11/2024	Mensal	2.132,40	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
10/2024		GRAZIELE DE CAMARGO CHAVES	27468743570339	870.211.880-72	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ISADORA VILAR HOOD CAMINHA	354	006.645.090-02	101	19/11/2024	Mensal	3.313,52	265,08	0,00	0,00	0,00	265,08
10/2024		JANAINA BARBOSA DA SILVA	26870	026.995.880-08	101	19/11/2024	Mensal	9.782,40	782,59	0,00	0,00	0,00	782,59
10/2024		JONATHAN JOSE FRANCO DE LIMA	27468743570343	385.470.648-00	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		JOSE LECIRIO DE AGUIAR	27468743569802	662.647.150-34	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		JULIANA LANGENDORF DA COSTA VIEIRA	27468743570145	771.607.462-87	101	19/11/2024	Mensal	2.052,08	164,16	0,00	0,00	0,00	164,16
10/2024		KAYALA CARNEIRO MAIA	27468743569853	020.698.000-08	101	19/11/2024	Mensal	3.459,40	276,75	0,00	0,00	0,00	276,75
10/2024		LEONARDO GONCALVES	26943	983.892.970-00	101	19/11/2024	Mensal	3.843,28	307,46	0,00	0,00	0,00	307,46
10/2024		PAOLA AGUIAR MIRANDA	274687435703492	022.956.390-26	101	19/11/2024	Mensal	508,32	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66
10/2024		TATIANE GALARCA CACERES	27468743570208	035.297.830-99	101	19/11/2024	Mensal	2.132,40	170,59	0,00	0,00	0,00	170,59
10/2024		TATIANE MORINEL AGUSTINHO	274687435622	003.968.830-52	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		WESLEI AUGUSTO AGUIAR BACH	2746874111	041.968.960-57	101	19/11/2024	Mensal	1.974,54	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**56.240,51**	**4.499,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.499,17**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0017-03**	**56.240,51**	**4.499,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.499,17**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0018-94 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADRIANE DE GASPERIN DE OLIVEIRA	27468743570197	591.298.080-49	101	19/11/2024	Mensal	3.227,40	258,19	0,00	0,00	0,00	258,19
10/2024		ALEX SANDRO DA SILVA	274687435703477	822.243.230-34	101	19/11/2024	Mensal	1.614,00	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12
10/2024		ALEXANDRA CLAUDINO SILVA	274687435703479	035.205.680-04	101	19/11/2024	Mensal	840,20	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21
10/2024		ALEXANDRE MOACIR DA SILVA FREITAS	274197	638.163.690-49	101	19/11/2024	Mensal	3.782,40	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
10/2024		AMANDA ARAUJO GONCALVES	2746874356978	020.400.020-30	101	19/11/2024	Mensal	1.832,05	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
10/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA MADEIRA	2746874322	004.170.070-86	101	19/11/2024	Mensal	3.150,37	252,02	0,00	0,00	0,00	252,02
10/2024		ANDREA RODRIGUES DA SILVA	26841	642.477.590-00	101	19/11/2024	Mensal	3.383,06	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
10/2024		ANDRESSA KAEFER AGUIAR DE LIMA	274687435703466	051.179.270-01	101	19/11/2024	Mensal	1.343,50	107,48	0,00	0,00	0,00	107,48
10/2024		ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA	26828	947.941.890-87	101	19/11/2024	Mensal	3.096,05	247,68	0,00	0,00	0,00	247,68
10/2024		CARLA BARTH	26844	027.150.720-90	101	19/11/2024	Mensal	3.228,00	258,24	0,00	0,00	0,00	258,24
10/2024		DENISE KEENAN	274504	695.716.940-53	101	19/11/2024	Mensal	5.285,76	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86
10/2024		ELEN LUCIA DE FREITAS	27468743570243	033.197.490-80	101	19/11/2024	Mensal	2.864,12	229,12	0,00	0,00	0,00	229,12
10/2024		FRANCIELI IVANISKI FIORENZA	26825	019.643.890-03	101	19/11/2024	Mensal	3.713,22	297,05	0,00	0,00	0,00	297,05
10/2024		FRANCINE DANIEL FRANCESCHI	274687435703465	013.881.280-20	101	19/11/2024	Mensal	1.343,50	107,48	0,00	0,00	0,00	107,48
10/2024		GEISE LIUSE DA ROSA VILA REAL	274687435703471	008.071.380-70	101	19/11/2024	Mensal	1.269,48	101,55	0,00	0,00	0,00	101,55
10/2024		GISELE FLORES SOARES	274687435703491	014.447.150-70	101	19/11/2024	Mensal	859,24	68,73	0,00	0,00	0,00	68,73
10/2024		INGRID BENNER PRESTES	27102	014.846.910-83	101	19/11/2024	Mensal	4.402,09	352,16	0,00	0,00	0,00	352,16
10/2024		INGRID GONCALVES DOS SANTOS	2746874193	035.563.770-71	101	19/11/2024	Mensal	3.320,64	265,65	0,00	0,00	0,00	265,65
10/2024		JULIANA LOPES CHAGAS	2746874291	932.551.790-68	101	19/11/2024	Mensal	3.676,49	294,11	0,00	0,00	0,00	294,11
10/2024		KIMBERLY PEDROZO PINTO	274687435693	031.126.040-32	101	19/11/2024	Mensal	1.557,25	124,57	0,00	0,00	0,00	124,57
10/2024		LEONARDO CUNHA MOSSMANN DE OLIVEIR	27468743570308	027.301.130-88	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		LUCAS IAN DA SILVA GONCALVES	26904	040.078.070-43	101	19/11/2024	Mensal	1.751,74	140,13	0,00	0,00	0,00	140,13
10/2024		MANOEL CARLOS DE FREITAS	26921	382.725.470-15	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		MARCIA ANDREIA GOMES GRANDINI	27468743570293	925.643.990-53	101	19/11/2024	Mensal	9.782,40	782,59	0,00	0,00	0,00	782,59
10/2024		NADIR SANTOS DA ROCHA PACHECO	274619	616.330.970-72	101	19/11/2024	Mensal	3.383,06	270,64	0,00	0,00	0,00	270,64
10/2024		NAIARA THOMASSIM GUIMARAES	27468743569860	039.560.710-85	101	19/11/2024	Mensal	2.864,12	229,12	0,00	0,00	0,00	229,12
10/2024		NATHALIA RIBEIRO MANENTI DE SOUZA	274642	861.728.080-87	101	19/11/2024	Mensal	2.994,05	239,52	0,00	0,00	0,00	239,52
10/2024		NORIS EUNICE CARABAJAL SIQUEIRA	1198	927.802.700-63	101	19/11/2024	Mensal	3.459,40	276,75	0,00	0,00	0,00	276,75
10/2024		PALOMA STEFANI BUENO MARTINS	274687435703470	019.420.800-18	101	19/11/2024	Mensal	2.950,03	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
10/2024		RAFAELLA GOMES ESPINDOLA	27468743569973	033.721.800-54	101	19/11/2024	Mensal	5.084,88	406,79	0,00	0,00	0,00	406,79
10/2024		ROGER MATHEUS CORUJA ALOY	27468743569971	034.237.320-08	101	19/11/2024	Mensal	4.168,76	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		ROSANGELA GUARAGNA	26864	357.854.460-49	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROSELAINE GUARAGNI	274660	633.357.600-00	101	19/11/2024	Mensal	1.694,40	135,55	0,00	0,00	0,00	135,55
10/2024		ROSILHAENE DA COSTA	27093	590.530.380-00	101	19/11/2024	Mensal	1.832,05	146,56	0,00	0,00	0,00	146,56
10/2024		VERIDIANA LIMA CARVALHO	2746874265	013.774.520-69	101	19/11/2024	Mensal	3.515,01	281,20	0,00	0,00	0,00	281,20
10/2024		WILLIAN GIOVANI PEDRINI	27468743570244	007.126.950-95	101	19/11/2024	Mensal	2.882,06	230,56	0,00	0,00	0,00	230,56
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**105.233,98**	**8.418,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.418,57**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0018-94**	**105.233,98**	**8.418,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.418,57**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0018-94 **Tomador:** 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0019-75 **Tomador:** 92.399.153/0001-71

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ANDREA FERREIRA JARDIM	1192	264.891.198-70	101	19/11/2024	Mensal	6.410,99	512,87	0,00	0,00	0,00	512,87
10/2024		ANDREZA SIQUEIRA BUENO	1177	017.559.790-10	101	19/11/2024	Mensal	2.264,80	181,18	0,00	0,00	0,00	181,18
10/2024		ANDRIELE DA MAIA PACHECO	274537	045.077.820-74	101	19/11/2024	Mensal	4.038,07	323,04	0,00	0,00	0,00	323,04
10/2024		ANGELA MELLO DE ALMEIDA	27468743569963	985.084.580-53	101	19/11/2024	Mensal	4.208,57	336,68	0,00	0,00	0,00	336,68
10/2024		DANIELE CANTELLE MARTINS	274545	012.256.530-45	101	19/11/2024	Mensal	3.960,80	316,86	0,00	0,00	0,00	316,86
10/2024		DEBORA KAREM GOMES DE OLIVEIRA	27468743569997	039.128.482-70	101	19/11/2024	Mensal	4.989,08	399,12	0,00	0,00	0,00	399,12
10/2024		ELIZANE DAMIANI	1176	001.389.740-39	101	19/11/2024	Mensal	5.125,82	410,06	0,00	0,00	0,00	410,06
10/2024		FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI	27089	037.886.410-61	101	19/11/2024	Mensal	5.314,80	425,18	0,00	0,00	0,00	425,18
10/2024		GIOVANI ZAGO FUCINA	,0	896.587.790-34	101	19/11/2024	Mensal	5.564,80	445,18	0,00	0,00	0,00	445,18
10/2024		IGOR DA SILVA E SILVA	27198	039.488.400-08	101	19/11/2024	Mensal	4.570,41	365,63	0,00	0,00	0,00	365,63
10/2024		JESSICA LUANA HAUENSTEIN TONEZER	274687435588	027.825.510-86	101	19/11/2024	Mensal	4.232,89	338,63	0,00	0,00	0,00	338,63
10/2024		KELLY DO NASCIMENTO MORAES	27468743570102	024.538.570-37	101	19/11/2024	Mensal	344,13	27,53	0,00	0,00	0,00	27,53
10/2024		LIZIANE APARECIDA DOS SANTOS RODRIGU	1189	000.952.870-94	101	19/11/2024	Mensal	3.329,60	266,36	0,00	0,00	0,00	266,36
10/2024		LUANA OLIVEIRA SCHMITZ	274687435567	020.817.790-64	101	19/11/2024	Mensal	3.920,29	313,62	0,00	0,00	0,00	313,62
10/2024		LUIZ LOURENCO DE BAIRROS	26937	608.260.100-91	101	19/11/2024	Mensal	2.526,25	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10
10/2024		MANOELA ERGANG DOS SANTOS	1182	023.355.970-19	101	19/11/2024	Mensal	1.208,18	96,65	0,00	0,00	0,00	96,65
10/2024		MARISA APARECIDA ZANON DAMIANI	274124	889.207.200-53	101	19/11/2024	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
10/2024		MARISA DE PAULA	274152	991.060.350-00	101	19/11/2024	Mensal	2.164,80	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
10/2024		MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS	1174	865.600.690-87	101	19/11/2024	Mensal	4.160,06	332,80	0,00	0,00	0,00	332,80
10/2024		MONICA TERESINHA DURANTE	2544	003.003.070-63	101	19/11/2024	Mensal	4.132,58	330,60	0,00	0,00	0,00	330,60
10/2024		NAIANE LOPES DOS SANTOS	27468743569962	060.753.283-19	101	19/11/2024	Mensal	5.389,08	431,12	0,00	0,00	0,00	431,12
10/2024		NATANI ALMEIDA DA ROSA	1179	039.745.520-81	101	19/11/2024	Mensal	4.007,58	320,60	0,00	0,00	0,00	320,60
10/2024		NELEIDE DOS SANTOS	1181	015.776.490-79	101	19/11/2024	Mensal	2.064,80	165,18	0,00	0,00	0,00	165,18
10/2024		ROMULO MARTINS	27468743570111	031.030.860-75	101	19/11/2024	Mensal	5.495,49	439,63	0,00	0,00	0,00	439,63
10/2024		SILVIA REGINA GATTI DE MELLO	1184	966.429.800-00	101	19/11/2024	Mensal	2.378,13	190,25	0,00	0,00	0,00	190,25
10/2024		SINARA ROCKEBACH MARTINS	274161	732.664.770-49	101	19/11/2024	Mensal	3.702,19	296,17	0,00	0,00	0,00	296,17
							Total do Tomador	**92.399.153/0001-71**	**97.568,99**	**7.805,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.805,40**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0019-75**	**107.495,00**	**8.599,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.599,47**
							Total FGTS		**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0019-75 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JAQUELINE BITENCOURT DE MORAIS	27468743570253	020.937.930-83	101	19/11/2024	Mensal	2.164,80	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
10/2024		KELY ROCHA DE LIMA	27468743570291	007.802.670-95	101	19/11/2024	Mensal	4.404,03	352,32	0,00	0,00	0,00	352,32
10/2024		MARIELI KOHNLEIN PIRES	274687435703457	033.598.950-02	101	19/11/2024	Mensal	3.357,18	268,57	0,00	0,00	0,00	268,57
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**9.926,01**	**794,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**794,07**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0019-75**	**107.495,00**	**8.599,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.599,47**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ADAUAM FEISTLER	4350	038.822.070-86	101	19/11/2024	Mensal	6.649,36	531,94	0,00	0,00	0,00	531,94
10/2024		ADRIANA ESTEVES DA SILVA	60100510	557.752.500-44	101	19/11/2024	Mensal	4.176,38	334,11	0,00	0,00	0,00	334,11
10/2024		ADRIANA PEREIRA DE MATOS	60100811	661.262.900-20	101	19/11/2024	Mensal	1.800,81	144,06	0,00	0,00	0,00	144,06
10/2024		ADRIANO DA ROSA HUGGENTOBLER	60100311	004.025.950-17	101	19/11/2024	Mensal	6.459,41	516,75	0,00	0,00	0,00	516,75
10/2024		AGUSTIN NICOLAS CANTTI HALLER	60101751	850.921.340-20	101	19/11/2024	Mensal	2.202,98	176,23	0,00	0,00	0,00	176,23
10/2024		ALBERTINA FERREIRA ALVES	60100015	301.091.400-87	101	19/11/2024	Mensal	3.627,47	290,19	0,00	0,00	0,00	290,19
10/2024		ALESSANDRA KONIG BORGES	3990	033.917.180-48	101	19/11/2024	Mensal	4.201,10	336,08	0,00	0,00	0,00	336,08
10/2024		ALEXANDRA MONTEIRO SILVEIRA	60101006	030.592.500-81	101	19/11/2024	Mensal	7.289,61	583,16	0,00	0,00	0,00	583,16
10/2024		ALEXIA MONTE LEMES	3590	060.418.360-79	101	19/11/2024	Mensal	981,17	78,48	0,00	0,00	0,00	78,48
10/2024		ALINE DA ROCHA SILVEIRA	3570	000.868.760-90	101	19/11/2024	Mensal	7.282,49	582,59	0,00	0,00	0,00	582,59
10/2024		ALINE PETERLE MEDEIROS	60101672	048.679.620-58	101	19/11/2024	Mensal	3.489,60	279,16	0,00	0,00	0,00	279,16
10/2024		ALINI DE ALBUQUERQUE TOLAZZI	60100775	019.698.860-80	101	19/11/2024	Mensal	5.665,44	453,23	0,00	0,00	0,00	453,23
10/2024		AMANDA BERNARDI DA SILVA	4610	063.520.530-09	103	19/11/2024	Mensal	588,86	11,77	0,00	0,00	0,00	11,77
10/2024		AMANDA BOCK CARLOS	60101385	044.394.830-54	101	19/11/2024	Mensal	4.349,34	347,94	0,00	0,00	0,00	347,94
10/2024		AMANDA DE QUADROS BITENCOURT	4070	039.820.430-69	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ANA CAROLINA MACHADO DE SOUZA	4300	063.074.030-55	103	19/11/2024	Mensal	993,75	19,87	0,00	0,00	0,00	19,87
10/2024		ANA LUCIA BOEIRA DO CRAVO	60101337	024.120.080-60	101	19/11/2024	Mensal	2.083,14	166,65	0,00	0,00	0,00	166,65
10/2024		ANA LUISA DA FONSECA RODRIGUES	3750	039.978.870-04	101	19/11/2024	Mensal	4.695,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
10/2024		ANA PAULA DA SILVA FRAGA	60101485	819.185.690-53	101	19/11/2024	Mensal	4.467,74	357,41	0,00	0,00	0,00	357,41
10/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA	60101405	831.531.600-15	101	19/11/2024	Mensal	4.619,58	369,56	0,00	0,00	0,00	369,56
10/2024		ANA PAULA DOS SANTOS DE AGUIAR	4390	065.395.110-86	103	19/11/2024	Mensal	1.039,16	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
10/2024		ANA PAULA GOULART LOPES DE OLIVEIRA	60101744	902.659.470-49	101	19/11/2024	Mensal	3.347,36	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
10/2024		ANA PAULA GROSS DE OLIVEIRA	60101136	001.708.570-50	101	19/11/2024	Mensal	5.099,66	407,97	0,00	0,00	0,00	407,97
10/2024		ANA PAULA MARCANTE	4190	006.130.210-45	101	19/11/2024	Mensal	2.350,50	188,04	0,00	0,00	0,00	188,04
10/2024		ANA REGINA DOS SANTOS CHAVES	60101529	467.286.430-87	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ANDERSON BAUER MONTEIRO	60100803	002.042.640-22	101	19/11/2024	Mensal	5.108,52	408,68	0,00	0,00	0,00	408,68
10/2024		ANDERSON DOUGLAS TOME	4110	831.801.760-91	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		ANDERSON MONCALVES MARTINS	60100291	791.510.510-87	101	19/11/2024	Mensal	5.099,99	407,99	0,00	0,00	0,00	407,99
10/2024		ANDREA FREITAS FERREIRA	4540	904.972.870-72	101	19/11/2024	Mensal	1.937,21	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
10/2024		ANDREIA MARQUES COSTA	60101448	010.869.350-39	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ANDRESSA DA SILVEIRA MAGALHAES	60101327	035.012.040-43	101	19/11/2024	Mensal	4.249,68	339,97	0,00	0,00	0,00	339,97
10/2024		ANDRESSA DE LIMA JUSTO	60101579	042.712.450-62	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ANDRESSA FINGER	60101784	038.408.230-05	101	19/11/2024	Mensal	3.699,77	295,98	0,00	0,00	0,00	295,98
10/2024		ANDRESSA PASSOS SIMOES	60101629	013.921.300-77	101	19/11/2024	Mensal	3.702,93	296,23	0,00	0,00	0,00	296,23
10/2024		ANDRIUS DE MATOS PACHECO	60101568	020.888.990-65	101	19/11/2024	Mensal	4.643,71	371,49	0,00	0,00	0,00	371,49
10/2024		ANE CAMILE DEVES BOBSIN	4640	042.262.970-75	101	19/11/2024	Mensal	1.018,09	81,44	0,00	0,00	0,00	81,44
10/2024		ANGELICA PEIXOTO LOPES	4230	032.738.230-97	101	19/11/2024	Mensal	1.742,41	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		ARIELA CASA NOVA CALESSO	60101353	030.207.530-58	101	19/11/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		AURELIO DE JESUS DA SILVEIRA	60101033	042.600.390-08	101	19/11/2024	Mensal	1.835,60	146,84	0,00	0,00	0,00	146,84
10/2024		BIANCA FERNANDES ROCHA	60101360	024.026.030-97	101	19/11/2024	Mensal	6.865,77	549,26	0,00	0,00	0,00	549,26
10/2024		BRUNA GONCALVES COUTO PINHO	4120	035.208.520-71	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		BRUNA NUNES LUIZ	60101796	110.776.199-95	101	19/11/2024	Mensal	1.956,50	156,52	0,00	0,00	0,00	156,52
10/2024		BRUNA PASSAUR ALVES	60101435	017.045.520-36	101	19/11/2024	Mensal	3.691,86	295,34	0,00	0,00	0,00	295,34
10/2024		BRUNA TAIANE AGUIAR ALBINO	60101577	016.526.550-77	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		BRUNO DIAS DO NASCIMENTO	60101653	034.852.950-35	101	19/11/2024	Mensal	2.068,10	165,44	0,00	0,00	0,00	165,44
10/2024		CAMILA BOQUE ANTONIO	60100994	008.315.920-79	101	19/11/2024	Mensal	11.487,77	919,02	0,00	0,00	0,00	919,02
10/2024		CAMILA PETERS PEREIRA	50101057	042.544.109-13	101	19/11/2024	Mensal	5.108,52	408,68	0,00	0,00	0,00	408,68
10/2024		CAMILA RICARDO DA ROSA	60101648	010.129.950-89	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		CARINA PAIM SOLIN	3850	027.087.300-70	101	19/11/2024	Mensal	3.783,16	302,65	0,00	0,00	0,00	302,65
10/2024		CARINE JUSSARA BILLIG WILLES	4330	988.325.810-00	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		CARLA REJANE RODRIGUES	60101402	006.960.100-38	101	19/11/2024	Mensal	4.607,47	368,59	0,00	0,00	0,00	368,59
10/2024		CAROLINA TEIXEIRA DALOLLI	50100772	054.214.889-77	101	19/11/2024	Mensal	5.200,95	416,07	0,00	0,00	0,00	416,07
10/2024		CAROLINE DA SILVA COELHO	4140	011.182.730-28	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		CAROLINE MACEDO DA ROSA	27468743569956	045.579.080-98	101	19/11/2024	Mensal	4.303,84	344,30	0,00	0,00	0,00	344,30
10/2024		CAROLYNNA DE MATOS HAINZENREDER	3700	036.242.660-04	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		CARULINE BAUER DE OLIVEIRA	50100834	062.138.789-47	101	19/11/2024	Mensal	13.656,40	1.092,51	0,00	0,00	0,00	1.092,51
10/2024		CATIA DE LIMA SILVA	60101113	891.492.380-00	101	19/11/2024	Mensal	3.320,98	265,67	0,00	0,00	0,00	265,67
10/2024		CATIELI DA COSTA REOS	60100611	023.032.360-02	101	19/11/2024	Mensal	6.464,42	517,15	0,00	0,00	0,00	517,15
10/2024		CATIUSCIA DORNELES FLORES	3550	028.249.390-52	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		CINDI ARAUJO VELASCO	42660	038.867.830-57	101	19/11/2024	Mensal	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
10/2024		CINTIA MACHASKI	20110268	011.400.050-65	101	19/11/2024	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
10/2024		CLARICE EVARISTO DA ROSA	60100041	599.660.170-20	101	19/11/2024	Mensal	4.458,00	356,64	0,00	0,00	0,00	356,64
10/2024		CLARISSA DIAS FRAGA	60101267	002.210.390-23	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		CLAUDIA BEATRIS BEDIN	60101335	724.646.400-00	101	19/11/2024	Mensal	3.451,46	276,11	0,00	0,00	0,00	276,11
10/2024		CLAUDIA DA CUNHA ROCHO DA SILVA	27468743569955	027.554.600-40	101	19/11/2024	Mensal	1.742,41	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		CLAUDIA DE SOUZA BORJA	60100377	806.880.399-87	101	19/11/2024	Mensal	1.602,70	128,21	0,00	0,00	0,00	128,21
10/2024		CLAUDIA MOREL TRINDADE	60101009	711.272.320-53	101	19/11/2024	Mensal	154,23	12,33	0,00	0,00	0,00	12,33
10/2024		CLAUDIA ROSANGELA PADILHA SCHARDOSI	60100080	656.371.600-82	101	19/11/2024	Mensal	8.790,10	703,20	0,00	0,00	0,00	703,20
10/2024		CLAUDIA SUBIRANA	3860	465.205.200-63	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		CLERIA TERESINHA SEIBERT	60101451	497.089.450-72	101	19/11/2024	Mensal	4.238,51	339,08	0,00	0,00	0,00	339,08
10/2024		CREONICE RAMOS REI	60101635	506.392.930-34	101	19/11/2024	Mensal	84,38	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74
10/2024		CRISELI RITA GREINER BARCELLOS	3960	005.405.240-85	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		CRISTIANE SOLL FERNANDES	60100958	011.118.120-80	101	19/11/2024	Mensal	3.951,80	316,14	0,00	0,00	0,00	316,14
10/2024		CRISTINA RAUPP FARIAS	27468743569952	718.988.670-20	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		CRISTINA VEFAGO DE MELO	60100985	028.743.780-97	101	19/11/2024	Mensal	2.097,81	167,82	0,00	0,00	0,00	167,82
10/2024		CRISTINE PACHECO FARIAS	60100988	023.062.420-03	101	19/11/2024	Mensal	4.619,58	369,56	0,00	0,00	0,00	369,56

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		DAIANA DA SILVA	60101443	982.670.430-04	101	19/11/2024	Mensal	6.829,58	546,36	0,00	0,00	0,00	546,36
10/2024		DAIANA MENGUE DE SOUZA LEOPOLDINO	60100691	017.845.820-18	101	19/11/2024	Mensal	4.420,37	353,62	0,00	0,00	0,00	353,62
10/2024		DAIANE CARVALHO BITENCOURT	60100837	049.439.039-59	101	19/11/2024	Mensal	4.530,53	362,44	0,00	0,00	0,00	362,44
10/2024		DAIANE CRISTINA GONCALVES GOMES CAR	60101400	011.993.930-45	101	19/11/2024	Mensal	3.926,85	314,14	0,00	0,00	0,00	314,14
10/2024		DANIELA BORGES DE MATTOS	60100432	011.517.170-37	101	19/11/2024	Mensal	3.552,95	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
10/2024		DANIELA CARDOSO SILVEIRA D AMARANTE	60101074	004.848.110-61	101	19/11/2024	Mensal	4.060,43	324,83	0,00	0,00	0,00	324,83
10/2024		DANIELE CESAR FAGUNDES DA SILVA	3500	010.832.560-17	101	19/11/2024	Mensal	2.570,33	205,62	0,00	0,00	0,00	205,62
10/2024		DANIELE VARGAS DA SILVA	27468743569855	014.873.830-37	101	19/11/2024	Mensal	1.947,35	155,78	0,00	0,00	0,00	155,78
10/2024		DANIELE WESZ RIBAS FERRER	60101484	963.511.600-49	101	19/11/2024	Mensal	4.163,12	333,04	0,00	0,00	0,00	333,04
10/2024		DARA MENDES SILVA DA ROSA	60101522	042.442.690-02	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		DEBORA DE OLIVEIRA MAGALHAES	60101650	049.283.460-17	101	19/11/2024	Mensal	1.875,03	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
10/2024		DEISE OLIVEIRA CLEMENTE	60101342	009.257.490-44	101	19/11/2024	Mensal	4.326,82	346,14	0,00	0,00	0,00	346,14
10/2024		DENILIEN BROWN	4040	012.997.080-80	101	19/11/2024	Mensal	4.413,05	353,04	0,00	0,00	0,00	353,04
10/2024		DILMA LENTZ MACEDO	60100088	495.340.769-53	101	19/11/2024	Mensal	6.695,71	535,65	0,00	0,00	0,00	535,65
10/2024		DIRCE LENTZ	60100352	495.280.330-91	101	19/11/2024	Mensal	3.236,85	258,94	0,00	0,00	0,00	258,94
10/2024		DOUGLAS RODRIGUES	60101173	003.274.630-07	101	19/11/2024	Mensal	3.729,83	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
10/2024		EDIANE CARDOZO	4170	035.606.540-50	101	19/11/2024	Mensal	4.644,23	371,53	0,00	0,00	0,00	371,53
10/2024		EDINA DA SILVA SILVEIRA	3530	020.167.550-16	101	19/11/2024	Mensal	4.225,48	338,03	0,00	0,00	0,00	338,03
10/2024		EDMILSON DA SILVA BIDINOTTO	60101795	011.257.470-05	101	19/11/2024	Mensal	4.656,50	372,52	0,00	0,00	0,00	372,52
10/2024		EDUARDO MEDEIROS GLORIA	60101468	527.566.100-20	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		ELIANA MARTINS CHARQUEIRO	3870	820.344.600-06	101	19/11/2024	Mensal	4.228,74	338,29	0,00	0,00	0,00	338,29
10/2024		ELIANE BARBOSA MARTINS	60100694	012.658.510-50	101	19/11/2024	Mensal	7.710,25	616,82	0,00	0,00	0,00	616,82
10/2024		ELIANE DOS SANTOS ALVES	60100870	025.707.289-69	101	19/11/2024	Mensal	4.804,58	384,36	0,00	0,00	0,00	384,36
10/2024		ELIEGE DE BITTENCOURT LOPES	27468743569949	008.833.760-08	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ELIO ROGERIO BRAZ DE SOUZA	3920	436.825.610-72	101	19/11/2024	Mensal	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
10/2024		ELISABETE DIAS FRANZ	60101416	657.521.040-68	101	19/11/2024	Mensal	3.180,06	254,40	0,00	0,00	0,00	254,40
10/2024		ELISANGELA BATISTA NUNES FERULA	4660	600.472.750-49	101	19/11/2024	Mensal	348,48	27,87	0,00	0,00	0,00	27,87
10/2024		ELISIANE INES BEGNINI	4620	004.059.710-52	101	19/11/2024	Mensal	1.912,32	152,98	0,00	0,00	0,00	152,98
10/2024		EMILLY LIMA LUCHTEMBERG	27468743569837	138.044.739-97	101	19/11/2024	Mensal	2.597,75	207,82	0,00	0,00	0,00	207,82
10/2024		EMILY SANTOS SILVEIRA	60101369	040.682.920-94	101	19/11/2024	Mensal	1.976,93	158,15	0,00	0,00	0,00	158,15
10/2024		ESTEFANI DE OLIVEIRA SILVA	60101771	035.501.900-00	101	19/11/2024	Mensal	4.695,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
10/2024		EUNICE CORREA FERREIRA	60101707	987.602.700-04	101	19/11/2024	Mensal	4.695,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
10/2024		EZEQUIEL DOS SANTOS DE LIMA	60101768	043.039.150-17	101	19/11/2024	Mensal	1.654,81	132,38	0,00	0,00	0,00	132,38
10/2024		FABIA REIS DOS SANTOS	60101256	002.035.840-74	101	19/11/2024	Mensal	3.729,83	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
10/2024		FABIANE BARCAROLO	601011472	925.193.690-00	101	19/11/2024	Mensal	4.319,92	345,59	0,00	0,00	0,00	345,59
10/2024		FABIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA RAMOS	60101334	922.283.990-00	101	19/11/2024	Mensal	4.450,82	356,06	0,00	0,00	0,00	356,06
10/2024		FABIO AMORETTI	60100183	467.770.320-53	101	19/11/2024	Mensal	46.991,28	3.759,30	0,00	0,00	0,00	3.759,30
10/2024		FELIPE AZEVEDO OLSON	60100696	992.536.150-87	101	19/11/2024	Mensal	19.198,39	1.535,87	0,00	0,00	0,00	1.535,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		FELIPE TEIXEIRA DE MATOS	60101536	972.499.980-72	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		FERNANDA ARNDT DA TRINDADE	27468743569879	878.556.660-87	101	19/11/2024	Mensal	1.378,03	110,24	0,00	0,00	0,00	110,24
10/2024		FERNANDA RODRIGUES CORREA	4010	034.030.460-01	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		FERNANDA SILVEIRA SILVEIRA	4590	042.932.100-75	101	19/11/2024	Mensal	1.516,60	121,32	0,00	0,00	0,00	121,32
10/2024		FERNANDA VIEIRA MACHADO	60101586	033.890.410-79	101	19/11/2024	Mensal	5.026,40	402,11	0,00	0,00	0,00	402,11
10/2024		FLAVIA PERES MENGUE	60101527	911.622.380-20	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		FRANCIELE VARGAS	60100908	016.527.670-37	101	19/11/2024	Mensal	3.819,63	305,57	0,00	0,00	0,00	305,57
10/2024		FRANCINE VARGAS DOS SANTOS	60101383	927.018.760-87	101	19/11/2024	Mensal	2.509,71	200,77	0,00	0,00	0,00	200,77
10/2024		FRANCISCA MARTINS PEREIRA	60100021	269.380.810-34	101	19/11/2024	Mensal	2.737,77	219,02	0,00	0,00	0,00	219,02
10/2024		FRANCISCO RENUIR ESPINDULA PEREIRA J	60101206	091.368.969-69	101	19/11/2024	Mensal	5.743,07	459,44	0,00	0,00	0,00	459,44
10/2024		GABRIEL JOVENCIO RIBEIRO	27468743569812	022.638.270-21	101	19/11/2024	Mensal	3.920,87	313,66	0,00	0,00	0,00	313,66
10/2024		GABRIELLE DE OLIVEIRA SIMAO	60101702	866.677.260-34	101	19/11/2024	Mensal	2.349,44	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95
10/2024		GILMARA RIZZOTTO MUNIZ	60101377	013.059.330-36	101	19/11/2024	Mensal	1.959,32	156,74	0,00	0,00	0,00	156,74
10/2024		GILSON GUARACI FERNANDES RODRIGUES	60100371	591.544.620-53	101	19/11/2024	Mensal	4.657,40	372,59	0,00	0,00	0,00	372,59
10/2024		GIORDANA CARVALHO BACH	60101604	851.869.370-53	101	19/11/2024	Mensal	3.612,45	288,99	0,00	0,00	0,00	288,99
10/2024		GIOVANNA DA ROSA SANTOS	60101214	039.708.890-65	101	19/11/2024	Mensal	3.870,64	309,65	0,00	0,00	0,00	309,65
10/2024		GISELE CEZAR DE SOUZA	60101677	024.488.220-77	101	19/11/2024	Mensal	1.742,41	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		GISELE KALINCA DE OLIVEIRA	3310	004.048.640-07	101	19/11/2024	Mensal	4.317,43	345,39	0,00	0,00	0,00	345,39
10/2024		GISELE SANTOS JOVENCIO SILVEIRA	60100984	020.010.280-08	101	19/11/2024	Mensal	4.360,69	348,85	0,00	0,00	0,00	348,85
10/2024		GISLAINE RAMOS SILVEIRA	60101397	892.694.110-87	101	19/11/2024	Mensal	2.157,39	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59
10/2024		GRAZIELA SCHUTZ LEFFA	60100431	015.770.700-89	101	19/11/2024	Mensal	3.319,97	265,59	0,00	0,00	0,00	265,59
10/2024		GREICE BUENO CUNHA GONCALVES	60101022	005.399.910-07	101	19/11/2024	Mensal	6.583,37	526,66	0,00	0,00	0,00	526,66
10/2024		GREICE SAMANTA DE MATOS CARDOSO EIS	4650	027.853.210-14	101	19/11/2024	Mensal	895,71	71,65	0,00	0,00	0,00	71,65
10/2024		HELLEN JAQUES DIAS	60101215	034.922.670-92	101	19/11/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
10/2024		IGOR MORAES MACHADO	60101756	031.864.220-43	101	19/11/2024	Mensal	7.718,14	617,45	0,00	0,00	0,00	617,45
10/2024		ILAIR GELINSKI COLACO	60101147	694.693.269-20	101	19/11/2024	Mensal	2.447,44	195,79	0,00	0,00	0,00	195,79
10/2024		ILARIA RODRIGUES DA SILVEIRA	3640	982.398.640-15	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		INGRIDI DA SILVA ROMAN	60101080	102.806.829-80	101	19/11/2024	Mensal	2.157,39	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59
10/2024		INGRITI DE OLIVEIRA MACHADO BRITO	60100604	013.377.890-89	101	19/11/2024	Mensal	9.381,60	750,52	0,00	0,00	0,00	750,52
10/2024		IONARA DOS SANTOS	4460	983.862.980-49	101	19/11/2024	Mensal	1.937,21	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
10/2024		ISABEL CRISTINA DE CASTRO	4320	730.170.510-72	101	19/11/2024	Mensal	2.112,22	168,97	0,00	0,00	0,00	168,97
10/2024		ISABELLE CARVALHO ROCHA	4480	058.342.400-70	103	19/11/2024	Mensal	710,09	14,20	0,00	0,00	0,00	14,20
10/2024		ISADORA DIAS MARQUES	4430	028.773.870-11	101	19/11/2024	Mensal	5.644,29	451,54	0,00	0,00	0,00	451,54
10/2024		ISIS ALINE CAMARA DA SILVA	60101600	000.948.080-31	101	19/11/2024	Mensal	1.903,48	152,27	0,00	0,00	0,00	152,27
10/2024		ISNAR RODRIGO SANTOS DOS PASSOS	27468743569791	808.139.410-91	101	19/11/2024	Mensal	20.894,40	1.671,55	0,00	0,00	0,00	1.671,55
10/2024		JACKSON FERREIRA DE MOURA	4240	021.217.980-21	101	19/11/2024	Mensal	2.094,45	167,55	0,00	0,00	0,00	167,55
10/2024		JAMILE TERESA BRANDAO RIGO	60101649	589.340.730-04	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		JEFFERSON DE SOUZA GONCALVES	60101612	053.651.350-32	101	19/11/2024	Mensal	3.211,73	256,93	0,00	0,00	0,00	256,93

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		JENIFER FRANCIELE MACHADO DUTRA	3930	040.583.020-38	101	19/11/2024	Mensal	2.770,28	221,62	0,00	0,00	0,00	221,62
10/2024		JERUSA ROCHA DA SILVA	60100792	003.513.290-64	101	19/11/2024	Mensal	4.220,59	337,64	0,00	0,00	0,00	337,64
10/2024		JESSICA DE OLIVEIRA DAITX	60100794	016.404.860-03	101	19/11/2024	Mensal	3.208,42	256,67	0,00	0,00	0,00	256,67
10/2024		JESSICA LEFFA LEFFA	60101423	047.702.700-89	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		JESSICA MAGNUS CARVALHO	60101370	037.413.770-66	101	19/11/2024	Mensal	5.440,84	435,26	0,00	0,00	0,00	435,26
10/2024		JOANA PILETTI DOS SANTOS	3560	835.164.170-72	101	19/11/2024	Mensal	963,20	77,04	0,00	0,00	0,00	77,04
10/2024		JOANA RAUPP TREVISANI	27468743569792	006.902.560-60	101	19/11/2024	Mensal	7.943,37	635,46	0,00	0,00	0,00	635,46
10/2024		JOAO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA	4470	490.422.200-82	101	19/11/2024	Mensal	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
10/2024		JOAO PAULO TEIXEIRA	27468743569839	039.262.160-69	101	19/11/2024	Mensal	2.195,30	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62
10/2024		JOCASTA COSER RAUPP	60101723	028.107.390-21	101	19/11/2024	Mensal	4.221,38	337,71	0,00	0,00	0,00	337,71
10/2024		JOCELMA SIMAO PADILHA	60100404	710.931.170-87	101	19/11/2024	Mensal	2.243,81	179,50	0,00	0,00	0,00	179,50
10/2024		JORDANA TEIXEIRA MAGNUS	4100	036.730.279-99	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		JUCILEIA SELAU PERES	60101786	778.301.800-91	101	19/11/2024	Mensal	2.053,62	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
10/2024		JULIA BIJOLDO FONTOURA	60100768	019.032.750-24	101	19/11/2024	Mensal	8.744,74	699,57	0,00	0,00	0,00	699,57
10/2024		JULIANA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	60101488	038.899.900-45	101	19/11/2024	Mensal	4.413,05	353,04	0,00	0,00	0,00	353,04
10/2024		JULIANO DA SILVA SOARES	60101514	008.545.120-71	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		JULIANO MAQUENGA SANTOS KINSIONA	60100547	010.451.550-39	101	19/11/2024	Mensal	5.864,28	469,14	0,00	0,00	0,00	469,14
10/2024		JUNIOR SERGIO TRINDADE DA SILVA	27468743569827	996.064.290-91	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		KARLA MARTINS KLINKOSKI	3880	030.518.270-61	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		KAUANNA NEVES SELISTER	60101541	030.424.330-21	101	19/11/2024	Mensal	2.026,70	162,13	0,00	0,00	0,00	162,13
10/2024		KAYLA FERREIRA DE OLIVEIRA	3600	864.805.610-15	101	19/11/2024	Mensal	1.742,41	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		KELLEM CASSIANE MOREIRA DE MOURA	3780	048.490.740-90	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		KELLY DE JESUS DA ROSA	4050	041.045.830-90	101	19/11/2024	Mensal	4.244,84	339,58	0,00	0,00	0,00	339,58
10/2024		KETLEN EVILEN DOS SANTOS RODRIGUES	60101507	016.194.480-92	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		KETLIN GONCALVES CAMARGO	60101339	031.832.160-27	101	19/11/2024	Mensal	5.267,88	421,42	0,00	0,00	0,00	421,42
10/2024		KEVIN VARGAS PADILHA	4670	864.480.720-04	101	19/11/2024	Mensal	375,01	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
10/2024		KHAROLAINE CALDASSO VOLKART	60101603	031.080.830-82	101	19/11/2024	Mensal	2.421,67	193,73	0,00	0,00	0,00	193,73
10/2024		KIMBERLI DOS SANTOS FERNANDES	60101324	082.623.179-98	101	19/11/2024	Mensal	4.619,58	369,56	0,00	0,00	0,00	369,56
10/2024		LARA MANSAN MUNARI BORGES	27468743569959	041.492.440-14	103	19/11/2024	Mensal	1.039,16	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
10/2024		LARISSA DA SILVA RODRIGUES DE AGUIAR	3740	039.459.940-39	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		LAURA GALVANI DOS SANTOS FUAO	4220	689.171.710-87	101	19/11/2024	Mensal	2.053,62	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
10/2024		LAURA LIMA DE OLIVEIRA	4580	866.536.440-49	101	19/11/2024	Mensal	4.695,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
10/2024		LAUREN SILVEIRA DA SILVA	60101433	852.360.200-34	101	19/11/2024	Mensal	4.134,28	330,74	0,00	0,00	0,00	330,74
10/2024		LEANDRO LAZZAROTTO RATHKE	4280	050.674.930-46	103	19/11/2024	Mensal	1.039,16	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
10/2024		LEDIANE MINATTO DE MATOS	60101712	021.138.420-84	101	19/11/2024	Mensal	4.664,12	373,12	0,00	0,00	0,00	373,12
10/2024		LEIDA DIMER FERNANDES	60100631	017.077.580-18	101	19/11/2024	Mensal	7.712,86	617,02	0,00	0,00	0,00	617,02
10/2024		LEONARDO MOREIRA MOREL	60100759	000.748.810-60	101	19/11/2024	Mensal	4.734,09	378,72	0,00	0,00	0,00	378,72
10/2024		LEONI MATOS DE SOUZA	60100334	734.331.950-72	101	19/11/2024	Mensal	1.961,41	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		LETICIA LUMERTZ VALIM	4060	836.788.750-68	101	19/11/2024	Mensal	4.078,36	326,26	0,00	0,00	0,00	326,26
10/2024		LIANE APARECIDA DE CARVALHO	4630	962.405.800-82	101	19/11/2024	Mensal	895,71	71,65	0,00	0,00	0,00	71,65
10/2024		LIANE JOSETE DE FREITAS	60100058	943.146.160-91	101	19/11/2024	Mensal	4.512,98	361,03	0,00	0,00	0,00	361,03
10/2024		LIANE SILVA DA SILVA BERNARDO	60100798	579.980.190-34	101	19/11/2024	Mensal	4.620,89	369,67	0,00	0,00	0,00	369,67
10/2024		LIDIANE DA ROSA SILVEIRA	60101349	826.488.910-72	101	19/11/2024	Mensal	2.071,09	165,68	0,00	0,00	0,00	165,68
10/2024		LIVIA DE ROSSO BROCCA	4490	106.419.119-39	103	19/11/2024	Mensal	914,25	18,28	0,00	0,00	0,00	18,28
10/2024		LIZANDRA MACHADO	60101735	992.818.640-53	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		LIZIANE ANTUNES ALBINO	4370	830.618.600-10	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		LORECI RAMOS	4360	051.520.969-43	101	19/11/2024	Mensal	4.474,55	357,96	0,00	0,00	0,00	357,96
10/2024		LORENI DE FATIMA FREITAS AVILA	60100070	941.200.800-72	101	19/11/2024	Mensal	4.843,65	387,49	0,00	0,00	0,00	387,49
10/2024		LORRANA DE BRITO	4680	019.079.850-50	101	19/11/2024	Mensal	469,89	37,59	0,00	0,00	0,00	37,59
10/2024		LUCIANA ADOLFO DE BARROS	60101282	023.930.230-38	101	19/11/2024	Mensal	2.157,39	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59
10/2024		LUIS HENRIQUE MACHADO DE JESUS	60100900	764.153.330-20	101	19/11/2024	Mensal	3.181,31	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
10/2024		LURIANE FREITAS AVILA	60101690	044.446.490-54	101	19/11/2024	Mensal	2.421,68	193,73	0,00	0,00	0,00	193,73
10/2024		LUZIA DIAS MACHADO	60101161	927.946.370-53	101	19/11/2024	Mensal	2.181,11	174,48	0,00	0,00	0,00	174,48
10/2024		LUZIA ROSA BARCELOS	60100683	924.688.610-00	101	19/11/2024	Mensal	4.964,73	397,17	0,00	0,00	0,00	397,17
10/2024		MABEL SPOLTI DE MENEZES	60100636	006.481.450-50	101	19/11/2024	Mensal	2.719,73	217,57	0,00	0,00	0,00	217,57
10/2024		MAIARA DA LUZ ILG	60101662	043.305.900-18	101	19/11/2024	Mensal	3.920,87	313,66	0,00	0,00	0,00	313,66
10/2024		MAIRA FERGUTZ	4013	023.237.910-60	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		MARCELO FONTOURA LUIZ	60100349	694.257.950-53	101	19/11/2024	Mensal	3.270,55	261,64	0,00	0,00	0,00	261,64
10/2024		MARCIA ELISE DE PAULA NUNES	60101241	739.978.890-15	101	19/11/2024	Mensal	3.475,42	278,03	0,00	0,00	0,00	278,03
10/2024		MARCIA FABIOLA DOS SANTOS TEIXEIRA	60100986	981.792.410-68	101	19/11/2024	Mensal	4.250,79	340,06	0,00	0,00	0,00	340,06
10/2024		MARCIA REGINA MACIEL DE BRITTO	60101466	005.004.150-99	101	19/11/2024	Mensal	2.024,81	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
10/2024		MARCOS FELIPE MANTELLI DE SOUZA	4380	936.449.650-72	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		MARCOS PAULO DA SILVA	60101624	022.271.010-16	101	19/11/2024	Mensal	3.676,83	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
10/2024		MARIA AMELIA SCHOENARDIE	60100558	929.976.430-15	101	19/11/2024	Mensal	3.996,16	319,69	0,00	0,00	0,00	319,69
10/2024		MARIA BERNADETE GRACA GARCEZ DE OLI	60101647	788.830.670-53	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		MARIA CRISTINA CANOFF DE ABREU SOARE	60101767	007.394.260-01	101	19/11/2024	Mensal	183,01	14,64	0,00	0,00	0,00	14,64
10/2024		MARIA DA GRACA DE AVILA NEVES	60100929	660.389.950-72	101	19/11/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
10/2024		MARIA DE LOURDES ALVES	60100264	785.119.250-15	101	19/11/2024	Mensal	2.307,37	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
10/2024		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARLOS	6010012	576.313.360-91	101	19/11/2024	Mensal	5.226,82	418,14	0,00	0,00	0,00	418,14
10/2024		MARIA DE MATOS JUSTO	60101593	037.178.940-05	101	19/11/2024	Mensal	5.229,41	418,35	0,00	0,00	0,00	418,35
10/2024		MARIA DENIZE ANDRADE QUADROS JUSTO	60101447	999.327.680-49	101	19/11/2024	Mensal	4.695,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
10/2024		MARIA DO SOCORRO NUNES NICACIO ALME	60101598	925.251.720-00	101	19/11/2024	Mensal	3.832,38	306,59	0,00	0,00	0,00	306,59
10/2024		MARIA EDUARDA FERANTI	3800	880.318.100-87	101	19/11/2024	Mensal	2.219,32	177,54	0,00	0,00	0,00	177,54
10/2024		MARIA LUISA DE FREITAS WINTHER	4310	600.396.370-00	103	19/11/2024	Mensal	997,59	19,95	0,00	0,00	0,00	19,95
10/2024		MARIANA CALDEIRA MARTINS	60100754	326.383.788-52	101	19/11/2024	Mensal	9.142,75	731,41	0,00	0,00	0,00	731,41
10/2024		MARIANA GROSS DIMER	60101226	034.628.510-04	101	19/11/2024	Mensal	2.961,35	236,90	0,00	0,00	0,00	236,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		MARIANE VERNECK DA SILVA	4400	045.425.550-03	103	19/11/2024	Mensal	1.039,16	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
10/2024		MARIANNA DE MELO LOPES E MACEDO BITT	4520	849.120.900-00	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		MARILDA MONTEIRO CARDOSO SILVA	60100121	922.408.600-49	101	19/11/2024	Mensal	2.892,41	231,39	0,00	0,00	0,00	231,39
10/2024		MARILIA DELFINO TEIXEIRA	60100440	058.929.389-30	101	19/11/2024	Mensal	4.397,05	351,76	0,00	0,00	0,00	351,76
10/2024		MARILIA SIMA DOS SANTOS	60101661	015.418.520-52	101	19/11/2024	Mensal	5.348,28	427,86	0,00	0,00	0,00	427,86
10/2024		MARINA KRAUS SIMA	60101777	036.799.800-94	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		MARINDIA CRISTIANE BARBOSA PEREIRA	4560	949.787.940-72	101	19/11/2024	Mensal	2.349,44	187,95	0,00	0,00	0,00	187,95
10/2024		MARION TIAGO DE SIQUEIRA DOS SANTOS	60100610	019.909.300-85	101	19/11/2024	Mensal	4.463,23	357,05	0,00	0,00	0,00	357,05
10/2024		MARISA SILVA DA ROSA	60100890	829.260.420-00	101	19/11/2024	Mensal	5.263,35	421,06	0,00	0,00	0,00	421,06
10/2024		MARLEI DA SILVA MUNARI	60100653	354.590.000-25	101	19/11/2024	Mensal	3.181,31	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
10/2024		MARLENE ALVES MACHADO	60101585	777.868.079-34	101	19/11/2024	Mensal	2.469,41	197,55	0,00	0,00	0,00	197,55
10/2024		MARLI REUS PEREIRA	60101562	492.454.300-49	101	19/11/2024	Mensal	1.937,59	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
10/2024		MARLI SILVA SPIDO	60100901	029.116.729-25	101	19/11/2024	Mensal	3.644,41	291,54	0,00	0,00	0,00	291,54
10/2024		MARLISA ROSBACH DE SOUZA	60101458	049.331.651-57	101	19/11/2024	Mensal	2.246,67	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73
10/2024		MARLISE DOSSA TEIXEIRA	60100539	909.641.870-00	101	19/11/2024	Mensal	3.181,31	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
10/2024		MARTA DOS SANTOS	4550	605.964.900-97	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA	60101368	836.432.730-53	101	19/11/2024	Mensal	57,90	4,63	0,00	0,00	0,00	4,63
10/2024		MAURO NERES DOS SANTOS	60101444	630.753.690-04	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		MIKELLY AGUIAR DA SILVA	60101764	050.781.520-32	101	19/11/2024	Mensal	4.168,80	333,50	0,00	0,00	0,00	333,50
10/2024		MILTON JOSE DA SILVEIRA	60101076	183.307.620-68	101	19/11/2024	Mensal	5.488,32	439,06	0,00	0,00	0,00	439,06
10/2024		MIRELI DE VARGAS RODRIGUES	4500	091.702.299-88	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		MURILO DE SOUZA CARDOZO	4210	015.079.670-63	101	19/11/2024	Mensal	5.780,61	462,44	0,00	0,00	0,00	462,44
10/2024		MYLLENE DIAS PITANA	4030	040.558.230-70	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		NADIR PRADO DA ROSA SELAU	60101081	341.838.170-72	101	19/11/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
10/2024		NATALIA INES VILLAGRAN ALONSO	60101713	600.800.280-63	101	19/11/2024	Mensal	4.057,22	324,57	0,00	0,00	0,00	324,57
10/2024		NATALIA PORTAL DA SILVA	60101489	031.212.660-39	101	19/11/2024	Mensal	8.126,92	650,15	0,00	0,00	0,00	650,15
10/2024		NATALY DA SILVA NUNES	4290	056.210.300-79	103	19/11/2024	Mensal	1.039,16	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
10/2024		NATANAEL SILVA DA ROSA	60101530	087.002.989-48	101	19/11/2024	Mensal	2.068,10	165,44	0,00	0,00	0,00	165,44
10/2024		NATHALIA CARDOSO RODRIGUES	60101668	041.535.540-06	101	19/11/2024	Mensal	3.190,67	255,25	0,00	0,00	0,00	255,25
10/2024		NATHALY MACHADO CARREIRES	60101386	003.887.460-17	101	19/11/2024	Mensal	2.176,18	174,09	0,00	0,00	0,00	174,09
10/2024		NECI MACHADO FERNANDES	60101026	579.451.019-68	101	19/11/2024	Mensal	3.305,82	264,46	0,00	0,00	0,00	264,46
10/2024		NELCI DA SILVA	60100498	003.029.300-60	101	19/11/2024	Mensal	5.875,83	470,06	0,00	0,00	0,00	470,06
10/2024		NEUZA DE FATIMA TELES PINHEIRO	4510	950.543.240-20	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		NIDIAN MENEGASSI	4570	812.701.000-68	101	19/11/2024	Mensal	6.192,34	495,38	0,00	0,00	0,00	495,38
10/2024		NILVA BILHAN MOREIRA	27468743569854	693.476.200-25	101	19/11/2024	Mensal	2.024,82	161,98	0,00	0,00	0,00	161,98
10/2024		NIRYANE JULIA DOS PASSOS	3720	005.502.830-64	101	19/11/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
10/2024		NUBIA SAMARA GERMANY MOLETTA	60100699	005.058.080-99	101	19/11/2024	Mensal	4.494,84	359,58	0,00	0,00	0,00	359,58
10/2024		OLGA LUCIA PRACIANO BEZA	60100116	285.134.523-00	101	19/11/2024	Mensal	2.316,81	185,34	0,00	0,00	0,00	185,34

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		PAMELA JAINE DOS SANTOS DE VARGAS	4080	601.333.780-20	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		PAULO RICARDO RAMOS DA SILVA	60101404	501.884.100-15	101	19/11/2024	Mensal	4.342,99	347,43	0,00	0,00	0,00	347,43
10/2024		PEDRO GILBERTO DE MESQUITA BERNARDI	60100529	005.914.150-62	101	19/11/2024	Mensal	2.170,81	173,66	0,00	0,00	0,00	173,66
10/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA	4250	048.007.280-96	101	19/11/2024	Mensal	2.404,23	192,33	0,00	0,00	0,00	192,33
10/2024		PRISCILA DE SOUZA SANTOS	60101700	001.192.120-05	101	19/11/2024	Mensal	1.897,23	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
10/2024		PYTER ARCARO DE LIMA	60101687	041.810.700-93	101	19/11/2024	Mensal	7.740,38	619,23	0,00	0,00	0,00	619,23
10/2024		QUELEN MORENO MENEZES BRANDALISE	3580	002.446.230-66	101	19/11/2024	Mensal	4.277,23	342,17	0,00	0,00	0,00	342,17
10/2024		RAQUEL RONDON DA SILVA MACHADO	60101645	950.554.440-53	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		REGINA COELHO DE MATTOS	60100766	515.883.070-34	101	19/11/2024	Mensal	8.763,78	701,10	0,00	0,00	0,00	701,10
10/2024		REJANE KUWER	60100135	223.481.400-63	101	19/11/2024	Mensal	3.402,40	272,19	0,00	0,00	0,00	272,19
10/2024		REJANE MEDIANEIRA CARVALHO FLORES	60101762	002.776.560-10	101	19/11/2024	Mensal	3.676,83	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
10/2024		RENATA SCHWENGBER DORNELLES TRIND	60101693	675.700.030-04	101	19/11/2024	Mensal	5.142,26	411,38	0,00	0,00	0,00	411,38
10/2024		RENILCE CORREA DOS SANTOS	3730	975.677.870-91	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		RITA DE CASSIA CARNEIRO DIAS	60101665	913.431.430-04	101	19/11/2024	Mensal	4.695,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
10/2024		ROBERTA DANIELA QUINTEIRO MURILLO	60101787	954.551.240-72	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		ROCHANA TAVESSIA DA ROCHA	60101576	019.679.580-09	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		ROCHELE MADALOSSO	3910	765.842.590-72	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		RODRIGO PFEIFFER	37900	009.460.930-67	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		ROGERIO CARVALHO DA SILVA	60101545	631.038.180-68	101	19/11/2024	Mensal	2.883,48	230,67	0,00	0,00	0,00	230,67
10/2024		ROSA MARIA VIANA ELIAS	60101539	586.500.160-49	101	19/11/2024	Mensal	2.384,78	190,78	0,00	0,00	0,00	190,78
10/2024		ROSE TELLES NASCIMENTO	4690	034.845.170-93	101	19/11/2024	Mensal	67,50	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
10/2024		ROSELAINE CONCEICAO BARBOSA	60100466	562.098.600-44	101	19/11/2024	Mensal	3.270,55	261,64	0,00	0,00	0,00	261,64
10/2024		ROSELI ALVES	6010068	969.204.590-00	101	19/11/2024	Mensal	4.549,30	363,94	0,00	0,00	0,00	363,94
10/2024		ROSILENE DE MATOS DELFINO	60100774	576.336.650-68	101	19/11/2024	Mensal	3.857,96	308,63	0,00	0,00	0,00	308,63
10/2024		ROZANE MEDEIROS DA SILVA PISTOIA	3510	011.723.480-06	101	19/11/2024	Mensal	1.742,41	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
10/2024		RUBIA VELHO ROCHA	60101759	011.125.520-14	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		RUTH OLIVEIRA DOS SANTOS	4180	615.056.841-53	101	19/11/2024	Mensal	3.255,84	260,46	0,00	0,00	0,00	260,46
10/2024		SABRINA SCHARDOSIM BOFF	60101288	009.760.270-11	101	19/11/2024	Mensal	4.106,07	328,48	0,00	0,00	0,00	328,48
10/2024		SARA ROBERTA CAMARGO DE GOIS	60101175	040.021.350-80	101	19/11/2024	Mensal	2.761,03	220,88	0,00	0,00	0,00	220,88
10/2024		SARA SOUZA REIS BRUM	3690	887.294.195-49	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		SARAH LETICIA BERNARDO	4340	053.262.980-90	101	19/11/2024	Mensal	2.263,67	181,09	0,00	0,00	0,00	181,09
10/2024		SCHAUANY MASCHMANN TRINDADE	60101719	031.767.160-01	101	19/11/2024	Mensal	4.413,05	353,04	0,00	0,00	0,00	353,04
10/2024		SELAINE DAL MORO	3980	072.647.859-80	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		SHEILA ROSANE DE MELO	60101724	930.646.830-04	101	19/11/2024	Mensal	3.347,35	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
10/2024		SILVANA DA SILVA RAMOS	4150	632.076.560-72	101	19/11/2024	Mensal	1.937,21	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
10/2024		SILVANIA PRESTES DA ROSA MARTINS	60101782	954.138.470-68	101	19/11/2024	Mensal	4.551,46	364,11	0,00	0,00	0,00	364,11
10/2024		SILVIO DA SILVA FARIAS	60101322	023.429.170-23	101	19/11/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
10/2024		SIMONE GOMES DOZE	60100512	934.212.810-68	101	19/11/2024	Mensal	3.021,45	241,71	0,00	0,00	0,00	241,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		SIRLEI HONORATO DA SILVEIRA	60100713	045.589.199-05	101	19/11/2024	Mensal	2.170,81	173,66	0,00	0,00	0,00	173,66
10/2024		SUELY ARY PADILHA	60100081	600.371.800-53	101	19/11/2024	Mensal	2.389,81	191,18	0,00	0,00	0,00	191,18
10/2024		SUZANA LEMOS FERNANDES	60100875	015.154.999-01	101	19/11/2024	Mensal	3.436,74	274,93	0,00	0,00	0,00	274,93
10/2024		TAILON DE BARROS ALVES	60101774	036.231.080-73	101	19/11/2024	Mensal	3.920,87	313,66	0,00	0,00	0,00	313,66
10/2024		TAINARA ESPINDOLA LENTZ	3760	010.299.229-00	101	19/11/2024	Mensal	4.904,32	392,34	0,00	0,00	0,00	392,34
10/2024		TAIRINI FERREIRA DOS SANTOS	60101264	092.363.699-44	101	19/11/2024	Mensal	6.159,44	492,75	0,00	0,00	0,00	492,75
10/2024		TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES	60101666	026.133.970-20	101	19/11/2024	Mensal	4.557,49	364,59	0,00	0,00	0,00	364,59
10/2024		TAMIRIS DE BITENCOURT DE ALMEIDA	60101412	015.203.280-01	101	19/11/2024	Mensal	10.305,86	824,46	0,00	0,00	0,00	824,46
10/2024		TATIANA BARBOSA DA SILVA DA ROSA	60101348	014.900.640-36	101	19/11/2024	Mensal	2.253,28	180,26	0,00	0,00	0,00	180,26
10/2024		TATIANA MARQUES VERGARA	60101355	763.939.500-30	101	19/11/2024	Mensal	1.973,71	157,89	0,00	0,00	0,00	157,89
10/2024		TATIANE PANDOLFI SEBASTIAO	60101326	007.323.370-62	101	19/11/2024	Mensal	4.619,58	369,56	0,00	0,00	0,00	369,56
10/2024		TERESINHA MARIA XAVIER AMBROZINI DA R	60100773	699.641.220-04	101	19/11/2024	Mensal	4.933,09	394,64	0,00	0,00	0,00	394,64
10/2024		TEREZINHA ROCHA DA SILVA DE SOUZA	60100585	644.400.520-53	101	19/11/2024	Mensal	3.181,31	254,50	0,00	0,00	0,00	254,50
10/2024		THAIS FERNANDA ALVES ARIAS	60101778	341.881.978-89	101	19/11/2024	Mensal	2.053,62	164,28	0,00	0,00	0,00	164,28
10/2024		THAIS FERNANDA MACHADO FIGUEIRO DE	4530	023.342.270-64	101	19/11/2024	Mensal	1.937,21	154,97	0,00	0,00	0,00	154,97
10/2024		THAIS FERNANDA XAVIER LITIVIN	60101407	016.213.550-55	101	19/11/2024	Mensal	2.960,32	236,82	0,00	0,00	0,00	236,82
10/2024		TUANA DA ROSA TEIXEIRA	60100926	038.338.450-82	101	19/11/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
10/2024		VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	4440	037.412.109-51	101	19/11/2024	Mensal	3.285,25	262,82	0,00	0,00	0,00	262,82
10/2024		VANESSA CRISTOVAO BURIN	601000502	056.650.569-01	101	19/11/2024	Mensal	4.826,12	386,08	0,00	0,00	0,00	386,08
10/2024		VANESSA RAMOS SEBASTIAO	60101685	040.153.279-85	101	19/11/2024	Mensal	5.456,58	436,52	0,00	0,00	0,00	436,52
10/2024		VANICE LIVINA BORGES DA SILVA	60101781	041.650.860-02	101	19/11/2024	Mensal	4.695,45	375,63	0,00	0,00	0,00	375,63
10/2024		VANUSA SANTOS VENERIO	60100666	002.768.260-94	101	19/11/2024	Mensal	3.888,48	311,07	0,00	0,00	0,00	311,07
10/2024		VERA MARIA MORAES BRUSCH	60100156	010.816.380-60	101	19/11/2024	Mensal	2.229,21	178,33	0,00	0,00	0,00	178,33
10/2024		VERIDIANA SOUZA COSTA	60101027	012.553.060-92	101	19/11/2024	Mensal	3.988,05	319,04	0,00	0,00	0,00	319,04
10/2024		VERNI TEREZINHA CAVALHEIRO DO NASCIM	60101141	004.485.220-71	101	19/11/2024	Mensal	4.609,40	368,75	0,00	0,00	0,00	368,75
10/2024		VICENTE GRANADO JUNIOR	60101643	018.003.090-66	101	19/11/2024	Mensal	3.367,36	269,38	0,00	0,00	0,00	269,38
10/2024		VIVIANE AGUIRRE GONCALVES BUENO	3620	011.165.440-83	101	19/11/2024	Mensal	2.705,66	216,45	0,00	0,00	0,00	216,45
10/2024		VIVIANI ELIAS ROCHA DE ROSE	60100191	902.603.680-91	101	19/11/2024	Mensal	8.929,05	714,32	0,00	0,00	0,00	714,32
10/2024		WAGNER JOSE ROYER	6101447	031.877.680-40	101	19/11/2024	Mensal	4.610,17	368,81	0,00	0,00	0,00	368,81
10/2024		WAGNER PINHEIRO DA LUZ PEREIRA	4270	056.937.730-78	103	19/11/2024	Mensal	1.039,16	20,78	0,00	0,00	0,00	20,78
10/2024		WAGNER ROCHA DE JESUS	3810	035.329.940-54	101	19/11/2024	Mensal	2.476,44	198,11	0,00	0,00	0,00	198,11
10/2024		WALLACE DE MIRANDA DA CUNHA	60101517	092.318.159-89	101	19/11/2024	Mensal	6.251,91	500,15	0,00	0,00	0,00	500,15
10/2024		YAGO ROGERIO LIMA	4600	030.029.640-18	101	19/11/2024	Mensal	1.989,25	159,14	0,00	0,00	0,00	159,14
10/2024		YASMIN CARVALHO LOTH	60101688	853.087.810-87	101	19/11/2024	Mensal	58,72	4,69	0,00	0,00	0,00	4,69
10/2024		YASMIN CRISTIANE SCHUNKE	60101441	038.751.380-90	101	19/11/2024	Mensal	7.449,49	595,95	0,00	0,00	0,00	595,95
10/2024		YASMIN MAGNUS MATOS	60101574	041.828.290-00	101	19/11/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
10/2024		YASMIN POLICARPO MENGUE	4160	048.553.130-50	101	19/11/2024	Mensal	2.219,32	177,54	0,00	0,00	0,00	177,54
10/2024		ZAIRA HOMEM CITADIN	60100729	695.094.689-91	101	19/11/2024	Mensal	2.246,67	179,73	0,00	0,00	0,00	179,73

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024		ZAIRA ROSA DOS SANTOS	60101501	954.174.940-20	101	19/11/2024	Mensal	1.742,41	139,39	0,00	0,00	0,00	139,39
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.277.360,30**	**101.560,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.560,59**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0020-09**	**1.277.360,30**	**101.560,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.560,59**
								Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Categorias

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	583	3.564.900,66	285.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.190,04
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**		**3.564.900,66**	**285.190,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.190,04**

Estabelecimento: 07.836.454/0004-99

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	119	349.856,51	27.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.987,98
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0004-99**		**349.856,51**	**27.987,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.987,98**

Estabelecimento: 07.836.454/0007-31

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	39	148.599,18	11.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,74
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**		**148.599,18**	**11.887,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.887,74**

Estabelecimento: 07.836.454/0008-12

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	39	156.707,43	12.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.536,39
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0008-12**		**156.707,43**	**12.536,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.536,39**

Estabelecimento: 07.836.454/0009-01

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	99	347.995,64	27.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,17
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0009-01**		**347.995,64**	**27.839,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.839,17**

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	177	582.719,38	46.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.616,90
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**		**582.719,38**	**46.616,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.616,90**

Estabelecimento: 07.836.454/0011-18

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	109	425.277,74	34.021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.021,79
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**		**425.277,74**	**34.021,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.021,79**

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	173	553.244,46	44.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.258,62
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0012-07**		**553.244,46**	**44.258,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.258,62**

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	208	791.120,30	63.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.288,65
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0014-60**		**791.120,30**	**63.288,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.288,65**

Estabelecimento: 07.836.454/0015-41

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	33	103.442,27	8.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,21
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0015-41**		**103.442,27**	**8.275,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,21**

Estabelecimento: 07.836.454/0016-22

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	32	115.056,04	9.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,32
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0016-22**		**115.056,04**	**9.204,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.204,32**

Estabelecimento: 07.836.454/0017-03

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	20	56.240,51	4.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,17
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0017-03**		**56.240,51**	**4.499,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.499,17**

Estabelecimento: 07.836.454/0018-94

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	36	105.233,98	8.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,57
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0018-94**		**105.233,98**	**8.418,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.418,57**

Estabelecimento: 07.836.454/0019-75

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	29	107.495,00	8.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,47
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0019-75**		**107.495,00**	**8.599,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.599,47**

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	101	332	1.266.920,80	101.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.351,84
10/2024	103	11	10.439,50	208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,75
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0020-09**	**1.277.360,30**	**101.560,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.560,59**
		Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	07.836.454/0001-46	583	3.564.900,66	285.190,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.190,04
10/2024	07.836.454/0004-99	119	349.856,51	27.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.987,98
10/2024	07.836.454/0007-31	39	148.599,18	11.887,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.887,74
10/2024	07.836.454/0008-12	39	156.707,43	12.536,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.536,39
10/2024	07.836.454/0009-01	99	347.995,64	27.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,17
10/2024	07.836.454/0010-37	177	582.719,38	46.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.616,90
10/2024	07.836.454/0011-18	109	425.277,74	34.021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.021,79
10/2024	07.836.454/0012-07	173	553.244,46	44.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.258,62
10/2024	07.836.454/0014-60	208	791.120,30	63.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.288,65
10/2024	07.836.454/0015-41	33	103.442,27	8.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,21
10/2024	07.836.454/0016-22	32	115.056,04	9.204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.204,32
10/2024	07.836.454/0017-03	20	56.240,51	4.499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,17
10/2024	07.836.454/0018-94	36	105.233,98	8.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.418,57
10/2024	07.836.454/0019-75	29	107.495,00	8.599,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.599,47
10/2024	07.836.454/0020-09	343	1.277.360,30	101.560,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.560,59
		Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.836.454/0001-46

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	540	3.450.229,87	276.016,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.016,61
10/2024	12 - FGTS 13° salário	24	75.114,64	6.009,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.009,06
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	42	39.556,15	3.164,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164,37
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**3.564.900,66**	**285.190,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**285.190,04**

Estabelecimento: 07.836.454/0004-99

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	116	346.835,25	27.746,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.746,30
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	3.021,26	241,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,68
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0004-99**	**349.856,51**	**27.987,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.987,98**

Estabelecimento: 07.836.454/0007-31

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	38	147.682,08	11.814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.814,38
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	917,10	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**	**148.599,18**	**11.887,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.887,74**

Estabelecimento: 07.836.454/0008-12

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	38	155.790,33	12.463,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.463,03
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	917,10	73,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,36
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0008-12**	**156.707,43**	**12.536,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.536,39**

Estabelecimento: 07.836.454/0009-01

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	97	342.410,16	27.392,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.392,35
10/2024	12 - FGTS 13° salário	2	3.764,36	301,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,14
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	2	1.821,12	145,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,68
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0009-01**	**347.995,64**	**27.839,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.839,17**

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	177	581.798,65	46.543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.543,25
10/2024	12 - FGTS 13° salário	1	920,73	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.836.454/0010-37

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**	**582.719,38**	**46.616,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.616,90**

Estabelecimento: 07.836.454/0011-18

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	108	419.015,70	33.520,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.520,84
10/2024	12 - FGTS 13° salário	3	5.489,32	439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,14
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	772,72	61,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,81
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**	**425.277,74**	**34.021,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.021,79**

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	164	533.491,22	42.678,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.678,45
10/2024	12 - FGTS 13° salário	8	10.813,75	865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,06
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	9	8.939,49	715,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,11
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0012-07**	**553.244,46**	**44.258,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.258,62**

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	207	784.605,05	62.767,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.767,45
10/2024	12 - FGTS 13° salário	3	5.544,80	443,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,57
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	970,45	77,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,63
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0014-60**	**791.120,30**	**63.288,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.288,65**

Estabelecimento: 07.836.454/0015-41

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	33	103.442,27	8.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,21
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0015-41**	**103.442,27**	**8.275,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.275,21**

Estabelecimento: 07.836.454/0016-22

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	32	110.237,37	8.818,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.818,83
10/2024	12 - FGTS 13° salário	1	4.818,67	385,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,49
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0016-22**	**115.056,04**	**9.204,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.204,32**

Estabelecimento: 07.836.454/0017-03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Tipos de Valor

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	20	54.340,43	4.347,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,17
10/2024	12 - FGTS 13° salário	1	1.900,08	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0017-03**	**56.240,51**	**4.499,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.499,17**

Estabelecimento: 07.836.454/0018-94

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	36	102.250,36	8.179,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,89
10/2024	12 - FGTS 13° salário	2	2.983,62	238,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,68
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0018-94**	**105.233,98**	**8.418,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.418,57**

Estabelecimento: 07.836.454/0019-75

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	28	106.286,82	8.502,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,82
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.208,18	96,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0019-75**	**107.495,00**	**8.599,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.599,47**

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	11 - FGTS mensal	320	1.245.666,14	99.651,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.651,56
10/2024	12 - FGTS 13° salário	9	14.319,98	1.145,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,56
10/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	11	6.886,76	550,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,89
10/2024	14 - FGTS (período anterior) 13º salário	2	47,92	3,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,83
10/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	10.352,91	207,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,02
10/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	86,59	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0020-09**	**1.277.360,30**	**101.560,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101.560,59**
		Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 07.836.454/0011-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	1	2.443,49	195,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,47
Total do Tomador	**07.836.454/0011-18**	**2.443,49**	**195,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195,47**

Tomador: 87.455.531/0001-57

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	99	347.995,64	27.839,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.839,17
Total do Tomador	**87.455.531/0001-57**	**347.995,64**	**27.839,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.839,17**

Tomador: 87.893.111/0001-52

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	173	576.307,72	46.103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.103,98
Total do Tomador	**87.893.111/0001-52**	**576.307,72**	**46.103,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.103,98**

Tomador: 88.150.495/0001-86

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	146	508.068,49	40.644,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.644,89
Total do Tomador	**88.150.495/0001-86**	**508.068,49**	**40.644,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.644,89**

Tomador: 88.566.872/0001-62

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	173	553.244,46	44.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.258,62
Total do Tomador	**88.566.872/0001-62**	**553.244,46**	**44.258,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.258,62**

Tomador: 88.568.902/0001-70

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	119	349.856,51	27.987,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.987,98
Total do Tomador	**88.568.902/0001-70**	**349.856,51**	**27.987,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.987,98**

Tomador: 88.577.416/0001-18

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	433	1.580.025,01	126.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.400,07
Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**1.580.025,01**	**126.400,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**126.400,07**

Tomador: 88.821.079/0001-62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 2039 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/11/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 694.184,61

Número da Guia: 0124111438393598-9 **Data Emissão:** 14/11/2024 20:13:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.836.454/0001-46 - INSTITUTO BRASILEIRO

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	17	73.867,93	5.909,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,37
Total do Tomador	**88.821.079/0001-62**	**73.867,93**	**5.909,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.909,37**

Tomador: 92.399.153/0001-71

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	26	97.568,99	7.805,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.805,40
Total do Tomador	**92.399.153/0001-71**	**97.568,99**	**7.805,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.805,40**

Tomador: 92.963.560/0001-60

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	74	285.609,49	22.848,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.848,39
Total do Tomador	**92.963.560/0001-60**	**285.609,49**	**22.848,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.848,39**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2024	778	4.310.261,67	344.191,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.191,27
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.310.261,67**	**344.191,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.191,27**
	Total FGTS	**8.685.249,40**	**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

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
Outubro/2024	19/11/2024	07.16.24319.0131297-1

Pagar este documento até
19/11/2024

Valor Total do Documento
1.614.452,12

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000281668780

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	636.980,34			636.980,34
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.430,20			3.430,20
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	753.556,17			753.556,17
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	3.470,18			3.470,18
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	42.547,43			42.547,43
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	4.428,42			4.428,42
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	62,79			62,79
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024	130.668,38			130.668,38
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:01.844.768/0001-04	1.728,33			1.728,33
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	582,65			582,65

85830016144 4 52120385243 0 24071624319 0 01312971082 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830016144 4 | 52120385243 0 | 24071624319 0 | 01312971082 4



CNPJ: 07.836.454/0001-46
Número: 07.16.24319.0131297-1
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 1.614.452,12

Pague com o PIX



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:16.385.062/0001-07				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:21.585.301/0001-02	529,14			529,14
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:28.264.614/0001-08	36.189,93			36.189,93
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:29.247.447/0001-41	85,80			85,80
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024 CNPJ Prestador:87.545.489/0001-65	192,36			192,36
	Totais	**1.614.452,12**			**1.614.452,12**

GFD - Guia do 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
1	0124111438393598-9	14/11/2024 20:13

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
694.184,61

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2039	694.184,61	0,00	0,00	0,00	694.184,61
Total Geral:		**694.184,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**694.184,61**

Data de geração da Guia: 14/11/2024 às 20:13:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/c04fc91b88924ef89fdaeee9cdb9936c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630441AE

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c04fc91b88924ef89fdaeee9cdb9936c

MINISTÉRIO DA FAZENDA

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	10/2024
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	90663208 / Reinf CP 90788883 / Reinf RET 28994804821 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 743.932,02	R$ 640.410,54
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 39.308,21	R$ 39.308,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 804.064,99	R$ 804.064,99
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 130.668,38	R$ 130.668,38
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.717.973,60	R$ 1.614.452,12

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	14/11/2024 17:04:24
Nº do recibo de entrega	0000050000281668780

JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

RELAÇÃO TRIBUTOS					
UNIDADE	CSLL TERCEIROS 5952	IRRF TERCEIROS 1708	IRRF ALUGUEL 3208	IRRF COOPERATIVA 3280	TOTAL
UPA AREAL PELOTAS	R$ 3.777,64	R$ 1.310,99	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.088,63**
UPA JUNÇÃO - RIO GRANDE	R$ 8.481,65	R$ 2.685,89	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 11.167,54**
UPA RIO BRANCO	R$ 735,88	R$ 231,08	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 966,96**
UPA LIBERTY	R$ 6.295,55	R$ 2.030,82	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 8.326,37**
SÃO JOSÉ DO NORTE - HOSPITAL	R$ 4.969,69	R$ 1.610,57	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 6.580,26**
SÃO JOSÉ DO NORTE - ATENÇÃO BÁSICA	R$ 4.285,81	R$ 1.382,52	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.668,33**
SÃO JOSÉ DO NORTE - RUE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
UPA GUAJUVIRAS	R$ 247,33	R$ 73,23	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 320,56**
CAPS ZONA LESTE	R$ 599,39	R$ 193,35	R$ 880,28	R$ 0,00	**R$ 1.673,02**
CAPS RESTINGA	R$ 1.388,49	R$ 447,90	R$ 1.134,78	R$ 0,00	**R$ 2.971,17**
CAPS NOVOS TEMPOS	R$ 1.908,85	R$ 615,76	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.524,61**
CAPS AMANHECER	R$ 1.578,73	R$ 534,25	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.112,98**
CAPS TRAVESSIA	R$ 1.884,02	R$ 633,39	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.517,41**
CAPS RECANTO GIRASSÓIS	R$ 1.844,26	R$ 612,78	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.457,04**
SÃO LOURENÇO DO SUL - P.A.	R$ 4.121,60	R$ 1.329,55	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.451,15**
SÃO LOURENÇO DO SUL - ATENÇÃO BÁSICA	R$ 511,50	R$ 165,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 676,50**
SÃO LOURENÇO DO SUL - SAUDE MENTAL	R$ 46,50	R$ 15,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 61,50**
SÃO FRANCISCO DE PAULA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
RIO PARDO	R$ 3.115,50	R$ 1.005,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.120,50**
SALDANHA MARINHO	R$ 3.263,97	R$ 1.045,80	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.309,77**
ESTEIO	R$ 15.922,53	R$ 5.136,30	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 21.058,83**
SEDE	R$ 1.618,68	R$ 498,10	R$ 2.163,36	R$ 0,00	**R$ 4.280,14**
SEDE APS POA	R$ 780,68	R$ 251,83	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 1.032,51**
APS POA	R$ 0,00	R$ 127,80	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 127,80**
TORRES	R$ 63.290,13	R$ 20.610,50	R$ 0,00	R$ 62,79	**R$ 83.963,42**
TOTALIZADOR	**R$ 130.668,38**	**R$ 42.547,41**	**R$ 4.178,42**	**R$ 62,79**	**R$ 177.457,00**

Recibo de Transferência
Número: 01618664416/00000000959739/358801
Data: 19/11/2024
Hora: 12:00:59

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/11/2024
Valor:	R$ 27.766,33
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.FGTS REF. FOLHA OUTUBRO

Atenciosamente

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

034B91E9E2063C5D3D7A0304FCDD27945B65

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.

DOCUMENTOS ANEXOS À FOLHA DE PAGAMENTO (EXTRATOS E COMPROVANTES)

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS

Empr.: 330 ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 002.933.090-43 Adm: 14/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	126,00	977,29 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D	
2	HORAS NOTURNAS	54,00	418,84 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,95 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	16,11 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	54,00	83,77 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	6,75	62,86 P					

ND: 0 Proventos: 2.123,67 Descontos: 253,72 Informativa: 169,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.869,95**
NF: 0 Base INSS: 2.123,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.123,67 Valor FGTS: 169,89 Base IRRF: 1.558,87

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,14 D	
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P					
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,83 P					
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.636,91 Descontos: 216,14 Informativa: 210,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.420,77**
NF: 0 Base INSS: 2.636,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.636,91 Valor FGTS: 210,95 Base IRRF: 2.072,11

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: 3.139,10

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	100,00	2.092,73 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	100,00	2.469,26 D	
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	50,00	1.046,37 P	998	I.N.S.S.	7,50	78,47 D	
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	376,53 P					
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	188,27 P					

ND: 0 Proventos: 3.703,90 Descontos: 2.547,73 Informativa: 98,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.156,17**
NF: 0 Base INSS: 1.046,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.234,64 Valor FGTS: 98,77 Base IRRF: 1.156,17
Doença período superior a 15 dias: 26/09/2024 a 00/00/0000

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,12	471,94 D	
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	259,82 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					

ND: 0 Proventos: 4.665,22 Descontos: 731,76 Informativa: 373,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.933,46**
NF: 0 Base INSS: 4.665,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.665,22 Valor FGTS: 373,21 Base IRRF: 4.100,42

EXTRATO MENSAL

Empr.: 336 AMANDA MARTINS COSTA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 002.906.110-59 Adm: 04/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	150,00	1.508,24 P	998	I.N.S.S.	8,18	212,31 D
2	HORAS NOTURNAS	12,00	120,66 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	51,62 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,25 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	12,00	24,13 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,50	18,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.594,44 Descontos: 212,31 Informativa: 207,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.382,13**
NF: 0 Base INSS: 2.594,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.594,44 Valor FGTS: 207,55 Base IRRF: 2.029,64

Empr.: 307 ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN Situação: Licença maternidade 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: 1.396,13

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.396,13 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,82 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	416,89 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.377,82 Descontos: 192,82 Informativa: 190,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.185,00**
NF: 1 Base INSS: 2.377,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.377,82 Valor FGTS: 190,22 Base IRRF: 1.813,02
Licença maternidade: 15/07/2024 a 00/00/0000

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: 3.909,11

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.909,11 P	998	I.N.S.S.	10,69	585,16 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	448,41 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 5.473,91 Descontos: 1.033,57 Informativa: 437,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.440,34**
NF: 0 Base INSS: 5.473,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.473,91 Valor FGTS: 437,91 Base IRRF: 4.888,75

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 1 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.992,56

EXTRATO MENSAL

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: 6.726,63

1	HORAS NORMAIS	200,00	6.726,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	297,99 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	63,10 P	998	I.N.S.S.	11,11	908,85 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	942	IRRF FERIAS	27,50	61,40 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	328,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.107,01 D
808	MEDIA VALOR ABONO	15,28	15,28 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	21,09	21,09 P				
810	VANTAGENS ABONO	18,83	18,83 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	9,88	9,88 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	6,67	214,34 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	6,67	89,85 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	1,39	1,39 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 8.553,30 Descontos: 2.375,25 Informativa: 654,61 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.178,05**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 396,62 Base FGTS: 8.182,64 Valor FGTS: 654,61 Base IRRF: 7.283,67

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	42,00	896,97 P	998	I.N.S.S.	10,74	596,35 D
2	HORAS NOTURNAS	138,00	2.947,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	467,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	113,35 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	138,00	589,43 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,25	442,15 P				

ND: 0 Proventos: 5.553,87 Descontos: 1.063,67 Informativa: 444,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.490,20**
NF: 0 Base INSS: 5.553,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.553,87 Valor FGTS: 444,30 Base IRRF: 4.957,52

Empr.: 333 BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA Situação: Trabalhando CPF: 023.239.390-76 Adm: 18/09/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	60,00	603,30 P	998	I.N.S.S.	8,61	257,00 D
2	HORAS NOTURNAS	120,00	1.206,59 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,07 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,83 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,41 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120,00	241,32 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,00	180,90 P				

ND: 0 Proventos: 2.984,88 Descontos: 269,07 Informativa: 238,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.715,81**
NF: 0 Base INSS: 2.984,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.984,88 Valor FGTS: 238,79 Base IRRF: 2.420,08

EXTRATO MENSAL

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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.303,05 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	165,49 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	4,11	4,11 P	812	INSS FERIAS	8,29	14,99 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,50	1,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,37 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,40	0,40 P	998	I.N.S.S.	7,85	144,07 D
3	HORAS FERIAS	12,00	88,97 P	942	IRRF FERIAS	7,50	1,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,64	9,64 P				
807	VANTAGENS FERIAS	37,65	37,65 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	45,42 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.017,89 Descontos: 327,12 Informativa: 161,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.690,77**
NF: 0 Base INSS: 2.017,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.017,89 Valor FGTS: 161,43 Base IRRF: 1.684,76
FERIAS DE 03/09/2024 - 02/10/2024

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,51	247,04 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 1 Proventos: 2.901,89 Descontos: 247,04 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.654,85**
NF: 1 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.337,09

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,12	472,86 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	281,99 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	220,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.671,78 Descontos: 754,85 Informativa: 373,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.916,93**
NF: 1 Base INSS: 4.671,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.671,78 Valor FGTS: 373,74 Base IRRF: 4.198,92

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.844,14 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	230,65 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.000,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,17	716,06 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	669,54 D

ND: 0 Proventos: 6.408,94 Descontos: 1.616,25 Informativa: 512,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.792,69**
NF: 0 Base INSS: 6.408,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.408,94 Valor FGTS: 512,71 Base IRRF: 5.692,88

EXTRATO MENSAL

Empr.: 316 CAROLINE BITENCOURT SOARES Situação: Trabalhando CPF: 042.156.710-43 Adm: 06/05/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	147,00	3.139,38 P	998	I.N.S.S.	10,52	547,07 D
2	HORAS NOTURNAS	33,00	704,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	380,57 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,39 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	27,11 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	220,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	33,00	140,95 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,13	105,73 P				

ND: 0 Proventos: 5.201,85 Descontos: 927,64 Informativa: 416,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.274,21**
NF: 0 Base INSS: 5.201,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.201,85 Valor FGTS: 416,14 Base IRRF: 4.637,05

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: 3.151,55

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.151,55 P	998	I.N.S.S.	9,28	344,78 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,29 D

ND: 1 Proventos: 3.716,35 Descontos: 436,07 Informativa: 297,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.280,28**
NF: 1 Base INSS: 3.716,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.716,35 Valor FGTS: 297,30 Base IRRF: 3.151,55

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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.396,13 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P	998	I.N.S.S.	7,97	163,68 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.054,01 Descontos: 247,45 Informativa: 164,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.806,56**
NF: 0 Base INSS: 2.054,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,01 Valor FGTS: 164,32 Base IRRF: 1.890,33

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	156,00	1.568,57 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	24,00	241,32 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	75,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,35 Descontos: 203,40 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.291,95**
NF: 0 Base INSS: 2.495,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,35 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 2.291,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/10/2024 a 08/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/10/2024 a 11/10/2024

Empr.: 319 CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO Situação: Trabalhando CPF: 985.144.400-63 Adm: 12/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 32 PSICOLOGA C.B.O: 232160 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	200,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,89	436,06 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	202,16 D

ND: 0 Proventos: 4.408,94 Descontos: 638,22 Informativa: 352,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.770,72**
NF: 0 Base INSS: 4.408,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.408,94 Valor FGTS: 352,71 Base IRRF: 3.844,14

EXTRATO MENSAL

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	136,00	2.904,46 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	183,12 D
2	HORAS NOTURNAS	38,00	811,54 P	812	INSS FERIAS	11,47	27,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,46 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,34 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	5,65	5,65 P	998	I.N.S.S.	10,05	461,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,43	2,43 P	942	IRRF FERIAS	27,50	28,15 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,64	1,64 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	240,31 D
3	HORAS FERIAS	6,00	122,49 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	37,40	37,40 P				
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	59,57 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	38,00	162,31 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,75	121,75 P				

ND: 0 Proventos: 4.826,50 Descontos: 946,10 Informativa: 386,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.880,40**
NF: 0 Base INSS: 4.826,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.826,50 Valor FGTS: 386,12 Base IRRF: 3.458,61
FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	45,00	961,03 P	998	I.N.S.S.	10,87	628,75 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.883,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	522,04 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,89 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	576,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	432,54 P				

ND: 0 Proventos: 5.785,27 Descontos: 1.150,79 Informativa: 462,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.634,48**
NF: 0 Base INSS: 5.785,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.785,27 Valor FGTS: 462,82 Base IRRF: 5.156,52

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,14 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,12 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.636,91 Descontos: 336,85 Informativa: 210,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.300,06**
NF: 0 Base INSS: 2.636,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.636,91 Valor FGTS: 210,95 Base IRRF: 2.420,77

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,12	471,94 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,72 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.665,22 Descontos: 752,66 Informativa: 373,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.912,56**
NF: 0 Base INSS: 4.665,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.665,22 Valor FGTS: 373,21 Base IRRF: 4.193,28

EXTRATO MENSAL

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	6,00	117,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.650,24 D
2	HORAS NOTURNAS	54,00	1.054,40 P	812	INSS FERIAS	8,17	209,88 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	109,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,66 P	998	I.N.S.S.	8,11	194,25 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,63	51,63 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	627,08 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	20,86	20,86 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	707,24 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	10,96	10,96 P				
3	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	240,79	240,79 P				
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	641,84 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	54,00	210,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	6,75	158,19 P				

ND: 0 Proventos: 4.961,11 Descontos: 3.497,93 Informativa: 396,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.463,18**
NF: 0 Base INSS: 4.961,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.961,11 Valor FGTS: 396,88 Base IRRF: 1.379,73
FERIAS DE 16/10/2024 - 30/10/2024

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	54,00	504,50 P	998	I.N.S.S.	8,46	242,07 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.177,16 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.309,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	7,20 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,28 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	37,44 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	235,43 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	176,53 P				

ND: 1 Proventos: 2.860,45 Descontos: 1.551,26 Informativa: 228,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.309,19**
NF: 1 Base INSS: 2.860,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.860,45 Valor FGTS: 228,83 Base IRRF: 1.119,60

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	36,00	361,98 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,22 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.447,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	77,49 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,50 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	55,69 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	289,58 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	217,08 P				

ND: 0 Proventos: 3.361,74 Descontos: 379,71 Informativa: 268,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.982,03**
NF: 0 Base INSS: 3.361,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.361,74 Valor FGTS: 268,93 Base IRRF: 3.059,52

EXTRATO MENSAL

Empr.: 329 ELISA CARDOZO PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 037.583.150-93 Adm: 07/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	174,00	3.716,00 P	998	I.N.S.S.	9,94	443,03 D
2	HORAS NOTURNAS	6,00	128,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	213,36 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,93 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	6,00	25,63 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,75	19,22 P				

ND: 0 Proventos: 4.458,72 Descontos: 656,39 Informativa: 356,69 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.802,33**
NF: 0 Base INSS: 4.458,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.458,72 Valor FGTS: 356,69 Base IRRF: 3.893,92

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,52 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,64 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.022,55 Descontos: 299,16 Informativa: 241,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.723,39**
NF: 0 Base INSS: 3.022,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.022,55 Valor FGTS: 241,80 Base IRRF: 2.761,03

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,52 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.022,55 Descontos: 407,75 Informativa: 241,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.614,80**
NF: 0 Base INSS: 3.022,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.022,55 Valor FGTS: 241,80 Base IRRF: 2.761,03

Empr.: 318 FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM Situação: Trabalhando CPF: 024.117.180-63 Adm: 04/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	9,00	303,93 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,39 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	353,38	353,38 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.375,93 Descontos: 345,32 Informativa: 270,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.030,61**
NF: 0 Base INSS: 3.375,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.375,93 Valor FGTS: 270,07 Base IRRF: 2.811,13

EXTRATO MENSAL

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	138,00	1.289,27 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,71 D
2	HORAS NOTURNAS	42,00	392,39 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,09 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	42,00	78,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	5,25	58,84 P				

ND: 0 Proventos: 2.398,87 Descontos: 194,71 Informativa: 191,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.204,16**
NF: 0 Base INSS: 2.398,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.398,87 Valor FGTS: 191,90 Base IRRF: 1.834,07

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,51	247,04 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.901,89 Descontos: 247,04 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.654,85**
NF: 0 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.337,09

Empr.: 322 GABRIELA NUNES ROSA Situação: Trabalhando CPF: 989.098.270-68 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.719,40 P	998	I.N.S.S.	8,24	221,97 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	45,67 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,48 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.692,98 Descontos: 221,97 Informativa: 215,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.471,01**
NF: 0 Base INSS: 2.692,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.692,98 Valor FGTS: 215,43 Base IRRF: 2.128,18

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,35 Descontos: 203,40 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.291,95**
NF: 0 Base INSS: 2.495,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,35 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 2.291,95

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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	349,03 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D	
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.047,10 P	998	I.N.S.S.	8,11	191,91 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,27 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	209,42 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	157,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.367,76 Descontos: 275,68 Informativa: 189,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.092,08**
NF: 0 Base INSS: 2.367,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.367,76 Valor FGTS: 189,42 Base IRRF: 2.175,85

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: 1.396,13

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.396,13 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	1.396,13 D	

ND: 0 Proventos: 1.396,13 Descontos: 1.396,13 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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	349,03 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D	
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.047,10 P	998	I.N.S.S.	8,11	191,91 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,27 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	209,42 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	157,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.367,76 Descontos: 275,68 Informativa: 189,42 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.092,08**
NF: 1 Base INSS: 2.367,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.367,76 Valor FGTS: 189,42 Base IRRF: 2.175,85

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.689,23 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	120,66 P					
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P					
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P					

ND: 0 Proventos: 2.495,35 Descontos: 203,40 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.291,95**
NF: 0 Base INSS: 2.495,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,35 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 1.930,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/10/2024 a 16/10/2024

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D	

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 301,13 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.073,56**
NF: 1 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,89	436,06 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	231,13 D	

ND: 0 Proventos: 4.408,94 Descontos: 667,19 Informativa: 352,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.741,75**
NF: 0 Base INSS: 4.408,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.408,94 Valor FGTS: 352,71 Base IRRF: 3.972,88

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: 3.026,98

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.026,98 P	998	I.N.S.S.	10,05	461,66 D	
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	266,51 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					

ND: 0 Proventos: 4.591,78 Descontos: 728,17 Informativa: 367,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.863,61**
NF: 0 Base INSS: 4.591,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.591,78 Valor FGTS: 367,34 Base IRRF: 4.130,12

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	10,09	466,86 D	
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	273,69 D	
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P					
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.628,92 Descontos: 740,55 Informativa: 370,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.888,37**
NF: 0 Base INSS: 4.628,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.628,92 Valor FGTS: 370,31 Base IRRF: 4.162,06

Empr.: 337 JOSIANE DE NICOL BASTOS Situação: Trabalhando CPF: 008.955.880-48 Adm: 18/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.	7,50	94,50 D	
2	HORAS NOTURNAS	24,00	241,32 P					
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,79 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,04 P					
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	244,75 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	24,00	48,26 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,00	36,18 P					

ND: 0 Proventos: 1.260,04 Descontos: 94,50 Informativa: 100,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.165,54**
NF: 0 Base INSS: 1.260,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.260,04 Valor FGTS: 100,80 Base IRRF: 695,24

EXTRATO MENSAL

Empr.: 111 JUAN LEONARDO SOARES ROSA Situação: Demitido 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: 1.809,89

2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.459,09 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	150,82 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	26,12 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	1.357,42 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,01	170,72 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	9,00	351,31 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	48,33 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	9,00	423,60 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	603,30 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	126,16 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	188,27 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	305,91 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.704,26 Descontos: 3.704,26 Informativa: 198,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.480,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.480,62 Valor FGTS: 198,44 Base IRRF: 2.283,78

DEMITIDO EM 04/10/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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: 3.844,14

4	SALARIO MATERNIDADE	174,00	3.716,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	159,84 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	279,40 P	812	INSS FERIAS	11,00	21,81 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	5,65	5,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	6,32 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,03	2,03 P	998	I.N.S.S.	10,02	455,74 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,42	0,42 P	942	IRRF FERIAS	27,50	19,33 D
3	HORAS FERIAS	6,00	122,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	255,07 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	9,42	9,42 P				
807	VANTAGENS FERIAS	18,83	18,83 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	50,24 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	545,97 P				

ND: 0 Proventos: 4.750,45 Descontos: 918,11 Informativa: 380,03 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.832,34**
NF: 0 Base INSS: 4.750,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.750,45 Valor FGTS: 380,03 Base IRRF: 4.079,31

Licença maternidade: 02/10/2024 a 29/01/2025

FERIAS DE 02/09/2024 - 01/10/2024

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	63,00	633,46 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	94,11 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.176,43 P	998	I.N.S.S.	8,16	205,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	45,25 P	40	HORAS FALTAS	24,00	241,32 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	235,29 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	176,38 P				

ND: 0 Proventos: 2.756,30 Descontos: 540,59 Informativa: 201,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.215,71**
NF: 0 Base INSS: 2.514,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.514,98 Valor FGTS: 201,19 Base IRRF: 2.309,82

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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.396,13 P	998	I.N.S.S.	7,92	155,30 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 1.960,93 Descontos: 155,30 Informativa: 156,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.805,63**
NF: 0 Base INSS: 1.960,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.960,93 Valor FGTS: 156,87 Base IRRF: 1.805,63

EXTRATO MENSAL

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	15,00	292,89 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.391,97 D
2	HORAS NOTURNAS	45,00	878,67 P	812	INSS FERIAS	8,19	214,35 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	62,31 P	998	I.N.S.S.	10,65	528,38 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,10 P	942	IRRF FERIAS	7,50	10,76 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	51,63	51,63 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	21,24	21,24 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	12,08	12,08 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	436,19 P				
3	HORAS FERIAS	60,00	1.119,93 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	278,08	278,08 P				
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	654,27 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	214,35 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	45,00	175,73 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	5,63	131,83 P				

ND: 0 Proventos: 5.483,90 Descontos: 3.145,46 Informativa: 421,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.338,44**
NF: 0 Base INSS: 1.904,81 Excedente INSS: 3.364,74 Base FGTS: 5.269,55 Valor FGTS: 421,56 Base IRRF: 2.253,49
FERIAS DE 01/10/2024 - 15/10/2024

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: 2.370,44

1	HORAS NORMAIS	183,33	1.975,37 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	611,96 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	17,41	17,41 P	812	INSS FERIAS	8,23	55,23 D
3	HORAS FERIAS	36,67	377,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,19 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	31,47	31,47 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,53 D
807	VANTAGENS FERIAS	94,13	94,13 P	942	IRRF FERIAS	7,50	3,82 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,75 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				

ND: 0 Proventos: 3.134,46 Descontos: 890,73 Informativa: 250,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.243,73**
NF: 0 Base INSS: 3.134,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.134,46 Valor FGTS: 250,75 Base IRRF: 2.226,32
FERIAS DE 16/09/2024 - 05/10/2024

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,35 Descontos: 203,40 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.291,95**
NF: 0 Base INSS: 2.495,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,35 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 2.291,95

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,62	257,71 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,54 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	79,92 P				
150	HORAS EXTRAS	21,00	415,57 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.990,84 Descontos: 293,25 Informativa: 239,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.697,59**
NF: 0 Base INSS: 2.990,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.990,84 Valor FGTS: 239,26 Base IRRF: 2.733,13

EXTRATO MENSAL

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	90,00	1.922,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.666,31 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	84,70	84,70 P	812	INSS FERIAS	8,57	253,11 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	48,43	48,43 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	120,14 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	60,59	60,59 P	998	I.N.S.S.	8,12	194,65 D
3	HORAS FERIAS	90,00	1.837,37 P	942	IRRF FERIAS	7,50	33,01 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	94,55	94,55 P				
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	738,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.350,62 Descontos: 3.267,22 Informativa: 428,04 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.083,40**
NF: 0 Base INSS: 5.350,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.350,62 Valor FGTS: 428,04 Base IRRF: 1.889,68
FERIAS DE 07/10/2024 - 21/10/2024

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	9,09	315,54 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	92,14 D

ND: 0 Proventos: 3.472,71 Descontos: 407,68 Informativa: 277,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.065,03**
NF: 0 Base INSS: 3.472,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.472,71 Valor FGTS: 277,81 Base IRRF: 3.157,17

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.749,56 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,35 Descontos: 203,40 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.291,95**
NF: 0 Base INSS: 2.495,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,35 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 2.291,95
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/09/2024 a 01/10/2024

Empr.: 238 MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA Situação: Doença 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: 3.844,14

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	3.844,14 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	4.408,94 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.408,94 Descontos: 4.408,94 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: 20/06/2024 a 02/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 320 MARIA ROSANE SILVA FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 986.659.790-34 Adm: 21/06/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	174,00	1.749,56 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/10/2024 a 12/10/2024

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	111,00	2.167,38 P	998	I.N.S.S.	9,65	401,50 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	175,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	183,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,18 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,76 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	35,15 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	26,37 P				

ND: 0 Proventos: 4.162,08 Descontos: 584,86 Informativa: 332,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.577,22**
NF: 0 Base INSS: 4.162,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.162,08 Valor FGTS: 332,96 Base IRRF: 3.760,58

Empr.: 328 MARINES BEZERRA MADEIRA Situação: Trabalhando CPF: 001.015.330-63 Adm: 24/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	132,00	1.023,83 P	998	I.N.S.S.	7,99	168,32 D
2	HORAS NOTURNAS	48,00	372,30 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,32 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	48,00	74,46 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	6,00	55,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.105,58 Descontos: 168,32 Informativa: 168,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.937,26**
NF: 0 Base INSS: 2.105,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.105,58 Valor FGTS: 168,44 Base IRRF: 1.540,78

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,51	247,04 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.901,89 Descontos: 276,71 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.625,18**
NF: 0 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.654,85

EXTRATO MENSAL

Empr.: 231 MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA Situação: Férias 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: 1.809,89

940	DIFERENCA DE FERIAS	79,76	79,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	2.841,16 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	27,83	27,83 P	812	INSS FERIAS		8,81	279,62 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	3,72	3,72 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,02 D
3	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13 P	998	I.N.S.S.		7,50	8,34 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	85,13	85,13 P	942	IRRF FERIAS		15,00	52,63 D
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	793,35 P					

ND: 0 Proventos: 3.284,72 Descontos: 3.186,77 Informativa: 262,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **97,95**
NF: 0 Base INSS: 3.284,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.284,72 Valor FGTS: 262,77 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 01/10/2024 - 30/10/2024

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.681,66 P	998	I.N.S.S.		8,08	187,02 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,80 P					
150	HORAS EXTRAS	3,00	56,16 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					

ND: 0 Proventos: 2.313,42 Descontos: 187,02 Informativa: 185,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.126,40**
NF: 0 Base INSS: 2.313,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.313,42 Valor FGTS: 185,07 Base IRRF: 2.126,40

Empr.: 338 MILENA GARCIA CUNHA Situação: Trabalhando CPF: 856.815.800-59 Adm: 22/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.		7,50	53,43 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	169,44 P					

ND: 0 Proventos: 712,41 Descontos: 53,43 Informativa: 56,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **658,98**
NF: 0 Base INSS: 712,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 712,41 Valor FGTS: 56,99 Base IRRF: 147,61

Empr.: 270 MIRIANE FERREIRA MEIRELES Situação: Férias 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: 1.809,89

940	DIFERENCA DE FERIAS	79,76	79,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	3.112,69 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	30,97	30,97 P	812	INSS FERIAS		9,14	323,19 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	13,15	13,15 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	16,26 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P	998	I.N.S.S.		7,50	27,10 D
3	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13 P	942	IRRF FERIAS		15,00	100,55 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	357,39	357,39 P					
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	884,11 P					

ND: 0 Proventos: 3.897,78 Descontos: 3.579,79 Informativa: 311,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **317,99**
NF: 0 Base INSS: 3.897,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.897,78 Valor FGTS: 311,82 Base IRRF: 194,11
FERIAS DE 01/10/2024 - 30/10/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 276 NATALIA BARWALDT CARDOZO Situação: Trabalhando 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: 1.809,89

4	SALARIO MATERNIDADE	66,00	663,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.859,08 D
3	HORAS FERIAS	114,00	1.146,26 P	812	INSS FERIAS	8,89	183,40 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	43,33	43,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	357,71	357,71 P	998	I.N.S.S.	7,50	65,30 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	515,77 P	942	IRRF FERIAS	7,50	20,59 D
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	207,09 P				

ND: 0 Proventos: 2.933,79 Descontos: 2.130,54 Informativa: 234,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **803,25**
NF: 1 Base INSS: 2.933,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.933,79 Valor FGTS: 234,70 Base IRRF: 305,92
Licença maternidade: 15/06/2024 a 12/10/2024
FERIAS DE 13/10/2024 - 11/11/2024

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,12	471,94 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,72 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.665,22 Descontos: 752,66 Informativa: 373,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.912,56**
NF: 0 Base INSS: 4.665,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.665,22 Valor FGTS: 373,21 Base IRRF: 4.193,28

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	168,00	1.689,23 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 1 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89
Afastamento direitos integrais: 16/10/2024 a 17/10/2024

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	6,00	56,06 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,40 D
2	HORAS NOTURNAS	144,00	1.345,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,39 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	280,27 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	64,06 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	224,65 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	94,13 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	144,00	269,07 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,00	201,74 P				

ND: 0 Proventos: 3.171,58 Descontos: 331,79 Informativa: 253,72 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.839,79**
NF: 0 Base INSS: 3.171,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.171,58 Valor FGTS: 253,72 Base IRRF: 2.892,18
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/10/2024 a 25/10/2024

EXTRATO MENSAL

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,35 Descontos: 203,40 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.291,95**
NF: 0 Base INSS: 2.495,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,35 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 1.930,55

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: 3.909,11

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.909,11 P	998	I.N.S.S.	9,95	445,16 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	243,70 D

ND: 0 Proventos: 4.473,91 Descontos: 688,86 Informativa: 357,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.785,05**
NF: 0 Base INSS: 4.473,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.473,91 Valor FGTS: 357,91 Base IRRF: 4.028,75

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,47	242,52 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,19 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.984,90 Descontos: 390,37 Informativa: 229,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.594,53**
NF: 0 Base INSS: 2.864,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.864,24 Valor FGTS: 229,13 Base IRRF: 2.621,72

Empr.: 261 PATRICIA SABINO DA SILVEIRA Situação: Doença 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: 1.809,89

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.809,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.374,69 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 2.374,69 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: 29/07/2024 a 18/12/2024

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.681,66 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.246,46 Descontos: 181,00 Informativa: 179,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.065,46**
NF: 0 Base INSS: 2.246,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.246,46 Valor FGTS: 179,71 Base IRRF: 2.065,46

EXTRATO MENSAL

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	111,00	2.167,38 P	998	I.N.S.S.	9,65	401,50 D	
2	HORAS NOTURNAS	9,00	175,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	154,21 D	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,18 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,76 P					
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P					
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	35,15 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	26,37 P					

ND: 1 Proventos: 4.162,08 Descontos: 555,71 Informativa: 332,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.606,37**
NF: 1 Base INSS: 4.162,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.162,08 Valor FGTS: 332,96 Base IRRF: 3.570,99

Empr.: 335 RAFAEL AIRES ABREU Situação: Trabalhando CPF: 029.688.390-55 Adm: 04/10/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	98,00	915,57 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	90,81 D	
2	HORAS NOTURNAS	64,00	597,92 P	998	I.N.S.S.	8,06	181,95 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,00 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	64,00	119,58 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	8,00	89,66 P					

ND: 0 Proventos: 2.257,05 Descontos: 272,76 Informativa: 180,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.984,29**
NF: 0 Base INSS: 2.257,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.257,05 Valor FGTS: 180,56 Base IRRF: 1.692,25

Empr.: 325 RAFAEL MORAES CORDEIRO Situação: Trabalhando CPF: 988.049.440-72 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D	

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 301,13 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.073,56**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 1.809,89

Empr.: 287 REBECA BARCELLOS AFONSO Situação: Férias 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: 1.809,89

940	DIFERENCA DE FERIAS	79,76	79,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.295,60 D	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	33,46	33,46 P	812	INSS FERIAS	9,25	339,59 D	
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	20,62	20,62 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,79 D	
150	HORAS EXTRAS	3,10	61,35 P	998	I.N.S.S.	7,50	14,63 D	
3	HORAS FERIAS	180,00	1.730,13 P	942	IRRF FERIAS	7,50	37,92 D	
806	MEDIA HORAS FERIAS	459,90	459,90 P					
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	918,28 P					

ND: 3 Proventos: 3.868,30 Descontos: 3.696,53 Informativa: 309,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **171,77**
NF: 3 Base INSS: 3.868,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.868,30 Valor FGTS: 309,46 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/10/2024 - 31/10/2024

EXTRATO MENSAL

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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	27,00	209,42 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.047,10 P	998	I.N.S.S.	8,14	199,81 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	139,61 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,90 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	508,32 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	209,42 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	157,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.455,47 Descontos: 283,58 Informativa: 196,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.171,89**
NF: 0 Base INSS: 2.455,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,47 Valor FGTS: 196,43 Base IRRF: 2.255,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/10/2024 a 20/10/2024

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	30,00	640,69 P	998	I.N.S.S.	11,01	666,67 D
2	HORAS NOTURNAS	138,00	2.947,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	586,10 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	84,96 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	122,80 P				
150	HORAS EXTRAS	11,10	407,83 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	138,00	589,43 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,25	442,15 P				

ND: 0 Proventos: 6.056,11 Descontos: 1.252,77 Informativa: 484,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.803,34**
NF: 0 Base INSS: 6.056,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.056,11 Valor FGTS: 484,48 Base IRRF: 5.389,44
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/10/2024 a 15/10/2024

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 1 Proventos: 2.495,35 Descontos: 311,99 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.183,36**
NF: 1 Base INSS: 2.495,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.495,35 Valor FGTS: 199,62 Base IRRF: 1.930,55

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: 2.370,44

1	HORAS NORMAIS	220,00	2.370,44 P	998	I.N.S.S.	8,55	251,04 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,88 D

ND: 0 Proventos: 2.935,24 Descontos: 282,92 Informativa: 234,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.652,32**
NF: 0 Base INSS: 2.935,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.935,24 Valor FGTS: 234,81 Base IRRF: 2.684,20

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	39,00	761,51 P	998	I.N.S.S.	10,15	477,96 D	
2	HORAS NOTURNAS	81,00	1.581,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	289,04 D	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,18 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,83 P					
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P					
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	81,00	316,32 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	10,13	237,29 P					

ND: 0 Proventos: 4.708,24 Descontos: 767,00 Informativa: 376,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.941,24**
NF: 0 Base INSS: 4.708,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.708,24 Valor FGTS: 376,65 Base IRRF: 4.230,28

Empr.: 323 SAMARA DE SOUZA FARIAS Situação: Trabalhando CPF: 041.158.770-65 Adm: 01/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,52 D	
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,89 D	
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P					

ND: 0 Proventos: 3.022,55 Descontos: 276,41 Informativa: 241,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.746,14**
NF: 0 Base INSS: 3.022,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.022,55 Valor FGTS: 241,80 Base IRRF: 2.457,75

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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	45,00	349,03 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,29 D	
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.047,10 P					
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	40,27 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	209,42 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	157,14 P					

ND: 0 Proventos: 2.460,84 Descontos: 200,29 Informativa: 196,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.260,55**
NF: 0 Base INSS: 2.460,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.460,84 Valor FGTS: 196,86 Base IRRF: 2.260,55

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D	
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,51	247,04 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,67 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P					

ND: 0 Proventos: 2.901,89 Descontos: 385,30 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.516,59**
NF: 0 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.654,85

EXTRATO MENSAL

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: 1.809,89

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.809,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.374,69 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 2.374,69 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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,51	247,04 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	29,67 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.901,89 Descontos: 276,71 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.625,18**
NF: 0 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.654,85

Empr.: 331 STEFANIE VILELA FURTADO Situação: Trabalhando CPF: 036.116.000-32 Adm: 21/08/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.719,40 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P	998	I.N.S.S.	8,17	208,44 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,83 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,48 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.551,40 Descontos: 317,03 Informativa: 204,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.234,37**
NF: 0 Base INSS: 2.551,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.551,40 Valor FGTS: 204,11 Base IRRF: 1.986,60

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	126,00	1.266,92 P	998	I.N.S.S.	8,11	192,54 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	54,00	542,97 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	395,36 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	169,44 P				

ND: 0 Proventos: 2.374,69 Descontos: 192,54 Informativa: 189,97 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.182,15**
NF: 0 Base INSS: 2.374,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.374,69 Valor FGTS: 189,97 Base IRRF: 2.182,15
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 27/09/2024 a 01/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/10/2024 a 11/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/10/2024 a 17/10/2024

EXTRATO MENSAL

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: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	156,00	1.209,98 P	998	I.N.S.S.	7,97	163,68 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	24,00	186,15 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	75,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.054,01 Descontos: 163,68 Informativa: 164,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.890,33**
NF: 0 Base INSS: 2.054,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.054,01 Valor FGTS: 164,32 Base IRRF: 1.890,33
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/09/2024 a 04/10/2024

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,52 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 1 Proventos: 3.022,55 Descontos: 393,53 Informativa: 241,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.629,02**
NF: 0 Base INSS: 3.022,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.022,55 Valor FGTS: 241,80 Base IRRF: 2.571,44

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: 1.809,89

2	HORAS NOTURNAS	90,00	904,94 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	101,35 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	90,00	904,95 P	998	I.N.S.S.	8,25	222,27 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,77 P	40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	244,75 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	180,99 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,25	135,68 P				

ND: 0 Proventos: 2.816,14 Descontos: 460,33 Informativa: 215,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.355,81**
NF: 0 Base INSS: 2.695,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.695,48 Valor FGTS: 215,63 Base IRRF: 2.473,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/10/2024 a 20/10/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/10/2024 a 31/10/2024

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: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	45,00	961,03 P	998	I.N.S.S.	11,24	739,14 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.883,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	708,53 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	127,18 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	110,89 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	661,34 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	576,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	432,54 P				

ND: 0 Proventos: 6.573,79 Descontos: 1.447,67 Informativa: 525,90 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.126,12**
NF: 0 Base INSS: 6.573,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.573,79 Valor FGTS: 525,90 Base IRRF: 5.834,65

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: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	45,00	420,42 P	998	I.N.S.S.	8,45	240,63 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	17,32	451,68 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,51 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	252,25 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	189,14 P				

ND: 0 Proventos: 2.848,47 Descontos: 692,31 Informativa: 227,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.156,16**
NF: 0 Base INSS: 2.848,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.848,47 Valor FGTS: 227,87 Base IRRF: 2.156,16

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: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,51	247,04 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 1 Proventos: 2.901,89 Descontos: 247,04 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.654,85**
NF: 1 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.337,09

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: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	39,00	761,51 P	998	I.N.S.S.	10,15	477,96 D
2	HORAS NOTURNAS	81,00	1.581,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	289,04 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,18 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	60,83 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	81,00	316,32 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	10,13	237,29 P				

ND: 0 Proventos: 4.708,24 Descontos: 767,00 Informativa: 376,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.941,24**
NF: 0 Base INSS: 4.708,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.708,24 Valor FGTS: 376,65 Base IRRF: 4.230,28

Empr.: 324 VANESSA LEAL MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 028.980.590-21 Adm: 08/07/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,39	234,74 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	68,50 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.799,39 Descontos: 234,74 Informativa: 223,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.564,65**
NF: 0 Base INSS: 2.799,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.799,39 Valor FGTS: 223,95 Base IRRF: 2.234,59

EXTRATO MENSAL

Empr.: 244 VANESSA RAMM ROSA Situação: Demitido 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: 3.139,10

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	110,00	2.302,01 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	15.772,31 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	164,62 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,21	333,41 D
150	HORAS EXTRAS	20,00	740,78 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	9,16	326,43 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	2.615,92 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	104,12 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	152,96 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	825,71 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	470,67 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	261,59 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	15,30 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	2.877,51 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	523,18 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	137,67 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	517,73 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	214,11 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	25,02 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	94,14 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.177,64 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	3.766,92 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	165,19 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	677,76 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	414,19 P				

ND: 0 Proventos: 17.361,98 Descontos: 17.361,98 Informativa: 4149,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 7.185,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 11.794,98 Valor FGTS: 4.149,95 Base IRRF: 6.525,27
DEMITIDO EM 22/10/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 315 VITOR HENRIQUES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 025.413.700-83 Adm: 16/04/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,51	247,04 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,21 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 2.901,89 Descontos: 247,04 Informativa: 232,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.654,85**
NF: 0 Base INSS: 2.901,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.901,89 Valor FGTS: 232,15 Base IRRF: 2.337,09

Empr.: 311 WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER Situação: Demitido 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: 1.809,89

2	HORAS NOTURNAS	63,00	633,46 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	3.997,91 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	27,00	271,48 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,64	119,33 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,70	125,70 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	31,67 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	63,98 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	7,00	1.055,77 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	20,00	1.015,47 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	7,00	246,79 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	329,47 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.055,77 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	211,53 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	329,47 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	532,26 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	282,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	126,69 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	94,97 P				

ND: 0 Proventos: 5.322,39 Descontos: 5.322,39 Informativa: 255,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 3.193,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.193,36 Valor FGTS: 255,46 Base IRRF: 1.932,86
DEMITIDO EM 15/10/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	10.408,33	139.941,38 P	40	HORAS FALTAS	48,00	482,64 D
2	HORAS NOTURNAS	4.407,00	52.155,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	23.229,31 D
3	HORAS FERIAS	924,67	11.125,49 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	117,32	3.403,42 D
4	SALARIO MATERNIDADE	420,00	5.775,76 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	510,00	1.804,49 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	820,00	10.952,78 P	812	INSS FERIAS	100,01	1.922,19 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12,00	120,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	294,84 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.320,00	43.677,88 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,35	478,86 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	353,38	353,38 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	104,12 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.407,00	10.431,06 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	938,02 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	4.536,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.235,45 D
150	HORAS EXTRAS	270,20	7.912,42 P	942	IRRF FERIAS	157,50	369,36 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	551,03	7.822,24 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	820,00	13.023,71 D
224	FERIADO TRABALHADO	34,00	4.851,29 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	24,87	622,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.484,48 P	998	I.N.S.S.	833,68	27.300,87 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	840,00	7.907,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	732,50	9.526,50 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	707,24 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.647,10	1.647,10 P				
807	VANTAGENS FERIAS	3.633,55	3.633,55 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	15,28	15,28 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	21,09	21,09 P				
810	VANTAGENS ABONO	18,83	18,83 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	523,18 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	22,00	475,36 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	22,00	1.035,47 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	214,35 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	9,88	9,88 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.036,22 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	696,29 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	6,67	214,34 P				
931	1/3 DAS FERIAS	366,63	5.468,71 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	6,67	89,85 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	460,06	460,06 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	120,00	1.317,86 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	160,00	2.070,93 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	188,75	188,75 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	214,11 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	25,02 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	94,14 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	2.015,81 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	123,58	123,58 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	1,39	1,39 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	26,00	5.029,11 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	26,00	751,06 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	26,00	1.223,74 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	276,00	2.792,87 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	152,00	2.724,31 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	400,00	866,03 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	50,00	1.046,37 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	188,27 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	3.766,92 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	261,59 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	165,19 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	677,76 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	15,30 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				

Líquido Departamento: 253.271,02

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	325.144,36	Base do FGTS:	321.908,88	Base IRRF Mensal:	256.017,69
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.752,21	Valor IRRF Mensal:	10.464,52
Excedente:	3.761,36	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	19.950,21
Base total:	328.905,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	369,36
Segurados:	30.405,26	Base FGTS Rescisório:	11.794,98	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	4.149,95	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	6.265,92
Total INSS:	30.405,26	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	104,12
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10.938,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	91	Férias:	3
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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	356.714,89	103.443,87	253.271,02
Total:	356.714,89	103.443,87	253.271,02

Total Geral Proventos:	356.714,89	Total Geral Descontos:	103.443,87
		Líquido Geral:	253.271,02

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	10.408,33	139.941,38 P	40	HORAS FALTAS	48,00	482,64 D
2	HORAS NOTURNAS	4.407,00	52.155,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	23.229,31 D
3	HORAS FERIAS	924,67	11.125,49 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	117,32	3.403,42 D
4	SALARIO MATERNIDADE	420,00	5.775,76 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	510,00	1.804,49 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	820,00	10.952,78 P	812	INSS FERIAS	100,01	1.922,19 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12,00	120,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	294,84 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.320,00	43.677,88 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	24,35	478,86 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	353,38	353,38 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	15,00	104,12 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.407,00	10.431,06 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	57,50	938,02 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	22,00	4.536,58 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	19.235,45 D
150	HORAS EXTRAS	270,20	7.912,42 P	942	IRRF FERIAS	157,50	369,36 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	551,03	7.822,24 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	820,00	13.023,71 D
224	FERIADO TRABALHADO	34,00	4.851,29 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	24,87	622,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	1.484,48 P	998	I.N.S.S.	833,68	27.300,87 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	840,00	7.907,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	732,50	9.526,50 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	30,00	707,24 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.647,10	1.647,10 P				
807	VANTAGENS FERIAS	3.633,55	3.633,55 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	15,28	15,28 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	21,09	21,09 P				
810	VANTAGENS ABONO	18,83	18,83 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	523,18 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	22,00	475,36 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	22,00	1.035,47 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	214,35 P				
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	9,88	9,88 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2.036,22 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	696,29 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	6,67	214,34 P				
931	1/3 DAS FERIAS	366,63	5.468,71 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	6,67	89,85 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	460,06	460,06 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	120,00	1.317,86 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	160,00	2.070,93 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	188,75	188,75 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	214,11 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	25,02 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	94,14 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	99,99	2.015,81 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	123,58	123,58 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	1,39	1,39 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	26,00	5.029,11 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	26,00	751,06 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	26,00	1.223,74 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	276,00	2.792,87 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	152,00	2.724,31 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	400,00	866,03 P				
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/IN	50,00	1.046,37 P				
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	188,27 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	3.766,92 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	261,59 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	165,19 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	677,76 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	15,30 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				

Líquido Geral: 253.271,02

EXTRATO MENSAL

INSS		**FGTS, PIS e ISS**	
Salário contribuição empregados:	325.144,36	Base do FGTS:	321.908,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.752,21
Excedente:	3.761,36	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	328.905,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	30.405,26	Base FGTS Rescisório:	11.794,98
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	4.149,95
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00
Total INSS:	30.405,26	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	7.789,91		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		**IRRF conforme competência do pagamento**	
Base IRRF Mensal:	256.017,69	Base IRRF Mensal:	268.249,84
Valor IRRF Mensal:	10.464,52	Valor IRRF Mensal:	11.040,71
Base IRRF Férias:	19.950,21	Base IRRF Férias:	8.224,20
Valor IRRF Férias:	369,36	Valor IRRF Férias:	65,52
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	6.265,92	Base IRRF 13º Salário:	6.265,92
Valor IRRF 13º Salário:	104,12	Valor IRRF 13º Salário:	104,12
Valor Total do IRRF:	10.938,00	Valor Total do IRRF:	11.210,35
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	91	Férias:	3
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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.197,38
(-)Salário Maternidade:	25.009,92	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	171.656,07	0,00	1.197,38	25.009,92	0,00	145.448,77
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):	784.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	784.812,97
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**930.261,74**

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 competência 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	87	10.408,33	139.941,38
2	HORAS NOTURNAS	47	4.407,00	52.155,55
3	HORAS FERIAS	11	924,67	11.125,49
4	SALARIO MATERNIDADE	3	420,00	5.775,76
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	5	820,00	10.952,78
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	1	12,00	120,66
17	INSALUBRIDADE 40%	83	3.320,00	43.677,88
19	DIFERENCA DE SALARIOS	1	353,38	353,38
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	47	4.407,00	10.431,06
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3	22,00	4.536,58
150	HORAS EXTRAS	26	270,20	7.912,42
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	47	551,03	7.822,24
224	FERIADO TRABALHADO	34	34,00	4.851,29
250	REFLEXO EXTRAS DSR	24	0,00	1.484,48
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	8	840,00	7.907,20
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	1.000,00
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4	4.500,00	4.500,00
806	MEDIA HORAS FERIAS	11	1.647,10	1.647,10
807	VANTAGENS FERIAS	11	3.633,55	3.633,55
808	MEDIA VALOR ABONO	1	15,28	15,28
809	MEDIAS HORAS ABONO	1	21,09	21,09
810	VANTAGENS ABONO	1	18,83	18,83
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	2,00	523,18
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	3	22,00	475,36
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3	22,00	1.035,47
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1	0,00	214,35
846	DIFERENCA ABONO FERIAS	1	9,88	9,88
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	46	0,00	2.036,22
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	2	0,00	696,29
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1	6,67	214,34
931	1/3 DAS FERIAS	11	366,63	5.468,71
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1	6,67	89,85
940	DIFERENCA DE FERIAS	10	460,06	460,06
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	3	120,00	1.317,86
8022	INSALUB 40% DOENCA	4	160,00	2.070,93
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9	188,75	188,75
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	214,11
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	2,00	25,02
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	2,00	94,14
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	3	99,99	2.015,81
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	9	123,58	123,58
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	1	1,39	1,39
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	3	26,00	5.029,11
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	3	26,00	751,06
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	3	26,00	1.223,74
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	10	276,00	2.792,87
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	3	152,00	2.724,31
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	10	400,00	866,03
9524	HORAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF 15 DIAS	1	50,00	1.046,37
9528	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15 DIAS	1	40,00	188,27
9591	AVISO PREVIO	1	36,00	3.766,92
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	261,59
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1	36,00	165,19
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	1	36,00	677,76
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	15,30
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	47,07
			Total:	356.714,89
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	3	48,00	482,64
51	LIQUIDO RESCISAO	3	0,00	23.229,31
55	PENSAO ALIMENTICIA	4	117,32	3.403,42
201	VALE TRANSPORTE 6%	17	510,00	1.804,49
812	INSS FERIAS	11	100,01	1.922,19
821	INSS DIFERENCA FERIAS	10	0,00	294,84

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
DESCONTOS				
826	INSS SOBRE RESCISAO	3	24,35	478,86
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	1	15,00	104,12
828	IRRF SOBRE RESCISAO	3	57,50	938,02
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	12	0,00	19.235,45
942	IRRF FERIAS	11	157,50	369,36
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	5	820,00	13.023,71
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	3	24,87	622,85
998	I.N.S.S.	95	833,68	27.300,87
999	IMPOSTO DE RENDA	42	732,50	9.526,50
8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	1	30,00	707,24
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	5	1.327,13	1.327,13 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1	568,77	568,77 *
			Total:	103.443,87
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	3	0,00	442,48 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	3.206,37 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	3	0,00	560,30 *
813	FGTS FERIAS	11	0,00	1.749,94 *
996	F.G.T.S DO MES	95	0,00	23.548,37 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	394,70 *
			Total:	29.902,16
			Liquido Depto:	253.271,02
			Líquido Geral:	253.271,02

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	325.144,36	Base do FGTS:	321.908,88	Base IRRF Mensal:	256.017,69
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.752,21	Valor IRRF Mensal:	10.464,52
Excedente:	3.761,36	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	19.950,21
Base total:	328.905,72	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	369,36
Segurados:	30.405,26	Base FGTS Rescisório:	11.794,98	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	4.149,95	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
RAT:	0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Contribuintes:	0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Terceiros:	0,00	Base PIS:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	6.265,92
Total INSS:	30.405,26	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	104,12
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10.938,00
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	91	Férias:	3
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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	325.144,36	Base do FGTS:	321.908,88
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.752,21
Excedente:	3.761,36	Base do FGTS Aprendiz:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica		Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Base total:		328.905,72	Valor do FGTS Aprendiz:		0,00
Segurados:		30.405,26	Base FGTS Rescisório:		11.794,98
Empresa:		0,00	Valor FGTS Rescisório:		4.149,95
RAT:		0,00	Base FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Contribuintes:		0,00	Valor FGTS Resc. mês ant.:		0,00
Terceiros:		0,00	Base PIS:		0,00
Total INSS:		30.405,26	Valor PIS:		0,00
Base INSS Receita Bruta:		0,00	Base ISS:		0,00
(-) Salário Família:		0,00	Valor ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:		7.789,91			
Valores pagos a Cooperativas:		0,00			

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	256.017,69	Base IRRF Mensal:	268.249,84
Valor IRRF Mensal:	10.464,52	Valor IRRF Mensal:	11.040,71
Base IRRF Férias:	19.950,21	Base IRRF Férias:	8.224,20
Valor IRRF Férias:	369,36	Valor IRRF Férias:	65,52
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00	Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	6.265,92	Base IRRF 13º Salário:	6.265,92
Valor IRRF 13º Salário:	104,12	Valor IRRF 13º Salário:	104,12
Valor Total do IRRF:	10.938,00	Valor Total do IRRF:	11.210,35
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	102	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	91	Férias:	3
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:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	4	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.197,38
(-)Salário Maternidade:	25.009,92	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	171.656,07	0,00	1.197,38	25.009,92	0,00	145.448,77
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):	784.812,97	0,00	0,00	0,00	0,00	784.812,97
PIS(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Aluguéis PF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF Propaganda (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COFINS Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS Retido (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL Retida (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRF Órgão Públicos (Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Saldo à recolher:	**930.261,74**

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 competência 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 :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade :	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento :	18/11/2024
Valor Pago :	R$ 738,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MD RICARDO DE MEDEIROSE CIA LT - 041 - 0118 - 06.054581.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995940932181120240000073800

Segurança: E47CA212F6CE12E39480EF4DA178DF66B0FEDD9B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade :	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento :	18/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.077,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ALESSANDRA VERARDI LTDA - 041 - 0772 - 06.120858.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995940933181120240000207784

Segurança: B2CD21816F4CDD32835BB93F6DED09E27C6E8C42

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade :	PAGAMENTO FORNECEDOR
Data do Pagamento :	18/11/2024
Valor Pago :	R$ 4.428,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	C A PY MOSQUEIRA - 041 - 0115 - 06.031260.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995940934181120240000442800

Segurança: DD61CCA29B0E09E32062EF456992FA814916FB56



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	G S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0005139939215

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940902181120240000059040 0

Segurança: 16F5CBFEB0AA7B93F3E3D0C75236F1D94542E8BE



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 13.852,26
Favorecido :	AKL SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	748/0247/0000000835633

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940903181120240000138522 6

Segurança: EB0B3A4CCE8FC3AC7C89DC95AB28A0C6C28DE7E2



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 20.787,00
Favorecido :	ANDRE CONCEITO MENEGOTTO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000835939954

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940904181120240000207870 0

Segurança: 7E9492EA91A00303AD4C9DDEFC95AC06D76B021C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELL
Banco / Ag / Conta:	136/1450/0000000193178

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940905181120240000059040 0

Segurança: EBC2045A4B5329C594B43E2ABC355083A9433B28

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 738,00
Favorecido :	B C VENZKE LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000434411675

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940906181120240000007380 0

Segurança: FB8285F655FA3E686DCE783A1CD821D8C8B8AC2A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 6.642,00
Favorecido :	B S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	237/1557/0000000102105

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940907181120240000066420 0

Segurança: DA4337629B6F387EBD764352286B7B9EAD1911FA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 4.155,68
Favorecido :	BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/2301/0000000322962

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940908181120240000041556 8

Segurança: CF6D1A0D3600BB3357A5659492B2F78D650FE70F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	CG SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000117823473

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940909181120240000059040 0

Segurança: 4F7011FD6BCE1205A4B532AFB688E3156BB60310

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 4.428,00
Favorecido :	CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTD
Banco / Ag / Conta:	136/1670/0000000137391

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940910181120240000044280 0

Segurança: 64F4E213F04A44C613411380FEB161E2F49DCD54

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 9.594,00
Favorecido :	DR FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO L
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000224539817

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940911181120240000095940 0

Segurança: 89AB76980E6F093176F8DD2AE98E10E396CB0BCB

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 14.760,00
Favorecido :	DIENIFER C B STROHER SERV MED
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0003555110040

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940912181120240000147600 0

Segurança: DADA63B8D171BD62BC93C8CB6426DB19E2B8AC36

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 17.712,00
Favorecido :	FLECK SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	033/3272/0000130034265

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940913181120240000177120 0

Segurança: 706D1C73D86D4DF8ADE00869B3F89AC39A5B67C0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 13.284,00
Favorecido :	GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	001/1889/0000000648892

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940914181120240000132840O

Segurança: 5809ED3CFE5BEABB7E0E1B71F2B2CEA08D70AA2A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 12.973,83
Favorecido :	AGUIAR MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000903309094

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940915181120240000129738O

Segurança: D202C9EA08EAF65AB6D435F7F599B85BBCD2EF45

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 16.236,00
Favorecido :	GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000222972258

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940916181120240000162360O

Segurança: 8D1639E268212E269DB2B8419745962ACA6091DF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 7.849,62
Favorecido :	MECDV SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1671/0000000179647

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940917181120240000078496 2

Segurança: 5B60DE6CF89CAB2146C8E32380DD957C8F41BDB6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	TALLYS BOHNS BLAAS
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000505881484

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940918181120240000059040 0

Segurança: 2BF1D275CE2620F0CBDFD4D3A370530932FBE99C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 8.965,07
Favorecido :	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO
Banco / Ag / Conta:	033/1500/0000130020152

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940919181120240000089650 7

Segurança: 0B41564C92C2E10FA7888A182661A052E3DCDD59

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 9.003,97
Favorecido :	ORION C TELLES SERVICOS MEDICO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000686018001

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940920181120240000090039 7

Segurança: 1E40AE39C73D71FA1DAF02EDD1F9EEDCFEAC7675

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 12.546,00
Favorecido :	MATHEUS ZIMMER SERV MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000328766127

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940921181120240000125460 0

Segurança: C627DE06380C008D82808B253B95E608D2A1D96A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	M PDCOSTA SERVICOS MEDICOS LTD
Banco / Ag / Conta:	756/4342/0000001008854

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940922181120240000029520 0

Segurança: 41470729BA5BC9361F74E50FBD5A7984A6A5A772

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	G L M SERV MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1161/0000001353780

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940923181120240000029520 0

Segurança: F92BE2025A2A42BD0740ADAFF1332ABF70BF6F53

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 14.760,00
Favorecido :	MKC SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000699537213

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940924181120240000147600 0

Segurança: FCC6810B3493FBCC3266EEA593F280ECF88AF9A2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 738,00
Favorecido :	LUIZA DELAMARE SERVICOS MEDICO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000605789115

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940926181120240000007380 0

Segurança: 7CA4E4175FE82AEBB7999DF1ADF602E9E1E22432

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 6.642,00
Favorecido :	LILLACH SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000325462585

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940927181120240000066420 0

Segurança: 3922BF5E7C08EB16FADB1C2BB9167653A627D1C1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 764,00
Favorecido :	LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1402/0000000619655

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940928181120240000007640 0

Segurança: AB9F4941E7D0B5FC4A384519EE11C1E3B2CABBE8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 13.284,00
Favorecido :	KAM SERVICOS MEDICOS
Banco / Ag / Conta:	748/0523/0000000809626

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940929181120240000132840 0

Segurança: 7AABE13E646E505399D2D3695104CEEA5B449D51

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 3.690,00
Favorecido :	JHC POMPERMAIER SERVICOS MEDIC
Banco / Ag / Conta:	756/3337/0000000444995

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940930181120240000036900 0

Segurança: 6A82E4EE4C950B853A689588060846393EB678F8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	UPA AREAL PELOTAS
Tipo / Finalidade:	PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Data do Pagamento:	18/11/2024
Valor Pago:	R$ 9.594,00
Favorecido :	IFR MASSON SERVICOS MEDICOS LT
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000134672100

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940931181120240000095940 0

Segurança: 52BAD7C6414D5514610370BD3AC3C690EBEB42BF

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR **SAC: 0800.646.1515** **OUVIDORIA: 0800.644.2200**

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202411181521009937550 41
NSU:	20241118000993755041
Data do Pagamento:	18/11/2024 Hora: 12:18:26
Valor Pago:	R$ 11.808,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,00

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ:	49594317/0001-92
Instituição:	BPP INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940935181120240000118080 0

Segurança: 9C3BEF734AA01EA5A8EA41D31AA4C04919354EA0

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.869,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ - 041 - 0320 - 39.254007.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278793071120240000018699 5

Segurança: 5EC3BF0BFC3A4CEFFCF37D468B2FB4D177810909

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.420,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278794071120240000024207 7

Segurança: 1121399A530D5101F931924029AEA7D96C14C065

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.156,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DA COSTA PISTOLETTI - 041 - 0320 - 35.239148.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278795071120240000011561 7

Segurança: 0A575AF3D5677BE0C215F04CDD06FDB4B330A224

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.933,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278796071120240000039334 6

Segurança: B6FAA40E4DB534A304653A0E7E29D01A791FE944

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.382,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA MARTINS COSTA ROSA - 041 - 0470 - 35.218053.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278797071120240000023821 3

Segurança: 76230F5B1CEE29C8D63344FD9A065A1F7CBC57A1

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.185,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN - 041 - 0772 - 38.122296.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278798071120240000021850 0

Segurança: 4905AE2A48BFBAE5382E1F97401558F249F413BC

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 4.440,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRIA KROLOW COSTA - 041 - 0041 - 38.867522.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278799071120240000044034

Segurança: 88B51785CF7575440A27962C81E6249CEAC083C7

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.182,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D - 041 - 0041 - 38.867480.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278800071120240000021821 5

Segurança: 72A322F202BC99128EB9ABCD07E52E386EB1B321

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 6.178,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BIANCA CARVALHO VERGARA - 041 - 0320 - 35.229491.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278801071120240000061780 5

Segurança: F9D9A3A45F1EE053BE81474C5C4F55E0C01C10BE

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 4.490,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BIANCA POZZA DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278802071120240000044902O

Segurança: 64BFC76D92E0E01900EFD8B21232F7DB7DBD4A86

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.715,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA - 041 - 0320 - 35.030490.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278803071120240000027158I

Segurança: 5FE1A4BA53B49FC539D0B6CE80A60599EBB5A637

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.690,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RI - 041 - 0475 - 35.229587.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278804071120240000016907I

Segurança: 0AE1D08595C6FEC8C0F8666CA76DFA582C3E326C

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.654,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278805071120240000026548 5

Segurança: CE646E6FFB7E9007BFD1E2DAFF459ABB80820CA5

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 3.916,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278806071120240000039169 3

Segurança: BB962DEFEBEF761A400805658D509A2848C1F19E

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 4.792,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278807071120240000047926 9

Segurança: 36CF7F44CD9286754F82B30A76340B7FB22F7FBB

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 4.274,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CAROLINE BITENCOURT SOARES - 041 - 0430 - 35.237919.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278808071120240000042742 1

Segurança: 3EB1B17B85F041C78007F7ACC4C46154004214EF

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.280,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CIBELE SOARES CARDOSO - 041 - 1059 - 35.214218.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278809071120240000032802 8

Segurança: FEC9B0A311238AFEDFBC8889880A7D8104A665CC

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.806,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENE - 041 - 0320 - 35.267574.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278810071120240000018065 6

Segurança: 480AB50F7A75092000854ED2D3AC996CFE142A65

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC - 041 - 0041 - 38.867368.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278811071120240000022919 5

Segurança: 74F7D19E2DFE9BE0D589352042062F172CC0AAD3

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.770,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE GON?ALVES CHIABOTTO - 041 - 0772 - 38.122792.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278812071120240000037707 2

Segurança: 0911DF54B292AF02046C663787843BED59CEA36C

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.880,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278813071120240000038804 0

Segurança: ACDF61911EF98112858EFF4323EC5BBECCCED352

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 4.634,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278814071120240000046344 8

Segurança: 196F26DB73086B2BE920B58E02BE869292F19733

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.300,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DIOGO MONTE PEREIRA - 041 - 0041 - 38.868058.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278815071120240000023000 6

Segurança: A5A39C5015D741373A446B6A7340B1188A438D2B

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 3.912,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278816071120240000039125 6

Segurança: 0A859B18F73CD2193FD185F17F335924B80DCDDC

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.463,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO - 041 - 0041 - 38.867971.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278817071120240000014631 8

Segurança: 162F92F666D999C57BDD2C88E8B59A8EC9A49341

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.309,19
Favorecido / Banco / Ag / Conta : EDERSON DE SOUSA BARBOSA - 041 - 0041 - 38.867459.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278818071120240000013091 9

Segurança: F8DC6F51387C544A6B54A840C647E092F3ADD28D

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.182,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278819071120240000021821 5

Segurança: E5F18191D6D263070BDAF24A778E952BB823F258

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.982,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278820071120240000029820 3

Segurança: 41B52595D633BC9E46133B3EE39936A5F5268701

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.802,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELISA CARDOZO PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278821071120240000038023 3

Segurança: 85E80E58BF74BC9B432385ACD484C2E6CD1FB7C7

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.723,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278822071120240000027233 9

Segurança: 05E6D90F961F8914CA9392D1F5E1E4EAE0204BB6

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.614,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278823071120240000026148O

Segurança: D188306C1E2392B01A2A956E548C696298E65A4F

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.030,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOM - 041 - 0470 - 35.216479.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278824071120240000030306I

Segurança: 7AF097CD8620BF5D2E6E2DC6EFB6E7662812981E

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.204,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA - 041 - 0470 - 35.215704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278825071120240000022041G

Segurança: DA5382ABB063519823C59019164FBA5666135945

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.654,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FRANCIELE DA LUZ CRUZ - 041 - 0320 - 35.220941.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278826071120240000026548 5

Segurança: 93FFFA21EC019B40837C4E2D97D295919DA305FA

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.471,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GABRIELA NUNES ROSA - 041 - 0772 - 38.122878.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278827071120240000024710 1

Segurança: 24CE8FEC51CE9E828377FBCF3B4C125279C5364D

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278828071120240000022919 5

Segurança: DBD96E9006B6537A2EE2D94BDBD650F9C8D566E0

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.092,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GEOVANA DA SILVA MOREIRA - 041 - 0041 - 38.224938.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278829071120240000020920 8

Segurança: 5568793048A8301F779D6455111258903D1CF2BB

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.092,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GISELE MARINHO RIBEIRO - 041 - 0320 - 35.261777.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278830071120240000020920 8

Segurança: 761549BCE552621B35A3D8F0676D2575546EB75E

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAN - 041 - 0320 - 35.269042.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278831071120240000022919 5

Segurança: F266B5A3EB7C441B48B06DDA0393E4FBFB5F8CAE

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.073,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867344.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278832071120240000020735 6

Segurança: 27D1423817802E89C63C9A5A163C0838532B1536

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.741,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278833071120240000037417 5

Segurança: F3942380B8CD61739FBBD52C6A0A941D9CBFB124

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.863,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANAINE GONCALVES DOMINGUES DI - 041 - 1059 - 35.208753.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278834071120240000038636 1

Segurança: 238EEF380520A92C4EE016599232C7FC3F3A72AA

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.182,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278835071120240000021821 5

Segurança: CFC6F4C65399B73E13FF8340FE2CB93747A68686

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.888,37
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN - 041 - 0115 - 35.031762.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278836071120240000038883 7

Segurança: B4BD202EB603E879FBF5C23048AE40836E92D4E5

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.165,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOSIANE DE NICOL BASTOS - 041 - 0772 - 35.821439.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278837071120240000011655 4

Segurança: A8FC01271E0755F5F586270228CEDD191CA7210A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.832,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278838071120240000038323 4

Segurança: 12BC3BB01D201C7789695114CBE15A1223A5115A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.215,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA - 041 - 0320 - 35.261405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278839071120240000022157 1

Segurança: 316FEBF9FC9CB703481CB4ED37EFA9384E3760B1

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.805,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LEANDRO ULGUIM NUNES - 041 - 0918 - 35.205240.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278840071120240000018056 3

Segurança: 36BB53A409C3259E429F6DEF1A00D27A2733D7EB

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.338,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS - 041 - 0041 - 38.867410.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278841071120240000023384 4

Segurança: 8EF2035B44CB89DC3D9420667A932227784F574E

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.243,73
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868040.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278842071120240000022437 3

Segurança: 3CD35340E464468FEF94109CD6FF9D0B17E887CC

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278843071120240000022919 5

Segurança: 053F992640E11423621C46FF1D06FF273984281A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.697,59
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278844071120240000026975 9

Segurança: 2039E704C90B62C06F7BF655BDD93225865EE117

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.083,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278845071120240000020834 0

Segurança: 24F5EBE959D67E2450C75327D3B1E7ACD93B5A58

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.065,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA DA SILVA SCHELL - 041 - 0041 - 38.867810.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278846071120240000030650 3

Segurança: 3D670EFCE337A96D4F5730A81B45CBEF5EA5C508

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA PEREIRA MAIER - 041 - 0169 - 35.093460.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278847071120240000022919 5

Segurança: 05F22FDA25F972E832A65EC29EFAFB0E262AAEE1

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.182,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ROSANE SILVA FERNANDES - 041 - 0320 - 35.853718.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278848071120240000021821 5

Segurança: DDADB852368D3D3BAF39F50CA61DDC8B787394DC

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.577,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA - 041 - 0041 - 38.867677.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278849071120240000035772 2

Segurança: AA97AD3F0FC31536993F6A5C8F46C2688B46062F

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.937,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARINES BEZERRA MADEIRA - 041 - 1059 - 35.206583.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278850071120240000019372 6

Segurança: 05D107D57A7D0745C9ACF0C49FA917D9256678A2

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.625,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MATHEUS KRUGER GONCALVES - 041 - 0041 - 38.867614.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278851071120240000026251 8

Segurança: 8CCFC3492AA22CDE4D6EE7F25EF170C95794941D

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 97,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA - 041 - 0918 - 38.245460.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278852071120240000000979 5

Segurança: A3571C348C0F2BEC1951DB8EAE7E78CD135E80AA

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.126,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAXIMO JOSE NEVES DIAS - 041 - 0918 - 35.233427.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278853071120240000021264O

Segurança: EC9F394A37698DB0AE76FA3A9E0B6065EBCED4A8

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 658,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MILENA GARCIA CUNHA - 041 - 0470 - 38.218248.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278854071120240000006589B

Segurança: F16A8EEBC2ADB5B9AC11360A6EA2A4BEA965781A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 317,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278855071120240000003179O

Segurança: 9D8D5CE0BAEBAC4DCE4CF10BC04EA59E6AF5EB34

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 803,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA BARWALDT CARDOZO - 041 - 0470 - 38.214651.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278856071120240000080325

Segurança: 2E102A03B5B1E93EDEBD81B3CFDB69E17A6B08CE

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.912,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278857071120240000391256

Segurança: 1B7166A340439211FA51577C2849640E62880D86

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.182,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATIELE DO AMARAL NUNES - 041 - 0320 - 35.243308.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278858071120240000218215

Segurança: B20D4271267A00A2271BCA9878D56C5036785795

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.839,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIR - 041 - 0041 - 38.867839.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278859071120240000028397 9

Segurança: C9187D2149EA8C482815FB04F18300608AD0FD21

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NICOLAS DA SILVA SANGURGO - 041 - 0772 - 35.119782.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278860071120240000022919 5

Segurança: 4128EBA63FAB02BA5DBC0FD61172022BB3E227FE

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.785,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NOELI VENZKE MORAES - 041 - 0475 - 38.228729.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278861071120240000037850 5

Segurança: 57D438767843F6C718BF04C8BCEB59E6ABE3C6E7

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.594,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAOLA RIECHEL VIEIRA - 041 - 0041 - 38.867661.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278862071120240000025945 3

Segurança: 43632FAD279720616D146EEB0C94C30669AE901A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.065,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAULO RENATO MEIRELES MENDES - 041 - 0041 - 38.867838.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278863071120240000020654 6

Segurança: EA110C45BB3834C5700F1D8350333B9E14E787FC

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.606,37
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA - 041 - 0320 - 38.269716.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278864071120240000036063 7

Segurança: BD1EE0D8338055B251A1725684520CA8745B5100

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 1.984,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL AIRES ABREU - 041 - 0772 - 38.124819.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278865071120240000019842 9

Segurança: F8836EA7BA33570149E2F46890848F263B9B91E1

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.073,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL MORAES CORDEIRO - 041 - 0320 - 38.273339.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278866071120240000020735 6

Segurança: 7963CB9E5A2390F2A599321E54E6FC27ECBA942F

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 171,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REBECA BARCELLOS AFONSO - 041 - 0320 - 35.269643.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278867071120240000001717 7

Segurança: ED98CC5ED493251C8C7B86D0B076B8A969277312

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.171,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REGINA BORGES ANASTACIO DE BAR - 041 - 0041 - 38.867779.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278868071120240000021718 9

Segurança: 283326AB1BF6686E79C98708403E69CCA173B95C

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 4.803,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278869071120240000048033 4

Segurança: AA7F340391FCFF4DD52E9A9BA3C63946927FC134

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.183,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ROBERTA LEAL SILVEIRA - 041 - 0320 - 35.267394.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278870071120240000021833 6

Segurança: 0F795D1E5441F2FF1C1F3D783B6EC0ADBD5A8FCE

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.652,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RODRIGO MACHADO CANDIA - 041 - 0772 - 39.109980.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278871071120240000026523 2

Segurança: A93862A57AB735703F02D3B13269D218C25ABA1E

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 3.941,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ROSSANA CORRALES MACIEL - 041 - 0041 - 38.867408.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278872071120240000039412 4

Segurança: 4F81A94C39EDFB5A5E2AB1FDABDCFC4CCF5E4649

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 2.746,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	SAMARA DE SOUZA FARIAS - 041 - 0772 - 35.120486.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278873071120240000027461 4

Segurança: 469E20A843BF907AB72D8FD82FAC7AB0EA50659A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.260,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA - 041 - 0470 - 35.213961.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278874071120240000022605 5

Segurança: A4548F495EB12610CA4E1C2C2CEBCF644D85C398

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.516,59
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS - 041 - 0041 - 38.867620.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278875071120240000025165 9

Segurança: 281C78519D7DB8A1DE73F58A9966FCE163EFCF7A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.625,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278876071120240000026251 8

Segurança: 26EAE53D320F4CF089FD6CD3DE96B8A9BFFA880C

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.234,37
Favorecido / Banco / Ag / Conta : STEFANIE VILELA FURTADO - 041 - 0320 - 35.274012.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278877071120240000022343 7

Segurança: F7CBD54F2A9DD0A34CC9AD9CA84779623B545F97

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.182,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TAMARA FREITAS DE AVILA - 041 - 0320 - 38.265849.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278878071120240000021821 5

Segurança: 119E16B96A2759B5BD3BDB3DDD7F59FA5AEA9A2F

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 1.890,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA COSTA LEMOS - 041 - 0041 - 38.867935.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278879071120240000018903 3

Segurança: 264068DCFA6F8E6D5C11E6118C9790EA3A67CD74

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.629,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA SILVA PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867526.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278880071120240000026290 2

Segurança: D023DD0166AE86907D468066D1C5AB54A9EECF06

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.355,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278881071120240000023558 1

Segurança: 5EA02CF6037D544DF2182D77C6914DCDC78E37A7

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 5.126,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278882071120240000051261 2

Segurança: 31B206266A28BF232A3E632205A781F1BF451F0A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.156,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA PINTO - 041 - 0772 - 35.122567.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278883071120240000021561 6

Segurança: 67B60AC830FDC55937EC89919F402EC05218190A

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.654,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278884071120240000026548 5

Segurança: 657BCAB55CD2E509AB9EF49038D9F0679563CE3B

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 3.941,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VALERIA MOURA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867967.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278885071120240000039412 4

Segurança: EAEC3A4C31B72BAE1CA46A17C8F47BDD9C819B71

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.564,65
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VANESSA LEAL MACIEL - 041 - 0470 - 35.216142.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278886071120240000025646 5

Segurança: 52C80A628D48DD7213F4E292FAA5210A287C5D82

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 2.654,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VITOR HENRIQUES DIAS - 041 - 0772 - 35.122520.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995278887071120240000026548 5

Segurança: 6EEA295868951BB11288A48CFF45C9F92B7BBC5C

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 745,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281268071120240000007459 7

Segurança: FF8F4CD063A96046046FC205865B9BAC1B04D884

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 134,38
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281269071120240000013438

Segurança: D00B49400FC277D87E07EB8E003ED1C8AA762A28

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 136,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BIANCA POZZA DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281270071120240000013664

Segurança: 5D2A1F7AF0155A61F55B5056C15C517D059A064D

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 749,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281271071120240000074900

Segurança: EBACDB4AE628683F1D955D39A5DCA846971ECDD1

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281272071120240000013195

Segurança: 6D9BDD76F9F5E9CA126CFF8D6221D967E60F17FE

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281273071120240000013195

Segurança: 2CDF423229363B8CEE1EB6C7DB7BF64F64452BC6

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CAROLINE BITENCOURT SOARES - 041 - 0430 - 35.237919.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281274071120240000013195

Segurança: 4515E49CDD5603B83C7379FAB54E9304EAD3B1BD

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 211,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281275071120240000002116 3

Segurança: 2C02032F9D0803E89ADE28CB4AD419CA7E3731A2

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281276071120240000001319 5

Segurança: D86B865480B72B9B3EF6AFE77C2E570E9B721885

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 141,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281277071120240000001410 5

Segurança: 4E5C6E1D502EFD767B62595854C4683CA9409A87

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 759,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281278071120240000007596 7

Segurança: 4D94BCB16EEC45760A83C8FDE47B55862952C6BE

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 666,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281279071120240000006669 7

Segurança: 5993790419E41B72BE7AA56A0CA435A061BE85C0

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELISA CARDOZO PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281280071120240000001319 5

Segurança: C7A8AB0161A7226DC4FABDEDA0620AF7C0099055

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 743,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281281071120240000074303

Segurança: 364FC3B4224D38BCE3619277022C9E8DA54A43DD

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 777,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281282071120240000077777

Segurança: 6A3F4216FE8C12A26A02F02FCB3D0FB00E990651

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 747,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANCIELE DA LUZ CRUZ - 041 - 0320 - 35.220941.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281283071120240000074755

Segurança: 54BB8FABB1E2A347E828DC6C03A7AC59799B871E

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 753,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta :GABRIELA NUNES ROSA - 041 - 0772 - 38.122878.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281284071120240000007535 3

Segurança: DD1933B2B25DFF1C8F7C43DA0B282FFC57EF91DA

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 782,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta :GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281285071120240000007828 8

Segurança: 300B726A8F602E8B2DB7F309F7FEF49FB260D66C

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 141,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281286071120240000001410 5

Segurança: C7D8509F1AE2EEB4A8065F5E62EA64466BDDD805

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 820,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281287071120240000082003

Segurança: BEAD28E2C3FD7BDE36663341E782E59DA806C43B

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 768,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JUAN LEONARDO SOARES ROSA - 041 - 0320 - 35.261505.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281288071120240000076844

Segurança: 2D3B07F553DDB431EC98388A137C5FE433602B2E

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 182,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281289071120240000018200

Segurança: 5744A3955805DE87D794ECFC2EFB8528A6401771

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 765,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA - 041 - 0320 - 35.261405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281290071120240000076505

Segurança: 82A68FCC736649A1A8FE76A09F072C4C78B3926C

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 771,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281291071120240000077130

Segurança: 992412ACB5AD18480C1D510768A1DF8CC0FF7D43

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 802,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281292071120240000080242

Segurança: E6CD858F2C1479DECE53D5D4BFD5BCB18BE81317

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281293071120240000013195

Segurança: 2AA29A7A051E717E2CFAF6C224927396400FA716

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 760,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA PEREIRA MAIER - 041 - 0169 - 35.093460.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281294071120240000076081

Segurança: 36FFEE36C505A5FB732CE9A26FCD626F155BF608

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 820,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ROSANE SILVA FERNANDES - 041 - 0320 - 35.853718.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281295071120240000082003

Segurança: 15347AC9B13E6423CC8A25F107EDA7122FC92F9B

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 758,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281296071120240000075842

Segurança: 3FAD631D48628395BDE2D78D2581CB81FBBEEF38

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 618,44
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281297071120240000061844

Segurança: 2C0E4FCDFD2421FD49899304729EA16785B64173

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 754,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	NICOLAS DA SILVA SANGURGO - 041 - 0772 - 35.119782.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281298071120240000075462

Segurança: 04C9285742A8F8A48549F203C1CA7E44A6423E72

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 743,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAOLA RIECHEL VIEIRA - 041 - 0041 - 38.867661.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281299071120240000074303

Segurança: 26632B639234A7479E2870D8E3B3A00021D67B19

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 564,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PATRICIA SABINO DA SILVEIRA - 041 - 0475 - 38.229135.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281300071120240000056480

Segurança: 4AD4C8DED83EF62A9FC15B1D55F843BAD5BBA816

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 782,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAFAEL MORAES CORDEIRO - 041 - 0320 - 38.273339.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281301071120240000078274

Segurança: 4FF494EFBB897984D689566F9E38CD00C817B146

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281302071120240000013195

Segurança: 3C0EDE5E3B7A403DAA0059069A94A4EC79832D81

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 760,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAMARA DE SOUZA FARIAS - 041 - 0772 - 35.120486.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281303071120240000076050

Segurança: 30BE93A98750E1C557FDDB8189B14C4A08B08604

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 745,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281304071120240000074582

Segurança: A1FCC063B15A17A6F606C8232AE7436431237954

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 739,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TAMARA FREITAS DE AVILA - 041 - 0320 - 38.265849.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281305071120240000073922

Segurança: 76AFAC54C0B6B300028CED3AA22ECA04316AA2C6

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 726,10
Favorecido / Banco / Ag / Conta : THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281306071120240000072610

Segurança: 3AA082A994350811D70E32EB5770DF8B752DF60D

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 131,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281307071120240000013195

Segurança: 91B7A5DC77A9C8875B8AFADF706F1B3EFD248FED

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 752,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281308071120240000007520 2

Segurança: 7B1E6981EF10E37398DE9C2C4D27F9A577DAE29D

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 782,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VANESSA LEAL MACIEL - 041 - 0470 - 35.216142.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281309071120240000007827 4

Segurança: 4A633DD3F77173F58FED517AEA0A9D639A218244

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 : 07/11/2024
Valor Pago : R$ 747,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : VITOR HENRIQUES DIAS - 041 - 0772 - 35.122520.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281310071120240000007475 5

Segurança: 4B410829911EBD4794A8F9B4300455557B00455C

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 :	07/11/2024
Valor Pago :	R$ 759,29
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER - 041 - 0918 - 35.245117.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995281311071120240000075929

Segurança: B038102F7BBB4C748B55FDFB187D745CB1C56CB8

RELATÓRIO DE COMPRAS

Cotacao		Compra		Propostas
Produto	**Marca**	**Data**	**Qtde**	**VlrUnitario / Fornecedor**
Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL - frasco 20mL		01/10/2024 10:13	10.0	**1.96 prati DISTRIBUIDORA DE MEDI** 2.0 IPRATROPIO BROME Medlive
Ácido Tranexâmico 50mg/mL - 5mL		01/10/2024 10:13	50.0	4.1 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP **4.22 ACIDO TRANEXAMIC Medlive** 4.38 blau MCW Distribuidora 5.81 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Brometo de ipratrópio 20 mcg/dose - SPRAY		01/10/2024 10:13	10.0	**37.69 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Midazolam 5mg/mL - 10mL		01/10/2024 10:13	100.0	**2.86 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.86 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 2.9 hipolabor MCW Distribuidora 3.2 MIDAZOLAM 50MG 1 Medlive
Bicarbonato de Sódio 8,4% - 10mL		01/10/2024 10:13	100.0	0.99 Isofarma Labotek Comércio e Di **1.34 samtec DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI		01/10/2024 10:13	50.0	**5.26 BENZILPENICILINA Medlive** 5.34 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP 8.0 eurofarma MCW Distribuidora 9.67 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Furosemida 20mg/2mL - 2mL		01/10/2024 10:13	600.0	**0.65 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.65 FUROSEMIDA 10MG/ Medlive 0.67 hypofarma MCW Distribuidora 1.24 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Dimenidrinato 25mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL (Dramin) - solução oral - frasco 20 mL		01/10/2024 10:13	5.0	**10.46 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Butilbrometo de escopolamina 4mg/mL + dipirona sódica 500mg/mL - 5mL (Buscopan composto)		01/10/2024 10:13	400.0	**1.26 BUTILESCOPOLAMIN Medlive** 1.27 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.48 Farmace Labotek Comércio e Di 2.19 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM		01/10/2024 10:13	300.0	**1.39 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.77 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Diclofenaco sódico 25mg/mL - 3mL		01/10/2024 10:13	100.0	**0.77 DICLOFENACO SODI Medlive** 0.94 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.24 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de amiodarona 50mg/mL - 3mL		01/10/2024 10:13	100.0	**3.12 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.155 AMIODARONA 50MG/ Medlive 7.34 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 100mg - EV		01/10/2024 10:13	500.0	**3.9 CETOPROFENO 100M Medlive** 4.15 união quimica MCW Distribuidora 4.17 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.07 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de clonidina 150mcg/mL - 1mL		01/10/2024 10:13	25.0	**5.6 HALEX STAR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 5.75 CLONIDINA 150UG/ Medlive 6.0 cristalia MCW Distribuidora
Epinefrina 1mg/mL - 1mL (Adrenalina)		01/10/2024 10:13	100.0	**0.98 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.03 ADRENALINA 1MG/M Medlive 1.58 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL - 2,5mL		01/10/2024 10:13	150.0	**0.99 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.03 DEXAMETASONA 4MG Medlive 1.19 Hipolabor Labotek Comércio e Di 1.27 farmace MCW Distribuidora 1.78 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI

Cloridrato de prometazina 25mg/mL - 2 mL	01/10/2024 10:13	100.0	**3.55 PROMETAZINA 25MG Medlive** 3.8 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.8 hipolabor MCW Distribuidora 4.89 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Morfina 10mg/mL - 1mL	01/10/2024 10:13	100.0	**3.7 cristalia MCW Distribuidora** 4.65 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de lidocaína 20mg/g	01/10/2024 10:13	30.0	**6.68 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Dipirona sódica 500mg/mL - solução oral - frasco 10 mL	01/10/2024 10:13	30.0	**1.45 DIPIRONA 500MG/M Medlive** 1.96 airela DISTRIBUIDORA DE MEDI
Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL	01/10/2024 10:13	10.0	**14.0 ENOXAPARINA 40MG Medlive** 14.0 mylan MCW Distribuidora 14.96 MYLAN SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Enema glicerinado 12% - 500mL	01/10/2024 10:13	20.0	**8.99 jp MCW Distribuidora frasco** 13.47 jp DISTRIBUIDORA DE MEDI
Etomidato 2mg/mL - 10mL	01/10/2024 10:13	10.0	**12.1 ETOMIDATO 2MG/ML Medlive** 14.0 cristalia MCW Distribuidora
Flumazenil 0,1mg/mL - 5mL	01/10/2024 10:13	10.0	**5.65 FLUMAZENIL 0,5MG Medlive** 8.71 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Omeprazol sódico 40mg	01/10/2024 10:13	150.0	**9.155 OMEPRAZOL 40MG 2 Medlive** 11.0 cristalia MCW Distribuidora 12.72 eurofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI 01/25
Ibuprofeno 100mg/mL	01/10/2024 10:13	20.0	**3.02 vitamedic MCW Distribuidora** 4.12 geolab DISTRIBUIDORA DE MEDI
Citrato de fentanila 0,0785mg/mL - equivalente a 0,05 mg/mL de fentanila - 10mL	01/10/2024 10:13	50.0	**4.6 fressenius MCW Distribuidora** 4.6 FENTANILA 0,05MG Medlive 4.77 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 8.35 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 13 x 4,5	01/10/2024 13:39	100.0	**0.064 AGULHA DESC. 13X Medlive** 0.065 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.07 TKL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.0709 tkl MCW Distribuidora
Dinitrato de Isossorbida 5mg	01/10/2024 10:13	30.0	**0.43 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Algodão hidrófilo - 500g	01/10/2024 13:39	18.0	**13.6 ALGODAO HIDROF. Medlive** 13.99 delicato MCW Distribuidora 14.4 CREMER SOMA-RS PRODUTOS HOSP 14.5 nathy G.Gotuzzo & Cia. Ltda 18.2 nathalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Simeticona 75mg/mL - emulsão oral - frasco 10mL	01/10/2024 10:13	10.0	**1.36 hipolabor MCW Distribuidora** 1.86 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Dipirona 500mg/mL - 2mL	01/10/2024 10:13	500.0	**0.79 Faramace Labotek Comércio e Di** 0.799 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.8 DIPIRONA 500MG/M Medlive 0.84 hypofarma MCW Distribuidora 1.13 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Paracetamol 750mg	01/10/2024 10:13	20.0	**0.21 cimed DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Agulha 25 x 8	01/10/2024 13:39	200.0	**0.0605 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.07 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.08 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.08 tkl DISTRIBUIDORA DE MEDI
Hidrocortisona 100mg	01/10/2024 10:13	50.0	**2.9 U.Quimica Labotek Comércio e Di** 3.1 HIDROCORTISONA 1 Medlive 3.198 união quimica MCW Distribuidora 3.33 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.0 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 40 x 12	01/10/2024 13:39	6000.0	**0.068 AGULHA DESC. 40X Medlive** 0.088 tkl DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.088 descarpack MCW Distribuidora 0.09 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.09 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Captopril 25mg	01/10/2024 10:13	210.0	**0.05 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI** 0.1 CAPTOPRIL 25MG 3 Medlive

Equipo fotossensível macrogotas	01/10/2024 13:39	30.0	**4.0 EQUIPO MACRO C/I Medlive**
Clonidina 0,150mg	01/10/2024 10:13	60.0	**0.39 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Descartex 13L	01/10/2024 13:39	40.0	**5.0 COLETOR PERFUROC Medlive** 5.2 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda 7.7 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP 7.7 descarbox DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 25 x 7	01/10/2024 13:39	3500.0	**0.056 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.07 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.08 descarpack MCW Distribuidora 0.085 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cloreto de Sódio 10mL - 20%	01/10/2024 10:13	200.0	**0.39 samtec MCW Distribuidora** 0.46 CLORETO SODIO 20 Medlive 0.5 samtec DISTRIBUIDORA DE MEDI
Água Oxigenada 10 volumes - 1 L	01/10/2024 13:39	24.0	**4.2 AGUA OXIGENADA 1 Medlive** 4.38 rioquimica MCW Distribuidora 4.45 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Diazepam 10mg	01/10/2024 10:13	200.0	**0.12 DIAZEPAM 10MG 20 Medlive** 0.2 germed DISTRIBUIDORA DE MEDI
Gaze estéril 7,5 x 7,5 cm envelope com 10 un.	01/10/2024 13:39	1020.0	0.059 AMERICA HERIKA S MCW Distribuidora unidade **0.47 COMPRESSA GAZE 7 Medlive** 0.5 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.7 herika G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.73 america DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ondansetrona 2mg/mL - 4mL - 8mg	01/10/2024 10:13	800.0	**1.1 ONDANSETRONA 8MG Medlive** 1.27 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.59 cristalia MCW Distribuidora 1.69 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL (2%) sem vasoconstritor- 20mL	01/10/2024 10:13	25.0	**4.1 LIDOCAINA 2% (20 Medlive** 4.26 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.26 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 6.14 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Espéculo vaginal descartável M	01/10/2024 13:39	25.0	**1.2 ESPECULO VAGINAL Medlive** 1.5 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Nitroglicerina 5mg/mL - 5mL	01/10/2024 10:13	10.0	**37.29 NITROGLICERINA 5 Medlive**
Álcool 70º - 1 L	01/10/2024 13:39	96.0	**4.99 supervale MCW Distribuidora** 5.1 ALCOOL 1000ML 70 Medlive 6.12 sulmar DISTRIBUIDORA DE MEDI 6.5 waltrick G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Aparelho de barbear descartável (Prestobarba)	01/10/2024 13:39	10.0	**0.73 open DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cateter duplo lúmen 7FR	01/10/2024 13:39	15.0	**42.5 medika MCW Distribuidora** 47.0 CATETER VENOSO C Medlive
Atadura de crepom 10 cm	01/10/2024 13:39	12.0	**0.5 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.55 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.84 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva cirúrgica estéril nº 6,5	01/10/2024 13:39	60.0	1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive **1.35 lemgruber DISTRIBUIDORA DE MEDI** 1.39 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.48 MUCAMBO SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 20	01/10/2024 13:39	400.0	**0.68 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.75 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.85 polymed MCW Distribuidora
Abaixador de língua	01/10/2024 13:39	10.0	**4.5 theoto MCW Distribuidora** 4.9 theoto G.Gotuzzo & Cia. Ltda 7.0 THEOTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP

Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 18	01/10/2024 13:39	100.0	**0.68 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.75 POLYMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Esparadrapo 10 cm x 4,5 m	01/10/2024 13:39	60.0	**8.2 copertina MCW Distribuidora** 9.3 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda 11.93 adpele DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva cirúrgica estéril nº 7,0	01/10/2024 13:39	150.0	1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive **1.25 medix MCW Distribuidora** 1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.39 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.55 sanro DISTRIBUIDORA DE MEDI
Tira HGT	01/10/2024 13:39	60.0	**16.5 ROCHE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 20.8 on call MCW Distribuidora 23.0 active G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda folley 3 vias nº 18	01/10/2024 13:39	10.0	**3.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.9 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda 6.55 solidor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Oxímetro de dedo adulto (portátil)	01/10/2024 13:39	3.0	**69.0 WINNER MED MCW Distribuidora** 79.0 dellamed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda folley 3 vias nº 20	01/10/2024 13:39	10.0	**3.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.9 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda 5.95 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 22	01/10/2024 13:39	800.0	**0.9 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 2.04 BD SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Seringa descartável 5 mL	01/10/2024 13:39	1500.0	**0.146 sr MCW Distribuidora** 0.15 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.15 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.155 SERINGA DESC. 05 Medlive 0.185 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 24	01/10/2024 13:39	500.0	**0.97 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Água destilada - 500 mL	01/10/2024 13:39	30.0	**5.31 fressenius MCW Distribuidora** 5.44 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Tubo endotraqueal com balão 7.5 mm	01/10/2024 13:39	10.0	**3.16 medix MCW Distribuidora** 3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Soro glicosado 5% - 250mL	01/10/2024 13:39	70.0	**4.66 jp MCW Distribuidora** 5.7 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Espaçador adulto	01/10/2024 13:39	2.0	**23.5 g tech MCW Distribuidora** 35.0 gtech G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Ácido Peracético (L)	01/10/2024 13:39	12.0	**27.5 rioquimica MCW Distribuidora** 27.6 ACIDO PERACETICO Medlive 29.9 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 39.9 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Micropore estreito 25 mm x 10 m	01/10/2024 13:39	24.0	**2.39 wiltex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 2.4 proxitex MCW Distribuidora 2.55 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.7 wiltex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 20 mL	01/10/2024 13:39	1200.0	**0.32 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.345 SERINGA DESC. 20 Medlive 0.3577 sr MCW Distribuidora 0.43 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.48 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Micropore largo 50 mm x 10 m	01/10/2024 13:39	60.0	4.25 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda **4.28 proxitex MCW Distribuidora** 4.7 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.0 MICROPORE 050MMX Medlive
Sonda aspiração traqueal nº 16	01/10/2024 13:39	10.0	**0.65 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Soro glicosado 5% - 100mL	01/10/2024 13:39	50.0	**3.99 jp MCW Distribuidora**
Sonda aspiração traqueal nº 12	01/10/2024 13:39	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**

Pilha AA (Comum)	01/10/2024 14:50	50.0	**0.88 panasonic FABESUL COMERCIO DE S** 1.2 alfacel ESCRIPEL-COMERCIO DE 2.25 maxprint Canaã Distribuidora L
Perfex	01/10/2024 14:57	3.0	**84.5 super pro azul Canaã Distribuidora L** 86.0 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE 90.42 FABESUL COMERCIO DE S 300x28cm
Bobina Saco Plástico 3 litros	01/10/2024 14:50	4.0	**30.9 mb Canaã Distribuidora L** 35.1 rkl ESCRIPEL-COMERCIO DE 59.86 FABESUL COMERCIO DE S 22x34 c/ 1000 und
Manta térmica individual	01/10/2024 13:39	10.0	**7.9 resgate sp G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Saco de Lixo Preto 20l (7 Micras)	01/10/2024 14:57	10.0	**5.6 canaã Canaã Distribuidora L** 8.57 fabesul FABESUL COMERCIO DE S 8.9 lix ESCRIPEL-COMERCIO DE
Sonda folley 3 vias nº 16	01/10/2024 13:39	10.0	**3.75 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 6.55 solidor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sabonete Líquido 5l	01/10/2024 14:57	8.0	**13.95 hands care FABESUL COMERCIO DE S** 16.5 quimifel ESCRIPEL-COMERCIO DE
Sonda nasogástrica longa nº 16	01/10/2024 13:39	10.0	**1.25 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Caneta Marca Texto	01/10/2024 14:50	12.0	**0.99 max print Canaã Distribuidora L** 1.12 maxprint FABESUL COMERCIO DE S 1.69 maxprint ESCRIPEL-COMERCIO DE
Sonda aspiração traqueal nº 18	01/10/2024 13:39	10.0	**0.8 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.94 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Saco de Lixo Branco Contaminado 60l (16 Micras)	01/10/2024 14:57	15.0	**19.26 fabesul FABESUL COMERCIO DE S** 46.5 lix ESCRIPEL-COMERCIO DE
Caixa Arquivo-Morto 35 x 25 x 13,5 (Pequena)	01/10/2024 14:50	30.0	**2.23 bragagnolo FABESUL COMERCIO DE S** 4.1 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE
Esponja de Louça	01/10/2024 14:57	30.0	**0.5 superpro FABESUL COMERCIO DE S** 0.7 alklin Canaã Distribuidora L 0.8 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE
Hipoclorito	01/10/2024 14:57	8.0	14.36 qboa FABESUL COMERCIO DE S **48.2 quimifel ESCRIPEL-COMERCIO DE**
Copo Plástico 200ml	01/10/2024 14:50	4.0	**4.42 dudigo Canaã Distribuidora L** 4.72 dudigo ESCRIPEL-COMERCIO DE 106.25 rosso FABESUL COMERCIO DE S 25pct c/ 100 copos
Tubo endotraqueal com balão 5.0 mm	01/10/2024 13:39	5.0	**2.8 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Saco de Lixo Preto 60l (8 Micras)	01/10/2024 14:57	15.0	**13.85 canaã Canaã Distribuidora L** 15.5 lix ESCRIPEL-COMERCIO DE
Soro fisiológico 0,9% - 500mL	01/10/2024 13:39	384.0	**4.77 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 4.96 FARMARIN SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.99 jp MCW Distribuidora 5.9 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Papel higiênico 100% celulose rolo de 300 metros	01/10/2024 14:57	25.0	**31.12 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE** 39.36 fabesul FABESUL COMERCIO DE S pct c/ 8 rolão 46.6 montana Canaã Distribuidora L
Tesoura	01/10/2024 14:50	5.0	**6.08 brw FABESUL COMERCIO DE S 21cm aço inox** 9.05 brw Canaã Distribuidora L 16.8 jocar ESCRIPEL-COMERCIO DE
Lanceta	01/10/2024 13:39	2500.0	**0.105 LANCETA UNIVERSA Medlive** 0.11 TKL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.13 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Pilha AAA (Palito)	01/10/2024 14:50	100.0	**1.2 alfacel ESCRIPEL-COMERCIO DE** 1.85 maxprint Canaã Distribuidora L 2.1 fiat lux FABESUL COMERCIO DE S pac c/ 2 por 4,20
Saco de Lixo Preto 100l (16 Micras)	01/10/2024 14:57	15.0	**15.04 fabesul FABESUL COMERCIO DE S** 22.45 canaã Canaã Distribuidora L 30.0 lix ESCRIPEL-COMERCIO DE
Pilha 12V para Controle da Porta Eletrônica	01/10/2024 14:50	10.0	**3.06 elgin FABESUL COMERCIO DE S** 11.85 elgin ESCRIPEL-COMERCIO DE
Papel Toalha Interfolhas	01/10/2024 14:57	200.0	**7.89 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE** 9.28 fabesul FABESUL COMERCIO DE S 9.7 montana Canaã Distribuidora L
Tampa plástica (oclusor) - MODELO LUER - Fêmea	01/10/2024 13:39	1000.0	**0.098 BIOTEC SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.15 rmdesc G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Perfex Branco	01/10/2024 14:57	3.0	**86.0 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE** 106.24 wiper FABESUL COMERCIO DE S 25x48x200m 148.3 super pro Canaã Distribuidora L
Compressa 45 x 50 cm (não estéril)	01/10/2024 13:39	900.0	**1.0 AMED 40X45 SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.16 CAMPO OPERA 15G Medlive 1.17 15GR AMED HELENA MCW Distribuidora 1.43 america DISTRIBUIDORA DE MEDI 1.78 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Eletrodo adulto	01/10/2024 13:39	6000.0	**0.218 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.234 medix MCW Distribuidora 0.25 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Saponáceo Cremoso	01/10/2024 14:57	24.0	**3.5 worker ESCRIPEL-COMERCIO DE** 3.99 desoral Canaã Distribuidora L 4.18 sany FABESUL COMERCIO DE S
Equipo multivias com clamp	01/10/2024 13:39	40.0	0.56 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda **0.59 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.6 EQUIPO POLIFIX (Medlive
Filtro bacteriano viral (hepaumidificador com traqueia)	01/10/2024 13:39	40.0	**3.39 BIOTEC SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.6 FILTRO BACTERIAN Medlive
Etiqueta Autoadesiva Branca 63,5mmx31mm (Pacote com 100 folhas)	01/10/2024 14:50	2.0	**61.62 pimaco FABESUL COMERCIO DE S** 238.8 colacril ESCRIPEL-COMERCIO DE
Luva cirúrgica estéril nº 7,5	01/10/2024 13:39	50.0	**1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.42 lemgruber DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fita adesiva 12x30	01/10/2024 14:50	20.0	**1.13 qualitape FABESUL COMERCIO DE S** 1.6 adere ESCRIPEL-COMERCIO DE 1.7 adelbras Canaã Distribuidora L
Estilete Largo c/ Trava	01/10/2024 14:50	5.0	**1.99 masterprint Canaã Distribuidora L** 4.5 jocar ESCRIPEL-COMERCIO DE 33.71 norma FABESUL COMERCIO DE S profissional
Detergente Líquido para Louça 500ml	01/10/2024 14:57	24.0	**1.8 brilha sul Canaã Distribuidora L** 2.08 gota limpa FABESUL COMERCIO DE S 2.5 girando sol ESCRIPEL-COMERCIO DE
Soro glicosado 5% - 1000mL	01/10/2024 13:39	16.0	**8.6 SOL. GLICOSE 05% Medlive** 8.8 fressenius MCW Distribuidora 9.64 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Lençol descartável de papel (rolo) 70cmx50cm	01/10/2024 13:39	40.0	**8.0 LENCOL PAPEL NAT Medlive** 9.2 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda nasogástrica longa nº 14	01/10/2024 13:39	10.0	**1.1 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**

Luva de procedimento com talco PP	01/10/2024 13:39	15.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.22 medix MCW Distribuidora 25.65 latex br DISTRIBUIDORA DE MEDI 26.5 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Dimenidrinato 3mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL+glicose 100mg/mL+frutose 100mg/mL (Dramin) - 10mL - EV	01/10/2024 10:13	200.0	**7.6 DIMENIDRATO/GLIC Medlive** 10.99 altana DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva de procedimento com talco M	01/10/2024 13:39	30.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 21.45 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP 22.1 descarpacack MCW Distribuidora 26.5 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 28.55 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fenitoína sódica 50mg/mL - 5mL	01/10/2024 10:13	200.0	**2.1 FENITOINA 50MG/M Medlive** 2.85 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.46 hipolabor MCW Distribuidora 4.34 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Nitroprusseto de sódio 25mg/mL - 2mL	01/10/2024 10:13	5.0	**17.15 NITROPRUSSETO SO Medlive** 18.35 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 18.35 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Óleo cicatrizante a base de ácidos graxos essenciais (Dersani)	01/10/2024 10:13	5.0	**3.0 ACIDOS GRAXOS ES Medlive** 4.62 moph DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva de procedimento com talco P	01/10/2024 13:39	50.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 21.95 LEMGRUBER SOMA-RS PRODUTOS HOSP 22.2 medix MCW Distribuidora 26.5 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 28.55 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Paracetamol 200mg/mL - solução oral - frasco 15mL	01/10/2024 10:13	10.0	**1.5 PARACETAMOL 200M Medlive** 2.69 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ceftriaxona 1g - EV	01/10/2024 10:13	300.0	**4.44 CEFTRIAXONA 1G P Medlive** 5.57 ABL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.57 ABL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 6.28 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	01/10/2024 13:39	24.0	**1.1 FIO MONONYLON PR Medlive** 1.37 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.75 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Ringer com lactato - 1 L	01/10/2024 13:39	110.0	**8.33 SOL. RINGER C/LA Medlive** 8.7 jp MCW Distribuidora 9.2 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 9.83 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Sonda folley 2 vias nº 16	01/10/2024 13:39	100.0	**2.0 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.21 tkl MCW Distribuidora 2.51 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI 10.0 SONDA FOLEY 2 VI Medlive
Fralda adulto EG	01/10/2024 13:39	252.0	**1.58 FRALDA AD. TAM. Medlive** 1.68 maxiconfort G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Soro glicosado 5% - 500mL	01/10/2024 13:39	30.0	**5.3 SOL. GLICOSE 05% Medlive** 5.55 jp MCW Distribuidora 5.64 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 6.15 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Soro fisiológico 0,9% - 100 mL	01/10/2024 13:39	1500.0	**3.18 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 3.19 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.3 jp MCW Distribuidora 4.4 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Soro fisiológico 0,9% - 1L (1000mL)	01/10/2024 13:39	90.0	**6.6 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 6.99 eurofarma MCW Distribuidora 7.24 EUROFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 8.4 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento sem talco M	01/10/2024 13:39	10.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.5 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 23.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Scalp - Dispositivo intravenoso nº 19	01/10/2024 13:39	600.0	**0.211 DISPOSITIVO DE I Medlive**
Luva de procedimento com talco G	01/10/2024 13:39	30.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.2 medix MCW Distribuidora 26.5 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 26.73 mb life DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda folley 2 vias nº 18	01/10/2024 13:39	10.0	**2.0 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.94 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 1 mL para insulina (com agulha)	01/10/2024 13:39	300.0	**0.12 SERINGA DESC. 01 Medlive** 0.18 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.19 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.26 tkl DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 3 mL	01/10/2024 13:39	2000.0	**0.105 SERINGA DESC. 03 Medlive** 0.11 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.13 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.135 descarpack MCW Distribuidora 0.18 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 21	01/10/2024 13:39	1500.0	**0.211 DISPOSITIVO DE I Medlive** 0.28 wiltex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Seringa descartável 10 mL	01/10/2024 13:39	2500.0	**0.205 SERINGA DESC. 10 Medlive** 0.22 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.23 descarpack MCW Distribuidora 0.27 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.28 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Torneira descartável 3 vias (dânula)	01/10/2024 13:39	1200.0	**0.51 TORNEIRA (DANULA Medlive** 0.56 NEW SURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.65 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.67 descarpack MCW Distribuidora 0.9 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda de alimentação nasoenteral 12FR (120cm)	01/10/2024 13:39	10.0	8.0 GVFLEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP **8.0 SONDA NASOENTERA Medlive** 15.32 medicone DISTRIBUIDORA DE MEDI 39.0 medicone G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Termômetro digital axilar	01/10/2024 13:39	5.0	**13.9 gtech G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 13.99 g.tech DISTRIBUIDORA DE MEDI 15.0 INCOTERM SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Papel A4	01/10/2024 14:50	60.0	**21.4 magnum FABESUL COMERCIO DE S** 23.5 office paper ESCRIPEL-COMERCIO DE 24.9 mega paper Canaã Distribuidora L
Atadura de crepom 12 cm	01/10/2024 13:39	12.0	**0.6 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.6 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.9 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Vitaminas do Complexo B - 2mL	23/10/2024 11:47	100.0	**1.01 COMPLEXO B 2ML 1 Medlive** 1.1 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.28 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Glicose 50% - 10mL	01/10/2024 10:13	400.0	**0.65 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.0 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda aspiração traqueal nº 8	01/10/2024 13:39	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.65 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Soro fisiológico 0,9% - 250mL	01/10/2024 13:39	70.0	**4.99 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Bobina (rolo) para esterilização em autoclave (40cm x 100m)	01/10/2024 13:39	1.0	**207.5 HOSPFLEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Tala de papelão 50cmx20cm (M)	01/10/2024 13:39	5.0	**1.75 resgate sp G.Gotuzzo & Cia. Ltda**

Suxametônio 100mg	01/10/2024 10:13	15.0	**20.98 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 20.98 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 21.1 blau MCW Distribuidora 22.0 SUXAMETONIO 100M Medlive
Cateter para oxigênio nº 10	01/10/2024 13:39	10.0	**0.6 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.77 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Compressa gaze 10cmx10cm (uso no CME)	01/10/2024 13:39	2.0	**49.9 cotton max G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 51.9 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 61.34 america DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de dopamina 5mg/mL - 10mL	01/10/2024 10:13	50.0	**3.92 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.92 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Atadura de crepom 15 cm	01/10/2024 13:39	12.0	**0.6 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.75 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.03 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Atadura de crepom 20 cm	01/10/2024 13:39	24.0	**0.78 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.1 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.32 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de metoclopramida 10mg/2mL (Plasil)	01/10/2024 10:13	100.0	**0.588 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.588 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.66 METOCLOPRAMIDA 5 Medlive 0.67 farmace MCW Distribuidora 0.88 halex istar DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto	01/10/2024 13:39	120.0	**0.95 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.3 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Coletor de urina sistema aberto	01/10/2024 13:39	10.0	**3.1 uromed G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 7.47 embramed DISTRIBUIDORA DE MEDI
Atadura de crepom 6 cm	01/10/2024 13:39	84.0	**0.3 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.36 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.54 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Atadura de crepom 8 cm	01/10/2024 13:39	36.0	**0.38 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.41 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.68 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Gliconato de Cálcio 10% - 10mL	01/10/2024 10:13	200.0	**1.88 ISOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.88 ISOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Agulha 20 x 0,55	01/10/2024 13:39	100.0	**0.075 wiltex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.099 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.1 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Hidrocortisona 500mg	01/10/2024 10:13	150.0	**4.39 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.39 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.4 HIDROCORTISONA 5 Medlive 5.79 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Equipo macrogotas simples	01/10/2024 13:39	2250.0	**0.78 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.8 RMDESC SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.855 EQUIPO MACRO C/I Medlive
Sonda nasogástrica longa nº 20	01/10/2024 13:39	10.0	**1.6 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda uretral nº 10	01/10/2024 13:39	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.68 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Vitaminas do Complexo B - 2mL	01/10/2024 10:13	300.0	**0.97 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.0 COMPLEXO B 2ML 1 Medlive 1.25 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI

Sonda uretral nº 12	01/10/2024 13:39	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.72 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Sonda uretral nº 14	01/10/2024 13:39	10.0	**0.6 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Coletor de urina sistema fechado (estéril)	01/10/2024 13:39	160.0	**2.95 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.75 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 4.68 tkl DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Tramadol 100mg/2mL	01/10/2024 10:13	500.0	**1.27 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.33 TRAMADOL 100MG/2 Medlive 1.55 união quimica MCW Distribuidora 2.05 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Apósito (compressa) estéril 15 x 30 cm	01/10/2024 13:39	20.0	**1.2 polarfix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.25 NEVE SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Norepinefrina 2mg/mL - correspondente a 1mg/mL de norepinefrina base - 4mL	01/10/2024 10:13	150.0	**1.77 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.77 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.8 NOREPINEFRINA 8M Medlive 1.97 hypofarma MCW Distribuidora 2.82 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM	23/10/2024 11:47	50.0	**1.31 CETOPROFENO 50MG Medlive** 1.39 uniao quimica MCW Distribuidora 1.49 u quimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.77 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfato de terbutalina 0,5mg/mL - 1mL	01/10/2024 10:13	100.0	**1.37 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.37 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.4 TERBUTALINA 0,5M Medlive 2.09 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva cirúrgica estéril nº 8,0	01/10/2024 13:39	50.0	1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive **1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.39 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.61 sanro DISTRIBUIDORA DE MEDI
Água destilada - 10 mL	01/10/2024 13:39	600.0	**0.206 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.225 farmace MCW Distribuidora 0.24 AGUA PARA INJECA Medlive 0.324 farmarin DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.34 equiplex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 16	01/10/2024 13:39	100.0	**0.75 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.85 descarpack MCW Distribuidora 1.95 nipro G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cloridrato de prometazina 25mg/mL - 2 mL	23/10/2024 11:47	100.0	**3.6 PROMETAZINA 25MG Medlive** 3.7 hipolabor SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.79 hipolabor MCW Distribuidora 4.89 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Tubo endotraqueal com balão 6.5 mm	01/10/2024 13:39	5.0	**3.25 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.8 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fio mononylon 4.0 curvatura 3/8 agulha 2.5	01/10/2024 13:39	24.0	**1.37 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Cetoprofeno 100mg - EV	23/10/2024 11:47	50.0	**3.75 CETOPROFENO 100M Medlive** 4.38 u quimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.405 cristalia MCW Distribuidora 5.18 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Equipo fotossensível macrogotas	23/10/2024 11:49	20.0	**4.0 EQUIPO MACRO C/I Medlive**
Luva de procedimento com talco PP	23/10/2024 11:49	8.0	**20.35 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 20.39 lemgruber MCW Distribuidora 21.95 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP 26.86 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI 27.0 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Nitroglicerina 5mg/mL - 5mL	23/10/2024 11:47	10.0	35.678 cristalia MCW Distribuidora **37.29 NITROGLICERINA 5 Medlive**

DEMONSTRATIVO PISO DA ENFERMAGEM

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

		FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
11.21		**Saldo anterior**				29-10-24	
28,902.88		PAGAMENTO FORNECEDOR				07-11-24	
27,992.32		PAGAMENTO FORNECEDOR				13-11-24	
	24,472.09	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		07-10-24	07-11-24	PISO ENF. SETEMBRO/2024 (R$ 24.472,09)
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - ADEMAR ANTÔNIO DA SILVA JUNIOR	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		15-08-24	07-11-24	PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - ANA KAROLINA LOUREIRO DECIO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		12-09-24	07-11-24	PISO ENFERMAGEM - AGOSTO/2024
	20,037.21	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		07-11-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - JUAN LEONARDO SOARES ROSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04-10-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	742.59	RESCISÃO COMPLEMENTAR - MARCIA PEREIRA MAIER	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		01-11-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	842.27	RESCISÃO COMPLEMENTAR - WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		15-10-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024
	28.31	RESCISÃO COMPLEMENTAR - BIANCA POZZA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04-11-24	14-11-24	PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024

56,906.41 **48,649.28**

saldo credor **8,257.13**