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

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

09 DE JANEIRO DE 2025.

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 07.836.454/001-46 , estamos encaminhando, em anexo, a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 (PGTOS DEZEMBRO 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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AREAL PELOTAS

COMP NOVEMBRO 2024 (PGTOS DEZEMBRO 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	01/12/2024 - 31/12/2024	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	
07/11/2024	90.093,90	AUTOMATICO	721	PRE	29/10/2026	30/11/2024	SLD ANTER	22.105,60	2,62				
						02/12/2024	RESG ANTE	3.399,73	0,40	0,06	0,07	3.400,00	
						03/12/2024	RESG ANTE	6.899,41	0,87	0,11	0,17	6.900,00	
						05/12/2024	RESG ANTE	11.148,84	1,58	0,09	0,33	11.150,00	
						06/12/2024	RESG ANTE	449,95	0,06		0,01	450,00	
						31/12/2024	SLD ATUAL	207,67	0,22		0,03		207,86
19/12/2024	205,09	AUTOMATICO	721	PRE	10/12/2026	19/12/2024	APLICACAO	205,09					
						31/12/2024	SLD ATUAL	205,09	0,01				205,10
20/12/2024	409.547,00	AUTOMATICO	721	PRE	11/12/2026	20/12/2024	APLICACAO	409.547,00					
						23/12/2024	RESG ANTE	177.349,89	1,40	1,26	0,03	177.350,00	
						24/12/2024	RESG ANTE	4.449,99	0,07	0,06		4.450,00	
						31/12/2024	SLD ATUAL	227.747,12	10,83	6,82	0,60		227.750,53
26/12/2024	25.964,62	AUTOMATICO	721	PRE	17/12/2026	26/12/2024	APLICACAO	25.964,62					
						30/12/2024	RESG ANTE	3.349,99	0,05	0,04		3.350,00	
						31/12/2024	SLD ATUAL	22.614,63	0,53	0,43	0,01		22.614,72
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								207.047,80	4,43	1,62	0,61	207.050,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								250.774,51	11,59	7,25	0,64	0,00	250.778,21

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	Valor IR s/CPMF Devolvido no Período
0,00	0,00

B A N R I S U L
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 02202501020973219540

02/01/2025

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 250.451,34

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 250.777,89

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 326,55-

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 02/01/2025
QUANTIDADE DE OPER. 4
SALDO ATUAL..... 250.779,16

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

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 29/11/2024		10,56
++	MOVIMENTOS DEZ/2024		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.400,00
	PIX ENVIADO	834755	3.385,50-
	SALDO NA DATA		25,06
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	371801	5.060,00-
	TED	371459	1.762,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		13,06
05	CREDITO TRANSFERENCIA	453341	260.544,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.150,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	112457	267.234,75-
	PAGAMENTO TITULO	374528	4.435,00-
	SALDO NA DATA		37,31
06	CREDITO TRANSFERENCIA	377448	1.931,79
	RESGATE AUTOMATICO	000000	450,00
	TED	376608	375,41-
	PIX ENVIADO	274708	75,31-
	PIX BANRISUL ENVIADO	281527	1.931,79-
	SALDO NA DATA		36,59
09	CREDITO TRANSFERENCIA	378887	16.581,27
	PIX ENVIADO	606846	16.581,27-
	SALDO NA DATA		36,59
10	CREDITO TRANSFERENCIA	380477	2.612,69
	TARIFA DOC/TED	380546	12,00-
	TARIFA DOC/TED	380549	12,00-
	TARIFA DOC/TED	380556	12,00-
	TED	380546	526,55-

	TED	380549	789,81-
	TED	380556	1.296,33-
	SALDO NA DATA		0,59
19	CREDITO TRANSFERENCIA	390792	2.835,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	390823	500,00
	TARIFA DOC/TED	390857	12,00-
	TED	390857	3.118,50-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	205,09-
	SALDO NA DATA		0,00
20	CREDITO TRANSFERENCIA	522175	608.785,22
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	221851	131.071,53-
	TARIFA DOC/TED	392894	12,00-
	TARIFA DOC/TED	392896	12,00-
	TARIFA DOC/TED	392902	12,00-
	TARIFA DOC/TED	392905	12,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	393439	37.616,79-
	TED	392894	496,33-
	TED	392896	744,49-
	TED	392902	1.100,31-
	TED	392905	451,64-
	PIX ENVIADO	495351	5.773,69-
	PIX ENVIADO	500488	3.700,00-
	PIX ENVIADO	511151	15.235,44-
	PIX BANRISUL ENVIADO	498099	3.000,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	409.547,00-
	SALDO NA DATA		0,00
23	CREDITO TRANSFERENCIA	395021	5.060,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	527741	257.116,94
	TED - SPB	001504	61.448,00
	DEVOLUCAO TED	001505	8.856,00
	DEVOLUCAO TED	001506	14.760,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	177.350,00
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	847924	4.428,00-
	TED - SPB	847910	223.291,78-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	843762	19.991,12-
	PAGAMENTO TITULO	394823	22,88-
	PAGAMENTO TITULO	394885	136,60-
	PAGAMENTO TITULO	394891	330,92-
	DEBITO TRANSFERENCIA	394987	25.380,98-
	DEBITO TRANSFERENCIA	394988	28.840,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	394989	26.655,73-
	DEBITO TRANSFERENCIA	394993	4.650,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	394996	335,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395004	1.931,79-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395006	16.581,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395008	2.612,69-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395011	3.335,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395039	46.733,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395040	46.733,47-
	PIX ENVIADO	458675	3.000,00-
	PIX ENVIADO	566066	28.800,00-
	PIX ENVIADO	846426	4.703,71-
	PIX BANRISUL ENVIADO	803681	36.067,49-
	SALDO NA DATA		29,04
24	TED - SPB	000485	28.800,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.450,00
	PIX ENVIADO	137411	8.445,00-
	PIX ENVIADO	212245	8.856,00-
	PIX ENVIADO	217313	14.760,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	165397	1.200,00-
	SALDO NA DATA		18,04
26	TED - SPB	001162	82.433,96
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	823051	21.152,06-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	396796	1.535,32-

	PIX ENVIADO	444735	28.800,00-
	PIX ENVIADO	508971	5.000,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	25.964,62-
	SALDO NA DATA		0,00
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.350,00
	PIX ENVIADO	273432	899,80-
	PIX ENVIADO	276185	645,35-
	PIX ENVIADO	979180	700,00-
	PIX ENVIADO	981140	700,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	169431	397,90-
	SALDO NA DATA		6,95

---------- EXTRATO EMITIDO AS 12:58 DE 02/01/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

		FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
10,56		**Saldo anterior**				29/11/2024	
3.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO				02/12/2024	
6.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO				03/12/2024	
260.544,00		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				05/12/2024	
11.150,00		RESGATE AUTOMÁTICO				05/12/2024	
1.931,79		EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE			06/12/2024	06/12/2024	PAGTO SALÁRIO - NOVEMBRO/2024
450,00		RESGATE AUTOMÁTICO				06/12/2024	
16.581,27		EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE			09/12/2024	09/12/2024	PAGTO NF 1134596 - MEDILAR
2.612,69		EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE			10/12/2024	10/12/2024	PAGTO 3 PENSÕES ALIMENTÍCIAS
2.835,00		EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE			19/12/2024	19/12/2024	PAGTO COMPRA EQUIPO
500,00		EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE			19/12/2024	19/12/2024	PAGTO COMPRA EQUIPO
608.785,22		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				20/12/2024	
5.060,00		DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				23/12/2024	PAGTO 3 FÉRIAS
257.116,94		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				23/12/2024	
61.448,00		TED - SPB				23/12/2024	
8.856,00		DEVOLUÇÃO TED				23/12/2024	
14.760,00		DEVOLUÇÃO TED				23/12/2024	
177.350,00		RESGATE AUTOMÁTICO				23/12/2024	
4.450,00		RESGATE AUTOMÁTICO				24/12/2024	
82.433,96		TED - SPB				26/12/2024	
3.350,00		RESGATE AUTOMÁTICO				30/12/2024	
	3.385,50	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	606135	02/10/2024	02/12/2024	
	5.060,00	EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				03/12/2024	PAGTO 3 FÉRIAS
	1.762,00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS		02/12/2024	03/12/2024	
	267.234,75	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		25/11/2024	05/12/2024	
	4.435,00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFICIOS	711320	02/12/2024	05/12/2024	
	375,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		25/11/2024	06/12/2024	
	75,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		06/12/2024	06/12/2024	DIFERENÇA PAGA A MENOR
	1.931,79	VINÍCEOS DA CRUZ BRANDÃO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		06/12/2024	06/12/2024	
	16.581,27	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1134596	01/10/2024	09/12/2024	
	526,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE ALVES BARBOSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		25/11/2024	10/12/2024	
	789,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		25/11/2024	10/12/2024	
	1.296,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		25/11/2024	10/12/2024	
	3.118,50	LIFEMED INDL. DE EQP. ART. MED. HOSP. S.A.	MATERIAIS MÉDICOS	137167	20/12/2024	19/12/2024	
	205,09	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				19/12/2024	
	131.071,53	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		13/12/2024	20/12/2024	
	37.616,79	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		30/11/2024	20/12/2024	
	496,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE ALVES BARBOSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		13/12/2024	20/12/2024	13° SALÁRIO
	744,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		13/12/2024	20/12/2024	13° SALÁRIO
	1.100,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		13/12/2024	20/12/2024	13° SALÁRIO
	451,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			20/12/2024	13° SALÁRIO
	5.773,69	ESCRITORIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH	345	02/12/2024	20/12/2024	
	3.700,00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	2024130	05/12/2024	20/12/2024	
	15.235,44	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	51	19/12/2024	20/12/2024	
	3.000,00	EGF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	171	05/12/2024	20/12/2024	
	409.547,00	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				20/12/2024	
	4.428,00	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		23/12/2024	23/12/2024	
	223.291,78	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		23/12/2024	23/12/2024	
	19.991,12	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		09/12/2024	23/12/2024	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - NOVEMBRO/2024
	22,88	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	399263	20/12/2024	23/12/2024	
	136,60	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	296953	01/11/2024	23/12/2024	
	330,92	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	297543	14/11/2024	23/12/2024	
	25.380,98	DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				23/12/2024	PAGTO FGTS - MAIO/2024
	28.840,00	DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				23/12/2024	PAGTO GRIFFOS REST. NF 05 - OUTUBRO/2024
	26.655,73	DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				23/12/2024	PAGTO FGTS - JUNHO/2024
	4.650,00	DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				23/12/2024	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024
	335,00	DEV. EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA				23/12/2024	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024
	1.931,79	DEV. EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE				23/12/2024	PAGTO SALÁRIO - NOVEMBRO/2024
	16.581,27	DEV. EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE				23/12/2024	PAGTO NF 1134596 - MEDILAR
	2.612,69	DEV. EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE				23/12/2024	PAGTO 3 PENSÕES ALIMENTÍCIAS

	3.335,00	DEV. EMPRÉSTIMO IB SAÚDE SEDE				23/12/2024	PAGTO COMPRA EQUIPO
	46.733,47	CUSTO INDIRETO - IB SEDE	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			23/12/2024	REFERENTE JUNHO/2024
	46.733,47	CUSTO INDIRETO - IB SEDE	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			23/12/2024	REFERENTE JULHO/2024
	3.000,00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE + RH	1101	02/12/2024	23/12/2024	
	4.703,71	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	295803	03/10/2024	23/12/2024	
	36.067,49	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	126837	05/11/2024	23/12/2024	
	8.445,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	729	06/12/2024	24/12/2024	
	8.856,00	GERALDO GONÇALVES NETO LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	13	10/12/2024	24/12/2024	
	14.760,00	VAGNER VALÉRIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	13	02/12/2024	24/12/2024	
	1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)			24/12/2024	
	21.152,06	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24/12/2024	26/12/2024	PISO ENFERMAGEM 13º SALÁRIO
	1.535,32	RESCISÃO COMPLEMENTAR - NICOLAS DA SILVA SANGURGO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/12/2024	26/12/2024	RESCISÃO COMPLEMENTAR REF. PISO NOVEMBRO E 13º SALÁRIO
	28.800,00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	8	02/12/2024	26/12/2024	
	5.000,00	FLAVIA RAQUEL NOGUEZ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	13	09/12/2024	26/12/2024	
	25.964,62	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				26/12/2024	
	899,80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	2245	10/12/2024	30/12/2024	
	645,35	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	19110	11/11/2024	30/12/2024	
	700,00	ANA PAULA LOPER OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	33	12/12/2024	30/12/2024	
	700,00	OLIVEIRA CLIMATIZAÇÃO E VIAGENS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	32	25/11/2024	30/12/2024	
	397,90	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		10/12/2024	30/12/2024	
	186,00	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1.530.525,43 **1.530.518,48**

1.530.525,43 **1.530.518,48**

saldo credor **6,95**

IBSAÚDE

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			EXECUTADO COMPETENCIA: AGOSTO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: SETEMBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: OUTUBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: NOVEMBRO/24	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	185.458,95	106%	316.437,50	180%	458.765,04	261%	499.783,45	285%
	1.2	BENEFICIOS	7.127,00	56%	6.382,00	50%	6.752,00	53%	6.197,00	49%
	1.3	Encargos e Contribuições	-	0%	66.025,67	471%	27.766,33	198%	37.639,67	268%
	1.4	Despesas de Provisionamento	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	1.5	Provisionamento de Rescisões	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	1.6	Dissidios	87.838,82	2716%	-	0%	-	0%	-	0%
	1.7	Outras formas de contratações	354.728,38	115%	323.398,99	105%	366.832,48	119%	322.783,71	105%
		TOTAL ..	**635.153,15**	**108%**	**712.244,16**	**121%**	**860.115,85**	**146%**	**866.403,83**	**147%**
MATERIAIS DE CONSUMO	2.1	Materiais Médicos	31.477,63	227%	31.749,16	229%	6.301,92	45%	28.256,50	204%
	2.2	Medicamentos	25.915,74	85%	30.953,35	102%	17.159,36	56%	-	0%
	2.3	Enxoval	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.4	Gases Medicinais	17.161,65	411%	8.038,55	192%	25.384,95	607%	-	0%
	2.5	Suprimentos de Informatica	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	6.842,87	346%	5.024,77	254%	9.007,92	455%	-	0%
	2.7	Material de Escritório	6.519,40	329%	3.859,22	195%	4.581,75	231%	-	0%
	2.8	Uniformes e identificação	-	0%	-	0%	223,89	16%	-	0%
	2.9	Outros (RX)	167,00	1%	180,60	1%	161,00	1%	-	0%
		TOTAL ..	**88.084,29**	**110%**	**79.805,65**	**99%**	**62.820,79**	**78%**	**28.256,50**	**35%**
DESPESAS CORRENTES	3.1	Energia Elétrica	-	0%	11.501,21	102%	10.582,38	93%	-	0%
	3.2	Serviço de Telefonia fixa e Internet	2.092,75	190%	2.167,85	197%	2.171,44	197%	1.545,15	140%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	13.886,05	53%	10.561,50	41%	15.710,49	61%	-	0%
	3.4	Remoções	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	3.5	Água	805,99	19%	-	0%	957,79	23%	-	0%
		TOTAL ..	**16.784,79**	**39%**	**24.230,56**	**57%**	**29.422,10**	**69%**	**1.545,15**	**4%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.1	Limpeza	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.2	Alimentação de Pac. E Funcionários	29.820,00	142%	28.840,00	137%	30.040,00	143%	28.800,00	137%
	4.3	Lavanderia	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.4	Esterelização	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.5	Manutenção Preventiva e Equip.	7.035,40	256%	8.062,47	293%	3.635,40	132%	1.400,00	51%
	4.6	Manutenção Predial Preventiva	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.7	Vigilancia e Controle de Acesso	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.8	Detetização e Desratização	562,70	64%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.9	Outros(prontuários eletronico+cr)	10.000,00	81%	10.206,67	83%	10.000,00	81%	-	0%
		TOTAL ..	**47.418,10**	**90%**	**47.109,14**	**90%**	**43.675,40**	**83%**	**30.200,00**	**58%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.1	Supervisor do Contrato	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.2	Contabilidade + RH	11.318,09	294%	8.773,69	228%	8.773,69	228%	8.773,69	228%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.4	Juridico	-	0%	5.358,50	97%	5.358,50	97%	-	0%
	5.5	Seguros	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.6	Custos Bancários	544,40	103%	506,00	96%	552,00	105%	336,00	64%
	5.7	Tecnologia da Informação	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.8	Educação Permanente	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1.642,38	124%	938,50	71%	938,50	71%	-	0%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	-	0%	-	0%	12.860,40	390%	-	0%
	5.12	Comprador	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianca)	3.600,00	0%	1.200,00	0%	1.200,00	0%	1.597,90	0%
		TOTAL ..	**17.104,87**	**49%**	**16.776,69**	**48%**	**29.683,09**	**86%**	**10.707,59**	**31%**
OUTROS	6	Outras despesas (Custo Indireto)	93.466,94	202%	46.733,47	101%	46.733,47	101%	93.466,94	202%
	7	Investimentos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		TOTAL GERAL ..	**898.012,14**	**106%**	**926.899,67**	**110%**	**1.072.450,70**	**127%**	**1.030.580,01**	**122%**

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241202001011834755
Data: 02/12/2024
Hora: 14:23:03

ID Transação:	E92702067202412021722010118347 55
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 606135
Valor:	R$ 3.385,50

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: 606135
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1094 3894 0000 0184 5500 1000 6061 3510 0204 1230

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	243240146238090 02/10/2024 20:36:34

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	606135	3.385,50	0,0	3.385,50

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	15/11/2024	3.385,50						

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
2.748,00	467,17	0,00	0,00	3.385,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,50

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA					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
15				147,318	147,31

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
1	ABAIXADOR DE LINGUA PCT/100UN THEOTO - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 017 QTD: 10,000 VALID:30/03/2029 FABRICAÇÃO:14/03/2024	44219900	000	5102	PCT	10,0000	4,5000	45,00	0,00	45,00	7,65	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
136	ACIDO PERACETICO 0,2% 1000ML PRONTO USO RIOQUIMICA PERAX RIO NOVO C: 3149 D: 5.1 E: MISTURA DE PEROXIDO DE HIDROGENIO EA - CIDO Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2400575 QTD: 12,000 VALID: 06/03/2027 FABRICAÇÃO:08/03/2024	29159050	000	5102	FR	12,0000	27,5000	330,00	0,00	330,00	56,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,0
1404	CATETER VENOSO CENTRAL (CVC) DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA - Trib aprox. neste item R$: 75,03 Fed e 76,50 Est Fonte:	90183929	840	5102	KIT	15,0000	42,5000	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:366052 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 ributos incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplic 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. Declaramos que os produtos cita dos nesta NF estao adequadamente acondicionados p/ suportar os riscos normais das etapas neces sarias a uma operacao de transporte, tais como carregamento, descarregamento, transbordo e tra nsporte e que atendem a regulamentacao em vigor, sendo estas resolucoes ANTT NR 420/4 alterada p/ resolucoes ANTT NR 701/04 e 1644/06. Trib aprox. nesta venda R$: 238,24 Fed e 85,93 Est Fo nte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F

RESERVADO AO FISCO

03/10/24

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

RECEBEMOS DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

NF-e
Nº: 606135
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: 606135
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/ 2

CHAVE DE ACESSO
4324 1094 3894 0000 0184 5500 1000 6061 3510 0204 1230

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	243240146238090 02/10/2024 20:36:34

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 LOTE: 190524CV QTD: 15,000 VALID: 09/05/2027 FABRICAÇÃO:10/05/2024															
1591	MICROPORE 50MM X 10M C/CAPA PROCITEX CREMER - Trib aprox. neste item R$: 10,79 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 4686434H QTD: 60,000 VALID: 20/08/2026 FABRICAÇÃO:20/08/2024	30051030	000	5102	RL	60,0000	4,2800	256,80	0,00	256,80	43,66	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1662	SORO GLICOSE 5% 0250ML JP CX/35BLS - Trib aprox. neste item R$: 43,87 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1049100200451 LOTE: 9393 24 QTD: 2,000 VALID: 17/08/2026 FABRICAÇÃO:16/08/2024	30049099	000	5102	CX	2,0000	163,1000	326,20	0,00	326,20	55,45	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
1925	ALCOOL 70% ETILICO 1000ML SUPERVALE VERDE C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL ETILICO) - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: ALC70-619/24 QTD: 96,000 VALID: 23/08/2026 FABRICAÇÃO:23/08/2024	38089919	000	5102	FR	96,0000	4,9900	479,04	0,00	479,04	81,44	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
2737	LUVA CIRURGICA ESTERIL N. 7,0 MEDIX TOP QUALITY - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 01124PW QTD: 150,000 VALID: 30/06/2029 FABRICAÇÃO:30/06/2024	40151200	200	5102	PR	150,0000	1,2500	187,50	0,00	187,50	31,88	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
3216	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M C/CAPA COPERTINA - Trib aprox. neste item R$: 52,69 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 902240004 QTD: 60,000 VALID: 01/02/2029 FABRICAÇÃO:01/03/2024	30051090	200	5102	RL	60,0000	8,2000	492,00	0,00	492,00	83,64	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
647	ESPACADOR P/ MEDICAM. AEROSSOL AD/INF CLEAR G-TECH - Trib aprox. neste item R$: 5,62 Fed e 5,64 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 322301 QTD: 2,000 VALID: 07/08/2030 FABRICAÇÃO:07/08/2023	90192020	700	5102	UN	2,0000	23,5000	47,00	0,00	47,00	7,99	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
800	OXIMETRO YK009 AZUL WINNER MED - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 202402LED QTD: 3,000 VALID: 28/02/2026 FABRICAÇÃO:01/02/2024	90273020	700	5102	CX	3,0000	69,0000	207,00	0,00	207,00	35,19	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9564	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N. 7,5 MM MEDIX - Trib aprox. neste item R$: 3,72 Fed e 3,79 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 2406475C QTD: 10,000 VALID: 30/04/2029 FABRICAÇÃO:30/05/2024	90183929	700	5102	UN	10,0000	3,1600	31,60	0,00	31,60	5,37	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
9578	AGUA PARA INJECAO 0500ML KABIPAC FRESENIUS CX/30FRASCOS - Trib aprox. neste item R$: 21,43 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1004101000152 LOTE: 74SH3678 QTD: 1,000 VALID: 20/07/2025 FABRICAÇÃO:20/08/2023	30049099	500	5102	CX	1,0000	159,3000	159,30	0,00	159,30	27,08	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
963	SORO GLICOSE 5% 0100ML FARMARIN CX/48FRS - Trib aprox. neste item R$: 25,09 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F cProdANVISA: 1168800330014 LOTE: G058824A QTD: 1,000 VALID: 30/07/2026 FABRICAÇÃO:30/07/2024	30049099	000	5102	CX	1,0000	186,5600	186,56	0,00	186,56	31,72	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1.
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 28/10/24

04/10/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 5.060,00

Competência: DEZEMBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO DE 3 FÉRIAS

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
FUNDO DE RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
FUNDO DE RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre RS 03 de Dezembro de 2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01622307752/00000000653448/371801
Data: 03/12/2024
Hora: 11:31:35

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/12/2024
Valor:	R$ 5.060,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.DE 3 FERIAS

Atenciosamente

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

03E7E69614870BB7D0D5207F87044B306294

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: 01629572259/00000000966456/395021
Data: 23/12/2024
Hora: 14:38:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 5.060,00
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:	DEV.EMPREST.PG. DE 03 FERIAS

Atenciosamente

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

03B70800DB2B18CC59D11D020F97A0D9C268

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01622233777/00000000474780/371459
Data: 03/12/2024
Hora: 09:47:09

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/12/2024
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.

03F29EE85D42C0CF42D252636BA5FED8EE37

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 UNIDADE 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, 02 de dezembro de 2024.

Bianca Vergara
Diretor - UPA AREAL

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Contas a Pagar

Tipo conta **Boleto (http://45.227.112.147:3000/fntipos/2/edit)**

Nro Docto / Serie **021224**

Código de Barras

Parcela **1**

Fornecedor **EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA**

Categoria **VALE TRANSPORTE - 7.6 (http://45.227.112.147:3000/fncategorias/15/edit)**

Filial **UPA AREAL-PELOTAS (http://45.227.112.147:3000/filiais)**

Situação conta **DEPOSITO (http://45.227.112.147:3000/fnsituacoes/5/edit)**

Data emissão **02/12/2024**

Data entrada **02/12/2024**

Data vencimento **04/12/2024**

Valor **1.762,00**

Obs **BANCO BRASIL AG 3418-5 CC 3239-5**

Arquivos em anexo

VALE TRANSPORTE EMBAIXADOR 02-12.pdf Adicionado em: 02/12/2024 09:23 VALE TRANSPORTE

EDITAR EXCLUIR

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	1.965,51
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	2.802,86
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	4.116,04
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	2.912,70
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.185,00
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	2.410,24
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO I	015.634.800-42	388674800-5	2.401,75
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	5.885,87
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	2.743,52
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	1.975,03
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	3.153,27
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	4.083,36
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	3.231,40
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	4.163,06
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	3.280,28
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	1.866,04
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE	005.624.790-74	388673680-5	2.391,06
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	3.770,72
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	4.658,34
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	4.674,76
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.183,36
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	3.912,56
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	2.952,49
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.316,35
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	2.391,06
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAN	891.528.670-72	382665600-5	2.841,31
329	ELISA CARDOZO PEREIRA	037.583.150-93	388677040-6	4.525,75
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.748,15
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.639,56
318	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BO	024.117.180-63	382135660-7	2.693,25
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.170,25
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	2.909,32
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	2.569,67
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	2.505,66
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	2.516,58
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	2.183,36
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	4.147,24
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES	000.810.250-33	352087530-4	3.863,61
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	2.291,95
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	3.314,78
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	3.834,11
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.934,39
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	2.732,72
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	1.975,03
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENH	009.266.760-08	388674100-0	4.076,53
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.652,32
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SI	005.467.970-24	388673650-3	2.147,89
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.417,20
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	4.083,36
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	4.560,89
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	2.291,95
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	3.674,72
328	MARINES BEZERRA MADEIRA	001.015.330-63	382147820-6	1.912,94
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.741,16
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST	014.420.910-10	382454600-8	2.282,47
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	2.885,42
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	2.118,79
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	2.401,75
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	2.518,53
276	NATALIA BARWALDT CARDOZO	027.099.510-29	382146510-4	1.387,66
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	2.468,71
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE	620.558.950-87	388678390-0	2.764,94
309	NICOLAS DA SILVA SANGURGO	023.754.290-01	351197820-8	2.147,89
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.785,05
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	2.460,17
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	2.269,50
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	2.793,47
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	2.309,68
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	2.293,16
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.799,07
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	2.198,14
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	5.065,84

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	2.468,34
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.652,32
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.606,88
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	2.710,40
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	1.943,88
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARG/	027.742.100-46	388676200-8	2.677,13
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	2.709,18
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	2.158,04
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	2.291,95
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	243,58
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.653,77
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.612,16
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	4.837,63
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	1.792,07
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.952,37
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.557,69
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	2.428,18
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	3.110,20

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 267.234,75

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 267.234,75

PELOTAS, 25/11/2024 Responsável: _____

banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01623055531/00000000023908/374528
Data: 05/12/2024
Hora: 09:45:29

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.435,00
Data Débito:	05/12/2024
Data Vencimento:	12/12/2024
Código Barras:	3419109008.23189229224.53392000005.7.99280000443500
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

03FD19A0637109690F67D98822852C8BD131

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.

PRATI CTCP

CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS
CNPJ: 24.011.673/0001-05
End. Rua Dr. Miguel Barcellos, 540
CEP: 96015-15 - 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: **12/12/2024**

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

Número do Documento: **711320**

Nosso Número: **109/00231892-2**

Espécie: **R$** | Quantidade | (x) Valor

(=) Valor do Documento: **4.435,00**

(-) 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 23189.229224 53392.000005 7 99280000443500

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**
Após o vencimento, somente no Itaú

Vencimento: **12/12/2024**

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	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/12/2024	711320	RC	N	02/12/2024	109/00231892-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			4.435,00

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** **CNPJ: 07.836.454/0009-01**
AV FERREIRA VIANA 2231 AREAL PELOTAS RS 96085-000
Sacador Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

IBSAÚDE

VALE TRANSPORTE
UPA PELOTAS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Data pedido CTPC: 02/12/2024
Data pedido Embaixador: 02/12/2024
Data envio para Financeiro: 02/12/2024

MÊS: DEZEMBRO 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		
CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
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		
MARINES BEZERRA MADEIRA	35	CTPC	R$ 5,00	R$ 175,00		
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
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	14	CTPC	R$ 5,00	R$ 70,00		
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$ 4.435,00		

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 02/12/2024

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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: 711320
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.435,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 02/12/2024
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.435,00

Nome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	01442091010	75.04.00101282-1	10/08/2022	R$ 360,00
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$ 70,00
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

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: 711320
Data do Pedido: 02/12/2024
Data do Pagamento:
Utilização:
Valor das Cargas: R$ 4.435,00
Valor Pago: R$ 0,00
Status do Pedido: Novo
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.435,00

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
CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL	00562479074	75.04.00043477-2	08/08/2016	R$ 360,00
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
MARINES BEZERRA MADEIRA	00101533063	75.04.00108623-9	24/07/2023	R$ 175,00

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, vínculado 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: 01623611514/00000000758925/376608
Data: 06/12/2024
Hora: 11:41:08

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/12/2024
Valor:	375,41
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 OLIVEIRA
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

03C609635C0C5DF3C8E9EB499932FF376328

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.: 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.	8,69	265,17 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.052,96 Descontos: 399,19 Informativa: 244,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.653,77**
NF: 0 Base INSS: 3.052,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.052,96 Valor FGTS: 244,23 Base IRRF: 2.598,20

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

1	HORAS NORMAIS	48,00	482,64 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,13 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,42 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.019,30 Descontos: 407,14 Informativa: 241,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.612,16**
NF: 0 Base INSS: 3.019,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.019,30 Valor FGTS: 241,54 Base IRRF: 2.758,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2024 a 23/11/2024

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	48,00	1.025,10 P	998	I.N.S.S.	11,04	674,36 D
2	HORAS NOTURNAS	132,00	2.819,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	599,10 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,09 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,59 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	220,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	132,00	563,81 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,50	422,93 P				

ND: 0 Proventos: 6.111,09 Descontos: 1.273,46 Informativa: 488,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.837,63**
NF: 0 Base INSS: 6.111,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.111,09 Valor FGTS: 488,88 Base IRRF: 5.436,73

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	180,00	1.681,66 P	998	I.N.S.S.	8,10	191,09 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	17,32	375,41 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.358,57 Descontos: 566,50 Informativa: 188,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.792,07**
NF: 0 Base INSS: 2.358,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.358,57 Valor FGTS: 188,68 Base IRRF: 1.792,07

---

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241206001019274708
Data: 06/12/2024
Hora: 17:27:23

ID Transação:	E92702067202412062027010192747O8
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. DIFE. DE PENSO ALIMENTICIA
Valor:	R$ 75,31

Informações do Destinatário

Nome:	EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF:	***.403.970-**
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.

Webmail

Assunto **Fwd: DIFERENÇA VALOR PENSÃO ALIMENTICIA- TIAGO PINTO- 295**
De IBSAÚDE | Alexandre Brandt <alexandre.brandt@ibsaude.org.br>
Para Andre Thiesen <andre.thiesen@ibsaude.org.br>
Data 06/12/2024 14:14

è possível pagar essa diferença?

-------- Mensagem original --------

Assunto:DIFERENÇA VALOR PENSÃO ALIMENTICIA- TIAGO PINTO- 295
Data:06/12/2024 14:11
De: Janaine Gonçalves Domingues <janaine.domingues@ibsaude.org.br>
Para: Alexandre Brandt <alexandre.brandt@ibsaude.org.br>, Solborges4122 <solborges4122@gmail.com>

Boa tarde;

Por equivoco na conferência da folha mensal não verifiquei que o valor do depósito da pensão alimentícia de Tiago Oliveira Pinto- 295 estava errado, o valor do desconto é sobre o salário mínimo, sendo assim solicito o depósito da diferença à beneficiária:

Valor depositado: 375,41

Valor correto: 32% sobre o salário mínimo: 450,72

Diferença: 75,31

Peço que seja lançado desconto da diferença na próxima folha, mas que o valor seja depositado o mais breve possível.

Obrigado!

Atenciosamente.

Janaine Gonçalves Domingues
Assistente de Recursos Humanos

IBSAÚDE - UPA AREAL
Rua Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas/RS
Tel: (53) 31998767
E-mail: janaine.domingues@ibsaude.org.br

www.ibsaude.org.br

O conteúdo deste email é confidencial e destinado ao destinatário especificado apenas na mensagem. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro.
--

Alexandre Brandt
Recursos Humanos / D. Pessoal

IBSAÚDE

Rua Siqueira Campos, 1184/1201 - Lado direito

Centro Histórico - Porto Alegre/RS

(51) 3225-8546

alexandre.brandt@ibsaude.org.br

www.ibsaude.org.br

Acesso nossos conteúdos para saber mais sobre o IBSAÚDE:

O conteúdo deste email é confidencial e destinado ao destinatário especificado apenas na mensagem. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241206001019281527
Data: 06/12/2024
Hora: 17:30:03

ID Transação:	E92702067202412062029010192815 27
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. SALARIO DE NOVEMBRO
Valor:	R$ 1.931,79

Informações do Destinatário

Nome:	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO
CPF:	***.273.560-**
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.

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2024

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
339	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	002.273.560-71	381252180-6	1.931,79
	Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0		Total da Empresa:	1.931,79
	(um mil novecentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos)			

PELOTAS, 06/12/2024 Responsável: _____

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241209001022606846
Data: 09/12/2024
Hora: 12:07:55

ID Transação:	E92702067202412091507010226068 46
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 1134596 COM JUROS
Valor:	R$ 16.581,27

Informações do Destinatário

Nome:	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
CNPJ:	07.752.236/0001-23
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

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. 001134596
SÉRIE 1
FOLHA 01/05

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 9616 1631 7700

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	243240144934152 01/10/2024 23:55:00-03:00

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 15.806,74								

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
14.534,46	2.470,86	0,00	0,00	15.806,74

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	15.806,74

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
93	CAIXA			930,000	837,000

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
15491	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN LOTE: G061024B - DT.FABR: 30/07/2024 - DT.VALID: 31/07/2026 - GTIN.: 789817 9365623 - REG. M. S.: 1168800310013 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	5102	FR	300,00	3,18000	954,00	954,00	162,18	0,00	17.00%	0.00%
15491	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FARMARIN LOTE: G061124B - DT.FABR: 01/08/2024 - DT.VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 789817 9365623 - REG. M. S.: 1168800310013 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30049099	000	5102	FR	1.200,00	3,18000	3.816,00	3.816,00	648,72	0,00	17.00%	0.00%
15675	AGULHA DESC. 13X4,5 CX C/100 WILTEX 26 G X 1/2 LOTE: 20220415 - DT.FABR: 04/06/2024 - DT.VALID: 14/04/2027 - GTIN.: 789978 0159236 - REG. M. S.: 0010150470664 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTD	90183219	200	5102	UN	100,00	0,06400	6,40	6,40	1,09	0,00	17.00%	0.00%

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.: 1171 UPA Areal - Pelotas Pedido(s): 832239 BC ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM INCISO LXXX, ART 23 DO RICMS-RS ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3645.74 (23.06%). 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.**	ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE RUBRICA: AUTORIZADO POR: DATA: 28/10/24 Bianca Vergara Diretora Adjunta UPA Areal - Pelotas IBSAÚDE 02/10/24

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]
1-SAÍDA
N. 001134596
SÉRIE 1
FOLHA 02/05

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 9616 1631 7700

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	243240144934152 01/10/2024 23:55:00-03:00

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
	A												
14286	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0500ML 24 BO SF EUROFARMA LOTE: 917171 - DT.FABR: 21/05/2024 - D T.VALID: 31/05/2026 - GTIN.: 78989194 47626 - REG. M. S.: 1004310470054 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S. A. SEGMENTA	30049099	000	5102	BL	384,00	4,77000	1.831,68	1.831,68	311,38	0,00	17.00%	0.00%
15921	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML 15 BO SF EUROFARMA LOTE: 907695 - DT.FABR: 26/03/2024 - D T.VALID: 31/03/2026 - GTIN.: 78989194 47633 - REG. M. S.: 1004310470062 - FABRICANTE: EUROFARMA LABORATORIOS S. A. SEGMENTA	30049099	000	5102	BL	90,00	6,60000	594,00	594,00	100,98	0,00	17.00%	0.00%
05265	SOL. GLICOSE 05% 0500ML 30 FR FRESENIUS LOTE: 74TG2956 - DT.FABR: 03/07/2024 - DT.VALID: 30/06/2026 - GTIN.: 789794 7706545 - REG. M. S.: 1004101070185 - FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30049099	500	5102	FR	30,00	5,30000	159,00	159,00	27,03	0,00	17.00%	0.00%
09270	SOL. GLICOSE 05% 1000ML 16 FR FRESENIUS LOTE: 74TG3126 - DT.FABR: 13/07/2024 - DT.VALID: 30/06/2026 - GTIN.: 789794 7706552 - REG. M. S.: 1004101070142 - FABRICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30049099	500	5102	FR	16,00	8,60000	137,60	137,60	23,40	0,00	17.00%	0.00%
00177	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1000ML C/12 RIOQUIMICA LOTE: 2403293 - DT.FABR: 20/08/2024 - DT.VALID: 19/08/2027 - GTIN.: 7897780 200316 - REG. M. S.: 000RDC1992006 - FABRICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA	30049099	000	5102	FR	24,00	4,20000	100,80	100,80	17,13	0,00	17.00%	0.00%
10693	SOL. RINGER C/LACTATO SODIO 1000ML 10 BO JP LOTE: 2797 24 - DT.FABR: 14/08/2024 - DT.VALID: 31/08/2026 - GTIN.: 7896137 600229 - REG. M. S.: 1049100610143 - FABRICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	30049099	000	5102	BL	110,00	8,33000	916,30	916,30	155,77	0,00	17.00%	0.00%
13674	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 WILTEX LOTE: 230206 - DT.FABR: 16/08/2024 - D T.VALID: 05/02/2028 - GTIN.: 78997801 59083 - REG. M. S.: 0010150470664 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183219	200	5102	UN	6.000,00	0,06800	408,00	408,00	69,36	0,00	17.00%	0.00%
12486	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 INJEX LOTE: 080/22 - DT.FABR: 14/08/2024 - D T.VALID: 31/12/2027 - GTIN.: 78978891 00654 - REG. M. S.: 0010160610061 - FABRICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90183219	000	5102	UN	3.300,00	0,05600	184,80	184,80	31,42	0,00	17.00%	0.00%
12486	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 INJEX LOTE: 138/22 - DT.FABR: 14/08/2024 - D T.VALID: 28/02/2027 - GTIN.: 78978891 00654 - REG. M. S.: 0010160610061 - FABRICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90183219	000	5102	UN	200,00	0,05600	11,20	11,20	1,90	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. 001134596
SÉRIE 1
FOLHA 03/05

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 9616 1631 7700

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	243240144934152 01/10/2024 23:55:00-03:00

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
13201	AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 WILTEX LOTE: 20221112 - DT.FABR: 04/06/2024 - DT.VALID: 11/11/2027 - REG. M. S.: 00 10150470496 - FABRICANTE: CIRURGICA F ERNANDES LTDA	90183219	200	5102	UN	200,00	0,06050	12,10	12,10	2,06	0,00	17.00%	0.00%
11684	ALGODAO HIDROF. 500 GR C/01 ROLO NATHY EUROMED LOTE: 07/24 - DT.FABR: 17/07/2024 - DT .VALID: 24/07/2029 - GTIN.: 789813615 0057 - REG. M. S.: 0081400090001 - FABRICANTE: ERS INDUSTRIA E COMERCIO D E PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	52030000	000	5102	UN	18,00	13,60000	244,80	244,80	41,62	0,00	17.00%	0.00%
12305	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 13LT S CX C/20 FLEXPELL LOTE: C2310529C - DT.FABR: 02/09/2024 - DT.VALID: 29/08/2029 - GTIN.: 78989 39098945 - REG. M. S.: 0080704570003 - FABRICANTE: FLEX INDUSTRIA E COMER CIO DE PAPEIS LTDA - ME	48191000	000	5102	UN	40,00	5,00000	200,00	200,00	34,00	0,00	17.00%	0.00%
13414	EQUIPO MACRO C/INJ LAT FOTOSSENSIVEL L L ENTRADA DE AR C/ FILTRO FORTECARE LOTE: JUL24134 - DT.FABR: 29/07/2024 - DT.VALID: 31/07/2027 - GTIN.: 789893 4813802 - REG. M. S.: 00804639100049 - FABRICANTE: FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI	90189010	000	5102	UN	30,00	4,00000	120,00	120,00	20,40	0,00	17.00%	0.00%
15439	ESPECULO VAGINAL DESC.EST. N.LUBRIF. M EDIO MEDGRAN LOTE: 0006 - DT.FABR: 26/02/2024 - DT. VALID: 31/01/2026 - GTIN.: 7898952201 025 - REG. M. S.: 0080944510007 - F ABRICANTE: MEDGRAN INDUSTRIA E COMERCI O DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	90189099	000	5102	UN	25,00	1,20000	30,00	30,00	5,10	0,00	17.00%	0.00%
14240	FIO MONONYLON PRETO 3-0 C/AG 2,0CM C/2 4 3/8 CORTAN. TECHNOFIO (NY34CT20) LOTE: 240211 - DT.FABR: 01/06/2024 - D T.VALID: 31/05/2029 - GTIN.: 78984837 82246 - REG. M. S.: 0010378330022 - FABRICANTE: A C E INDUSTRIA E COMERCI O LTDA	30061090	200	5102	UN	24,00	1,10000	26,40	26,40	4,48	0,00	17.00%	0.00%
14179	FRALDA AD. TAM. EX GRANDE PCTE C/07 AL OE VERA QUALYBLESS MAXCLEAN SLIM LOTE: 11201 - DT.FABR: 01/08/2024 - DT .VALID: 31/07/2027 - GTIN.: 789862001 1925 - REG. M. S.: 0025351472998 - FABRICANTE: QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	96190000	060	5405	PT	36,00	11,06000	398,16	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
01736	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 09F EST. C/10 U N (L02) HERIKA AMERICA MEDICAL LOTE: C26-1 - DT.FABR: 27/06/2024 - DT .VALID: 30/06/2029 - GTIN.: 789848847 1145 - REG. M. S.: 0080037490003 - FABRICANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	PC	1.020,00	0,47000	479,40	479,40	81,50	0,00	17.00%	0.00%
15290	LANCETA UNIVERSAL 28G/1,8MM ROXA C/100 TKL LOTE: XL28-240120 - DT.FABR: 20/01/202 4 - DT.VALID: 09/02/2029 - GTIN.: 789 8547245113 - REG. M. S.: 00802880900 69 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE P ROD. MED. HOSP. LTDA	90183999	200	5102	UN	2.500,00	0,10500	262,50	262,50	44,63	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. 001134596
SÉRIE 1
FOLHA 04/05

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 9616 1631 7700

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	243240144934152 01/10/2024 23:55:00-03:00

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
03254	LENCOL PAPEL NATURAL 70CMX50M LEFLEX (FLEXPELL) LOTE: 3733273C - DT.FABR: 23/08/2024 - DT.VALID: 22/08/2029 - GTIN.: 789893 9098129 - REG. M. S.: 8070457 - FAB RICANTE: FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME	48030090	000	5102	UN	40,00	8,00000	320,00	320,00	54,40	0,00	17.00%	0.00%
20021	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA PEQUENA C/100 (CA49367) CX.EMB 1.400 HANDFORM LUVI LOTE: LEGPPS45 - DT.FABR: 06/08/2024 - DT.VALID: 31/12/2026 - GTIN.: 789677 5384659 - REG. M. S.: 0082355750001 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTAC AO E EXPORTACAO LTDA.	40151200	020	5102	UN	1.500,00	0,20000	300,00	211,76	36,00	0,00	17.00%	0.00%
15921	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 SE M PO ABL LOTE: 2405082077 - DT.FABR: 26/08/2024 - DT.VALID: 31/05/2029 - GTIN.: 7908 630600023 - REG. M. S.: 008178808002 3 - FABRICANTE:	40151200	220	5102	UN	1.000,00	0,20000	200,00	141,18	24,00	0,00	17.00%	0.00%
19643	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.21 ESTERIL C/100 UN INJEX LOTE: 20230615 - DT.FABR: 14/08/2024 - DT.VALID: 30/06/2028 - GTIN.: 789788 9122700 - REG. M. S.: 0010160619015 - FABRICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURG ICAS LTDA	90183929	700	5102	UN	1.500,00	0,21100	316,50	316,50	53,80	0,00	17.00%	0.00%
20017	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCA LP N.19G ESTERIL 100 UN TKL LOTE: JC19-240405 - DT.FABR: 05/04/202 4 - DT.VALID: 04/04/2029 - REG. M. S.: 0080288099022 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183929	200	5102	UN	600,00	0,21100	126,60	126,60	21,52	0,00	17.00%	0.00%
13103	SERINGA DESC. 01ML C/AG FIXA 0,3X8MM I NSULINA C/100 UN TKL LOTE: KY1-30-220905 - DT.FABR: 05/09/2 022 - DT.VALID: 04/09/2027 - GTIN.: 7 898547241542 - REG. M. S.: 008028809 0100 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183111	200	5102	UN	300,00	0,12000	36,00	36,00	6,12	0,00	17.00%	0.00%
14227	SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/100 UN MEDIX LOTE: 230318 - DT.FABR: 12/06/2024 - D T.VALID: 30/03/2028 - GTIN.: 78986523 71646 - REG. M. S.: 0080495519004 - FABRICANTE: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOS PITALARES E ODONTOTOLOGICOS LTDA	90183119	200	5102	UN	2.500,00	0,20500	512,50	512,50	87,13	0,00	17.00%	0.00%
12100	SERINGA DESC. 03ML S/AG LISA C/1000 UN INJEX LOTE: 5420/23 - DT.FABR: 21/06/2024 - DT.VALID: 31/12/2028 - GTIN.: 7897889 102894 - REG. M. S.: 10160610007 - FABRICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICA S LTDA	90183119	000	5102	UN	2.000,00	0,10500	210,00	210,00	35,70	0,00	17.00%	0.00%
14232	SONDA NASOENTERAL POLIURETANO AD 12FR X 120CM (DOBBOHOF) GVFLEX LOTE: 09202303 - DT.FABR: 20/09/2023 - DT.VALID: 19/09/2026 - GTIN.: 789897 1588053 - REG. M. S.: 0081919860001	90183921	040	5102	UN	10,00	8,00000	80,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	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. 001134596
SÉRIE 1
FOLHA 05/05

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1007 7522 3600 0123 5500 1001 1345 9616 1631 7700

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	243240144934152 01/10/2024 23:55:00-03:00

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
	- FABRICANTE: GVFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS P/ SAUDE LTDA												
15672	TORNEIRA (DANULA) 3 VIAS LUER SLIP C/50 DESCARPACK LOTE: CAT002-231 - DT.FABR: 27/06/2024 - DT.VALID: 30/09/2028 - GTIN.: 7898283813041 - REG. M. S.: 001033066003 6 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90189010	200	5102	UN	1.200,00	0,51000	612,00	612,00	104,04	0,00	17.00%	0.00%
15401	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE C/100 (CA 47547) MEDICAL SYSTEM LOTE: TEC023008-AA - DT.FABR: 01/06/2021 - DT.VALID: 31/08/2028 - GTIN.: 789993560516 - REG. M. S.: 00824905300 02 - FABRICANTE: EQUIPLEX IND. E COM. PROD. HOSP. LTDA	40151900	020	5102	UN	3.000,00	0,20000	600,00	423,53	72,00	0,00	17.00%	0.00%
20022	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (CA49367) CX.EMB 1.400 HANDFORM LUVIX LOTE: PR025B - DT.FABR: 06/08/2024 - DT.VALID: 31/12/2026 - GTIN.: 78967753 84666 - REG. M. S.: 0082355750001 - FABRICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	40151200	020	5102	UN	5.000,00	0,20000	1.000,00	705,88	120,00	0,00	17.00%	0.00%
03533	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 DESCARPACK LOTE: LTP005M/24 - DT.FABR: 04/09/2024 - DT.VALID: 30/04/2029 - GTIN.: 7898283814673 - REG. M. S.: 001033066910 4 - FABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	40151200	220	5102	UN	3.000,00	0,20000	600,00	423,53	72,00	0,00	17.00%	0.00%

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	00134596	R$	15.806,74

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000418626-2

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 26007.763100 2 99010001580674**

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	00134596	DM	N	01/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: **02/00000418626-2**

(=) Valor do Documento: **15.806,74**

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 26007.763100 2 99010001580674**

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	00134596	DM	N	01/10/2024

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

Nosso Numero: **02/00000418626-2**

(=) Valor do Documento: **15.806,74**

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



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01624894082/00000000102213/380546
Data: 10/12/2024
Hora: 10:24:15

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/12/2024
Valor:	526,55
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.

0398BE8A5E7134A39E907F0696FD4FF99A42

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	57,00	1.112,98 P	998	I.N.S.S.	10,24	492,75 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.230,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,27 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.296,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,54 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,88 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	246,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	184,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.813,84 Descontos: 1.861,35 Informativa: 385,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.952,49**
NF: 0 Base INSS: 4.813,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.813,84 Valor FGTS: 385,10 Base IRRF: 3.024,76

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	45,00	420,42 P	998	I.N.S.S.	8,48	244,02 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.316,36 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,77 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				

20% 526,55

ND: 1 Proventos: 2.876,73 Descontos: 1.560,38 Informativa: 230,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.316,35**
NF: 1 Base INSS: 2.876,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,73 Valor FGTS: 230,13 Base IRRF: 1.126,76

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.	8,19	214,26 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 224,95 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.391,06**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.401,75

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	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,65 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,66 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.173,62 Descontos: 332,31 Informativa: 253,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.841,31**
NF: 0 Base INSS: 3.173,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,62 Valor FGTS: 253,88 Base IRRF: 2.893,97

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01624895684/00000000105299/380549
Data: 10/12/2024
Hora: 10:25:44

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/12/2024
Valor:	789,81
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.

039AC69784138CA690E7E43E1F864049E538

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	57,00	1.112,98 P	998	I.N.S.S.	10,24	492,75 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.230,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,27 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.296,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,54 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,88 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	246,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	184,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.813,84 Descontos: 1.861,35 Informativa: 385,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.952,49**
NF: 0 Base INSS: 4.813,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.813,84 Valor FGTS: 385,10 Base IRRF: 3.024,76

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	45,00	420,42 P	998	I.N.S.S.	8,48	244,02 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.316,36 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P			30%	789,81
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,77 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: 1 Proventos: 2.876,73 Descontos: 1.560,38 Informativa: 230,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.316,35**
NF: 1 Base INSS: 2.876,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,73 Valor FGTS: 230,13 Base IRRF: 1.126,76

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.	8,19	214,26 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 224,95 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.391,06**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.401,75

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	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,65 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,66 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.173,62 Descontos: 332,31 Informativa: 253,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.841,31**
NF: 0 Base INSS: 3.173,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,62 Valor FGTS: 253,88 Base IRRF: 2.893,97

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01624897111/00000000107987/380556
Data: 10/12/2024
Hora: 10:27:04

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/12/2024
Valor:	1.296,33
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.

031B44C073DD8F32398C397582946A72BD20

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	57,00	1.112,98 P	998	I.N.S.S.	10,24	492,75 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.230,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,27 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.296,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,54 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,88 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	246,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	184,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.813,84 Descontos: 1.861,35 Informativa: 385,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.952,49**
NF: 0 Base INSS: 4.813,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.813,84 Valor FGTS: 385,10 Base IRRF: 3.024,76

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	45,00	420,42 P	998	I.N.S.S.	8,48	244,02 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.316,36 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,77 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: 1 Proventos: 2.876,73 Descontos: 1.560,38 Informativa: 230,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.316,35**
NF: 1 Base INSS: 2.876,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,73 Valor FGTS: 230,13 Base IRRF: 1.126,76

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.	8,19	214,26 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 224,95 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.391,06**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.401,75

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	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,65 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,66 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.173,62 Descontos: 332,31 Informativa: 253,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.841,31**
NF: 0 Base INSS: 3.173,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,62 Valor FGTS: 253,88 Base IRRF: 2.893,97

RECEBEMOS DE LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000137167 SÉRIE 1

Identificação do emitente

LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A.
RUA GIUSEPPE MATTEA, 350
Complemento: A
FRAGATA Cep:96050-080
PELOTAS/RS
Fone: 005332733232

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000137167
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 1202 3572 5100 0153 5500 1000 1371 6717 5989 3689

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
VDA PROD	243240238055264 20/12/2024 17:14:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0930306627		02.357.251/0001-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P		07.836.454/0009-01		20/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	20/12/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		17:07:00

FATURA

001 20/12/2024 3.118,50								

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
3.118,50	530,14	0,00	0,00	2.835,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.118,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MIGUEL MENTEM, 500	SAO PAULO	SP	114387171114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			6,450	5,250

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
10001790	LF LINE P - LOTE: EQP14127206 - VAL ID: 31/10/2029	90183929	000	5101	PC	150,0000	18,900000 00	2.835,00	3.118,50	530,14	0.00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1.
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 26/12/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

lançado Nelly

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5795222			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 243240238055264 PEDIDO URGENTE PIS/COF TRIB. ALIQ.0% CFE DECR Nº 6426/08.|M3:###0.058###| Pedido: 079999 Condicao de Pagamento: A VISTAPIS/COF TRIB. ALIQ.0% CFE DECR Nº 6426/08./p/	

24/12/24

powered by TOTVS

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: 13o. Integral
Competência: 12/2024

Emissão: 13/12/2024
Horas: 12:04:19

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	539,18
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	1.198,71
1	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	018.118.130-46	352391480-7	1.414,37
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	2.166,49
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	489,83
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	1.163,51
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	2.214,10
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D	015.634.800-42	388674800-5	1.283,94
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	2.831,64
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	482,54
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	1.068,45
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	1.531,66
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	2.079,99
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	2.472,71
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	1.868,23
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	1.795,37
344	CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JU	043.765.990-93	351254980-7	183,05
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	1.129,93
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE	005.624.790-74	388673680-5	1.292,42
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	1.480,29
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	2.289,35
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	2.274,20
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	1.276,66
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	2.014,81
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	954,04
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	162,59
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	1.292,14
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	1.646,52
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	1.472,24
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	1.442,71
318	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOI	024.117.180-63	382135660-7	914,07
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	1.179,25
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	1.495,46
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	793,18
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	1.291,72
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	1.286,75
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	1.313,35
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	1.302,05
345	GRAZIELA BOLDT COSTA	823.532.120-34	352340810-3	339,87
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	1.284,05
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	2.043,42
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES I	000.810.250-33	352087530-4	2.006,31
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	1.098,50
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNI	011.317.470-54	350317620-6	2.126,65
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	551,66
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	2.053,02
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	1.562,02
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	1.091,25
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENH	009.266.760-08	388674100-0	1.939,37
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	1.478,22
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	1.295,34
346	LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS	960.679.260-91	352526460-5	183,05
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	1.311,58
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	2.067,13
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	1.834,19
238	MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA	007.980.310-50	358597040-0	1.359,14
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	719,81
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	1.811,50
328	MARINES BEZERRA MADEIRA	001.015.330-63	382147820-6	518,35
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	1.491,92
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST/	014.420.910-10	382454600-8	1.286,71
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	572,25
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	1.194,73
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	324,14
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	1.388,96
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	2.043,70
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	1.323,20
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE	620.558.950-87	388678390-0	1.474,16
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	2.002,40
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	1.455,30
261	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27	352290730-0	710,37
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	1.214,17
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	1.820,58
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	416,14
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	743,06

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	1.478,51
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	1.237,93
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	2.313,89
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	1.446,99
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	1.478,22
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	1.857,84
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	823,50
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	1.250,18
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	1.500,30
342	SHEILA DE MATTOS PEREZ	003.408.810-54	351168460-3	241,98
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	1.447,06
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	523,29
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	1.334,29
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	1.076,74
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	1.474,72
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	1.506,04
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	2.329,97
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	810,58
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	1.488,32
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	1.911,59
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	767,02
339	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	002.273.560-71	381252180-6	305,54
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	1.243,31

Empregados: 98 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 131.071,53
(cento e trinta e um mil setenta e um reais e cinqüenta e três centavos)

Empregados: 98 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 131.071,53
(cento e trinta e um mil setenta e um reais e cinqüenta e três centavos)

PELOTAS, 13/12/2024 Responsável:

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628973605/00000000371867/393439
Data: 20/12/2024
Hora: 17:27:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2024
Valor:	R$ 37.616,79
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 FOLHA REF.NOVEMBRO

Atenciosamente

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

03D2699EDEEB2779AC6320F6B04910756594

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

ROSARIENSE

RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

NOVEMBRO / 2024

A/C
Sr. José Eri Medeiros
Presidente do Inst. Bras. de Saúde – IB Saúde.

Segue resumo dos encargos (FGTS, INSS, IRRF) da folha de pagamento, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

LOCALIDADE: **PELOTAS - RS**

CONVÊNIO	INSS	IMP. RENDA 0561	IMP. RENDA 0588	FGTS	TOTAIS
UPA AREAL	26.299,19	14.149,52	-	37.616,79	78.065,50
TOTAL ...	**R$ 26.299,19**	**R$ 14.149,52**	**R$ -**	**R$ 37.616,79**	**R$ 78.065,50**

Porto Alegre, 30 de novembro 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: 2024.12.18 11:52:24 -03'00'

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121844544332-3	18/12/2024 11:15	839.532,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1880	839.402,65	0,00	0,00	130,31	839.532,96
Total Geral:		**839.402,65**	**0,00**	**0,00**	**130,31**	**839.532,96**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 11:15:13 - 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/c5d6105596a94897acd5408aec580b5a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E9F6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5d6105596a94897acd5408aec580b5a

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.836.454/0001-46	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.24353.8088255-7	20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000294485480

Valor Total do Documento
1.608.665,05

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	586.982,79			586.982,79
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	3.378,40			3.378,40
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	647.840,86			647.840,86
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	1.148,68			1.148,68
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	86.003,99			86.003,99
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	14.732,68			14.732,68
3280	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REM SERV PREST ASSOCIAD COOP TRABALHO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	53,08			53,08
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	266.427,52			266.427,52
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024 CNPJ Prestador:01.844.768/0001-04	1.375,55			1.375,55
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	529,14			529,14

85860016086 9 65050385243 5 55071624353 7 80882557219 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860016086 9 | 65050385243 5 | 55071624353 7 | 80882557219 0

CNPJ:	07.836.454/0001-46
Número:	07.16.24353.8088255-7
Pagar até:	20/12/2024
Valor:	1.608.665,05

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:21.585.301/0001-02				
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	192,36			192,36
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
	CNPJ Prestador:87.545.489/0001-65				
	Totais	**1.608.665,05**			**1.608.665,05**

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628852280/00000000012753/392894
Data: 20/12/2024
Hora: 14:53:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2024
Valor:	496,33
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
Identificador:	PENSAO SOBRE 13.SAL.

Atenciosamente

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

039EF3AEEAABE8194E4891301B03FF01A314

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.: 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	116,49 P	804	IRRF 13o	22,50	253,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,00	452,37 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	41,00	41,00 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.525,43 Descontos: 2.510,62 Informativa: 217,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.014,81**
NF: 0 Base INSS: 4.525,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.720,85 Valor FGTS: 217,66 Base IRRF: 4.073,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	610,44 P	804	IRRF 13o	7,50	24,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,56	390,45 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	1.100,31 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	224,28	224,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 4.083,15 Descontos: 3.129,11 Informativa: 197,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **954,04**
NF: 0 Base INSS: 4.083,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,79 Valor FGTS: 197,58 Base IRRF: 2.592,39

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	458,59 P	825	INSS 13o SALARIO	8,26	223,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	50,00	1.240,82 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	179,64	179,64 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

20% 496,33

ND: 1 Proventos: 2.705,05 Descontos: 2.542,46 Informativa: 130,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **162,59**
NF: 1 Base INSS: 2.705,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.626,83 Valor FGTS: 130,14 Base IRRF: 1.051,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	110,61 P	804	IRRF 13o	7,50	1,77 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,15	202,49 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	39,02	39,02 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.485,30 Descontos: 1.193,16 Informativa: 119,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.292,14**
NF: 0 Base INSS: 2.485,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,40 Valor FGTS: 119,71 Base IRRF: 2.282,81

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628853271/00000000015293/392896
Data: 20/12/2024
Hora: 14:54:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2024
Valor:	744,49
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
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO SOBRE 13.SAL.

Atenciosamente

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

036231AACA878A29F221273565BCF2699568

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.: 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	116,49 P	804	IRRF 13o	22,50	253,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,00	452,37 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	41,00	41,00 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.525,43 Descontos: 2.510,62 Informativa: 217,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.014,81**
NF: 0 Base INSS: 4.525,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.720,85 Valor FGTS: 217,66 Base IRRF: 4.073,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	610,44 P	804	IRRF 13o	7,50	24,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,56	390,45 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	1.100,31 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	224,28	224,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 4.083,15 Descontos: 3.129,11 Informativa: 197,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **954,04**
NF: 0 Base INSS: 4.083,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,79 Valor FGTS: 197,58 Base IRRF: 2.592,39

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	458,59 P	825	INSS 13o SALARIO	8,26	223,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	50,00	1.240,82 D 30% 744,49
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	179,64	179,64 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.705,05 Descontos: 2.542,46 Informativa: 130,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **162,59**
NF: 1 Base INSS: 2.705,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.626,83 Valor FGTS: 130,14 Base IRRF: 1.051,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	110,61 P	804	IRRF 13o	7,50	1,77 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,15	202,49 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	39,02	39,02 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.485,30 Descontos: 1.193,16 Informativa: 119,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.292,14**
NF: 0 Base INSS: 2.485,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,40 Valor FGTS: 119,71 Base IRRF: 2.282,81

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628854608/00000000018725/392902
Data: 20/12/2024
Hora: 14:55:52

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2024
Valor:	1.100,31
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:	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
Identificador:	PENSAO SOBRE 13.SAL.

Atenciosamente

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

03D857C54AD629160660BC36A2B214335D87

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.: 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	116,49 P	804	IRRF 13o	22,50	253,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,00	452,37 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	41,00	41,00 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.525,43 Descontos: 2.510,62 Informativa: 217,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 2.014,81**
NF: 0 Base INSS: 4.525,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.720,85 Valor FGTS: 217,66 Base IRRF: 4.073,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	610,44 P	804	IRRF 13o	7,50	24,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,56	390,45 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	1.100,31 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	224,28	224,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 4.083,15 Descontos: 3.129,11 Informativa: 197,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 954,04**
NF: 0 Base INSS: 4.083,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,79 Valor FGTS: 197,58 Base IRRF: 2.592,39

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	458,59 P	825	INSS 13o SALARIO	8,26	223,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	50,00	1.240,82 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	179,64	179,64 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.705,05 Descontos: 2.542,46 Informativa: 130,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 162,59**
NF: 1 Base INSS: 2.705,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.626,83 Valor FGTS: 130,14 Base IRRF: 1.051,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	110,61 P	804	IRRF 13o	7,50	1,77 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,15	202,49 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	39,02	39,02 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.485,30 Descontos: 1.193,16 Informativa: 119,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido: 1.292,14**
NF: 0 Base INSS: 2.485,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,40 Valor FGTS: 119,71 Base IRRF: 2.282,81

---

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628856105/00000000022482/392905
Data: 20/12/2024
Hora: 14:57:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2024
Valor:	451,64
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
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO SOBRE 13.SAL.

Atenciosamente

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

0319D30825B5648490C2DD344F18D1408B78

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 — 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	193,30 P	825	INSS 13o SALARIO	8,13	198,39 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	0,00	451,64 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	80,57	80,57 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.439,76 Descontos: 1.629,18 Informativa: 116,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **810,58**
NF: 0 Base INSS: 2.439,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.460,61 Valor FGTS: 116,84 Base IRRF: 1.789,73

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	484,12 P	804	IRRF 13o	7,50	2,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,46	241,87 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	176,13	176,13 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.858,81 Descontos: 1.370,49 Informativa: 138,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.488,32**
NF: 1 Base INSS: 2.858,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.732,80 Valor FGTS: 138,62 Base IRRF: 2.294,01

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	703,97 P	804	IRRF 13o	22,50	186,18 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,66	403,55 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	286,28	286,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ID: 0 Proventos: 4.176,68 Descontos: 2.265,09 Informativa: 200,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.911,59**
IF: 0 Base INSS: 4.176,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.501,32 Valor FGTS: 200,10 Base IRRF: 3.773,13

---

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	904,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	301,65	301,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	107,25 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	97,09 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	282,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	34,71	34,71 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D

: 0 Proventos: 1.294,60 Descontos: 527,58 Informativa: 69,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **767,02**
: 0 Base INSS: 1.294,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 864,11 Valor FGTS: 69,12 Base IRRF: 729,80

---

pr.: 339 VINICEOS DA CRUZ BRANDAO — Situação: Trabalhando — CPF: 002.273.560-71 — Adm: 06/11/2024
culo: Celetista — CC: 1 — Depto: 1 — Horas Mês: 180,00
go: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM — C.B.O: 322205 — Filial: 1 — Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	301,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	60,33	60,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	20,11 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	31,19 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	18,83	18,83 D

0 Proventos: 415,89 Descontos: 110,35 Informativa: 26,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **305,54**
0 Base INSS: 415,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 336,73 Valor FGTS: 26,93 Base IRRF: -148,91

---

na licenciado para GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241220001040495351
Data: 20/12/2024
Hora: 19:27:07

ID Transação:	E92702067202412202226010404953 51
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 345
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
43149022200346075000129000000000034524122741585188

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
345	02/12/2024	02/12/2024 12:37:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
241202123750113	1	02/12/2024 12:37:26

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 NOVEMBRO 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: S.2
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/12/24

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
NOVEMBRO / 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, 30 de NOVEMBRO 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 16:23:32 -03'00'

Porto Alegre
Rua Siqueira Campos, 1184/304
Centro Histórico

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241220001040500488
Data: 20/12/2024
Hora: 19:29:44

ID Transação:	E92702067202412202229010405004 88
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N.2024130
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
2024130	05/12/2024 às 16:53:42	202412	40183000

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 11/2024
IBSAUDE / UPA Areal

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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.12
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 09/12/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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)	3,33 %	(=)	R$ 123,21

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Dzor Consultoria
CONSULTORIA & GESTÃO

Venâncio Aires, 30 de novembro de 2024.

Ao Sr. Diretor Geral

UPA AREAL

NELSON SOARES

O departamento de compras do IBSAÚDE, através da empresa DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, no mês de novembro, realizou as compras do referido mês executando de forma corporativa e centralizada junto à UPA AREAL, onde adquirimos materiais médicos hospitalares, medicamentos, materiais de escritório, materiais de higienização, cumprindo assim com os objetivos estratégicos estabelecidos pelo Instituto, em termos de eficácia de custos e alinhamento quanto a regulação interna, sustentabilidade e ética no cumprimento das suas tarefas frente à legislação vigente, através de mecanismos que assegurem uma gestão transparente, íntegra e responsável frente ao setor de compras, bem como realizamos alguns ajustes quanto à logística de entrega de insumos.

Também, mantemos conversas permanentes junto à farmacêutica responsável pelo CAF, sempre tentando dirimir qualquer dificuldade/dúvida que possa ocorrer,

Att,

JULIDINIZ ZORZO
DIRETOR – DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241220001040511151
Data: 20/12/2024
Hora: 19:35:01

ID Transação:	E92702067202412202234010405111 51
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N.51
Valor:	R$ 15.235,44

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: 51/ NFSe **Emissão:** 19/12/2024 14:51:49 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 19/12/2024 **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; Digitação; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audivel; Redação;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Gestão de unidade em novembro/2024. Com acréscimo do percentual de 4,76% concedido pelo município ao contrato e ajuste retroativo ao mês de outubro/2024.
(Aditivo Nº 20/2024 ao termo de colaboração Nº 01-2020)

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 15.235,44	R$ 0,00	R$ 15.235,44	2,00 %	R$ 304,71	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 15.235,44

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitida por Luis Eduardo Nunes Portantiolo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: J.P
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 20/12/24

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:

834C.6190.E622.C520.656E.66F9.5720.B7F0

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241220001040498099
Data: 20/12/2024
Hora: 19:28:29

ID Transação:	E92702067202412202228010404980 99
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N.171
Valor:	R$ 3.000,00

Informações do Destinatário

Nome:	EDGAR GAUER FILHO
CPF:	***.384.800-**
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.

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
43149022250453486000191000000000017124122229883840

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
171	05/12/2024	05/12/2024 11:53:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
214	900	05/12/2024 11:53:52

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
50.453.486/0001-91	-	(51) 9691-3448

Nome / Nome Empresarial
EGF PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

E-mail
EDGAUER.EGF@GMAIL.COM

Endereço
BALDOINO BOTTINI, 631, HIPICA

Município
Porto Alegre - RS

CEP
91787-775

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
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS UPA AREAL NOV24

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$ 3.000,00	-	-	-
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$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118054000

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.2.
AUTORIZADO POR:
DATA: 09/12/24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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

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

Data Ref.: 23/12/2024
Data Proc: 23/12/2024
Hora Proc: 12:46:47

Data Vcto	Valor Vcto	Data Pagto	Valor Pagto	Fornecedor/Favorecido	Banco/Agência	Cta.Corrente	Situação	Ocorr.
Convênio: 25765 UPA AREAL PELOTAS								
23/12/2024	4.428,00			C A PY MOSQUEIRA	041-ARROIO GRANDE	0603126004	ATIVO	

Total de Registros = 1 Total de Lançamentos do Convênio 25765 UPA AREAL PELOTAS = 4.428,00

Total Geral de Registros = 1 Total Geral de Lançamentos = 4.428,00

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	
202400000000069	
Data do Serviço	Código Verificador
02/12/2024	67ce5ceb0

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
02/12/2024	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	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(53) 3225-8546	96085-000

Bairro
AREAL

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

E-mail
*****

Município de Prestação do Serviço

Arroio Grande/RS

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/12/2024

Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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 ref. a plantões nos dias : 08/11 12hs, 15/11 12hs, 29/11 12hs , totalizando 36hs de plantões. 123x36=4.428,00. COMP. 11/2024	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 Proprio	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 02/12/2024 às 11:18:05.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000006967ce5ceb047210309000170

Recebi(emos) de	202400000000069 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
C. A. PY MOSQUEIRA	Competência 02/12/2024	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 67ce5ceb0	
/ /		

Consulta realizada em 02/12/2024 às 11:18:05.
Para consultar a autenticidade acesse: arroiogrande.govbr.cloud/NFSe.Portal

AREAL PELOTAS
MEDICOS

Incadora

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

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

IBSAÚDE

ESCALA DE PLANTÕES CLÍNICOS NOVEMBRO 2024 - UPA AREAL

	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA	SÁBADO	DOMINGO
HORÁRIOS					1	2	3
PLANTONISTA 1 8:00-20:00					ANDRE A	VITOR	DIENIFER
PLANTONISTA 2 8:00-20:00					ANDRE M/ ANA LUISA	RACHEL	ANDRESSA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00					VAGNER	ORION 10-21 H	GERALDO/ MARINA
PLANTONISTA 1 20:00-8:00					KAROLINE	FABRICIO	MARIA EDUARDA
PLANTONISTA 2 20:00-8:00					FABRICIO	AFONSO	ANDRE M
HORÁRIOS	4	5	6	7	8	9	10
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	ANDRESSA	KAROLINE	VAGNER	VAGNER	VAGNER	VITOR	TALLYS
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	VITÓRIA	MANUELITO	GERALDO	ORION	VITÓRIA	TALLYS	JOANNA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MATHEUS	VITÓRIA	DIENIFER	ALEJANDRO	MARIANI	ANDRESSA
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	CARINA	ANDRE M	BRUNA O	MARIA EDUARDA	FABRICIO	RACHEL
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	MARIA EDUARDA	ANA LUISA	AFONSO	FABRICIO	RACHEL	ANDRE M
HORÁRIOS	11	12	13	14	15	16	17
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	GISELLE	KAROLINE	GISELLE	ANDRE A	ANDRE A	VITOR	VITÓRIA
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	VITÓRIA	MANUELITO	ORION	VAGNER	ANDRE M	IZABELA	MARIANA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MATHEUS	GERALDO	GERALDO	ALEJANDRO 14-h DIENIFER	MARIANA	TALLYS
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	CARINA	ANDRE M	KAROLINE	IZABELA	FABRICIO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	ANA LUISA	ANA LUISA	AFONSO	FABRICIO	AFONSO	ANA LUISA
HORÁRIOS	18	19	20	21	22	23	24

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

PLANTONISTA 1 8:00-20:00	IZABELA	9h ORION/KAROLINE	VAGNER	ANDRE A	ANDRE A	VITOR	MARINA
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	VITÓRIA	MANUELITO	MANUELITO	ORION	VITÓRIA	DIENIFER	ANDRESSA
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MATHEUS	VITÓRIA	VAGNER	VAGNER	ORION	DIENIFER
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	AFONSO	CARINA	ANDRE M	BRUNA O	KAROLINE	FABRICIO	ANDRE M
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	KAROLINE	ANA LUISA	AFONSO	FABRICIO	AFONSO	ANA LUISA
HORÁRIOS	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
PLANTONISTA 1 8:00-20:00	GABRIEL	KAROLINE	GABRIEL	ANDRE A	ANDRE A	DIENIFER	
PLANTONISTA 2 8:00-20:00	ANDRESSA	MANUELITO	ORION	GERALDO	GERALDO	TALLYS	
PLANTONISTA 3 10:00-22:00	DIENIFER	MATHEUS	VAGNER	VAGNER	ALEJANDRO	GERALDO	
PLANTONISTA 1 20:00-8:00	VITOR	CARINA	ANDRE M	ANA LUISA	ANDRE M	FABRICIO	
PLANTONISTA 2 20:00-8:00	RACHEL	ANA LUISA	MARIA EDUARDA	RACHEL	FABRICIO	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
IBSAÚDE

IBSAÚDE

UPA AREAL/PELOTAS
CONTROLE DE HORAS MENSAL PJ
OUTUBRO NOVEMBRO 2024

UPA 24h

MÉDICO	RAZÃO SOCIAL	RG	CPF	REGIME DE PAGAMENTO	CNPJ	HORAS	NOTA	VALOR	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO DE CONTA
Afonso Kuhmmer Lazzaretti	AKL Serviços Medicos LTDA	10963128-45	008.812.610-25	PJ	40.044.280/0001-54	120	68	14.760,00	SICREDI	247	83563-3	PJ
Ana Luisa Rodrigues da Cruz	Gcruz Serviços Médicos LTDA	MG11969376	123.111.916-08	PJ	45.336.215/0001-16	102	12	12.546,00	BANCO DO BRASIL	1889-9	84889-2	PJ
Andre Aguiar de Sousa	Aguiar Med LTDA	8140807374	814.080.737-4	PJ	44.278.842/0001-85	84	140	10.332,00	NU PAGAMENTOS	1	90330908-4	PJ
Andre Conceição Menegotto	Andre Conceição Menegotto	9089015456	037.405.400-28	PJ	50.991.046/0001-45	120	43	14.760,00	NU PAGAMENTOS	1	83593995-4	PJ
Andressa da Rosa Vasconcellos	Andressa da Rosa de Vasconcellos LTDA	8118472271	034.756.060-11	PJ	52.945.518/0001-00	60	25	7.380,00	UNICRED	1450	19317-6	PJ
Bruna Soares de Oliveira	B S de Oliveira LTDA	7104566091	039.412.630-05	PJ	46.869.959/0001-69	24	82	2.952,00	BRADESCO	1557	10210-5	PJ
Carina Dias Alves Gularte	Cg Serviços Medicos LTDA	3097413037	026.772.420-95	PJ	41.276.740/0001-32	48	20240 167	4.428,00	NU PAGAMENTOS	1	60475395-1	PJ
Cesar Alejandro Py Mosqueira	C A PY Mosqueira	V991336-4	858.831.860-91	PJ	47.210.309/0001-70	36	20240 69	4.428,00	BANRISUL	115	060312600-4	PJ
Diender Caroline Bussiol Strother	Diender Caroline Bussiol Strother Serviços Medicos LTDA	3102460726	023.898.420-62	PJ	56.170.248/0001-55	114	9	14.022,00	NU PAGAMENTOS	1	355511004-0	PJ
Fabricio Siqueira Cardozo	Dr. Fabricio Siqueira Cardozo LTDA	55950132	002.740.209-77	PJ	47.053.986/0001-21	120	41	14.760,00	INTER	1	22453981-7	PJ
Gabriel Soares de Oliveira	G.S. de Oliveira LTDA	2116557065	039.412.810-97	PJ	55.612.821/0001-70	24	10	2.952,00	NU PAGAMENTOS	1	513993921-5	PJ
Geraldo Gonçalves Neto	Geraldo Gonçalves Neto LTDA	MG7567518	074.949.816-16	PJ	49.594.317/0001-92	72	20240 16	8.856,00	PIX-PJ		CNPJ	PJ
Gisele Oliveira Nazoli	GON Assistencial Medica LTDA	3102758839	020.628.090-42	PJ	53.697.347/0001-20	24	20240 21	2.952,00	NU PAGAMENTOS	1	22297225-8	PJ
Izabela Fernanda Ribeiro Masson	Ifr Masson Serviços Medicos LTDA	48964095-3	413.674.898-14	PJ	42.357.684/0001-23	36	34	4.428,00	INTER	1	134672100	PJ
Joana Helen Carpes Pompermayer	JHC Pompermayer Serviços Medicos	1268447	993.085.742-68	PJ	44.246.127/0001-60	12	37	1.476,00	SICOOB	3337	44.499-5	PJ
Karoline Alves Machado	KAM Serviços Medicos LTDA	4126927989	033.953.020-52	PJ	48.858.011/0001-14	90	20240 95	11.070,00	SICREDI	923	80962-6	PJ
Manuelito Kuzmier da Costa	MKC Serviços Medicos LTDA	5939447	013.066.329-86	PJ	46.683.296/0001-93	60	20240 29	7.380,00	NU PAGAMENTOS	1	69953721-3	PJ
Maria Andrea Guadalupe Allamirano	Serviço Médico Clinica Geral Gauadalupe LTDA	V490148-8	843.783.360-49	PJ	36.059.920/0001-22	RT	74	8.965,07	SANTANDER	1500	13002015-2	PJ
Maria Eduarda Centena Duarte Vieira	MECDV Saude LTDA	5126993528	046.960.041-12	PJ	49.004.531/0001-41	54	34	6.642,00	UNICRED	1671	17964-7	PJ
Mariani Laurentino Jesuino	Laurentino Clinica Medica LTDA	6241454	105.070.319-96	PJ	53.139.488/0001-07	12	22	1.476,00	UNICRED	1402	61965-5	PJ
Mariani Laurentino Jesuino	Laurentino Clinica Medica LTDA	6241454	105.070.319-96	PJ	53.139.488/0001-07	6		738,00	UNICRED	1402	61965-5	PJ
Mariana Lopez Gonzales	G L M Serviços Medicos LTDA	7123572617	009.663.670-06	PJ	55.315.786/0001-28	24	8	2.952,00	UNICRED	1161	135378-0	PJ
Marina Pizarro Dias da Costa	M PDCosta Serviços Medicos LTDA	1078360086	031.592.680-55	PJ	52.752.526/0009-01	18	16	2.214,00	SICOOB	4342	100885-4	PJ
Matheus de Souza Zimmer	Matheus Zimmer Serviços Medicos LTDA	5536701105	030.518.730-98	PJ	53.106.152/0001-30	48	23	5.904,00	INTER	1	32870512-7	PJ
Orion Campello Telles	Orion C. Telles Serviços Medicos LTDA	1104243918	032.406.930-89	PJ	46.389.617/0001-41	72	88	9.471,00	NU PAGAMENTOS	1	88601800-1	PJ
Rachel Fleck	Fleck Serviços Medicos LTDA	8090388284	030.875.400-05	PJ	49.067.392/0001-03	96	29	11.808,00	BRADESCO	3272	13003426-5	PJ
Tallys Bohns Blass	Tallys Bohns Blass	10922/86735	934.223.260-49	PJ	31.436.078/0001-87	48	168	5.904,00	NU PAGAMENTOS	1	90588148-4	PJ
Vagner Valerio Pereira	Vagner Valerio Serviços Medicos LTDA	1160976	010.360.602-50	PJ	53.601.303/0001-26	120	13	14.760,00	BANCO DO BRASIL	2864-3	35090-2	PJ
Vitoria Maria Austria Pereira Araujo	Balpas Serviços Medicos LTDA	21573433	047.475.101-50	PJ	39.585.996/0001-80	96	3505	11.808,00	UNICRED	2301	32256-2	PJ
Vitor Pereira Contini	Contini Medicos Associados LTDA	12537422	086.601.976-68	PJ	63.313.685/0001-92	60	11	7.380,00	UNICRED	1670	13739-1	PJ
TOTAL								229.504,07				

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

IBSAÚDE

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

FORMULÁRIO DE PAGAMENTO

HORAS MÉDICAS NOVEMBRO 2024

VALOR ORÇADO: R$ 299.501,00 bruto TOTAL MÊS: R$ 229.504,07

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
AGUIAR MED LTDA	84	140 -10.332,00
AKL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	120	68 - 14.760,00
ANDRE CONCEIÇAO MENEGOTTO	120	43 - 14.760,00
ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELLOS LTDA	60	25 -7.380,00
B.S. DE OLIVEIRA LTDA	24	82 -2.952,00
BALPAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	96	3505 -11.808,00
C.A. PY MOSQUEIRA	36	20240..69-4.428,00
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	20240..167-4.428,00
CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	60	11 -7.380,00
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA	120	41 -14.760,00
DIENIFER CAROLINE BUSSIOL STROHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	114	9 -14.022,00
FLECK SERVIÇOS MEDICOS LTDA	96	29 -11.808,00
GCRUZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	102	12 -12.546,00
G L M SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	8 -2.952,00
GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA	24	20240..21-2.952,00
G. S. DE OLIVEIRA LTDA	24	10 -2.952,00
GERALDO GONÇALVES NETO LTDA	72	20240..13-8.856,00
IFR MASSON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	36	34 -4.428,00
JHC POMPERMAIER SERVIÇOS MEDICOS	12	37 -1.476,00
KAM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	90	20240..95-11.070,00
LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA	12	22 -1.476,00
LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA	6	-738,00
MEDCV SAUDE LTDA	54	34 -6.642,00
MKC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	60	20240..29-7.380,00

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

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

M PDCOSTA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18	16	-2.214,00
MATHEUS ZIMMER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48	23	-5.904,00
ORION C.TELLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	72	88-	-9.471,00
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE LTDA	RT	74	- 8.965,07
TALLYS BOHNS BLASS	48	168	-5904,00
VAGNER VALERIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	120	13	-14.760,00

Valor Total do Pagamento: R$ 229.504,07

DIRETOR DA UNIDADE
(carimbo e assinatura)

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Autorização de pagamento / financeiro

JOSÉ ERI MEDEIROS

JEOM GESTÃO EMPRESARIAL, FINANCEIRA

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

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

ARQUIVO: 0001
CONVÊNIO: 25765 - UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01
DATA/HORA GERAÇÃO: 23/12/2024 12:47:22

LOTE	CONTA CORRENTE	TIPO DE PAGAMENTO	QTD PGTOS	VALOR DO LOTE(R$)
0001	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	TED	029	223.291,78
0002	0041/06.219784.0-5 UPA AREAL PELOTAS	CREDITO EM CONTA	001	4.428,00

VALOR TOTAL DO ARQUIVO: R$ 227.719,78

*** Fim do Relatório ***

Convênio: 25765 UPA AREAL PELOTAS

Data Vcto	Valor Vcto	Data Pagto	Valor Pagto	Fornecedor/Favorecido	Banco	Agência	Conta	Situação	Ocorr.
23/12/2024	9.696,59			AGUIAR MED LTDA	260	0001	903309094	ATIVO	
23/12/2024	13.852,26			AKL SERVICOS MEDICOS LTDA	748	0247	835633	ATIVO	
23/12/2024	14.760,00			ANDRE CONCEITO MENEGOTTO	260	0001	835939954	ATIVO	
23/12/2024	7.380,00			ANDRESSA DA ROSA DE VASCO	136	1450	193178	ATIVO	
23/12/2024	2.952,00			B S DE OLIVEIRA LTDA	237	1557	102105	ATIVO	
23/12/2024	11.081,81			BALPAS SERVICOS MEDICOS L	136	2301	322962	ATIVO	
23/12/2024	5.904,00			CG SERVICOS MEDICOS LTDA	077	0001	117823473	ATIVO	
23/12/2024	7.380,00			CONTINI MEDICOS ASSOCIADO	136	1670	137391	ATIVO	
23/12/2024	14.022,00			DIENIFER CAROLINE BUSSOL	260	0001	3555110040	ATIVO	
23/12/2024	14.760,00			DR FABRICIO SIQUEIRA CARD	077	0001	224539817	ATIVO	
23/12/2024	11.808,00			FLECK SERVICOS MEDICOS LT	033	3272	130034265	ATIVO	
23/12/2024	2.952,00			G L M SERV MED LTDA	136	1161	1353780	ATIVO	
23/12/2024	2.952,00			G S DE OLIVEIRA LTDA	260	0001	5139939215	ATIVO	
23/12/2024	12.546,00			GCRUZ SERVICOS MEDICOS LT	001	1889	648892	ATIVO	
23/12/2024	8.856,00			GERALDO GONCALVES NETO LT	655	1111	62262402180	ATIVO	
23/12/2024	2.952,00			GON ASSISTENCIA MEDICA LT	260	0001	222972258	ATIVO	
23/12/2024	4.428,00			IFR MASSON SERVICOS MEDIC	077	0001	134672100	ATIVO	
23/12/2024	1.476,00			JHC POMPERMAIER SERVICOS	756	3337	444995	ATIVO	
23/12/2024	11.070,00			KAM SERVICOS MEDICOS	748	0523	809626	ATIVO	
23/12/2024	1.476,00			LAURENTINO CLINICA MEDICA	136	1402	619655	ATIVO	
23/12/2024	738,00			LAURENTINO CLINICA MEDICA	136	1402	619655	ATIVO	
23/12/2024	2.214,00			M PDCOSTA SERVICOS MEDICO	756	4342	1008854	ATIVO	
23/12/2024	5.904,00			MATHEUS ZIMMER SERV MED L	077	0001	328766127	ATIVO	
23/12/2024	6.233,52			MECDV SAUDE LTDA	136	1671	179647	ATIVO	
23/12/2024	7.380,00			MKC SERVICOS MEDICOS LTDA	260	0001	699537213	ATIVO	
23/12/2024	8.888,53			ORION C TELLES SERVICOS M	260	0001	686018001	ATIVO	
23/12/2024	8.965,07			SERVICOS DE ATENDIMENTO M	033	1500	130020152	ATIVO	
23/12/2024	5.904,00			TALLYS BOHNS BLAAS	260	0001	505881484	ATIVO	
23/12/2024	14.760,00			VAGNER VALERIO SERV MED L	001	2883	360902	ATIVO	

PAGO Avulso 24/12

Total de Registros = 29 Total de Lançamentos do Convênio 25765 UPA AREAL PELOTAS = 223.291,78

Total Geral de Registros = 29 Total Geral de Lançamentos = 223.291,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 43 / NFSe **Emissão:** 06/12/2024 15:04:23 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/12/2024 **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:

Novembro:
1 6h
3
6
10
13
15 6h
17
20
24
27
29

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

Emitido por Andre Conceicao Menegotto

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10, 12, 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:

8094.4D29.3DB8.C34E.3296.2DCD.F863.86EB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 25 / NFSe **Emissão:** 02/12/2024 09:58:45 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/12/2024 **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.

03/11 - 12h
04/11 - 12h
10/11 - 12h
24/11 - 12h
25/11 - 12h

HORAS: 60h
VALOR: R$ 123,00

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

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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$ 7.380,00	R$ 0,00	R$ 7.380,00	2,00 %	R$ 147,60	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 7.380,00

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:

47E7.BBF8.5F38.2BEA.8C93.78AB.CFD7.CD4D

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 82 / NFSe **Emissão:** 04/12/2024 09:32:16 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 04/12/2024 **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 14B, 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

07/11/24: 20 às 08h
21/11/24: 20 as 08h

Valor: 2952

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

Emitido por Everton Dias Gomes

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

272E.5D6C.0CE9.AB8A.FAC0.546D.1CAF.6F20

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	
202400000000167	
Data do Serviço	Código Verificador
04/12/2024	6cdbe1d98

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
04/12/2024	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:
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
05/11, 12/11, 19/11 e 26/11 12 horas noite - valor do plantão R$ 1476,00. Alíquota Efetiva: 2,01%.	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

NFS-e Gerada em Substituição a NFS-e de número 202400000000166
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 04/12/2024 às 14:06:30.
Para consultar a autenticidade acesse: cangucu.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000000001676cdbe1d98412767400000132

Recebi(emos) de	202400000000167 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
CG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	Competência 04/12/2024	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 6cdbe1d98	
___/___/____ Data — _____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 04/12/2024 às 14:06:30.
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: 11 / NFSe **Emissão:** 02/12/2024 13:44:26 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 02/12/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTDA

CPF / CNPJ: 53.313.685/0001-92 **Regime:** Simples (Aliquota 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 Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/99-00 **Denominação:** ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Código Serviço: 4.01 **Serviço:** Medicina e Biomedicina

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Plantões realizados em novembro na UPA Areal Pelotas, pelo Dr. Vitor Contini.

2/11 - 8-20h- 12h

9/11 - 8-20h- 12h

16/11- 8-20h - 12h

23/11- 8-20h - 12h

25/11- 20-8h - 12h

5x12h - 60h

60hx123h/plantão = 7380

Nelson Soares
Diretor Geral - Pelotas
UPA Areal
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 10/12/2024

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Aliquota	ISS	Totais Retenções
R$ 7.380,00	R$ 0,00	R$ 7.380,00	2,00 %	R$ 147,60	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 7.380,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados bancários:
Banco Unicred
Agência: 1670
Conta: 13739-1
Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos

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:

F4DA.F824.8A88.826B.9C0C.F54C.B5DE.D1C3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 41 / NFSe **Emissão:** 03/12/2024 09:02:18 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/12/2024 **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 Novembro/2024

1/11 das 20h as 8h
2/11 das 20h as 8h
8/11das 20h as 8h
9/11 das 20h as 8h
15/11 das 20h as 8h
16/11 das 20h as 8h
22/11 das 20h as 8h
23/11 das 20h as 8h
29/11 das 20h as 8h
30/11 das 20h as 8h

Total de horas no mês:120 horas

Valor/hora: 123 reais/hora

Valor total no mês: R$ 14.760,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A 7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/12/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
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

Fabricio Siqueira Cardoso
CRM 52609-RS
BANCO INTER - 077
DR. FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO LTDA

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:

67DF.E79B.A243.C3DD.905B.7A4F.A49F.5CDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CNPJ: 062.740.209-77
Agência: 0001
Conta: 22453981-7
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

67DF.E79B.A243.C3DD.905B.7A4F.A49F.5CDB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 9/ NFSe **Emissão:** 03/12/2024 15:07:38 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 03/12/2024 **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; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

Plantões UPA - Novembro/2024

03/11 08-20h
04/11 10-22h
07/11 12-00h
11/11 10-22h
15/11 14-20h
18/11 10-22h
23/11 08-20h
24/11 08-20h
25/11 10-22h
30/11 08-20h

Total de 114 hs
Vlr/hora 123/h
Total a receber - 123/h * 114hs = R$ 14.022,00

Dra. Dienifer Caroline Bussiol Stroher
CRM 58093

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA 10/12/2024

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$ 14.022,00	R$ 0,00	R$ 14.022,00	2,00 %	R$ 280,44	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 14.022,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

A946.0BB2.9E20.EE7F.B401.C1B6.98D4.62A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Conta: 355511004-0
Chave Pix: 56170248000155 (CNPJ)
Emitido por Marcos Amir Baidez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo:

A946.0BB2.9E20.EE7F.B401.C1B6.98D4.62A4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 29 / NFSe **Emissão:** 06/12/2024 14:59:12 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 06/12/2024 **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 11/2024

- 02/11 8-20
2- 04/11 20-8
3- 9/11 20-8
4- 10/11 20-8
5- 11/11 20-8
6- 18/11 20-8
7- 25/11 20-8
8- 28/11 20-8

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1-7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/12/2024

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$ 11.808,00	R$ 0,00	R$ 11.808,00	2,00 %	R$ 236,16	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 11.808,00

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:

21CB.7E1B.AF28.D9D8.F8DD.1D94.82CF.DEDA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota
00000012
Data e Hora da Emissão
05/12/2024 16:46:35
Código de Verificação
GNG2-W3FK

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 260, 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: **07.836.454/0009-01** 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 01/11/2024 das 14h as 20h e dia 10/11/2024 das 14h as 20h e dia 12/11/2024 das 20h as 08h e 13/11/2024 das 20h as 08h e dia 17/11/2024 das 20h as 08h e 20/11/2024 das 20h as 08h e dia 24/11/2024 das 20h as 08h e dia 25/11/2024 las 20h as 08h e dia 30/11/2024 das 20h as 08h
MEDICA ANA LUISA RODRIGUES DA CRUZ CRM 52792

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/12/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.546,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)
-	-	-	-	-

PIS/PASEP (R$)	CPP (R$)
-	-

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) Esta NFS-e foi emitida com respaldo 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: 8 / NFSe **Emissão:** 06/12/2024 17:54:57 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 29/11/2024 **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 (Alíquota 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; Clínicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
16/11- 12 horas x R$123
17/12- 12 horas x R$123
Total: 24 horas = 2952

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

Emitido por Mariana Lopez Gonzalez

ATESTADO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA
AUTORIZADO POR:
DATA 10 / 12 / 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:

BFAF.0684.8229.8F27.46FD.A7EB.7C52.9F75

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: 34377ae9
RPS nº: 7
Série NFSe: 1
Nº NFSe: 202400000000021
Data Emissão: 28/11/2024

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS.

Serviços prestados pelos sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal, dispensados da retenção de INSS, conforme previsto na IN RFB nº 2110, artigo 115, inciso III, parágrafos 2º e 3º.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Gisele Oliveira Nizolli
Plantões realizados na unidade de pronto atendimento-UPA Areal Pelotas:
11/11/24: 12 horas
13/11/24: 12 horas

24 horas= 24x123,00= 2.952,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR: Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
DATA: 29/11/ 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:	2.952,00	(-) Deduções:	0,00
(-) Descontos:	0,00	(=) Base de Cálculo:	2.952,00
(-) Retenções na Fonte:	0,00	(x) Alíquota:	
(=) Valor líquido da nota:	2.952,00	(=) 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
43149022255612821000170000000000001024127798119070

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
09/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
09/12/2024 13:35:39

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
09/12/2024 13:35:39

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 MEDICOS COMP. 11/2024

25/11- 8-20h
27/11- 8-20h

Total 24 horas = valor $ 2.952,00

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$ 2.952,00

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$ 2.952,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.952,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
R$ 0,00

Estaduais
R$ 0,00

Municipais
R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 /2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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: 34

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
izafernand07@gmail.com
Inscrição Municipal 0806296400157 - CPF/CNPJ 42.357.684/0001-23

Data de Geração da NFS-e: **03/12/2024 16:02:23**
Data da Competência: **03/12/2024**
Cód. de Autenticidade: **C0EB96CF1**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Pelotas - Rio Grande do Sul	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 07.836.454/0009-01 **IM :**
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana **Número :** 2231
Complemento : **Bairro :** Areal
CEP : 96085-000 **Cidade/UF :** Pelotas/ RS
Telefone : (51)3225-8546 **E-mail :** PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVICOS MEDICOS PRESTADOS (PLANTAO)

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAUDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 2024

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$ 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.428,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

IZABELA FERNANDA RIBEIRO MASSON
15/11- 12h
16/11- 12h
18/11- 12h
Total de 36 horas X 123 = R$ 4.428,00

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
37

Código de Verificação de Autenticidade
453XBICKD

Data e Hora da Emissão da NFS-e
03/12/2024 às 18:54:56

Chave de Acesso
14430019GMCXQ8D9YE116RO026FEWNER

Para certificação da autenticidade acesse https://nfse.ji-parana.ro.gov.br/lssweb/, 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
				03/12/2024

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 NOVEMBRO/2024 POR JOANNA HELEN CARPES POMPERMAIER EM UPA AREAL PELOTAS VALOR DE 123 REAIS/HORA - TOTALIZANDO 12h	1.476,00	R$ 1.476,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A 7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 2024

Nelson Silva
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01
Medicina e biomedicina.

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	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$ 1.476,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.476,00	R$ 29,52	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$ 1.476,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$198,52 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (5,00%) R$73,80

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **J H C POMPERMAIER SERVICOS MEDICOS** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **37** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **453XBICKD**

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

Numero da NFS-e	
202400000000095	
Data do Serviço	Código Verificador
03/12/2024	3b58d44af

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
03/12/2024	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: 17
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 2024

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

E-mail	Fone	Cidade
		*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS COMP 11/2024 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	11.070,00	0,00	0,00	Não

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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
11.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	11.070,00	Valor Líquido da NFS-e	11.070,00

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$231,36; Est: R$0,00; Fed: R$1488,92; Total Aprox: R$1720,28. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 03/12/2024 às 15:35:53.

Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

2024000000000953b58d44af48868011000114

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	
202400000000095	
Data do Serviço	Código Verificador
03/12/2024	3b58d44af

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 202400000000095 Competência 03/12/2024 NFS-e 3b58d44af	Número de Controle do Município

Consulta realizada em 03/12/2024 às 15:35:53.

Para consultar a autenticidade acesse: rosariodosul.govbr.cloud/NFSe.Portal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	22

Data da emissão da nota: 08/11/2024 08:16:57

Data do fato gerador: 08/11/2024 08:16:57

Código de verificação: USVDKABJF

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 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: IBSAUDE / UPA AREAL

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

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: AV FERREIRA VIANA Número: 2231 Bairro: AREAL CEP: 96085-000

Complemento:

Município: Pelotas — UF: RS

E-mail: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR — Telefone: (51) [illegible] — Celular:

ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA 1.7
AUTORIZADO POR:
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
12 / 11 / 2024

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Referente 12 horas plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento- UPA Areal Pelotas, no mês de OUTUBRO/2024 - Dra. Mariani Laurentino Jesuino .	1.476,0000	1,0000	1.476,0000	1.476,00x2,01 =	29,67

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	1.476,00								

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$ 1.476,00 — **Valor líquido = R$ 1.476,00**

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	1.476,00	29,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Pelotas

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$ 198,52 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 31,14 (2,11%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

Verificar autenticidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA

SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
	24

Data da emissão da nota: 10/12/2024 16:12:19

Data do fato gerador: 10/12/2024 16:12:19

Código de verificação: 2NY5Q0KB7

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 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: IBSAUDE / UPA AREAL

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

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 — Inscrição municipal: — Inscrição estadual:

Endereço: AV FERREIRA VIANA Número: 2231 Bairro: AREAL CEP: 96085-000

Complemento:

Município: Pelotas — UF: RS

E-mail: PRESIDENCIA@IBSAUDE.ORG.BR — Telefone: (51) 3225-8546 — Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. Referente 06 horas plantões realizados na Unidade de Pronto Atendimento- UPA Areal Pelotas, no mês de NOVEMBRO/2024 - Dra. Mariani Laurentino Jesuino .	738,0000	1,0000	738,0000	738,00x2,01 =	14,83

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1		À vista	738,00								

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$ 738,00 — **Valor liquido = R$ 738,00**

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	738,00	14,83

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município

Situação tributária do ISSQN: Normal

Local da prestação do serviço: Pelotas

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$ 99,26 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 15,57 (2,11%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

ATESTO UPA AREAL IBSAUDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA:

Verificar autenticidade

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE/RS

Secretaria Municipal da Fazenda

Rua Siqueira Campos, 1300/4° 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
202400000000029
Data e Hora de Emissão
04/12/2024
Código de Verificação
dbdf03cf

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: 7.380,00
NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA CLINICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA AREAL PELOTAS EM NOVEMBRO DE 2024 POR MANUELITO KUZNIER DA COSTA.
DIA 05/11 - 12 HORAS
DIA 12/11 - 12 HORAS
DIA 19/11 - 12 HORAS
DIA 20/11 - 12 HORAS
DIA 26/11 - 12 HORAS
TOTAL 60 HORAS = 60HX R$123 : R$7.380,00 VALOR TOTAL DA NFS-E: R$7.380,00. PJ OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DADOS BANCARIOS: BANCO 260 AG 0001 CONTA 69953721-3
VALOR LÍQUIDO DA NFS-E: R$ 7.380,00
VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 7.380,00
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: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/12/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
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$ 7.380,00	R$ 7.380,00	0,0000%	
			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R$ 7.380,00	

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 54 emitido em 04/12/2024
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: 16 / NFSe **Emissão:** 08/12/2024 21:46:01 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 08/12/2024 **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 18h trabalhadas 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$ 2.214,00	R$ 0,00	R$ 2.214,00	2,00 %	R$ 44,28	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 2.214,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor da hora R$123,00
Emitido por Marina Pizarro Dias Da Costa

ATESTO - UPA / REAL
IBSAÚDE
RUBRICA: AT
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

5073.5885.003D.1C6B.F471.4285.2897.477C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 23 / NFSe **Emissão:** 03/12/2024 13:57:32 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/12/2024 **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 plantões em Novembro de 12h:

Dias 05, 12, 19, 26.

Total de horas: 48h

Valor: 5.904,00

Dr. Matheus de Souza Zimmer

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

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

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: N.T
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

3E18.960B.AEC6.204A.9CA8.4F62.5F68.24F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 74 / NFSe **Emissão:** 02/12/2024 10:12:59 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/12/2024 **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 (Aliquota 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 NOVEMBRO 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: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

D834.DA6F.BFAA.19CB.45D7.DDFA.8232.7830

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 168 / NFSe **Emissão:** 03/12/2024 17:00:37 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 03/12/2024 **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.pit@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:
09/11 - 12h
10/11 - 12h
17/11 - 12h
30/11 - 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

ATES[illegible] - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 17
AUTORIZADO POR:
DATA 10 / 12 / 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:

28C6.EA47.5849.D273.E371.4735.9C2B.9830

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIZADO

Número / Série: 88 / NFSe **Emissão:** 09/12/2024 14:30:37 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 09/12/2024 **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 Novembro/2024 - UPA Areal Pelotas

02/11 10-21
07/11 08-20
13/11 08-20
21/11 08-20
23/11 10-22
27/11 08-20
19/11 08-14

Total de horas prestados: 77 hs

Valor a receber por hora prestada: 123/h

Total a receber: R$ 9.471,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A 7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/12/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 284,13	R$ 94,71	R$ 61,56	R$ 142,07	R$ 0,00

DETALHAMENTO DE VALORES

Valor Total da Nota	Deduções Permitidas em Lei	Base de Cálculo	Alíquota	ISS	Totais Retenções
R$ 9.471,00	R$ 0,00	R$ 9.471,00	2,00 %	R$ 189,42	R$ 582,47

Valor Liquido: **R$ 8.888,53**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orion Campelo Telles
Crm 52743
Banco Nu Pagamentos 026
Ag 0001
Conta 68601800-1
Emitido por Marcos Amir Baldez Da Silva

A validação dos dados desta nota poderá ser feita junto ao site da Prefeitura, através do endereço https://nfe.pelotas.rs.gov.br/ no menu "Consultar" - "Validar Documento" informando o código de validação abaixo.

4733.BA18.2563.0AF7.3EC8.7A52.5897.6189

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTRIBUINTE

Número / Série: 34 / NFSe **Emissão:** 09/12/2024 09:28:07 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 09/12/2024 **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 Novembro/2024 em Upa Areal Pelotas total de 54 horas.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 199,26	R$ 66,42	R$ 43,17	R$ 99,63	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$ 408,48

Valor Líquido: R$ 6.233,52

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banco(número): 126
Agência: 1671
Conta corrente: 179
Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos

ATESTO UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 17
AUTORIZADO POR:
DATA 10/12/2024

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.

D705.7D99.E71C.3801.AE8E.F915.F99E.26C4

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

NOTA CUIABANA

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 3505

CONTADILIDADE

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: 05/12/2024 13:27:16
Data de Competência: 05/12/2024
Cód. de Autenticidade: 9E00ED07A
Responsavel 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
IM :
Razão Social : INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
Endereço : Avenida Ferreira Viana
Número : 2231
Bairro : Areal
Complemento :
Cidade/UF : Pelotas/ RS
CEP : 96085-000
E-mail :
Telefone :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Plantões realizados na UPA de Pelotas em novembro/2024
Dra. Vitoria Maria Austria Pereira Araújo CRM: 52271

96 horas x 123,0 = R$ 11.808,0

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 2024

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$ 11.808,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.808,00	R$ 0,00	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 76,75	R$ 354,24	R$ 0,00	R$ 177,12	R$ 118,08	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.081,81

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 – Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL -FONE:3641-8325

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIZADO

Número / Série: 68 / NFSe **Emissão:** 09/12/2024 10:08:44 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 09/12/2024 **Incidência:** PELOTAS (RS) **Nº RPS:**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: AKL SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF / CNPJ: 40.044.280/0001-54 **Regime:** Faturamento
Endereço: Rua Maestro Mendanha, nº 550, Bloco 8 ; Apt. 301, Bairro Centro
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: afonsolazzaretti@gmail.com
Inscr. Municipal: 1009668 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: LAZZARETTI SERVICOS MEDICOS LTDA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O
CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01
Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal
Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)
E-Mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br
Inscr. Municipal: 1005589 **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8630-5/02-00 **Denominação:** ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES
Código Serviço: 4.03 **Serviço:** Hospitais; Clinicas; Laboratorios; Sanatorios; Manicomios; Casas de Saude; Prontos-Socorros;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Nota referente a prestação de serviços médicos à UPA Areal em Novembro 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.
02/11 - 20-08h - 12h
04/11 - 20-08h - 12h
07/11 - 20-08h - 12h
11/11 - 20-08h - 12h
14/11 - 20-08h - 12h
16/11 - 20-08h - 12h
18/11 - 20-08h - 12h
21/11 - 20-08h - 12h
23/11 - 20-08h - 12h
30/11 - 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

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: AT
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

12E9.5667.50E4.2607.D365.A658.9A81.C2BB

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

CONTABILIDADE

Número / Série: 140 / NFSe **Emissão:** 03/12/2024 08:52:27 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 03/12/2024 **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 7 plantões de 12hrs.

RETENÇÕES DE IMPOSTOS

INSS	COFINS	CSLL	PIS	IRRF	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 309,96	R$ 103,32	R$ 67,15	R$ 154,98	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$ 635,41

Valor Líquido: R$ 9.696,59

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Carla Renata Rodrigues Dos Santos

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

5367.7E67.A70B.ACD8.46F5.169D.94DD.F3F4

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241224001045217313
Data: 24/12/2024
Hora: 10:11:27

ID Transação:	E92702067202412241311010452173 13
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 13
Valor:	R$ 14.760,00

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: 13 / NFSe **Emissão:** 02/12/2024 10:44:02 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/12/2024 **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: 5331998769 **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 referente ao mês de SETEMBRO.

120 horas - 123,00/hora
Total da nota 14.760,00

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$ 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

Emitido por Vagner Valerio Pereira

ATE...O - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A 7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

4D9C.4094.503D.E300.A7E4.5F79.6DAD.E683

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241224001045212245
Data: 24/12/2024
Hora: 10:09:03

ID Transação:	E92702067202412241308010452122 45
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 13
Valor:	R$ 8.856,00

Informações do Destinatário

Nome:	GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ:	49.594.317/0001-92
Instituição:	DOCK IP 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 PORTO ALEGRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
202400000000013
Data da emissão
10/12/2024 11:03
Código de Verificação
f8f85bbc

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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de plantão médico no regime de 12h pelo CRM RS 54522

CINCO plantões no mês de novembro. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 8.856,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 8.856,00

Código da Atividade

CNAE: 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
8.856,00	2,01	178,01

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Complementar
Competência: 11/2024
Complemento de cálculo: Comp 11/2024 - Data pagto 09/12/2024 - Lançamento

Emissão: 09/12/2024
Horas: 10:17:41

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Empregados				
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	687,02
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	26,81
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	674,07
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	692,62
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	660,46
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	28,14
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLC	025.182.570-12	388675880-9	35,89
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	26,81
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	26,33
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	714,26
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAI	891.528.670-72	382665600-5	679,67
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	684,01
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	684,01
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	674,46
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	710,10
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	761,71
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	572,21
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	28,14
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	679,67
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SI	005.467.970-24	388673650-3	748,76
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	711,35
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	28,14
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	761,71
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	739,99
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	702,63
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	28,14
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	707,36
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	739,99
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	26,32
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	695,70
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	687,17
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	747,34
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	686,23
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	26,32
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	673,90
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	734,76
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	650,98

Empregados: 42 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 19.991,12

(dezenove mil novecentos e noventa e um reais e doze centavos)

PELOTAS, 09/12/2024 Responsável: _____

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01629468222/00000000749225/394823
Data: 23/12/2024
Hora: 12:21:16

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 22,88
Data Débito:	23/12/2024
Data Vencimento:	23/12/2024
Código Barras:	0019000009.02961755002.15491677173.1.99390000002288
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:	546363 - INSTITUTO BRASILEIRO
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	60.984.473/0001-00
Razão Social Beneficiário Original:	CRF RIO G DO SUL

03A118AEB3416674EBA938FFAB1B5CA41F48

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 02961.755002 15491.677173 1 99390000002288

Beneficiário	Ag./Código do Beneficiário	Moeda	Qtd.	Nosso Número
Conselho Federal de Farmácia /CRF-RS	4200-5 / 1840-6	R$	1	29617550015491677

Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento
399263	60.984.473/0001-00	23/12/2024	22,88

(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Pagador
546363 - Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano CNPJ: 07836454000901
Avenida Ferreira Viana 2231
96085000 Pelotas rs

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Autenticação Mecânica

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
O pagamento deste boleto não implica na quitação dos débitos anteriores.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02961.755002 15491.677173 1 99390000002288

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento	23/12/2024
Beneficiário	Agência / Código beneficiário
Conselho Federal de Farmácia /CRF-RS	4200-5 / 1840-6

Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data proc.	Nosso número
20/12/2024	399263	DS	N	20/12/2024	29617550015491677

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do documento
	17	R$	1	22,88	22,88

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
O pagamento deste boleto não implica na quitação dos débitos anteriores.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
546363 - Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano CNPJ: 07836454000901
Avenida Ferreira Viana 2231
96085000 Pelotas rs

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.6
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 20/12/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01629488347/00000000801810/394885
Data: 23/12/2024
Hora: 12:58:50

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 136,60
Valor Juros:	R$ 1,60
Data Débito:	23/12/2024
Data Vencimento:	15/12/2024
Código Barras:	0019062587.90244300290.00004278115.5.99310000013500
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.

03BE92132BE1899EA9DD584A4433D4255073

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.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 296953

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1

Página 1 de 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			43241187651345000193550010002969531029986702
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240179790108 01/11/2024 14:04:35

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	01/11/2024
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)

296953 / 1 15/12/2024 135,00

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
135,00	22,95	0,00	0,00	135,00

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	135,00

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
1,00	VOL			2,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
7039	ELETRODO DESC. ADULTO - MEDIX Lote: 23DIX1907 VALIDADE:05/2026	90181990	200	5102	UN	500	0,270	135,00	135,00	22,95	0,00	17.0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1.
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 06/11/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA	

Val Aprox dos Tributos R$ 53,11 (39,34%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

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$		6258902443-4
Endereço				
AV FERNANDO OSORIO 4183 CENTRO PELOTAS RS - 96065000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
0029695301	12362992	87.651.345/0001-93	15/12/2024	135,00
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				135,00
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$ 0,20 desde: 16.12.2024
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** | **00190.62587 90244.300290 00004.278115 5 99310000013500**

Pagável em qualquer banco até o vencimento					15/12/2024
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
G. GOTUZZO & CIA LTDA.					29-9 / 4278-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/11/2024	0029695301	DM	N	05/11/2024	6258902443-4
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R$				135,00

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 0,20 desde: 16.12.2024
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
135,00

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

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01629489457/00000000804559/394891
Data: 23/12/2024
Hora: 13:00:50

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 330,92
Valor Juros:	R$ 3,92
Data Débito:	23/12/2024
Data Vencimento:	15/12/2024
Código Barras:	0019062595.72759400293.00004278115.1.99310000032700
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.

0370525D6A5B7EF0ECD3FB44A1A9F53D3F84

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.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

CONTROLE DO FISCO

DANFE Nº 297543

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1

Página 1 de 1

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43241187651345000193550010002975431204011449
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240195259580 14/11/2024 17:15:02

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	14/11/2024
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)

297543 / 1 15/12/2024 327,00

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
327,00	55,59	0,00	0,00	327,00

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	327,00

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
2,00	VOL			30,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
12242	ENEMA GLICERINA C/ 500ML (CLISTEROL) - JP Lote: 945324 V: 08/26	30049099	000	5102	UN	30	10,900	327,00	327,00	55,59	0,00	17.0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 09/12/23

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA

Reservado ao Fisco

Lançado Nota 14/11/24 Planilhado

Val Aprox dos Tributos R$ 87,47 (26,75%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.62595 72759.400293 00004.278115 1 99310000032700

Nome do Pagador / Endereço
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 PELOTAS RS

CNPJ: **07.836.454/0009-01**

Data de Vencimento: **15/12/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **0029-9/4278-1**

Nome do Beneficiário / Endereço
G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AV FERNANDO OSORIO 4183 - CENTRO
96065-000 PELOTAS RS

CNPJ: **87.651.345/0001-93**

Nosso Número: **00000000006259727594**

Valor do Documento: **327,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0029754301	DM	N	05/12/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.62595 72759.400293 00004.278115 1 99310000032700

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **15/12/2024**

Nome do Beneficiário
G. GOTUZZO & CIA LTDA.

CNPJ: **87.651.345/0001-93**

Agência/Código do Beneficiário: **0029-9/4278-1**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
14/11/2024	0029754301	DM	N	05/12/2024	00000000006259727594

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	R$			327,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: V1 p/Dia Atraso R$0,49 A PARTIR DE 16/12/24
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **327,00**

Nome do Pagador / Endereço
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 PELOTAS RS

CNPJ: **07.836.454/0009-01**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01629557365/00000000939268/394987
Data: 23/12/2024
Hora: 14:24:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 25380,98
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.FGTS REF.MAIO

Atenciosamente

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

035932DBDFB9D63502025FC8FCE42E7B4988

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 28..840,00

Competência: OUTUBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO GRIFOS REST NF 5

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

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

Carlos Christian — José Eli Medeiros — [signature]

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade — **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

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

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

[signature] — José Eli Medeiros — [signature]

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade — **Tesoureiro**

Porto Alegre RS 24 de Outubro de 2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01611107003/00000000174687/332892
Data: 24/10/2024
Hora: 12:11:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/10/2024
Valor:	R$ 28.840,00
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:	EMP PGTO GRIFOS REST NF 5

Atenciosamente

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

03EE8703BB3A78ACD422397C6ECA34E74903

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: 01629558346/00000000941137/394988
Data: 23/12/2024
Hora: 14:25:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 28.840,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.NF 5 GRIFOS

Atenciosamente

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

03CAC1075AD6C2F582B35E42DCBD548C5715

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 26.655,73

Competência: OUTUBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO FGTS REF JUNHO

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

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

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

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

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

Porto Alegre RS 29 de Outubro de 2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01612141295/00000000185987/336453
Data: 29/10/2024
Hora: 13:04:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	29/10/2024
Valor:	R$ 26.655,73
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.FGTS REF.JUNHO

Atenciosamente

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

030DB9A8A489CB9C707E04D72E40A0EF6D09

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: 01629559078/00000000942482/394989
Data: 23/12/2024
Hora: 14:25:45

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 26.655,73
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.FGTS REF.JUNHO

Atenciosamente

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

03BDBFD336E40AEB0578CB58B6E37AB81B95

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 4.650,00

Competência: NOVEMBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO VALE TRANSPORTE

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
FUNDO RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
FUNDO RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre RS 04 de Novembro de 2024

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$ 4.650,00
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

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01629560130/00000000944495/394993
Data: 23/12/2024
Hora: 14:26:51

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 4.650,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.VALE TRANSPORTE

Atenciosamente

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

03955329D658A5AF8697B953D37708B07C64

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 1.931,79

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. SALÁRIO DE NOVEMBRO

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

Porto Alegre/RS 06 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01623820427/00000000423028/377448
Data: 06/12/2024
Hora: 17:28:50

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/12/2024
Valor:	R$ 1.931,79
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	PG.SALARIO DE NOVEMBRO

Atenciosamente

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

03F33FF7A2AD16E5251BC0D6083C84452741

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: 01629564827/00000000953207/395004
Data: 23/12/2024
Hora: 14:31:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 1.931,79
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:	DEV.EMPREST.PG.SAL.DE NOVEMBRO

Atenciosamente

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

032F7F59C620E9BF908176AA94EF08E6FF61

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 28..840,00

Competência: OUTUBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO GRIFOS REST NF 5

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

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

Carlos Christian — José Eli Medeiros — [signature]

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade — **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

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

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

[signature] — José Eli Medeiros — [signature]

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade — **Tesoureiro**

Porto Alegre RS 24 de Outubro de 2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01611107003/00000000174687/332892
Data: 24/10/2024
Hora: 12:11:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	24/10/2024
Valor:	R$ 28.840,00
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:	EMP PGTO GRIFOS REST NF 5

Atenciosamente

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

03EE8703BB3A78ACD422397C6ECA34E74903

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: 01629558346/00000000941137/394988
Data: 23/12/2024
Hora: 14:25:01

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 28.840,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.NF 5 GRIFOS

Atenciosamente

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

03CAC1075AD6C2F582B35E42DCBD548C5715

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 26.655,73

Competência: OUTUBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO FGTS REF JUNHO

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

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

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

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

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

Porto Alegre RS 29 de Outubro de 2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01612141295/00000000185987/336453
Data: 29/10/2024
Hora: 13:04:26

Canal:	Office Banking
Data Débito:	29/10/2024
Valor:	R$ 26.655,73
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.FGTS REF.JUNHO

Atenciosamente

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

030DB9A8A489CB9C707E04D72E40A0EF6D09

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: 01629559078/00000000942482/394989
Data: 23/12/2024
Hora: 14:25:45

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 26.655,73
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.FGTS REF.JUNHO

Atenciosamente

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

03BDBFD336E40AEB0578CB58B6E37AB81B95

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 4.650,00

Competência: NOVEMBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO VALE TRANSPORTE

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
FUNDO RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
FUNDO RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre RS 04 de Novembro de 2024

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$ 4.650,00
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

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01629560130/00000000944495/394993
Data: 23/12/2024
Hora: 14:26:51

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 4.650,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.VALE TRANSPORTE

Atenciosamente

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

03955329D658A5AF8697B953D37708B07C64

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 1.931,79

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. SALÁRIO DE NOVEMBRO

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

Porto Alegre/RS 06 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01623820427/00000000423028/377448
Data: 06/12/2024
Hora: 17:28:50

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/12/2024
Valor:	R$ 1.931,79
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	PG.SALARIO DE NOVEMBRO

Atenciosamente

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

03F33FF7A2AD16E5251BC0D6083C84452741

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: 01629564827/00000000953207/395004
Data: 23/12/2024
Hora: 14:31:27

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 1.931,79
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:	DEV.EMPREST.PG.SAL.DE NOVEMBRO

Atenciosamente

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

032F7F59C620E9BF908176AA94EF08E6FF61

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 16.581,27

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. NF 1134596 MEDILAR

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

Porto Alegre/RS 09 de Dezembro de 2024.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01624352774/00000000822358/378887
Data: 09/12/2024
Hora: 12:04:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	09/12/2024
Valor:	R$ 16.581,27
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMP PGTO NF 1134596 MEDILAR PE

Atenciosamente

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

03F5E5AFE3B094EB6DDBA43C529B945F7D07

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: 01629565645/00000000954707/395006
Data: 23/12/2024
Hora: 14:32:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 16.581,27
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:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	DEV.EMPREST.NF1134596 MEDILAR

Atenciosamente

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

03F7276B9C4573422BA36E313D4AD2019E22

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 2.612,69

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. 3 PENSÕES ALIMENTICIAS

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 10 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01624870061/00000000053199/380477
Data: 10/12/2024
Hora: 09:59:38

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/12/2024
Valor:	R$ 2.612,69
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.DE 3 PENSOES ALIM.

Atenciosamente

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

0346E7A65DB93A8D3457C974AE41E67B3496

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: 01629566638/00000000956460/395008
Data: 23/12/2024
Hora: 14:33:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 2.612,69
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:	DEV.EMPREST.PG.3 PENSOES ALIM.

Atenciosamente

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

038776A36CFBF53D79D9DABF9A17DA711287

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 3.335,00

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. COMPRA EQUIPO PELOTAS

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.05	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 19 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 2.612,69

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. 3 PENSÕES ALIMENTICIAS

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 10 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01624870061/00000000053199/380477
Data: 10/12/2024
Hora: 09:59:38

Canal:	Office Banking
Data Débito:	10/12/2024
Valor:	R$ 2.612,69
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.DE 3 PENSOES ALIM.

Atenciosamente

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

0346E7A65DB93A8D3457C974AE41E67B3496

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: 01629566638/00000000956460/395008
Data: 23/12/2024
Hora: 14:33:12

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 2.612,69
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:	DEV.EMPREST.PG.3 PENSOES ALIM.

Atenciosamente

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

038776A36CFBF53D79D9DABF9A17DA711287

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 3.335,00

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. COMPRA EQUIPO PELOTAS

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.05	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 19 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628184452/00000000977726/390792
Data: 19/12/2024
Hora: 10:19:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/12/2024
Valor:	R$ 2.835,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMP PGTO COMPRA EQUIPO PELOTAS

Atenciosamente

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

03C003B88C7462D67650706F9E82E21E0005

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: 01628184452/00000000977726/390792
Data: 19/12/2024
Hora: 10:19:14

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/12/2024
Valor:	R$ 2.835,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMP PGTO COMPRA EQUIPO PELOTAS

Atenciosamente

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

03C003B88C7462D67650706F9E82E21E0005

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: 01628194111/00000000000466/390823
Data: 19/12/2024
Hora: 10:32:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/12/2024
Valor:	R$ 500,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMP COMPLEMENTAR PELOTAS

Atenciosamente

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

037E67347AB2FA8F7A98055CA98385487734

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: 01629567408/00000000957893/395011
Data: 23/12/2024
Hora: 14:33:57

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 3.335,00
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:	DEV.EMPREST.COMPRA DE EQUIPO

Atenciosamente

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

034F849A3F6FBE2B1DA94F4A2DE79FDEBE81

Recibo de Transferência
Número: 01629579390/00000000980003/395039
Data: 23/12/2024
Hora: 14:45:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
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.REC.REF.JUN.24

Atenciosamente

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

03DED48D10EEAF78CD3979D37710D4D78136

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: 01629580437/00000000981942/395040
Data: 23/12/2024
Hora: 14:46:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
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.REC.REF.JUL 24

Atenciosamente

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

0381705D70E38933C34A15BDC0AB3CF80415

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: 20241223001043458675
Data: 23/12/2024
Hora: 09:45:44

ID Transação:	E92702067202412231245010434586 75
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 1101
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
43149022204615494000170000000000110124123476792801

Número da NFS-e
1101

Competência da NFS-e
02/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
02/12/2024 09:26:59

Número da DPS
1187

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
02/12/2024 09:26:58

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 11/2024-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

G.GOTUZZO

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 295803

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica — SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43241087651345000193550010002958031730028660
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240146693227 03/10/2024 09:01:49

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	03/10/2024
Endereço	Bairro		CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

FATURA(S)

295803 / 1 15/11/2024 4.703,71

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
4.625,46	786,36	0,00	0,00	4.703,71

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	4.703,71

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
18,00	VOLUME			100,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
5785	ATADURA CREPON 10CMX1,8M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 531022 V:10/27	30059090	000	5102	UN	12	0,500	6,00	6,00	1,02	0,00	17.0	0
774	CATETER INTRAVENOSO 20G - INJEX Lote: 21266345 V:07/27	90183929	000	5102	UN	400	0,680	272,00	272,00	46,24	0,00	17.0	0
773	CATETER INTRAVENOSO 18G - INJEX Lote: 21273387 V:07/27	90183929	200	5102	UN	100	0,680	68,00	68,00	11,56	0,00	17.0	0
6684	CATETER INTRAVENOSO 22G TKL Lote: 240019 V:03/29	90183926	200	5102	UN	800	0,900	720,00	720,00	122,40	0,00	17.0	0
7188	CATETER INTRAVENOSO 24G TKL Lote: 231075 V:02/29	90183926	200	5102	UN	500	0,970	485,00	485,00	82,45	0,00	17.0	0
5072	FITA MICROPORE 25MMX10M C/CAPA - WILTEX Lote: 20231220 V:12/28	30051090	200	5102	UN	24	2,390	57,36	57,36	9,75	0,00	17.0	0
9936	SERINGA DESC. 20ML S/AG. - INJEX	90183119	000	5102	UN	1200	0,320	384,00	384,00	65,28	0,00	17.0	0
5058	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 16 - BIOSANI Lote: 65383 V:07/27	90183929	000	5102	UN	10	0,650	6,50	6,50	1,11	0,00	17.0	0
11277	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 12 - BIOSANI Lote: 65166 V:06/27	90183929	000	5102	UN	10	0,580	5,80	5,80	0,99	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO DE COMPRA: 1173

Seringa 20 mL L: 5725/24 - 900
V: 05/2029
— x —
L: 5558/24 - 300
V: 02/2029

Reservado ao Fisco

ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 31/10/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Conferido 31/10/24

Planilhado

Val Aprox dos Tributos R$ 854,54 (18,17%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 295803

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.ADQ.TERCEIROS			43241087651345000193550010002958031730028660
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240146693227 03/10/2024 09:01:49

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	03/10/2024
Endereço	Bairro	CEP	Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000	
Cidade	Fone/Fax	UF / Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
11378	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 08 - BIOSANI Lote: 62498 V:09/26	90183929	000	5102	UN	10	0,580	5,80	5,80	0,99	0,00	17.0	0
11319	SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML SIST FECHADO - (BOLSA) - JP	30049099	000	5102	UN	70	4,990	349,30	349,30	59,38	0,00	17.0	0
4204	TALA DE PAPELAO 50CMX20CM - RESGATE SP ISENCAO DE ICMS CONF. ART. 14 E ART. 16 ANEXO 1 DO RICMS E CONVENIO 1/99	90211010	040	5102	UN	5	1,750	8,75	0,00	0,00	0,00	0.0	0
5484	CATETER OXIGENIO SONDA NR 10 - BIOSANI Lote: 64629 V:05/27	90183929	000	5102	UN	10	0,600	6,00	6,00	1,02	0,00	17.0	0
7822	COMPRESSA GAZE 10X10CM 13 FIOS C/500 UN. - COTTON MAX Lote: 02010724 V:07/29	30059090	000	5102	PCT	2	49,900	99,80	99,80	16,97	0,00	17.0	0
5781	ATADURA CREPON 12CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 341023 V:10/28	30059090	000	5102	RL	12	0,600	7,20	7,20	1,22	0,00	17.0	0
5782	ATADURA CREPON 15CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 350822 V:08/27	30059090	000	5102	RL	12	0,600	7,20	7,20	1,22	0,00	17.0	0
5783	ATADURA CREPON 20CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 360822 V:08/27	30059090	000	5102	RL	24	0,780	18,72	18,72	3,18	0,00	17.0	0
10490	CATETER OXIGENIO OCULOS - BIOSANI Lote: 65036 V:06/27	90183929	000	5102	UN	120	0,950	114,00	114,00	19,38	0,00	17.0	0
7345	COLETOR URINA SIST. ABERTO - UROMED Lote: 2106243701 V:06/26	30069190	000	5102	UN	10	3,100	31,00	31,00	5,27	0,00	17.0	0
5779	ATADURA CREPON 08CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 320922 V:09/27	30059090	000	5102	RL	36	0,380	13,68	13,68	2,33	0,00	17.0	0
2432	AGULHA DESCARTAVEL 20X5,5 (0,55X20MM) C/100 24G 3/4 - WILTEX Lote: 20221223 V:12/27	90183219	200	5102	CX	1	7,500	7,50	7,50	1,28	0,00	17.0	0
4865	CURATIVO CIRURGICO APOSITO ESTERIL 15CMX30CM - POLAR FIX Lote: 88662 V:06/29	30059090	000	5102	PCT	20	1,200	24,00	24,00	4,08	0,00	17.0	0
11228	EQUIPO MACRO GOTAS FLEX C/ FILTRO - BIOSANI Lote: 59112 V:10/25	90183999	000	5102	UN	2250	0,780	1.755,00	1.755,00	298,35	0,00	17.0	0
4227	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2,10X1,40 RESGATE SP Lote: A008	39202019	000	5102	UN	10	7,900	79,00	79,00	13,43	0,00	17.0	0
3238	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR. 16 - MARK MED Lote: 21703 V:04/28	90183929	000	5102	UN	10	1,250	12,50	12,50	2,13	0,00	17.0	0
4617	CATETER ASP. TRAQUEAL NR. 18 - BIOSANI Lote: 63316 V:12/27	90183929	000	5102	UN	10	0,800	8,00	8,00	1,36	0,00	17.0	0
10573	SONDA FOLEY 3 VIAS 30CC NR.16 - SOLIDOR	90183921	000	5102	UN	10	3,750	37,50	37,50	6,38	0,00	17.0	0
3325	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR. 14 - MARK MED Lote: 21634 V:03/28	90183929	000	5102	UN	10	1,100	11,00	11,00	1,87	0,00	17.0	0
3327	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR. 20 - MARK MED Lote: 22155 V:07/28	90183929	000	5102	UN	10	1,600	16,00	16,00	2,72	0,00	17.0	0
12232	SONDA URETRAL NR. 10 - BIOSANI Lote: 64401 V:04/27	90183929	000	5102	UN	10	0,580	5,80	5,80	0,99	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO DE COMPRA: 1173

S.F 0,9% 250mL: L: 173224 - 70
V: 05/26

Reservado ao Fisco

Planilhado

Val Aprox dos Tributos R$ 854,54 (18,17%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

G. GOTUZZO & CIA LTDA.
AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE Nº 295803

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1 Página 3 de 3

CONTROLE DO FISCO

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADQ.TERCEIROS			43241087651345000193550010002958031730028660
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240146693227 03/10/2024 09:01:49

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	03/10/2024
Endereço	Bairro	CEP		Data de Saída/Entrada
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000		
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Saída
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS		

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
10489	SONDA URETRAL NR. 12 - BIOSANI Lote: 64490 V:04/27	90183929	000	5102	UN	10	0,580	5,80	5,80	0,99	0,00	17.0	0
3471	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL RIGIDO (BRANCO) G-TECH - REF TH1027	90251990	260	5405	UN	5	13,900	69,50	0,00	0,00	0,00	0.0	0
10945	SONDA URETRAL NR. 14 - BIOSANI Lote: 63590 V:01/27	90183929	000	5102	UN	10	0,600	6,00	6,00	1,02	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO DE COMPRA: 1173

Reservado ao Fisco

Planilhado

Val Aprox dos Tributos R$ 854,54 (18,17%) Fonte: IBPT

Declaração do Expedidor: DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO.

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$		6257345930-4
Endereço				
AV FERNANDO OSORIO 4183 CENTRO PELOTAS RS - 96065000				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
0029580301	12362992	87.651.345/0001-93	15/11/2024	4.703,71
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado
				4.703,71
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$ 7,06 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** | **00190.62579 34593.000291 00004.278115 2 99010000470371**

Pagável em qualquer banco até o vencimento — **15/11/2024**

Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
G. GOTUZZO & CIA LTDA.					29-9 / 4278-1
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/10/2024	0029580301	DM	N	05/11/2024	6257345930-4
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R$				4.703,71

Instruções

JRS: VI p/Dia Atraso R$ 7,06 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 **4.703,71**

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

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241223001043846426
Data: 23/12/2024
Hora: 12:57:29

ID Transação:	E92702067202412231554010438464 26
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 295803
Valor:	R$ 4.703,71

Informações do Destinatário

Nome:	G GOTUZZO E CIA LTDA
CNPJ:	87.651.345/0001-93
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07.836.454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	0621978405

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20241223001043803681
Data: 23/12/2024
Hora: 12:31:55

ID Transação:	E92702067202412231531010438036 81
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 126837
Valor:	R$ 36.067,49

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.
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: 126837 / NFSe **Emissão:** 05/11/2024 09:23:43 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 05/11/2024 **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 01/10/2024 A 31/10/2024

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$ 36.067,49	R$ 0,00	R$ 36.067,49	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 36.067,49

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Valdriane Soares Araujo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.3
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:

E130.6B56.7096.9B1C.C2EF.04FE.4B29.5134

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
18/11/2024	R$ 36.067,49

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 60937.673014 3 99040003606749

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 60937.673014 3 99040003606749**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: **18/11/2024**
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: 05/11/2024	N° Documento: 469598008	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 05/11/2024		Nosso Número: 260937673
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: **R$ 36.067,49**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
exames de laboratorio de 01/10/2024 a 31/10/2024

Fatura disponível em: asaas.com/i/ocz0ba2wvzk7vk8f

(-) 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: 729/ NFSe
Emissão: 06/12/2024 16:07:10
Retenção ISS: Tributado
Data Prestação Serviço: 06/12/2024
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: 07.936.454/0009-01
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 NOVEMBRO/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$ 8.445,00	R$ 0,00	R$ 8.445,00	4,00 %	R$ 337,80	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 8.445,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Mauricio Martins Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 09/12/24

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:

BA8F.5CAC.8537.A076.952D.9840.12ED.6C5E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota
202400000000013
Data da emissão
10/12/2024 11:03
Código de Verificação
f8f85bbc

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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/12/2024

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de plantão médico no regime de 12h pelo CRM RS 54522

CINCO plantões no mês de novembro. - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%

Valor líquido da Nota Fiscal = R$ 8.856,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 8.856,00

Código da Atividade

CNAE: 8630-5/99 - Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
Item de Serviço: -

Base de cálculo (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
8.856,00	2,01	178,01

Recibo de Pagamento

NSU: 20241224001045212245
Data: 24/12/2024
Hora: 10:09:03

ID Transação:	E92702067202412241308010452122 45
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 13
Valor Final:	R$ 8.856,00

Informações do Destinatário

Nome:	GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ:	49.594.317/0001-92
Instituição:	DOCK IP 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

Recibo de Pagamento

NSU: 20241224001045217313
Data: 24/12/2024
Hora: 10:11:27

ID Transação:	E92702067202412241311010452173 13
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 13
Valor Final:	R$ 14.760,00

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série: 13 / NFSe **Emissão:** 02/12/2024 10:44:02 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 02/12/2024 **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: 5331998769 **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 referente ao mês de SETEMBRO.

120 horas - 123,00/hora
Total da nota 14.760,00

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$ 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

Emitido por Vagner Valerio Pereira

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: A.7
AUTORIZADO POR:
DATA: 10 / 12 / 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:

4D9C.4094.503D.E300.A7E4.5F79.6DAD.E683

Recibo de Pagamento

NSU: 20241224001045165397
Data: 24/12/2024
Hora: 09:44:00

ID Transação:	E92702067202412241243010451653 97
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADIANTAMENTO DE DESPESAS
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.

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Complementar
Competência: 12/2024
Complemento de cálculo: Comp 12/2024 - Data pagto 09/01/2025 - Lançamento

Emissão: 24/12/2024
Horas: 12:30:42

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	731,24
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	26,81
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	730,57
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	633,21
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	786,20
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	28,14
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLC	025.182.570-12	388675880-9	26,32
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	26,33
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	26,33
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	36,31
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	36,31
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	768,31
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	693,13
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	693,13
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	693,13
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	835,03
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	676,93
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	742,67
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
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	660,85
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	28,14
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	689,60
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	798,63
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	700,77
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	28,14
238	MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA	007.980.310-50	358597040-0	31,58
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	775,47
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	723,78
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	709,34
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	28,14
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	695,34
261	PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27	352290730-0	564,80
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	775,47
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	26,31
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	662,27
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	697,38
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	745,83
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	678,88
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	26,32
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	693,64
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	775,47
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	642,20

Empregados: 43 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 21.152,06

Empregados: 43 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 21.152,06

PELOTAS, 24/12/2024 Responsável:

PISO ENF.
REF. 13° SALÁRIO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630152298/00000000050283/396796
Data: 26/12/2024
Hora: 09:42:58

Canal:	Office Banking
Data Débito:	26/12/2024
Valor:	R$ 1535,32
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0772-35.119782.0-8
Nome do Destinatário:	NICOLAS DA SILVA SANGURGO
Finalidade:	RESC.COMPL.PISO ENF.NOV.E 13.S

UPA AREAL
RESC. COMPL.
REF. PISO ENF.
NOV. E 13° SAL.

Atenciosamente

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

03B4AFF0C061EB030D2CEDD36B5FE5A30685

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			
142.67543.60-3	NICOLAS DA SILVA SANGURGO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida MANOEL ANTONIO PERES , 977				AREAL
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.081-300	0237542 - 9001 / RS	023.754.290-01
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
03/04/1997	ANGELICA DA SILVA SANGURGO			

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
2.457,70	08/03/2024	05/11/2024	04/12/2024	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$ 1.821,12				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.821,12**

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$ 137,29	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 0,00
114.1 IRRF	R$ 148,51	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 285,80**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.535,32**

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 142.67543.60-3	11 Nome NICOLAS DA SILVA SANGURGO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0237542 - 9001 / RS	18 CPF 023.754.290-01	19 Data de Nascimento 03/04/1997	20 Nome da Mãe ANGELICA DA SILVA SANGURGO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data de Afastamento 04/12/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	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: 20241226001047444735
Data: 26/12/2024
Hora: 14:33:38

ID Transação:	E92702067202412261733010474447 35
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 8
Valor:	R$ 28.800,00

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 DO(S) GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 02/12/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO. PESQUISA E EXTENSAO - VALOR TOTAL: R$ 28.800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.008
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA

Rua Padre Anchieta, 3519 - Centro - CEP:96015-420 - Pelotas - RS
TEL: (53)98406-3210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.008 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4324 1213 0779 7800 0101 5500 1000 0000 0810 0000 5418

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,	243240215009940 02/12/2024 17:30:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
093/0440650		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	02/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL	96085-000		02/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELOTAS	(53)3199-8767	RS		17:30:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	8	28.800,00	0,00	28.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/12/2024	28.800,00									

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	8.769,60	28.800,00
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	28.800,00

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	REFEICAO 913 almocos e 559 jantas no periodo de 01/10/24 a 31/10/24	21069090	0400	5102	UN	1.440,00	20,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.2.
AUTORIZADO POR:
DATA: 04/12/24

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.870 almocos e 570 jantas, no periodo do dia 01/11/2024 a 30/11/24	

Emitido por www.gilsoftsistemas.com.br versao 3.0.95

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241226001047508971
Data: 26/12/2024
Hora: 15:13:15

ID Transação:	E92702067202412261813010475089 71
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 13
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
43144072252855237000158000000000001324124721026244

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	09/12/2024	09/12/2024 08:52:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	09/12/2024 08:52:06

A autenticidade desta NFS-e pode ser verifica pela leitura deste código QR ou pela consulta chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.855.237/0001-58	-	(53) 8108-5482

Nome / Nome Empresarial	E-mail
52.855.237 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ DA ROSA CAMPOS	ENF.FLAVIA.NOGUEZ@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
FERREIRA VIANA, 2231, AREAL	Pelotas - RS	96085-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	-	Pelotas - RS	-

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, organização de eventos, junto a rede, 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 novembro de 2024.

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$ 5.000,00	-	-	-
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$ 5.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 09/12/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recibo de Pagamento

NSU: 20241230001052273432
Data: 30/12/2024
Hora: 14:02:01

ID Transação:	E92702067202412301701010522734 32
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 46950
Valor:	R$ 899,80

Informações do Destinatário

Nome:	ULTRANET
CNPJ:	07.569.101/0001-27
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.

JOSUÉ CAMINHA TURCO
Carlos Bulamarque, 246, Centro, São José Do Norte/RS
CNPJ: 07.569.101/0001-27 / IE: 1220023458

(53)3032-1050 / (53)3032-1051

ASSINANTE
IB SAÚDE
AREAL, AVENIDA FERREIRA VIANA - Nº 2231
96085000 - PELOTAS - RS
....

Cód Assinante: 378
Cód Contrato: 387
Data Impressão: 11/12/2024

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: 10/12/2024
Nº / Série: 000.002.245 / U
Código CFOP: 5303
Modelo: 21

RESERVADO AO FISCO
EC9E.6D97.62AC.2466.4679.67D1.53AA.CDB3

Base Cálculo ICMS: R$ 899,80 Alíquota ICMS: 4,01% Valor ICMS: R$ 36,08 Valor PIS/PASEP: R$ 3,42 Valor CONFINS: R$ 15,84

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS **VALOR**
Nota Fiscal Referente a Novembro de 2024 R$ 899,80

I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 11/12/24
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas

Valor Total	Data de referência
R$ 899,80	**15/12/2024**

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

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 seu CPF ou CNPJ do cadastro. Em caso de dúvidas, entre em contato através do(s) número(s) acima.

BANCO DO BRASIL 001-9

Parcela/Plano -	Vencimento 16/12/2024
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 37048810000006668	
Nº documento 46950	
Pagador IB SAÚDE	

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03704.881006 00006.668172 7 99320000089980

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco mesmo após o vencimento

Vencimento: 16/12/2024

Beneficiário
Josué Caminha Turco / 07.569.101/0001-27

Agência/Código beneficiário: 0029-9 / 3704881

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
10/12/2024	46950	DM	N	11/12/2024

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	11	R$		

Nosso número: 37048810000006668
(=) Valor do Documento: 899,80

Instruções de responsabilidade do beneficiário.
- **Ref. a cobrança nº 46983 do contrato nº 387**
- **Em caso de dúvidas: (53)3032-1051 / (53)3032-1050**
- **Cobrar multa por atraso de 5% e juros de mora de 1% ao mês**
- **Data de referência da cobrança: 15/12/2024**

PAGUE VIA PIX

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

Pagador
IB SAÚDE / 07.*.***/0009-01**
96085-000 - PELOTAS - RS
AREAL - AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231
....

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Recibo de Pagamento

NSU: 20241230001052276185
Data: 30/12/2024
Hora: 14:03:29

ID Transação:	E92702067202412301703010522761 85
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 1006 1 PARCELA
Valor:	R$ 645,35

Informações do Destinatário

Nome:	ULTRANET
CNPJ:	07.569.101/0001-27
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.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO

JOSUE CAMINHA TURCO - ME
R CARLOS BULAMARQUE, 246
CEP: 96225-000 - Bairro: Centro
Município: São José do Norte - RS
E-mail: thais@ultranetrs.com.br
Fone: (53) 3238-1413

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
07.569.101/0001-27	1220023458	3315

Número da NFS-e	
202400000001006	
Data do Serviço	Código Verificador
09/11/2024	c758fac4c

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO NORTE/RS
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (53) 3238-1027 - saojosedonorte.govbr.cloud/NFSe.Portal

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
09/11/2024	Exigível	São José do Norte/RS

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: IB SAUDE/UPA AREAL
Endereço: AV FERREIRA VIANA,2231 - ***
Cidade: Pelotas | UF: RS | Fone: (53) 0000-0000 | CEP: 96085-000
Bairro: AREAL
CNPJ / CPF: 07.836.454/0009-01 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: email@email.com.br

Município de Prestação do Serviço: Pelotas/RS

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
REATIVAÇÃO DA ESTRUTURA DAS CÂMERAS E TELEFONIA	2.300,00	0,00	0,00	Não

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.S
AUTORIZADO POR:
DATA: 25/11/2024
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Código do Serviço
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações 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
2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da NFS-e	2.300,00	Valor Líquido da NFS-e	2.300,00

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$106,95; Est: R$0,00; Fed: R$309,35; Total Aprox: R$416,30. Fonte: IBPT.

Consulta realizada em 09/11/2024 às 10:45:58.
Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte.govbr.cloud/NFSe.Portal

202400000001006c758fac4c07569101000127

Recebi(emos) de
JOSUE CAMINHA TURCO - ME

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

__/__/____ Data

_____ Identificação e assinatura do recebedor

202400000001006 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
Competência 09/11/2024	
NFS-e c758fac4c	

Consulta realizada em 09/11/2024 às 10:45:58.
Para consultar a autenticidade acesse: saojosedonorte.govbr.cloud/NFSe.Portal

RECEBEMOS DE JOSUE CAMINHA TURCO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008019
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JOSUE CAMINHA TURCO

RUA CARLOS BULAMARQUE, 246 - CENTRO -
CEP:96225-000 - SAO JOSE DO NORTE - RS
TEL: (53)3032-1050

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000008019 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4324 1107 5691 0100 0127 5500 0000 0080 1917 4911 6832

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	243240189962307 11/11/2024 13:39:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
1220023458		07.569.101/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IB SAUDE - 4738			07.836.454/0009-01	11/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELOTAS	(51)3225-8546	RS		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	8019	0,00	0,00	0,00

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	88,50	281,40
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	281,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
57X300	BOBINA TERMICA 57X300M P/ RELOGIO PONTO	48219000	0102	5102	UN	6,00	46,90	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal / Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val. Aprox. Tributos R$ 88.50 (31.45%) Fonte:IBPT Vendedor: 51 - REGIS GUIMARAES Nro Pedido: 55367.	

Ultranet
Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro
São José do Norte
07.569.101/0001-27

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001918 10002.285400 5 99260000064535

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte		412/22854-0	10/12/2024
Pagador IB Saude - UPA Areal	**Número do documento** 16337	**Nosso número** 09/00000019110-0	**Valor do documento** R$ 645,35

, -

Produtos/Serviços	R$ 645,35
Total:	R$ 645,35

Informativo

---------- Autenticação Mecânica ----------

Corte na linha abaixo:

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001918 10002.285400 5 99260000064535

Local de pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					10/12/2024
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte					412/22854-0
Data do documento 11/11/2024	**Número do documento** 16337	**Espécie documento** DM	**Aceite** N	**Data processamento** 11/11/2024	**Nosso número** 09/00000019110-0
Carteira 09	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento** R$ 645,35

Instruções: (termo de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento cobrar multa de 3.00% no valor de R$ 19,36 e juros de 1.00% no valor de R$ 0,22 ao dia

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
IB Saude - UPA Areal
07.836.454/0009-01 / 96.085-000 Avenida Ferreira Viana Areal Pelotas RS
, -

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

©WD House - www.wdhouse.com.br

Ultranet
Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro
São José do Norte
07.569.101/0001-27

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001918 11002.285408 2 99570000064535

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte		412/22854-0	10/01/2025
Pagador		**Nosso número**	**Valor do documento**
IB Saude - UPA Areal	16338	09/00000019111-9	R$ 645,35

, -

Produtos/Serviços	R$ 645,35
Total:	R$ 645,35

Informativo

---------- Autenticação Mecânica ----------

Corte na linha abaixo:

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001918 11002.285408 2 99570000064535

Local de pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					10/01/2025
Beneficiário					Agência / Código Beneficiário
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte					412/22854-0
Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
11/11/2024	16338	DM	N	11/11/2024	09/00000019111-9
Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
09	R$				R$ 645,35

Instruções: (termo de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento cobrar multa de 3.00% no valor de R$ 19,36 e juros de 1.00% no valor de R$ 0,22 ao dia

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
IB Saude - UPA Areal
07.836.454/0009-01 / 96.085-000 Avenida Ferreira Viana Areal Pelotas RS
, -

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

©WD House - www.wdhouse.com.br

Ultranet
Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro
São José do Norte
07.569.101/0001-27

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001918 12002.285406 1 99880000064535

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte		412/22854-0	10/02/2025
Pagador	**Número do documento**	**Nosso número**	**Valor do documento**
IB Saude - UPA Areal	16339	09/00000019112-7	R$ 645,35

, -

Produtos/Serviços	R$ 645,35
Total:	R$ 645,35

Informativo

---------- Autenticação Mecânica ----------

Corte na linha abaixo:

Bradesco	237-2	23790.41201 90000.001918 12002.285406 1 99880000064535

Local de pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					10/02/2025
Beneficiário					**Agência / Código Beneficiário**
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte					412/22854-0
Data do documento	**Número do documento**	**Espécie documento**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso número**
11/11/2024	16339	DM	N	11/11/2024	09/00000019112-7
Carteira	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**		**(=) Valor do documento**
09	R$				R$ 645,35

Instruções: (termo de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento cobrar multa de 3.00% no valor de R$ 19,36 e juros de 1.00% no valor de R$ 0,22 ao dia

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
IB Saude - UPA Areal
07.836.454/0009-01 / 96.085-000 Avenida Ferreira Viana Areal Pelotas RS
, -

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

©WD House - www.wdhouse.com.br

Ultranet
Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro
São José do Norte
07.569.101/0001-27

Bradesco	237-2	23795.04125 09000.000191 11300.228548 6 100160000064535

Beneficiário		Agência/Código Beneficiário	Vencimento
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte		412/22854-0	10/03/2025
Pagador	**Número do documento**	**Nosso número**	**Valor do documento**
IB Saude - UPA Areal	16340	09/00000019113-5	R$ 645,35

, -

Produtos/Serviços	R$ 645,35
Total:	R$ 645,35

Informativo

---------- Autenticação Mecânica ----------

Corte na linha abaixo:

Bradesco	237-2	23795.04125 09000.000191 11300.228548 6 100160000064535

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento: 10/03/2025

Beneficiário
Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte

Agência / Código Beneficiário: 412/22854-0

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
11/11/2024	16340	DM	N	11/11/2024

Nosso número: 09/00000019113-5

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
09	R$		

(=) Valor do documento: R$ 645,35

Instruções: (termo de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento cobrar multa de 3.00% no valor de R$ 19,36 e juros de 1.00% no valor de R$ 0,22 ao dia

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador:
IB Saude - UPA Areal
07.836.454/0009-01 / 96.085-000 Avenida Ferreira Viana Areal Pelotas RS
, -

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

©WD House - www.wdhouse.com.br

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE PELOTAS
Fiscalização do ISSQN
(53)3309-8917

Chave de Acesso da NFS-e
43144072234258421000139000000000033241277549474 95

Número da NFS-e
33

Competência da NFS-e
12/12/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
12/12/2024 08:24:27

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
12/12/2024 08:24:27

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
34.258.421/0001-39

Inscrição Municipal
-

Telefone
(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
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
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pelotas - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
01 (uma) Desinstalação de Ar condicionado 24.000 mil btus - Valor: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
01 (uma) Instalação de Ar condicionado com material 24.000 mil btus - Valor: R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais)
Material para o serviço - R$ 200,00 (duzentos reais)

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$ 700,00

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$ 700,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: PAGAMENTO VIA PIX. | **NBS:** 101282000

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.5
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 12/12/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recibo de Pagamento

NSU: 20241230001052981140
Data: 30/12/2024
Hora: 20:06:45

ID Transação:	E92702067202412302306010529811 40
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 33
Valor Final:	R$ 700,00

Informações do Destinatário

Nome:	OLIVEIRA CLIMATIZACAO E VIAGENS
CNPJ:	34.258.421/0001-39
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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Recibo de Pagamento

NSU: 20241230001052979180
Data: 30/12/2024
Hora: 20:05:56

ID Transação:	E92702067202412302305010529791 80
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 32
Valor Final:	R$ 700,00

Informações do Destinatário

Nome:	OLIVEIRA CLIMATIZACAO E VIAGENS
CNPJ:	34.258.421/0001-39
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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241230001052169431
Data: 30/12/2024
Hora: 13:04:28

ID Transação:	E92702067202412301604010521694 31
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Valor:	R$ 397,90

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA

Ressarcimento de despesas gerais

Eu BIANCA CARVALHO VERGARA , venho por meio deste, solicitar o ressarcimento de despesas no valor de R$ 397,90 referentes às atividades prestadas ao IBSAÚDE junto município de Rio Grande-RS na data de 03/12/2024 E 04/12/2024 ao qual tive despesas relacionadas a atividade, abaixo descrevo o motivo e a justificativa bem como encaminho o relatório de despesas em conjunto com a notas fiscais anexadas.

ASS Solicitante: Bianca Vergara

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Motivo/Justificativa:	Ressarcimento de despesas (alimentação, combustível, pedágio) referente a capacitação PROADI –RS, Projeto cuidados paliativos, uma fase de construção e estruturação das ideias. Realizado em Rio Grande - RS.

César Zardo Pacheco

Contabilidade

Diogo Dell'Osbel/André Thiesen

Tesouraria

José Eri Osório de Medeiros

Financeiro

Porto Alegre/RS _____ de _____ de 2024.

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

ibsaude.org.br

IBSAÚDE

FORMULÁRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESSARCIMENTO DE GASTOS

DATA DA SOLICITAÇÃO:	10/12/2024	Número do Chamado:	
NOME COMPLETO:	Bianca Carvalho Vergara		
CARGO:	Gestora		
EMAIL:	bianca.vergara@ibsaude.org.br		
CLIENTE:			

Descrição: Capacitação PROADI -RG na cidade de Rio Grande-RS, nos dias 03 e 04 de Dezembro 2024.

RESSARCIMENTO

VALOR RECEBIDO :

Preencher com todos os recibos em ordem de data

ITEM	DATA	DESPESAS REALIZADAS	DETALHAMENTO DA DESPESA (TRAJETO DE TÁXI, PERÍODO DA REFEIÇÃO, ETC)	VALOR ORIGINAL	VALOR APROVADO
1	03/12/2024	EST	PEDAGIO	R$ 19,60	
4	03/12/2024	EST	PEDAGIO	R$ 19,60	
5	03/12/2024	COM	COMBUSTIVEL	R$ 100,00	
6	03/12/2024	ALI	ALIMENTAÇÃO	R$ 115,00	
7	03/12/2024	ALI	ALIMENTAÇÃO	R$ 17,50	
8	04/12/2024	EST	PEDAGIO	R$ 19,60	
9	04/12/2024	EST	PEDAGIO	R$ 19,60	
10	04/12/2024	ALI	ALIMENTAÇÃO	R$ 64,00	
11	04/12/2024	ALI	ALIMENTAÇÃO	R$ 23,00	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
			TOTAL DE DESPESAS DIVERSAS	R$ 397,90	

SIGLA	DESPESAS PREVISTAS:	TOTAL:
ALI	ALIMENTAÇÃO / ÁGUA	R$ 219,50
COM	COMBUSTIVEL	R$ 100,00
DIV	DIVERSOS	R$ 0,00
EST	ESTACIONAMENTO / PEDÁGIOS	R$ 78,40
HOS	HOSPEDAGEM	R$ 0,00
PAS	PASSAGEM AÉREA / ONIBUS	R$ 0,00
TAX	TÁXI	R$ 0,00

A devolver para Consultor:	
Banco:	
Agência:	
Conta Corrente:	
CPF	
PIX - CPF	80471226068

0

VALOR GASTO PELO COLABORADOR	VALOR DO ADIANTAMENTO
R$ 397,90	R$ 0,00
VALOR GLOSADO	**SALDO A RECEBER OU DEVOLVER**
R$ 397,90	0,00

10/12/2024
Bianca Vergara

Bianca Carvalho Vergara
Data e visto do Solicitante

Data: ____/____/____

Data e visto Financeiro

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Fwd: RES: [PROADI SUS] Cronograma e material de apoio para a segunda visita do Projeto Cuidados Paliativos

Coloca na prestação de contas do ressarcimento.

Att

-------- Mensagem original --------

Assunto: RES: [PROADI SUS] Cronograma e material de apoio para a segunda visita do Projeto Cuidados Paliativos
Data: 29/11/2024 08:18
De: Joana Rafaela Sales Nunes <joana.nunes@hsl.org.br>
Para: Bianca Vergara <bianca.vergara@ibsaude.org.br>
Cópia: Catherine Moreira Conrado <catherine.conrado@hsl.org.br>, Bruna Tres Grzybowski <bruna.grzybowski@hsl.org.br>

Bom dia Bianca.

No primeiro dia ocorrerá a oficina de RAS, na parte da manhã faremos o alinhamento conceitual e a tarde as atividades para se pensar em plano de ação, no segundo dia faremos a oficina de identificação de demandas e a tarde as atividades para se pensar nos planos de ação.
Lembrando Bianca, que caso você não consiga estar presente em todos os períodos, se for possível, é importante alguém para substitui-la nas atividades.

Um abraço e até lá.

Joana Rafaela Sales Nunes
Médica Consultora do Compromisso Social
joana.nunes@hsl.org.br
www.hospitalsiriolibanes.org.br

De: Bianca Vergara <bianca.vergara@ibsaude.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de novembro de 2024 15:07
Para: Joana Rafaela Sales Nunes <joana.nunes@hsl.org.br>
Assunto: Fwd: [PROADI SUS] Cronograma e material de apoio para a segunda visita do Projeto Cuidados Paliativos

Geralmente, você não recebe emails de bianca.vergara@ibsaude.org.br. Saiba por que isso é importante
Boa tarde

Consegue me enviar o cronograma aberto.

Pois tenho outra atividade e não consigo estar presente em todo momento.

Gostaria de me organizar no horário.

Att

-------- Mensagem original --------

Assunto: Fwd: [PROADI SUS] Cronograma e material de apoio para a segunda visita do Projeto Cuidados Paliativos
Data: 04/11/2024 10:27
De: Carolina Petry <carolina.petry@ibsaude.org.br>
Para: Bianca Vergara <bianca.vergara@ibsaude.org.br>

-------- Mensagem original --------

Assunto: [PROADI SUS] Cronograma e material de apoio para a segunda visita do Projeto Cuidados Paliativos
Data: 04/11/2024 08:00
De: Joana Rafaela Sales Nunes <joana.nunes@hsl.org.br>
Para: "gabriela-nascimento@saude.rs.gov.br" <gabriela-nascimento@saude.rs.gov.br>, "deyse-borges@saude.rs.gov.br" <deyse-borges@saude.rs.gov.br>, "candida.rodrigues@ucpel.edu.br" <candida.rodrigues@ucpel.edu.br>, "tamiresradtke.sms@gmail.com" <tamiresradtke.sms@gmail.com>, "enfjuliadutra@gmail.com" <enfjuliadutra@gmail.com>, "tagilaalves@hotmail.com" <tagilaalves@hotmail.com>, "janise.fagundes@gmail.com" <janise.fagundes@gmail.com>, "suelen.dacunha@riogrande.rs.gov.br" <suelen.dacunha@riogrande.rs.gov.br>, "enfagislaine@hotmail.com" <enfagislaine@hotmail.com>, "camila.ractz@ebserh.gov.br" <camila.ractz@ebserh.gov.br>, "susana.cecagno@ebserh.gov.br" <susana.cecagno@ebserh.gov.br>, "sibele.bastos@santacasarg.org" <sibele.bastos@santacasarg.org>, "raisa.aguiar@santacasarg.com.br" <raisa.aguiar@santacasarg.com.br>, "graziana.nunes@ebserh.gov.br" <graziana.nunes@ebserh.gov.br>, "ana.holzschuh@ebserh.gov.br" <ana.holzschuh@ebserh.gov.br>, "fer_picon@hotmail.com" <fer_picon@hotmail.com>, "deboramadruga@gmail.com" <deboramadruga@gmail.com>, "tiago.maas@ebserh.gov.br" <tiago.maas@ebserh.gov.br>, "bruno.fernando@ebserh.gov.br" <bruno.fernando@ebserh.gov.br>, "urgenciaeemergenciapelotas@gmail.com" <urgenciaeemergenciapelotas@gmail.com>, "urgenciaeemergenciapelotas@gmail.com" <urgenciaeemergenciapelotas@gmail.com>, "carolina.petry@ibsaude.org.br" <carolina.petry@ibsaude.org.br>, "carloswlnunes@gmail.com" <carloswlnunes@gmail.com>, "s.ximendes@hotmail.com" <s.ximendes@hotmail.com>, "anjelitapedroti@gmail.com" <anjelitapedroti@gmail.com>
Cópia: Bruna Tres Grzybowski <bruna.grzybowski@hsl.org.br>, Catherine Moreira Conrado <catherine.conrado@hsl.org.br>

Bom dia, prezados.

Esperamos que este e-mail encontre todos vocês bem.

É com alegria que enviamos o cronograma da nossa próxima visita, com o objetivo de iniciarmos as atividades de Implementação do nosso Projeto de Cuidados Paliativos, uma fase de construção e estruturação das ideias.

Estamos direcionando este e-mail para as pessoas indicadas à composição do nosso Grupo de Trabalho e **reforçamos a importância da participação de todos nas atividades previstas para os dias 03 e 04 de dezembro**, como alinhado previamente. A seguir, detalhamento sobre horários e locais para os nossos encontros:

DATA	DIA DA SEMANA	LOCAL
03/12/2024	08:30 às 12:30/14:30 às 17:30h	Anfiteatro Dr. Vicente Mariano Pias – Campus da Saúde - Aréa Acadêmica Profº Newton Azavedo: Rua Visconde Paranaguá, 102, sala 411 – Secretaria Geral da FaMed – Rio Grande (entrada pela Rua General Osório)
04/12/2024	09:00 às 12:00/14:00 às 18:00h	Anfiteatro Dr. Vicente Mariano Pias – Campus da Saúde - Aréa Acadêmica Profº Newton Azavedo: Rua Visconde Paranaguá, 102, sala 411 – Secretaria Geral da FaMed – Rio Grande (entrada pela Rua General Osório)

Serão atividades que envolverão as pessoas de referência de todos os serviços, então, caso algum de você não possa comparecer, ou seja necessária substituição, solicitamos que isso seja comunicado com pelo menos uma semana de antecedência.

Em relação aos materiais necessários, reforçamos o pedido de cadeiras móveis, equipamento audiovisual (projetor e infraestrutura para projeção) e um quadro com marcadores ou flipchart.

Estamos também incluindo em anexo materiais como orientações de leituras para contribuir com as discussões deste encontro:

- Capítulo 04 no Manual de Cuidados Paliativos
- Aula 01 do Módulo 02 do EAD de Cuidados Paliativos
- Apostila do Curso Autoinstrucional Redes de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde

Seguimos à disposição para quaisquer dúvidas.

Agradecemos o compromisso e o empenho de todos neste trabalho e na construção de uma melhor assistência para o povo do Rio Grande do Sul.

Equipe CP PROADI-SUS

Joana, Bruna, Catherine e Paula.



Joana Rafaela Sales Nunes
Médica Consultora de Compromisso Social
joana.nunes@hsl.org.br
www.hospitalsiriolibanes.org.br

Carolina Petry
Enfermeira Responsável Técnica

IBSAÚDE - UPA AREAL
Rua Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas/RS
Tel: (53) 3226-3822
E-mail: carolina.petry@ibsaude.org.br

www.ibsaude.org.br

O conteúdo deste email é confidencial e destinado ao destinatário especificado apenas na mensagem. É estritamente proibido compartilhar qualquer parte desta mensagem com terceiros, sem o consentimento por escrito do remetente. Se você recebeu esta mensagem por engano, responda a esta mensagem e siga com sua exclusão, para que possamos garantir que tal erro não ocorra no futuro.

Bianca Vergara
Diretora Adjunta

IBSAÚDE - UPA AREAL
Rua Ferreira Viana, 2231
Areal - Pelotas/RS
Tel: (53) 3199-8769
E-mail: bianca.vergara@ibsaude.org.br

www.ibsaude.org.br

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 05 - CAPAO SECO - RIO GRANDE

DFE No:4864640A-B6B8-4F82-922C-029554D537F9
Operador: C002001410 - 03/12/2024 07:56:16
Categoria: 01 Tarifa: R$ 19,60 Placa: IVU5A82
DINHEIRO: R$ 19,60
Trib.:18,24(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

Ecosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 07 - CAPAO SECO - PELOTAS

DFE No:44[illegible]01C99-110A-4B5B-A2E7-0FC6B1DB1D94
Operador: c002001353 - 03/12/2024 17:06:56
Categoria: 01 Tarifa: R$ 19,60 Placa: IVU0A82
DINHEIRO: R$ 19,60
Trib.:18,24(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

RESTAURANTE DONNA VALQUIRIA
MARIANA RODRIGUES REFEICOES LTDA.
CNPJ: 44.303.017/0001-93 IE: 1000338670
RUA DEZENOVE DE FEVEREIRO, 585 - CENTRO RIO GRANDE, RS - Fone: (53)9900-9945
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL.UNIT	VL TOTAL
001	000001 REFEICAO				
	1 UND	115,00			115,00

Qtde. Total de Itens 1
Valor Total R$ 115,00
Valor a Pagar R$ 115,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito MasterCard 115,00

Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1244 3030 1700 0193 6500 1000 0145 1814 6238 5410

CONSUMIDOR CPF: 004.712.260-68
Consumidor
NFC-e nº 000.014.618
Série 001
03/12/2024 13:11:33
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
243241362570056
Data de autorização 03/12/2024 13:11:33

Trib.Aprox.: R$ 15,47 Fed. e R$ 19,55 Est. e R$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT RS 3501D1
Operador: ADMINISTRADOR

CNPJ 94625704000101
POSTO AZEREDO ELGO LTDA
Rua Professor Mario Peiruque 970
Areal Pelotas RS
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

COD	DESCRIÇÃO	QTD	UNx	UNIT	TOTAL
1	GASOLINA COMUM	17,302	L x	5 78	100 00

BC 1 EF 2 668 422,89 EF 2 668.440 19
ICMS monofasico sobre combustiveis
cobrado anteriormente conforme
Convênio ICMS 199/2022

Qtde. total de itens 1
Valor total R$ 100 00
FORMA PGTO PAGO R$
PIX 100.00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz rs gov.br/nfce/consulta
4324 1294 6257 0400 0101 6500
4000 0361 4370 0031 5937

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFCe nº 000030143 Série 004
Data emissao 03/12/2024 19:10 04
Via Consumidor
Protocolo autorizaçao 243241386211573
Data autorizaçao 03/12/2024 19:10 05

Val Aprox Tributos: R$ 6,90 Federal R$ 17.00 Estadual FONTE: IBPT
Comprovante PIX NSU= 03/12/2024 19.09 VALOR 100,00
Vendedor 94 - MURILO GARCIA

Softplus Informatica

CNPJ: 33.617.653/0001-73 ELISANDRA MEDRONHA SODRE HARTER
BR 392, 0000000025 QUINTA - RIO GRANDE - RS 96222-100
Fone: (53)3271-7022 I.E.: 100/0319145
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cod	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	0000000000034	FOLHADO DE FRANGO COM REQUEI	1	UN	X 8,50	8,50
002	0000000000080	CAFE COM LEITE NA XICARA	1	UN	X 5,00	5,00
003	0000000000087	CAFE PRETO NA XICARA	1	UN	X 4,00	4,00

QTD. TOTAL DE ITENS 003
VALOR TOTAL R$ 17,50
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito MasterCard 17,50

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1233 6176 5300 0173 6500 1000 2545 4610 1156 4659

CONSUMIDOR CPF: 004.712.260-68
CONSUMIDOR FINAL
[illegible] Centro PELOTAS
NFC-e nº 000254646
Série 001
03/12/2024 08:30:24
Protocolo de Autorização:
243241360360488
Data de Autorização 03/12/2024 08:30:26

Valor Aproximado Tributos (Fonte IBPT AB35A7)
Federal R$ 2,34 Estadual: R$ 1,65

Vendedor: 0000011 Turno 1
Pagto: 001 VENDA A VISTA

----- RESUMO DO PAGAMENTO -----
Total da Venda: R$ 17,50
Valor Pago....: R$ 17,50
Troco: R$ 0,00

Precisa Sistemas de Informática Ltda

Eqrosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB
PISTA: 04 - CAPAO SECO - RIO GRANDE

DFE No:EA0C7627-D43D-417A-B371-CCE7049A7F7E
Operador: C002000690 04/12/2024 07:28:47
Categoria: 01 Tarifa: R$ 19,60 Placa: IVU5A02
DINHEIRO: R$ 19,60
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

Eqrosul KM 052 BR392 CNPJ:02511048000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.766 RFB
PISTA: 07 - CAPAO SECO - PELOTAS

DFE No:52 814B6-D8BC-417F-84DE-5CF45CEB22DE
Operador: C002001235 04/12/2024 18:31:11
Categoria: 01 Tarifa: R$ 19,60 Placa: IVU7A07
DINHEIRO: R$ 19,60
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acess
e http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
0800 724 1066

CNPJ: 33.617.653/0001-73 ELISANDRA MEDRONHA SODRE HARTER
BR 392, 0000000025 QUINTA - RIO GRANDE - RS 96223-100
Fone: (53)3271-7022 I.E.: 100/0319145
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	Vl Unit.	Vl Total
001	0000000000035	PAO DE QUEIJO	2	PC	X 8,50	17,00
002	0000000000089	CAFEZINHO	2	UN	X 3,00	6,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
VALOR TOTAL R$ 23,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Pagamento Instantâneo (PIX) 23,00

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta
4324 1233 6176 5300 0173 6500 1000 2547 7410 1156 6967

CONSUMIDOR CNPJ: 07.636.454/0009-01
CONSUMIDOR FINAL
[illegible] Geral Pelotas
NFC-e nº 000264774
Série 001
04/12/2024 09:00:00
Protocolo de Autorização
243241387667602
Data da Autorização 04/12/2024 09:00:05

Valor Aproximado Tributos (Fonte IBPT AB35A7)
Federal: R$ 3,08 Estadual: R$ 3,06

Vendedor: 0000011 Turno 1
Pagto: 001 VENDA A VISTA

----- RESUMO DO PAGAMENTO -----
Total da Venda: R$ 23,00
Valor Pago...: R$ 23,00
Troco: R$ 0,00

Precisa Sistemas de Informática Ltda

GLAUBER GULARTE PINHEIRO
CNPJ : 10233453000111 IE:1000269237
Rua Aquidaban 700 Centro Rio Grande RS
Fone:(53)32013200

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar
da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não Permite Créditos de ICMS

COD	DESCRICAO	QUAN.	UN.	V.UNIT	TOTAL
000001	BUFFET	1,00	KG	64,00	64,00

QTD. TOTAL DE ITENS 1,00
VALOR TOTAL R$ 64,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO CREDITO 64,00

VLR APROX

TRIB R$ 7,17 (11,20%) IBPT
Vend:CAIXA

CONSUMIDOR

CPF NFG:

D:07836454000901

NFC-e Nº 48144 Série 1 Emissão 04/12/2024 12:46
Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.sefaz.rs.gov.br/NFCE
CHAVE DE ACESSO
4324 1210 2334 5300 0111 6500 1000 0481 4413 2447 8597

Protocolo de Autorização - 243241389810822 - 04/12/2

Contas a Pagar

Tipo conta **Boleto (http://45.227.112.147:3000/fntipos/2/edit)**

Nro Docto / Serie **101224**

Código de Barras

Parcela **1**

Fornecedor **UPA AREAL**

Categoria **RESSARCIMENTO DE DESPESAS - 2.3.02 (http://45.227.112.147:3000/fncategorias/39/edit)**

Filial **UPA AREAL-PELOTAS (http://45.227.112.147:3000/filiais)**

Situação conta **PIX (http://45.227.112.147:3000/fnsituacoes/6/edit)**

Data emissão **10/12/2024**

Data entrada **10/12/2024**

Data vencimento **11/12/2024**

Valor **397,90**

Obs **DESPESAS DA VIAGEM A RIO GRANDE PARA CAPACITAÇÃO DO PROADI -RS. DESPESAS PAGA A GESTORA DA UNIDADE VIA PIX CPF.**

Arquivos em anexo

Reembolso de Viagem 03-12-24.pdf Adicionado em: 10/12/2024 10:35 REEMBOLSO

EDITAR EXCLUIR

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

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

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	01/12/2024 - 31/12/2024	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	03/12/2024	30/11/2024	SLD ANTER	1.495,05	684,93				
						03/12/2024	RESG ANTE	1.495,05	685,85		102,87	2.078,03	
10/05/2024	2.019,79	AUTOMATICO	724	PRE	03/12/2024	30/11/2024	SLD ANTER	198,48	4,46				
						03/12/2024	RESG ANTE	198,48	4,49		0,89	202,08	
05/07/2024	190.100,95	AUTOMATICO	721	PRE	03/12/2024	30/11/2024	SLD ANTER	10.092,49	164,68				
						02/12/2024	RESG ANTE	5.678,19	92,65		20,84	5.750,00	
						03/12/2024	RESG ANTE	4.414,30	72,73		16,36	4.470,67	
23/12/2024	57.761,54	AUTOMATICO	721	PRE	14/12/2026	23/12/2024	APLICACAO	57.761,54					
						27/12/2024	RESG ANTE	10.549,96	0,25	0,21		10.550,00	
						31/12/2024	SLD ATUAL	47.211,58	1,87	1,36	0,07		47.212,02
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								22.335,98	855,97	0,21	140,96	23.050,78	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								47.211,58	1,87	1,36	0,07	0,00	47.212,02

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

02/01/2025

B A N R I S U L
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 02202501020973219852

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 47.238,37

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 47.211,98

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 26,39

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 02/01/2025
QUANTIDADE DE OPER. — 1
SALDO ATUAL..... — 47.212,18

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

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

---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 19/11/2024		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
03	CREDITO TRANSFERENCIA	371801	5.060,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.750,78
	TED	371806	2.948,60-
	TED	371809	5.568,22-
	PIX ENVIADO	199064	3.303,31-
	SALDO NA DATA		28,70
06	CREDITO TRANSFERENCIA	376353	3.335,98
	TARIFA DOC/TED	376371	12,00-
	TED	376371	3.262,68-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		0,00
12	CREDITO TRANSFERENCIA	383542	2.975,94
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	383549	2.975,94-
	SALDO NA DATA		0,00
13	CREDITO TRANSFERENCIA	384514	3.033,05
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	384524	3.033,05-
	SALDO NA DATA		0,00
17	CREDITO TRANSFERENCIA	388077	5.200,00
	TARIFA DOC/TED	388093	12,00-
	TARIFA DOC/TED	388099	12,00-
	TED	388093	1.703,39-
	TED	388099	730,03-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	388086	2.703,64-

	SALDO NA DATA		38,94
20	CREDITO TRANSFERENCIA	392152	8.534,14
	PIX ENVIADO	034768	2.037,31-
	PIX ENVIADO	038419	6.496,83-
	SALDO NA DATA		38,94
23	CREDITO TRANSFERENCIA	394987	25.380,98
	CREDITO TRANSFERENCIA	394988	28.840,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	394989	26.655,73
	CREDITO TRANSFERENCIA	394993	4.650,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	394996	335,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	395021	5.060,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395024	3.335,98-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395027	2.975,94-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395030	3.033,05-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395033	5.200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	395034	8.534,14-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	57.761,54-
	SALDO NA DATA		0,00
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.550,00
	TARIFA DOC/TED	399287	12,00-
	TARIFA DOC/TED	399289	12,00-
	TED	399287	3.369,44-
	TED	399289	2.360,26-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	399281	4.769,91-
	SALDO NA DATA		26,39

---------- EXTRATO EMITIDO AS 12:59 DE 02/01/2025 ----------

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
36,14		**Saldo anterior em 19/11/2024**					
5.750,00		RESGATE AUTOMÁTICO				02/12/2024	
5.060,00		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				03/12/2024	PAGTO - 3 FÉRIAS
6.750,78		RESGATE AUTOMÁTICO				03/12/2024	
3.335,98		EMPRÉSTIMO - IB SEDE				06/12/2024	PAGTO FÉRIAS - NESTOR AUGUSTO MARTINS
2.975,94		EMPRÉSTIMO - IB SEDE				12/12/2024	PAGTO FÉRIAS - CIBELE SOARES CARDOSO
3.033,05		EMPRÉSTIMO - IB SEDE				13/12/2024	PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA - NICOLAS DA SILVA SNGURGO
5.200,00		EMPRÉSTIMO - IB SEDE				17/12/2024	PAGTO - 2 FÉRIAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA
8.534,14		EMPRÉSTIMO - IB SEDE				20/12/2024	PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA - NATÁLIA CARDOZO PEREIRA
25.380,98		DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO - FGTS - MAIO/2024
28.840,00		DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO GRIFFOS REST. NF 5 - OUTUBRO/2024
26.655,73		DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO FGTS - JUNHO/2024
4.650,00		DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024
335,00		DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2024
10.550,00		RESGATE AUTOMÁTICO				27/12/2024	
	2.515,25	FÉRIAS - LEANDRO ULGUIM NUNES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	02/12/2024	
	3.232,84	FÉRIAS - SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	02/12/2024	
	2.948,60	FÉRIAS - LIDIANE CENTENO BALHEGO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	03/12/2024	
	5.568,22	FÉRIAS - DIEGO DURO BRAGA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	03/12/2024	
	3.303,31	FÉRIAS - BRUNO RAUPP FLORES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	03/12/2024	
	3.262,68	FÉRIAS - NESTOR AUGUSTO MARTINS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	06/12/2024	
	2.975,94	FÉRIAS - CIBELE SOARES CARDOSO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	12/12/2024	
	3.033,05	RESCISÃO TRABALHISTA - NICOLAS DA SILVA SANGURGO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/12/2024	13/12/2024	
	1.703,39	FÉRIAS - EDER ELIAS DE FREITAS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	17/12/2024	
	730,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	17/12/2024	
	2.703,64	FÉRIAS - DJAIR CHAVES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/11/2024	17/12/2024	
	2.037,31	PAGTO FGTS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		13/12/2024	20/12/2024	
	6.496,83	RESCISÃO TRABALHISTA - NATALIA CARDOZO PEREIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		11/12/2024	20/12/2024	
	5.060,00	DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO 3 FÉRIAS
	3.335,98	DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO FÉRIAS - NESTOR AUGUSTO MARTINS
	2.975,94	DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/224	PAGTO FÉRIAS - CIBELE SOARES CARDOSO
	3.033,05	DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA - NICOLAS DA SILVA SNGURGO
	5.200,00	DEV. EMPRESTIMO IB SEDE				23/12/2024	PAGTO - 2 FÉRIAS E PENSÃO ALIMENTÍCIA
	8.534,14	DEV. EMPRÉSTIMO UPA AREAL				23/12/2024	PAGTO RESCISÃO TRABALHISTA - NATÁLIA CARDOZO PEREIRA
	57.761,54	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				23/12/2024	
	3.369,44	FÉRIAS - TATIANA DA SILVA PEREIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	27/12/2024	
	2.360,26	FÉRIAS - MÁRCIA DA SILVA SCHELL	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		02/12/2024	27/12/2024	
	4.769,91	FÉRIAS - NOELI VENZKE MORAES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		31/12/2024	27/12/2024	
	150,00	CUSTOS BANCÁRIOS	CUSTOS BANCÁRIOS				
137.087,74	**137.061,35**						
137.087,74	**137.061,35**						

saldo credor **26,39**

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01621722283/00000000159283/369764
Data: 02/12/2024
Hora: 11:08:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	02/12/2024
Valor:	R$ 2515,25
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0918-35.205240.0-5
Nome do Destinatário:	LEANDRO ULGUIM NUNES
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03A0566B050A6BD3C09FC9E864863DFE5F33

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.....:	LEANDRO ULGUIM NUNES
Num. Cart. Profissional:	19329 Série: 00057
Periodo de Aquisicao...:	DE 28/10/2023 A 27/10/2024
Periodo Gozo Férias....:	DE 04/12/2024 A 02/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.396,13
Media Horas.....:	114,21
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.075,14

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.075,14 P
1/3 das Ferias.....:	691,71 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.....:	230,84 D
Desconto do imposto de Renda....:	20,76 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.766,85 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	251,60 D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.515,25 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$ 2.515,25 (dois mil quinhentos e quinze reais e vinte e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

LEANDRO ULGUIM NUNES

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$ 2.515,25(dois mil quinhentos e quinze reais e vinte e cinco 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: 04/11/2024
PELOTAS

LEANDRO ULGUIM NUNES

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241202001011474225
Data: 02/12/2024
Hora: 11:10:45

ID Transação:	E92702067202412021410010114742 25
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. DE FERIAS
Valor:	R$ 3.232,84

Informações do Destinatário

Nome:	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS
CPF:	***.742.100-**
Instituição:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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.....: SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS
Num. Cart. Profissional: 1080088 Série: 0030
Periodo de Aquisicao...: DE 17/03/2023 A 16/03/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 04/12/2024 A 02/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	398,10
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.772,79

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.772,79	P
1/3 das Ferias.....:	924,26	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.....:	342,46	D
Desconto do imposto de Renda....:	121,75	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.697,05	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	464,21	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.232,84	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$ 3.232,84 (três mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS

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$ 3.232,84(três mil duzentos e trinta e dois reais e oitenta e quatro 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: 04/11/2024
PELOTAS

SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01622308331/00000000655119/371806
Data: 03/12/2024
Hora: 11:32:34

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/12/2024
Valor:	2.948,60
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	237 - BRADESCO
Agência do Destinatário:	3097
Conta do Destinatário:	01002358-0
Correntista de Crédito:	005.467.970-24 - LIDIANE CENTENO BALHEGO
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0379A4319BCE2ED254D735605A8ECD6A4234

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.....:	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA
	Num. Cart. Profissional:	4185379 Série: 0050
	Periodo de Aquisicao...:	DE 17/08/2023 A 16/08/2024
	Periodo Gozo Férias....:	DE 05/12/2024 A 03/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:	Faltas Nao justific..:	00
	Salario Base.....:	1.809,89
	Media Horas.....:	113,10
	Media Valores.....:	0,00
	Outras Vantagens.....:	564,80
	TOTAL BASE CALCULO...:	2.487,79

PROVENTOS/DESCONTOS:	Ferias.....:	2.487,79 P
	1/3 das Ferias.....:	829,26 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.....:	296,86 D
	Desconto do imposto de Renda....:	71,59 D
	TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.317,05 P
	TOTAL DOS DESCONTOS.....:	368,45 D
	TOTAL LIQUIDO.....:	2.948,60 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$ 2.948,60 (dois mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA

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$ 2.948,60(dois mil novecentos e quarenta e oito reais e sessenta 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: 04/11/2024
PELOTAS

LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01622309190/00000000657622/371809
Data: 03/12/2024
Hora: 11:34:02

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/12/2024
Valor:	5.568,22
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:	136 - UNICRED
Agência do Destinatário:	1671
Conta do Destinatário:	112849-3
Correntista de Crédito:	027.084.580-19 - DIEGO DURO BRAGA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

036FA9D11D2753FE284ED4DCCCFBE3220B68

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.....:	DIEGO DURO BRAGA
Num. Cart. Profissional:	1461092 Série: 0040
Periodo de Aquisicao...:	DE 02/06/2023 A 01/06/2024
Periodo Gozo Férias....:	DE 05/12/2024 A 03/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	3.844,14
Media Horas.....:	1.053,20
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	5.462,14

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	5.462,14 P
1/3 das Ferias.....:	1.820,71 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.....:	838,41 D
Desconto do imposto de Renda....:	876,22 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	7.282,85 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.714,63 D
TOTAL LIQUIDO.....:	5.568,22 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$ 5.568,22 (cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

DIEGO DURO BRAGA

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$ 5.568,22(cinco mil quinhentos e sessenta e oito reais e vinte 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: 04/11/2024
PELOTAS

DIEGO DURO BRAGA

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241203001013199064
Data: 03/12/2024
Hora: 11:35:30

ID Transação:	E92702067202412031435010131990 64
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. DE FERIAS
Valor:	R$ 3.303,31

Informações do Destinatário

Nome:	BRUNO RAUPP FLORES
CPF:	***.698.120-**
Instituição:	BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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.....:	BRUNO RAUPP FLORES
Num. Cart. Profissional:	0226981 Série: 2077
Periodo de Aquisicao...:	DE 22/08/2023 A 21/08/2024
Periodo Gozo Férias....:	DE 05/12/2024 A 03/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	436,23
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.810,92

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.810,92 P
1/3 das Ferias.....:	936,97 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.....:	348,56 D
Desconto do imposto de Renda....:	96,02 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.747,89 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	444,58 D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.303,31 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$ 3.303,31 (três mil e trezentos e três reais e trinta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

BRUNO RAUPP FLORES

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$ 3.303,31(três mil e trezentos e três reais e trinta e um 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: 04/11/2024
PELOTAS

BRUNO RAUPP FLORES

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01623540320/00000000555445/376371
Data: 06/12/2024
Hora: 10:07:00

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/12/2024
Valor:	3.262,68
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	3294
Conta do Destinatário:	810927469-0
Correntista de Crédito:	620.558.950-87 - NESTOR AUGUSTO MARTINS
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03CD601D12D4743867546E1217A898B40A12

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.....:	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA
Num. Cart. Profissional:	25723 Série: 00032
Periodo de Aquisicao...:	DE 29/12/2023 A 28/12/2024
Periodo Gozo Férias....:	DE 10/12/2024 A 08/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.681,66
Media Horas.....:	556,25
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.802,71

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.802,71	P
1/3 das Ferias.....:	934,24	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.....:	347,25	D
Desconto do imposto de Renda....:	127,02	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.736,95	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	474,27	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.262,68	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$ 3.262,68 (três mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA

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$ 3.262,68(três mil duzentos e sessenta e dois reais e sessenta 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: 04/11/2024
PELOTAS

NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01625919062/00000000797161/383549
Data: 12/12/2024
Hora: 10:39:25

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/12/2024
Valor:	R$ 2975,94
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	1059-35.214218.0-3
Nome do Destinatário:	CIBELE SOARES CARDOSO
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

033E9B52AE4400A85A688182487D4CDF7C95

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.....: CIBELE SOARES CARDOSO
Num. Cart. Profissional: 0207324 Série: 8080
Periodo de Aquisicao...: DE 15/08/2023 A 14/08/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 16/12/2024 A 04/01/2025 = 20 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	3.151,55
Media Horas.....:	5,16
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	3.721,51

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.481,00	P
1/3 das Ferias.....:	827,01	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.....:	295,77	D
Desconto do imposto de Renda....:	36,30	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.308,01	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	332,07	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.975,94	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$ 2.975,94 (dois mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

CIBELE SOARES CARDOSO

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$ 2.975,94(dois mil novecentos e setenta e cinco reais e noventa e quatro 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: 04/11/2024
PELOTAS

CIBELE SOARES CARDOSO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01626315859/00000000977387/384524
Data: 13/12/2024
Hora: 10:38:21

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/12/2024
Valor:	R$ 3033,05
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0772-35.119782.0-8
Nome do Destinatário:	NICOLAS DA SILVA SANGURGO
Finalidade:	PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

03C3FDD6423EC442872101FEF24FB6C92E11

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 I

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
142.67543.60-3	NICOLAS DA SILVA SANGURGO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Avenida MANOEL ANTONIO PERES , 977	AREAL

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.081-300	0237542 - 9001 / RS	023.754.290-01

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
03/04/1997	ANGELICA DA SILVA SANGURGO

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
2.457,70	08/03/2024	05/11/2024	04/12/2024	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 5/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 9/12 avos	R$ 1.951,07	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.560,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 520,28
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$ 4.032,20**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 784,41
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 0,00	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 154,41
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (Falta a maior)	R$ 60,33
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 999,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 3.033,05**

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 142.67543.60-3	11 Nome NICOLAS DA SILVA SANGURGO		
17 CTPS (nº, série, UF) 0237542 - 9001 / RS	18 CPF 023.754.290-01	19 Data de Nascimento 03/04/1997	20 Nome da Mãe ANGELICA DA SILVA SANGURGO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 08/03/2024	25 Data do Aviso Prévio 05/11/2024	26 Data de Afastamento 04/12/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 13/12/2024 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$ 3.033,05, 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: 01627443690/00000000680240/388093
Data: 17/12/2024
Hora: 10:39:55

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/12/2024
Valor:	1.703,39
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:	3240
Conta do Destinatário:	02007457-4
Correntista de Crédito:	900.762.490-34 - EDER ELIAS DE FREITAS
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03F639FB3C09DC7AD628EDA7B211D43AC603

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.....: EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO
- Num. Cart. Profissional: 7584802 Série: 0040
- Periodo de Aquisicao...: DE 22/06/2023 A 21/06/2024
- Periodo Gozo Férias....: DE 19/12/2024 A 02/01/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	2.343,11
Media Horas.....:	503,50
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	1.129,60
TOTAL BASE CALCULO...:	3.976,21

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	1.988,11	P
1/3 das Ferias.....:	662,70	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.....:	217,39	D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS.....:	730,03	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.650,81	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	947,42	D
TOTAL LIQUIDO.....:	1.703,39	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$ 1.703,39 (um mil e setecentos e três reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO

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$ 1.703,39(um mil e setecentos e três reais e trinta e nove 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: 04/11/2024
PELOTAS

EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01627445378/00000000684118/388099
Data: 17/12/2024
Hora: 10:42:24

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/12/2024
Valor:	730,03
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	104 - CAIXA ECON. FEDERAL
Agência do Destinatário:	1594
Conta do Destinatário:	812219523-5
Correntista de Crédito:	054.629.190-26 - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA
Identificador:	PENSAO ALIM.REF.FERIAS

Atenciosamente

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

038BC945E62A0B06471DC4A0CD24F0D23058

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.....: EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO
Num. Cart. Profissional: 7584802 Série: 0040
Periodo de Aquisicao...: DE 22/06/2023 A 21/06/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 19/12/2024 A 02/01/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	2.343,11
Media Horas.....:	503,50
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	1.129,60
TOTAL BASE CALCULO...:	3.976,21

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	1.988,11	P
1/3 das Ferias.....:	662,70	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.....:	217,39	D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS.....:	730,03	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.650,81	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	947,42	D
TOTAL LIQUIDO.....:	1.703,39	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$ 1.703,39 (um mil e setecentos e três reais e trinta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO

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$ 1.703,39(um mil e setecentos e três reais e trinta e nove 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: 04/11/2024
PELOTAS

EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01627442581/00000000677825/388086
Data: 17/12/2024
Hora: 10:38:22

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/12/2024
Valor:	R$ 2703,64
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0772-35.820832.0-9
Nome do Destinatário:	DJAIR CHAVES
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0397173A5C3515D6EBF3421223112321AE90

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.....: DJAIR CHAVES
- Num. Cart. Profissional: 01354 Série: 00028
- Periodo de Aquisicao...: DE 03/09/2023 A 02/09/2024
- Periodo Gozo Férias....: DE 19/12/2024 A 02/01/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	3.844,14
Media Horas.....:	88,49
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	4.497,43

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.248,72	P
1/3 das Ferias.....:	749,57	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.....:	258,61	D
Desconto do imposto de Renda....:	36,04	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.998,29	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	294,65	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.703,64	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$ 2.703,64 (dois mil e setecentos e três reais e sessenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

DJAIR CHAVES

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$ 2.703,64(dois mil e setecentos e três reais e sessenta e quatro 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: 04/11/2024
PELOTAS

DJAIR CHAVES

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241220001039034768
Data: 20/12/2024
Hora: 10:11:14

ID Transação:	E92702067202412201310010390347 68
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	92972dd8ac6d44db811ab1847755c239
Valor Original:	R$ 2.037,31
Vencimento:	20/12/2024
Informações Adicionais:	0124121343606079-3, 13/12/2024 10:24

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 2.037,31

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.836.454	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E	20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121343606079-3	13/12/2024 10:24	2.037,31

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	1	0,00	392,60	1.644,71	0,00	2.037,31
Total Geral:		**0,00**	**392,60**	**1.644,71**	**0,00**	**2.037,31**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 13/12/2024 às 10:23:39 - 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/35b8ba69353c45b5b2635d26a5b08cc5520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E04F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/35b8ba69353c45b5b2635d26a5b08cc5

banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20241220001039038419
Data: 20/12/2024
Hora: 10:12:41

ID Transação:	E92702067202412201312010390384l9
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAG.RESC.TRABALHISTA
Valor:	R$ 6.496,83

Informações do Destinatário

Nome:	NATALIA CARDOZO PEREIRA
CPF:	***.099.510-**
Instituição:	BCO BRADESCO S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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
204.52903.49-6	NATALIA BARWALDT CARDOZO

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua CONEGO SIQUEIRA CANABARRO, 2263 - BLOCO 1 APTO 203	FRAGATA

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.030-280	0270995 - 1029 / RS	027.099.510-29

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
21/05/1991	LORENI BARWALDT CARDOZO

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
2.698,38	26/06/2023	11/12/2024	11/12/2024	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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 663,63	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 207,10	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 11/12 avos	R$ 2.176,80	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.187,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 461,74
69 - Aviso-Prévio Indenizado 33/dias	R$ 2.612,16	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 197,89	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 197,89
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.704,55**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 949,88
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 65,30	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 192,54
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.207,72**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 6.496,83**

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 204.52903.49-6	11 Nome NATALIA BARWALDT CARDOZO			
17 CTPS (nº, série, UF) 0270995 - 1029 / RS	18 CPF 027.099.510-29	19 Data de Nascimento 21/05/1991	20 Nome da Mãe LORENI BARWALDT CARDOZO	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/06/2023	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2024	26 Data de Afastamento 11/12/2024	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).

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

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

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 5.060,00

Competência: DEZEMBRO/2024

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO DE 3 FÉRIAS

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
FUNDO DE RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

Carlos Christian

Valter Scalco
Contabilidade

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

Diogo D. Silveira/André Thiesen
Tesoureiro

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
FUNDO DE RESERV. UPA AREAL	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS	Agência: 041	Cc:06.219784.0-5	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco
Contabilidade

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

Diogo D. Silveira/André Thiesen
Tesoureiro

Porto Alegre RS 03 de Dezembro de 2024

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01622307752/00000000653448/371801
Data: 03/12/2024
Hora: 11:31:35

Canal:	Office Banking
Data Débito:	03/12/2024
Valor:	R$ 5.060,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.DE 3 FERIAS

Atenciosamente

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

03E7E69614870BB7D0D5207F87044B306294

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: 01629572259/00000000966456/395021
Data: 23/12/2024
Hora: 14:38:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 5.060,00
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:	DEV.EMPREST.PG. DE 03 FERIAS

Atenciosamente

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

03B70800DB2B18CC59D11D020F97A0D9C268

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS FUNDO.**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 3.335,98

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. FÉRIAS DE NESTOR A.

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 06 de Dezembro de 2024.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01623537465/00000000547600/376353
Data: 06/12/2024
Hora: 10:03:16

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/12/2024
Valor:	R$ 3.335,98
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.FRIAS DE NESTOR A.

Atenciosamente

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

03298BFA2CC20EA6DD66896712D0932D8595

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: 01629573452/00000000968587/395024
Data: 23/12/2024
Hora: 14:39:43

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 3.335,98
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:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.FERIAS NESTOR

Atenciosamente

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

03A6CCA3C9134C24A9560F5FE473B3440393

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS FUNDO.**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 2.975,94

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. FÉRIAS DE CIBELE

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — JEOM Gestão Empresarial, Financeira — Diogo D. Silveira/André Thiesen

Contabilidade **Tesoureiro**

Porto Alegre/RS 12 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01625918421/00000000795758/383542
Data: 12/12/2024
Hora: 10:38:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/12/2024
Valor:	R$ 2.975,94
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.FERIAS DE CIBELE

Atenciosamente

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

03D62C55568080EBAB2B7B0A7BF28DC48684

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01629574245/00000000970141/395027
Data: 23/12/2024
Hora: 14:40:31

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 2.975,94
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:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.FERIAS CIBELE

Atenciosamente

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

034378ED856B3DA4429EF2D70F37AE279778

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS FUNDO.**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 3.033,05

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. RESC.TRAB.NICOLAS

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 13 de Dezembro de 2024.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01626313582/00000000972007/384514
Data: 13/12/2024
Hora: 10:35:09

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/12/2024
Valor:	R$ 3.033,05
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.RESC.TRAB.NICOLAS

Atenciosamente

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

03A34103E013887A5D124EB84756C5E9A798

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: 01629575101/00000000971721/395030
Data: 23/12/2024
Hora: 14:41:20

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 3.033,05
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:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.RECISAO TRAB.

Atenciosamente

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

035625961498AF900B9A23C860B0B3D8CC80

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS FUNDO.**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 5.200,00

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. 02 FÉRIAS E PENSÃO

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219784.1-2	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219784.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 17 de Dezembro de 2024.

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

ibsaude.org.br

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01627439405/00000000670700/388077
Data: 17/12/2024
Hora: 10:33:48

Canal:	Office Banking
Data Débito:	17/12/2024
Valor:	R$ 5.200,00
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.02 FERIAS E PENSAO

Atenciosamente

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

03E3EB2068921F2BF244E5FDB1FD526D1762

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: 01629575835/00000000973171/395033
Data: 23/12/2024
Hora: 14:42:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 5.200,00
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:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.FERIAS E PENSAO

Atenciosamente

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

0307F28C21565B67FE772DF18559931C1617

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

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

ORDEM DE TRANSFERÊNCIA ENTRE UNIDADES

REMETENTE: **IB SAUDE SEDE** **DESTINATÁRIO: UPA AREAL PELOTAS FUNDO.**

Solicito autorização para transferência no valor de R$ 8.534,14

Competência: DEZEMBRO/2024.

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO. RESC. TRAB. NATALIA

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

Conta-Remetente			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

Conta-Remetente			
UPA AREAL PELOTAS FUNDO	Agência: 041	Cc:06.219874.1-2	Banco: Banrisul
Conta-Destinatário			
SEDE MATRIZ	Agência: 041	Cc:06.206347.0-2	Banco: Banrisul

DATA DA DEVOLUÇÃO: 23 / 12 / 24

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre/RS 20 de Dezembro de 2024.

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628612797/00000000348531/392152
Data: 20/12/2024
Hora: 10:04:28

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2024
Valor:	R$ 8.534,14
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.206347.0-2
Nome do Remetente:	IB SAUDE SEDE
Conta do Destinatário:	0041-06.219874.1-2
Nome do Destinatário:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.RESC.TRAB.NATALIA

Atenciosamente

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

03D7127F43939C3A18A60B2C8E189AB54874

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: 01629576450/00000000974313/395034
Data: 23/12/2024
Hora: 14:42:42

Canal:	Office Banking
Data Débito:	23/12/2024
Valor:	R$ 8.534,14
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:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	DEV.EMPREST.PG.RESC.TRAB.

Atenciosamente

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

03FCE92610F9B7CFC494543D7D7B5DBD0951

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630878758/00000000590686/399287
Data: 27/12/2024
Hora: 13:36:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2024
Valor:	3.369,44
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:	1062
Conta do Destinatário:	01008248-6
Correntista de Crédito:	019.930.630-30 - TATIANA DA SILVA PEREIRA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

0337FDF461FCCAE075448EDFD9A35942B577

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 SILVA PEREIRA
Num. Cart. Profissional: 2763777 Série: 0010
Periodo de Aquisicao...: DE 20/12/2023 A 19/12/2024
Periodo Gozo Férias....: DE 02/01/2025 A 31/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	1.809,89
Media Horas.....:	506,55
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	2.881,24

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	2.881,24	P
1/3 das Ferias.....:	960,41	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.....:	359,81	D
Desconto do imposto de Renda....:	112,40	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	3.841,65	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	472,21	D
TOTAL LIQUIDO.....:	3.369,44	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$ 3.369,44 (três mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

TATIANA DA SILVA PEREIRA

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$ 3.369,44(três mil trezentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro 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: 02/12/2024
PELOTAS

TATIANA DA SILVA PEREIRA

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630879461/00000000592031/399289
Data: 27/12/2024
Hora: 13:37:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2024
Valor:	2.360,26
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Correntista Débito:	07.836.454/0009-01 - FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Banco ou IF do Destinatário:	033 - SANTANDER S.A.
Agência do Destinatário:	1145
Conta do Destinatário:	01034670-4
Correntista de Crédito:	529.161.380-72 - MARCIA DA SILVA SCHELL
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

038AEE21E27EFD7879862FFA2F0CD08C2520

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.....: MARCIA DA SILVA SCHELL
- Num. Cart. Profissional: 0200392 Série: 0020
- Periodo de Aquisicao...: DE 22/06/2023 A 21/06/2024
- Periodo Gozo Férias....: DE 02/01/2025 A 16/01/2025 = 15 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	2.343,11
Media Horas.....:	382,90
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	1.129,60
TOTAL BASE CALCULO...:	3.855,61

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	1.927,81	P
1/3 das Ferias.....:	642,60	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.....:	210,15	D
Desconto do imposto de Renda....:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	2.570,41	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	210,15	D
TOTAL LIQUIDO.....:	2.360,26	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$ 2.360,26 (dois mil trezentos e sessenta reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: ..../..../.....

MARCIA DA SILVA SCHELL

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$ 2.360,26(dois mil trezentos e sessenta reais e vinte e seis 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: 02/12/2024
PELOTAS

MARCIA DA SILVA SCHELL

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01630878087/00000000589391/399281
Data: 27/12/2024
Hora: 13:35:47

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/12/2024
Valor:	R$ 4769,91
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0475-38.228729.0-0
Nome do Destinatário:	NOELI VENZKE MORAES
Finalidade:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03CD9ED3894ECCEBDA5AC45169DC2D686391

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.....: NOELI VENZKE MORAES
- Num. Cart. Profissional: 9050995 Série: 1015
- Periodo de Aquisicao...: DE 07/11/2023 A 06/11/2024
- Periodo Gozo Férias....: DE 02/01/2025 A 31/01/2025 = 30 Dias

BASE CALCULO:

Faltas Nao justific..:	00
Salario Base.....:	3.909,11
Media Horas.....:	27,96
Media Valores.....:	0,00
Outras Vantagens.....:	564,80
TOTAL BASE CALCULO...:	4.501,87

PROVENTOS/DESCONTOS:

Ferias.....:	4.501,87	P
1/3 das Ferias.....:	1.500,62	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.....:	659,16	D
Desconto do imposto de Renda....:	573,42	D
TOTAL DOS PROVENTOS.....:	6.002,49	P
TOTAL DOS DESCONTOS.....:	1.232,58	D
TOTAL LIQUIDO.....:	4.769,91	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$ 4.769,91 (quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E , Data: 01/12/2024

NOELI VENZKE MORAES

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$ 4.769,91(quatro mil setecentos e sessenta e nove reais e noventa e um 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: 31/12/2024
PELOTAS

NOELI VENZKE MORAES

RELATÓRIOS DE ENCARGOS

ROSARIENSE

RESUMO ENCARGOS - IB SAÚDE

NOVEMBRO / 2024

A/C
Sr. José Eri Medeiros
Presidente do Inst. Bras. de Saúde – IB Saúde.

Segue resumo dos encargos (FGTS, INSS, IRRF) da folha de pagamento, referente ao(s) convênio(s) abaixo:

LOCALIDADE: **PELOTAS - RS**

CONVÊNIO	INSS	IMP. RENDA 0561	IMP. RENDA 0588	FGTS	TOTAIS
UPA AREAL	26.299,19	14.149,52	-	37.616,79	78.065,50
TOTAL ...	**R$ 26.299,19**	**R$ 14.149,52**	**R$ -**	**R$ 37.616,79**	**R$ 78.065,50**

Porto Alegre, 30 de novembro 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: 2024.12.18 11:52:24 -03'00'

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ALDEANE CATARINA PINHEIRO	27468743570146	006.456.012-09	101	20/12/2024	Mensal	11.446,13	915,69	0,00	0,00	0,00	915,69
11/2024		ALEXANDRA MOREIRA DA SILVA	274687435703514	742.898.880-20	101	20/12/2024	Mensal	1.686,22	134,89	0,00	0,00	0,00	134,89
11/2024		ALINE DE OLIVEIRA FREIRE	27468743570236	035.006.702-37	101	20/12/2024	Mensal	12.181,66	974,53	0,00	0,00	0,00	974,53
11/2024		ALINE NUNES XAVIER	27468743570282	003.063.250-12	101	20/12/2024	Mensal	1.564,18	125,13	0,00	0,00	0,00	125,13
11/2024		ALLANA PEREIRA GONCALVES	27468743569800	033.440.050-30	101	20/12/2024	Mensal	10.606,38	848,51	0,00	0,00	0,00	848,51
11/2024		ANGELA GABRIELA RIBEIRO MARQUEZ	27468743570195	004.728.810-86	101	20/12/2024	Mensal	6.512,90	521,02	0,00	0,00	0,00	521,02
11/2024		ANGELICA ARANDA DE MOURA	274313	017.975.510-27	101	20/12/2024	Mensal	2.651,85	212,14	0,00	0,00	0,00	212,14
11/2024		ANGELICA DORNELLES SILVA	274435	019.723.100-46	101	20/12/2024	Mensal	8.183,60	654,68	0,00	0,00	0,00	654,68
11/2024		ANGELICA MOREIRA DE ELLY	27468743570136	013.098.650-00	101	20/12/2024	Mensal	4.112,99	329,03	0,00	0,00	0,00	329,03
11/2024		AURICEIA DAIANE SOUZA DE PAULA	27468743581	020.450.780-43	101	20/12/2024	Mensal	5.339,36	427,13	0,00	0,00	0,00	427,13
11/2024		BRENDA SILVA DE OLIVEIRA	274687435616	049.208.620-67	101	20/12/2024	Mensal	6.446,98	515,75	0,00	0,00	0,00	515,75
11/2024		BRUNA DE SOUSA DUTRA DA SILVA	274276	017.377.530-65	101	20/12/2024	Mensal	186,12	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88
11/2024		BRUNA HANADA BRINCKLER	274352	600.885.680-59	101	20/12/2024	Mensal	4.177,90	334,23	0,00	0,00	0,00	334,23
11/2024		BRUNA QUADROS FERNANDES	27468743570030	035.405.620-44	101	20/12/2024	Mensal	3.559,22	284,72	0,00	0,00	0,00	284,72
11/2024		CAROLINE BONNES GIBINSKI	274687435703537	030.369.940-09	101	20/12/2024	Mensal	4.683,18	374,65	0,00	0,00	0,00	374,65
11/2024		CAROLINE WALTRICK ANDRADE	27468743570160	990.345.730-87	101	20/12/2024	Mensal	5.587,13	446,96	0,00	0,00	0,00	446,96
11/2024		CATIUCI ARINE FERNANDES DA LUZ	274687435576	008.442.050-28	101	20/12/2024	Mensal	8.587,15	686,96	0,00	0,00	0,00	686,96
11/2024		CECILIA SIMONET MEIRELLES	2746874299	443.741.940-53	101	20/12/2024	Mensal	3.227,16	258,17	0,00	0,00	0,00	258,17
11/2024		CESAR AUGUSTO DOS SANTOS DE OLIVEIR	274687435703496	003.351.220-51	101	20/12/2024	Mensal	744,57	59,56	0,00	0,00	0,00	59,56
11/2024		CHRISTIAN DA COSTA DE ABREU	274315	041.384.970-80	101	20/12/2024	Mensal	4.968,89	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50
11/2024		DAISY BITTENCOURT DA SILVA	274360	005.239.560-02	101	20/12/2024	Mensal	2.911,28	232,90	0,00	0,00	0,00	232,90
11/2024		DANIELA APARECIDA GRAMS	27468743569993	033.038.600-09	101	20/12/2024	Mensal	5.250,01	419,99	0,00	0,00	0,00	419,99
11/2024		DANIELE DAMASCENO DOS SANTOS	274687435544	020.885.970-50	101	20/12/2024	Mensal	5.331,34	426,50	0,00	0,00	0,00	426,50
11/2024		DEBORA BATISTA SIMAO	274687435703411	816.085.270-34	101	20/12/2024	Mensal	3.335,01	266,79	0,00	0,00	0,00	266,79
11/2024		DIOGO DILLENBURG CARDOSO	274687435703507	042.855.360-56	101	20/12/2024	Mensal	1.845,01	147,59	0,00	0,00	0,00	147,59
11/2024		EDUARDA RIBEIRO TEIXEIRA	2746874356946	876.455.560-72	101	20/12/2024	Mensal	5.270,44	421,63	0,00	0,00	0,00	421,63
11/2024		EDUARDO DOS SANTOS OLIVEIRA	27468743570149	862.068.850-20	101	20/12/2024	Mensal	4.738,69	379,08	0,00	0,00	0,00	379,08
11/2024		ELISA BURG SEVERO	274687435703485	014.344.080-27	101	20/12/2024	Mensal	1.990,70	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
11/2024		ELISANGELA PIRES MELLO DE MEDEIROS	274469	988.455.940-68	101	20/12/2024	Mensal	3.305,44	264,43	0,00	0,00	0,00	264,43
11/2024		ELISANGELA VIEIRA BARBOSA	27468743569991	980.080.720-91	101	20/12/2024	Mensal	3.407,23	272,57	0,00	0,00	0,00	272,57
11/2024		EMERSON ALBERT MATTOS DOS SANTOS	27468743485	036.617.720-66	101	20/12/2024	Mensal	257,31	20,58	0,00	0,00	0,00	20,58
11/2024		ETIENNE MENDES DA SILVA	274439	706.078.262-15	101	20/12/2024	Mensal	3.730,31	298,41	0,00	0,00	0,00	298,41
11/2024		EVELIN DAMIANE NOGUEIRA DE SOUZA	274353	854.488.000-25	101	20/12/2024	Mensal	4.297,46	343,78	0,00	0,00	0,00	343,78
11/2024		FABIANA DE SOUZA	274337	924.663.460-87	101	20/12/2024	Mensal	3.308,25	264,65	0,00	0,00	0,00	264,65
11/2024		FRANCIELE WAZ DOMINGOS	2746874356914	014.940.950-84	101	20/12/2024	Mensal	6.159,04	492,71	0,00	0,00	0,00	492,71
11/2024		GABRIEL ESPINDOLA RECH	27468743570266	037.719.330-56	101	20/12/2024	Mensal	3.809,02	304,71	0,00	0,00	0,00	304,71
11/2024		GABRIEL SILVEIRA FOGACA	2115	034.301.550-10	101	20/12/2024	Mensal	3.457,12	276,56	0,00	0,00	0,00	276,56
11/2024		GABRIELA PEREYRA TIZELI	27468743569995	627.006.340-04	101	20/12/2024	Mensal	7.105,15	568,41	0,00	0,00	0,00	568,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		GABRIELLE ANUSCA ROSA	274637	027.549.070-09	101	20/12/2024	Mensal	3.220,32	257,62	0,00	0,00	0,00	257,62
11/2024		GIOVANNI RIBEIRO DE OLIVEIRA	274687435703513	832.765.720-87	101	20/12/2024	Mensal	5.179,01	414,31	0,00	0,00	0,00	414,31
11/2024		GRAZIELI DA SILVA EBLING GONCALVES	27468743570045	034.904.100-84	101	20/12/2024	Mensal	2.402,15	192,16	0,00	0,00	0,00	192,16
11/2024		ISADORA BITTENCOURT VIVIAN	274473	034.615.510-07	101	20/12/2024	Mensal	3.226,04	258,07	0,00	0,00	0,00	258,07
11/2024		JESSICA SOARES NUNES ROSA	274368	025.515.500-09	101	20/12/2024	Mensal	3.978,31	318,26	0,00	0,00	0,00	318,26
11/2024		JOAO UBIRAJARA DE OLIVEIRA MORAES	27468743570075	547.025.180-20	101	20/12/2024	Mensal	2.289,17	183,13	0,00	0,00	0,00	183,13
11/2024		JOICE LUBIANE DE OLIVEIRA LOPES	27468743570349	927.032.320-04	101	20/12/2024	Mensal	4.563,25	365,05	0,00	0,00	0,00	365,05
11/2024		JORGE WILLIAN RAMOS PARULSKI	274491	030.308.120-14	101	20/12/2024	Mensal	853,01	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24
11/2024		JOSEANE APARECIDA DOS SANTOS CABRA	274326	002.894.780-06	101	20/12/2024	Mensal	16.653,37	1.332,26	0,00	0,00	0,00	1.332,26
11/2024		JOSIANE ROCHA	274687435703519	016.845.490-43	101	20/12/2024	Mensal	1.340,22	107,20	0,00	0,00	0,00	107,20
11/2024		JUCELAINE VARGAS DE OLIVEIRA	27468743570239	006.613.390-41	101	20/12/2024	Mensal	2.566,56	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31
11/2024		JULIANA MARTINS	27468743569979	020.474.560-88	101	20/12/2024	Mensal	7.512,15	600,97	0,00	0,00	0,00	600,97
11/2024		JULIANA RODRIGUES DA SILVA	274471	867.894.570-20	101	20/12/2024	Mensal	4.759,48	380,75	0,00	0,00	0,00	380,75
11/2024		JUREMA CATARINA CAMARGO	274303	497.963.640-34	101	20/12/2024	Mensal	2.721,68	217,73	0,00	0,00	0,00	217,73
11/2024		KELLEN CRISTINA SOUZA CRUZ	274559	003.807.560-13	101	20/12/2024	Mensal	3.033,49	242,67	0,00	0,00	0,00	242,67
11/2024		LAISA PIONER DOS SANTOS	274687435703505	029.151.170-80	101	20/12/2024	Mensal	4.406,82	352,54	0,00	0,00	0,00	352,54
11/2024		LARISSA GABRIELA SEBASTIANY	1969	033.165.270-60	101	20/12/2024	Mensal	3.369,01	269,51	0,00	0,00	0,00	269,51
11/2024		LARISSA PERTUZZATTI	274687435703476	038.765.910-23	101	20/12/2024	Mensal	3.531,11	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
11/2024		LAURA BOTELHO MAKEWITZ	274687435703520	040.110.250-54	101	20/12/2024	Mensal	1.476,58	118,12	0,00	0,00	0,00	118,12
11/2024		LAURA CRISTINA BLUM MARCELINO	274687435634	053.624.460-02	101	20/12/2024	Mensal	1.780,55	142,44	0,00	0,00	0,00	142,44
11/2024		LENI RAMOS FERREIRA	274467	009.756.040-58	101	20/12/2024	Mensal	5.596,66	447,72	0,00	0,00	0,00	447,72
11/2024		LIDIANE MOTA DA ROSA DA SILVA	274687435678	022.581.050-64	101	20/12/2024	Mensal	6.646,60	531,72	0,00	0,00	0,00	531,72
11/2024		LUANA DE SOUZA LIMA	274687435633	021.393.790-55	101	20/12/2024	Mensal	2.511,29	200,89	0,00	0,00	0,00	200,89
11/2024		LUCIANA DA SILVA BRITTO	27468743570326	587.745.480-34	101	20/12/2024	Mensal	4.385,05	350,79	0,00	0,00	0,00	350,79
11/2024		LUIS FELIPI STURMER DA SILVA	27468743570028	050.083.910-70	101	20/12/2024	Mensal	6.038,77	483,09	0,00	0,00	0,00	483,09
11/2024		MAGALI FERREIRA PEDROSO	274687435703506	006.251.520-93	101	20/12/2024	Mensal	2.461,81	196,94	0,00	0,00	0,00	196,94
11/2024		MANUELA SCHREINER MIGUEZ	27468743529	014.149.010-11	101	20/12/2024	Mensal	4.629,18	370,33	0,00	0,00	0,00	370,33
11/2024		MARCIA RODRIGUES DA COSTA	27468743482	471.870.770-68	101	20/12/2024	Mensal	3.319,30	265,53	0,00	0,00	0,00	265,53
11/2024		MARGARETI BITENCOURT MACHADO	274687435703509	008.001.750-93	101	20/12/2024	Mensal	1.765,91	141,26	0,00	0,00	0,00	141,26
11/2024		MARIA LUIZA DE SOUZA MASCARENHAS	27468743570180	580.130.670-68	101	20/12/2024	Mensal	6.916,19	553,29	0,00	0,00	0,00	553,29
11/2024		MARIANA HELOISA MELLO DE LIMA	274687435679	005.484.460-67	101	20/12/2024	Mensal	2.870,11	229,60	0,00	0,00	0,00	229,60
11/2024		MARIANA JOSETE LEITE RODRIGUES	274311	013.044.310-70	101	20/12/2024	Mensal	6.522,58	521,80	0,00	0,00	0,00	521,80
11/2024		MARIENE DA ROSA GOULART	274457	002.530.070-97	101	20/12/2024	Mensal	3.163,90	253,10	0,00	0,00	0,00	253,10
11/2024		MARILEI DA ROSA RAUPP	274400	552.119.680-34	101	20/12/2024	Mensal	4.731,55	378,51	0,00	0,00	0,00	378,51
11/2024		MARINA DE CARLI BRASIL	27468743569767	047.354.810-01	101	20/12/2024	Mensal	4.383,26	350,65	0,00	0,00	0,00	350,65
11/2024		MARY DA SILVA SANTANA	27468743570229	003.540.840-54	101	20/12/2024	Mensal	1.780,55	142,44	0,00	0,00	0,00	142,44
11/2024		MILENA ANDRIELE MUNIZ AIRES	274571	876.358.440-91	101	20/12/2024	Mensal	2.614,39	209,15	0,00	0,00	0,00	209,15
11/2024		MILENA DA SILVA GRAZZIOLI	274687435703542	048.955.060-61	101	20/12/2024	Mensal	608,95	48,71	0,00	0,00	0,00	48,71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		MIRIAM AMARAL HOFFMANN DOS SANTOS	27468743570194	014.566.160-13	101	20/12/2024	Mensal	2.813,77	225,09	0,00	0,00	0,00	225,09
11/2024		NATHALIA ACUNHA CARDOSO	27468743570101	017.623.470-59	101	20/12/2024	Mensal	8.004,48	640,35	0,00	0,00	0,00	640,35
11/2024		NICOLE JESUS MALLMANN	27468743570153	051.802.750-32	101	20/12/2024	Mensal	4.446,34	355,69	0,00	0,00	0,00	355,69
11/2024		OSIRIS GARCIA LOPES JUNIOR	274638	038.423.170-50	101	20/12/2024	Mensal	4.832,06	386,55	0,00	0,00	0,00	386,55
11/2024		OSMAR NEVES GOMES NETO	27468743570225	035.860.770-17	101	20/12/2024	Mensal	2.728,12	218,24	0,00	0,00	0,00	218,24
11/2024		PAMELA DAIANE SOUZA DE AGUIAR	274477	025.558.880-12	101	20/12/2024	Mensal	2.838,19	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05
11/2024		PAMELA TOMAZI JOAQUIM	27468743570096	000.641.100-28	101	20/12/2024	Mensal	8.732,59	698,60	0,00	0,00	0,00	698,60
11/2024		PATRICIA DA ROCHA	274562	009.258.480-26	101	20/12/2024	Mensal	10.489,65	839,16	0,00	0,00	0,00	839,16
11/2024		PAULA DAIANA ALVES RIBEIRO	27468743570140	027.104.700-39	101	20/12/2024	Mensal	5.492,18	439,36	0,00	0,00	0,00	439,36
11/2024		PAULA KATHERINE UMPIERRE RODRIGUES	27468743570141	847.211.200-44	101	20/12/2024	Mensal	5.823,12	465,84	0,00	0,00	0,00	465,84
11/2024		PAULO ALEX DA SILVA DE FREITAS	27468743570336	908.341.000-53	101	20/12/2024	Mensal	4.492,17	359,36	0,00	0,00	0,00	359,36
11/2024		PRISCILA PACHECO RIBEIRO	274687435628	008.437.450-02	101	20/12/2024	Mensal	4.803,65	384,28	0,00	0,00	0,00	384,28
11/2024		RAPHAELA TEIXEIRA BARCELOS	27468743570187	037.903.870-61	101	20/12/2024	Mensal	267,81	21,42	0,00	0,00	0,00	21,42
11/2024		ROBELQUES BARBOSA GONSALVES	274365	025.797.950-65	101	20/12/2024	Mensal	9.078,72	726,28	0,00	0,00	0,00	726,28
11/2024		RODRIGO DOS SANTOS ARRUDA	2571	991.098.160-20	101	20/12/2024	Mensal	4.862,86	389,02	0,00	0,00	0,00	389,02
11/2024		ROSANE OURIQUE ALVES VIDAL	274554	694.885.840-68	101	20/12/2024	Mensal	3.577,27	286,18	0,00	0,00	0,00	286,18
11/2024		ROSEMAR DO CARMO SILVEIRA	27468743570151	713.412.420-72	101	20/12/2024	Mensal	1.109,77	88,77	0,00	0,00	0,00	88,77
11/2024		RUBIA DE MELLO	27468743542	427.498.670-53	101	20/12/2024	Mensal	4.638,01	371,03	0,00	0,00	0,00	371,03
11/2024		SABRINA MOREIRA DECONTO	274687435703488	013.293.570-86	101	20/12/2024	Mensal	3.325,48	266,03	0,00	0,00	0,00	266,03
11/2024		SERGIO LUIS SANTOS REIS	274687435703495	518.130.760-49	101	20/12/2024	Mensal	1.990,70	159,25	0,00	0,00	0,00	159,25
11/2024		SHAIANE VALERIO DE OLIVEIRA	1977	018.346.160-69	101	20/12/2024	Mensal	4.035,92	322,87	0,00	0,00	0,00	322,87
11/2024		SILVIA APARECIDA CORREA PINTO	2746874182	978.311.400-00	101	20/12/2024	Mensal	8.982,07	718,56	0,00	0,00	0,00	718,56
11/2024		SIMONE DOS SANTOS BEDIN	2746874262	994.403.850-49	101	20/12/2024	Mensal	3.658,36	292,66	0,00	0,00	0,00	292,66
11/2024		SIRLEY SOARES IZAGUIRRES	27468743570227	787.760.070-49	101	20/12/2024	Mensal	2.255,47	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43
11/2024		SUSAN GUEDES DA SILVA	274687435703489	018.862.550-08	101	20/12/2024	Mensal	2.786,35	222,89	0,00	0,00	0,00	222,89
11/2024		TAMARA BITTENCOURT NAIBERT	27468743569785	018.575.660-33	101	20/12/2024	Mensal	8.138,26	651,05	0,00	0,00	0,00	651,05
11/2024		TATIANA DA SILVEIRA	274305	920.438.440-91	101	20/12/2024	Mensal	3.736,01	298,87	0,00	0,00	0,00	298,87
11/2024		TATIANE FURQUIM SALINAS	27468743570156	968.990.930-49	101	20/12/2024	Mensal	2.411,72	192,93	0,00	0,00	0,00	192,93
11/2024		TICIELI DA PAZ RODRIGUES	274687435703518	020.661.240-01	101	20/12/2024	Mensal	1.476,58	118,12	0,00	0,00	0,00	118,12
11/2024		VALDICLEIA LEAL GOMES	1935	602.084.313-06	101	20/12/2024	Mensal	8.644,51	691,55	0,00	0,00	0,00	691,55
11/2024		VALDIR DO COUTO JUNIOR	274558	762.442.290-53	101	20/12/2024	Mensal	3.112,11	248,96	0,00	0,00	0,00	248,96
11/2024		VALDOMIRO NASCIMENTO ARAUJO	27468743570150	015.680.750-57	101	20/12/2024	Mensal	2.897,00	231,75	0,00	0,00	0,00	231,75
11/2024		VERONICA LARISSA DIAS BARBOSA	274348	051.159.620-04	101	20/12/2024	Mensal	3.895,94	311,66	0,00	0,00	0,00	311,66
11/2024		VITORIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA	274354	045.001.330-89	101	20/12/2024	Mensal	3.480,63	278,45	0,00	0,00	0,00	278,45
11/2024		YASMINN MOTA	27468743569831	030.139.540-35	101	20/12/2024	Mensal	4.479,15	358,32	0,00	0,00	0,00	358,32
11/2024		ZIZIANE DA SILVA MARTINS	274567	008.866.690-57	101	20/12/2024	Mensal	2.557,59	204,59	0,00	0,00	0,00	204,59
							Total do Tomador	**88.150.495/0001-86**	**486.665,32**	**38.932,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.932,22**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**4.386.601,69**	**350.923,16**	**0,00**	**0,08**	**121,59**	**351.044,83**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
							Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ALESSANDRO MELLO	27060	897.365.670-87	101	20/12/2024	Mensal	5.245,45	419,63	0,00	0,00	0,00	419,63
11/2024		ALEX SANDRO JOAQUIM GOMES	27067	942.757.850-53	101	20/12/2024	Mensal	4.431,88	354,54	0,00	0,00	0,00	354,54
11/2024		ANDREIA LOZADO SOARES ARAUJO	2746874356937	815.371.310-87	101	20/12/2024	Mensal	8.376,78	670,14	0,00	0,00	0,00	670,14
11/2024		CARLOS ALBERTO BORGMANN	27064	767.181.310-91	101	20/12/2024	Mensal	4.411,88	352,94	0,00	0,00	0,00	352,94
11/2024		CATIUSCIA CRISTOFF	27066	943.948.060-20	101	20/12/2024	Mensal	4.777,20	382,16	0,00	0,00	0,00	382,16
11/2024		CLEO DE MELO SILVA	27059	001.104.290-79	101	20/12/2024	Mensal	4.559,84	364,78	0,00	0,00	0,00	364,78
11/2024		DEISE DA SILVEIRA SANTOS	27468743569778	009.768.600-07	101	20/12/2024	Mensal	9.002,23	720,17	0,00	0,00	0,00	720,17
11/2024		FATIMA JACIARA MACIEL	27058	005.600.850-36	101	20/12/2024	Mensal	2.016,14	161,29	0,00	0,00	0,00	161,29
11/2024		JOBIO DE MORAES TEIXEIRA	27068	947.227.810-87	101	20/12/2024	Mensal	4.383,59	350,67	0,00	0,00	0,00	350,67
11/2024		JULIO CESAR DA LUZ RIOS	27056	995.762.100-97	101	20/12/2024	Mensal	4.999,14	399,92	0,00	0,00	0,00	399,92
11/2024		LUCIO ANDRE PAGANOTTO	27062	611.598.910-87	101	20/12/2024	Mensal	3.673,03	293,83	0,00	0,00	0,00	293,83
11/2024		PAULO JURANDIR FERREIRA DA SILVA	27061	940.706.360-72	101	20/12/2024	Mensal	5.539,47	443,15	0,00	0,00	0,00	443,15
11/2024		RICARDO LUIZ NUNES REZENDE	1922	976.118.320-34	101	20/12/2024	Mensal	5.247,62	419,80	0,00	0,00	0,00	419,80
11/2024		ROSIMERE SPALL	2061	005.976.620-45	101	20/12/2024	Mensal	4.546,22	363,69	0,00	0,00	0,00	363,69
11/2024		SABRINA LORENCINI	27468743570267	835.834.750-20	101	20/12/2024	Mensal	6.050,53	484,03	0,00	0,00	0,00	484,03
11/2024		THAIANY SUELIN DE OLIVEIRA	274687435703499	011.381.120-97	101	20/12/2024	Mensal	4.010,30	320,82	0,00	0,00	0,00	320,82
11/2024		VITOR ROSALVINO DA SILVA REIS	27063	742.507.950-04	101	20/12/2024	Mensal	4.938,88	395,10	0,00	0,00	0,00	395,10
11/2024		VITORIA DA SILVA RODRIGUES	27468743569931	042.749.050-20	101	20/12/2024	Mensal	6.681,57	534,51	0,00	0,00	0,00	534,51
							Total do Tomador	**88.821.079/0001-62**	**92.891,75**	**7.431,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.431,17**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**4.386.601,69**	**350.923,16**	**0,00**	**0,08**	**121,59**	**351.044,83**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ABSA WADE	24050	703.784.812-31	101	20/12/2024	Mensal	3.698,88	295,90	0,00	0,00	0,00	295,90
11/2024		ADRIANA MACHADO MOREIRA	24940	737.163.400-49	101	20/12/2024	Mensal	2.473,38	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
11/2024		ADRIANA REGINA GULES BORGES FERREIR	274687435640	586.152.020-87	101	20/12/2024	Mensal	5.662,17	452,96	0,00	0,00	0,00	452,96
11/2024		ADRIANE DE BARROS JUNG	24630	901.143.530-34	101	20/12/2024	Mensal	5.871,14	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68
11/2024		ADRIANE RAQUEL MENEZES	389	634.491.370-34	101	20/12/2024	Mensal	3.066,38	245,30	0,00	0,00	0,00	245,30
11/2024		AGATHA VITORIA PINHEIRO FIRMO	25660	874.424.420-72	101	20/12/2024	Mensal	1.841,81	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
11/2024		ALANA LEMOS NUNES	27468711	861.422.590-34	101	20/12/2024	Mensal	7.971,41	637,71	0,00	0,00	0,00	637,71
11/2024		ALESSANDRA MOURA MARTINS	27468743570002	737.629.030-34	101	20/12/2024	Mensal	2.891,04	231,28	0,00	0,00	0,00	231,28
11/2024		ALEXANDRA DERNITZ HAINZENREDER	27468719	508.615.300-04	101	20/12/2024	Mensal	3.889,71	311,17	0,00	0,00	0,00	311,17
11/2024		ALEXANDRE ANGELO BOLINA PERES	2746874249	004.021.080-43	101	20/12/2024	Mensal	5.061,90	404,95	0,00	0,00	0,00	404,95
11/2024		ALEXANDRE DA CRUZ SILVA	27468712	857.834.550-91	101	20/12/2024	Mensal	5.501,02	440,07	0,00	0,00	0,00	440,07
11/2024		ALEXANDRE DA ROSA PEREIRA	25060	764.476.500-04	101	20/12/2024	Mensal	5.535,64	442,84	0,00	0,00	0,00	442,84
11/2024		ALINE CAPORALE DE CARVALHO	25110	003.411.750-48	101	20/12/2024	Mensal	3.968,14	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44
11/2024		ALINE DE ANDRADE ETZBERGER RAMIRES	27468743569983	675.465.010-91	101	20/12/2024	Mensal	5.733,45	458,66	0,00	0,00	0,00	458,66
11/2024		ALINE DE OLIVEIRA ANCELMO	274687481	014.089.620-12	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		ALINE DOS SANTOS CONCEICAO	274687435572	816.182.040-68	101	20/12/2024	Mensal	5.149,64	411,96	0,00	0,00	0,00	411,96
11/2024		ALINE LOREIRO FRANCO	24200	849.632.710-87	101	20/12/2024	Mensal	2.144,57	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56
11/2024		ALLAN DO NASCIMENTO MARTINS	25640	864.178.780-15	101	20/12/2024	Mensal	1.841,81	147,34	0,00	0,00	0,00	147,34
11/2024		ALLANA REMUS LATTUADA	2746803	872.964.970-68	101	20/12/2024	Mensal	15.795,37	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		AMANDA DA ROSA RICARDO	25460	015.156.950-93	101	20/12/2024	Mensal	4.129,51	330,36	0,00	0,00	0,00	330,36
11/2024		ANA CAROLINA COSTA FIGUEIREDO	27468743570013	000.266.520-48	101	20/12/2024	Mensal	4.893,61	391,48	0,00	0,00	0,00	391,48
11/2024		ANA PAULA DOS SANTOS BORGES	27468610	014.736.280-67	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		ANA PAULA HANAUER	27468721	007.877.140-46	101	20/12/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59
11/2024		ANA PAULA MACHADO SILVEIRA	2746847	892.046.620-34	101	20/12/2024	Mensal	841,72	67,33	0,00	0,00	0,00	67,33
11/2024		ANA PAULA OLIVEIRA DE OLIVEIRA	2746810	856.994.380-68	101	20/12/2024	Mensal	5.101,94	408,15	0,00	0,00	0,00	408,15
11/2024		ANA PAULA PINTO DA SILVA	2746736	808.879.450-15	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		ANDERSON MACHADO	2746874186	040.891.490-45	101	20/12/2024	Mensal	5.050,37	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		ANDREA DA SILVEIRA PEREIRA	2746739	772.096.560-49	101	20/12/2024	Mensal	5.450,52	436,03	0,00	0,00	0,00	436,03
11/2024		ANDREA DIAS	27468690	002.038.330-40	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		ANDREIA ALMEIDA SABIO	27468716	708.458.240-15	101	20/12/2024	Mensal	5.650,69	452,04	0,00	0,00	0,00	452,04
11/2024		ANDRESA MOREIRA DA SILVA	2746738	011.781.510-18	101	20/12/2024	Mensal	5.097,98	407,83	0,00	0,00	0,00	407,83
11/2024		ANDRESSA ANTUNES FAGUNDES	25520	003.657.670-00	101	20/12/2024	Mensal	4.567,90	365,43	0,00	0,00	0,00	365,43
11/2024		ANDRESSA GARCIA FELIX	27468717	802.063.870-91	101	20/12/2024	Mensal	17.458,13	1.396,64	0,00	0,00	0,00	1.396,64
11/2024		ANDRESSA SILVEIRA SOARES DOS SANTOS	2746874338	029.722.220-16	101	20/12/2024	Mensal	5.084,99	406,79	0,00	0,00	0,00	406,79
11/2024		ANGELICA PEREIRA DE SOUZA RAMBOR	2746741	989.920.740-34	101	20/12/2024	Mensal	12.426,49	994,11	0,00	0,00	0,00	994,11
11/2024		ANNA CAROLINE CUNHA DA CUNHA	27468743569908	835.665.460-20	101	20/12/2024	Mensal	4.689,62	375,16	0,00	0,00	0,00	375,16
11/2024		ANNELISE FAVARIN GOMES	27468708	033.417.010-95	101	20/12/2024	Mensal	5.115,60	409,23	0,00	0,00	0,00	409,23
11/2024		ARIEL CAMARGO GRIS DA SILVA	2746737	001.130.520-73	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ARYANNE MORAES PADILHA	25390	850.083.380-72	101	20/12/2024	Mensal	2.213,32	177,06	0,00	0,00	0,00	177,06
11/2024		AUGUSTO MEYER BORSTMANN	27468697	021.704.080-29	101	20/12/2024	Mensal	18.188,73	1.455,09	0,00	0,00	0,00	1.455,09
11/2024		BARBARA TOMASEL MACHADO	25230	033.894.440-09	101	20/12/2024	Mensal	4.820,64	385,64	0,00	0,00	0,00	385,64
11/2024		BIANCA GOMES DOS REIS	2163	044.976.110-00	101	20/12/2024	Mensal	6.647,99	531,83	0,00	0,00	0,00	531,83
11/2024		BRENDA KUSER FEGALO	27468743569816	858.495.290-04	101	20/12/2024	Mensal	33.386,08	2.670,88	0,00	0,00	0,00	2.670,88
11/2024		BRUNA ALEXANDRE DORNELLES MORAES	25970	011.605.522-74	101	20/12/2024	Mensal	1.952,00	156,16	0,00	0,00	0,00	156,16
11/2024		BRUNA JESINSKA SELBACH	2746745	004.744.430-43	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		BRUNA LUISA RIBEIRO DE ALMEIDA	24270	850.960.320-00	101	20/12/2024	Mensal	6.377,76	510,21	0,00	0,00	0,00	510,21
11/2024		BRUNA MIELCZARSKI	24740	042.193.030-65	101	20/12/2024	Mensal	26.386,72	2.110,93	0,00	0,00	0,00	2.110,93
11/2024		BRUNA SEVERINO RAMBO	25880	013.525.590-21	101	20/12/2024	Mensal	16.297,68	1.303,80	0,00	0,00	0,00	1.303,80
11/2024		BRUNA SILVA DA COSTA	2746744	022.882.150-97	101	20/12/2024	Mensal	5.158,34	412,66	0,00	0,00	0,00	412,66
11/2024		BRUNO CALDEIRA MONGELO	24340	035.413.210-59	101	20/12/2024	Mensal	27.162,80	2.173,02	0,00	0,00	0,00	2.173,02
11/2024		CAMILA AIRES DO NASCIMENTO SCHREIBE	25870	032.276.992-22	101	20/12/2024	Mensal	2.525,18	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
11/2024		CAMILA JENIFER PENHA	24710	026.387.130-40	101	20/12/2024	Mensal	5.367,90	429,43	0,00	0,00	0,00	429,43
11/2024		CAMILA MARTINS DE FREITAS	2746808	035.907.420-03	101	20/12/2024	Mensal	5.097,00	407,75	0,00	0,00	0,00	407,75
11/2024		CAMILA REINHEIMER	24600	012.223.420-06	101	20/12/2024	Mensal	5.255,39	420,42	0,00	0,00	0,00	420,42
11/2024		CANDIDA DE FRAGA ERREIRA	2746833	919.639.400-59	101	20/12/2024	Mensal	5.628,12	450,24	0,00	0,00	0,00	450,24
11/2024		CARINE LIMA HERMES	2746820	011.220.850-95	101	20/12/2024	Mensal	32.595,37	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		CARINE MELO MEYER	2746874320	928.786.010-68	101	20/12/2024	Mensal	5.085,25	406,81	0,00	0,00	0,00	406,81
11/2024		CARLA LAIS LEAL DA SILVA	24830	029.319.080-10	101	20/12/2024	Mensal	2.473,38	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
11/2024		CARLOS EDUARDO CAETANO	27468734	008.776.750-31	101	20/12/2024	Mensal	4.973,03	397,84	0,00	0,00	0,00	397,84
11/2024		CAROLINA AYRES MUNOZ	27468693	022.268.890-43	101	20/12/2024	Mensal	7.097,57	567,80	0,00	0,00	0,00	567,80
11/2024		CAROLINE DA SILVEIRA	27468743569992	014.918.790-41	101	20/12/2024	Mensal	4.791,05	383,28	0,00	0,00	0,00	383,28
11/2024		CAROLINE DE FREITAS THOME	24330	964.418.790-34	101	20/12/2024	Mensal	4.208,64	336,68	0,00	0,00	0,00	336,68
11/2024		CAROLINE MARTINS BRASIL	23260	041.770.580-84	101	20/12/2024	Mensal	14.291,04	1.143,28	0,00	0,00	0,00	1.143,28
11/2024		CAROLINE OLIVEIRA DA COSTA MARTINHO	25100	857.174.950-72	101	20/12/2024	Mensal	1.960,64	156,84	0,00	0,00	0,00	156,84
11/2024		CAROLINE SILVA MARCHIORETTO	25490	029.494.140-10	101	20/12/2024	Mensal	2.553,07	204,24	0,00	0,00	0,00	204,24
11/2024		CASSIA MACHADO PEREIRA	27468743569836	919.657.210-87	101	20/12/2024	Mensal	5.120,74	409,65	0,00	0,00	0,00	409,65
11/2024		CHAIANE DUTRA FELIX	27468743521	023.986.150-73	101	20/12/2024	Mensal	2.501,06	200,08	0,00	0,00	0,00	200,08
11/2024		CHRISTIAN GASPAR DA SILVA OLIVEIRA	2746804	012.115.350-96	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		CLARA MARIA MULLER SCHNEIDER	27468701	028.129.990-04	101	20/12/2024	Mensal	17.273,97	1.381,91	0,00	0,00	0,00	1.381,91
11/2024		CLAUDECI RODRIGUES DIAS	274687435569	449.357.060-15	101	20/12/2024	Mensal	5.061,90	404,95	0,00	0,00	0,00	404,95
11/2024		CLAUDIA BEATRIZ CORREIA FIGUEIRA	2746852	673.264.710-53	101	20/12/2024	Mensal	5.050,37	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		CLAUDIA LOPEZ GUEVARA	24230	600.313.430-58	101	20/12/2024	Mensal	27.938,87	2.235,10	0,00	0,00	0,00	2.235,10
11/2024		CLAUDIA REJANE PAIM	2746874289	483.133.780-34	101	20/12/2024	Mensal	5.073,45	405,87	0,00	0,00	0,00	405,87
11/2024		CRISTIANE DOURADO	274687487	657.570.680-00	101	20/12/2024	Mensal	5.345,05	427,59	0,00	0,00	0,00	427,59
11/2024		CRISTIANE RIBEIRO ROSA	27468743570014	945.606.760-20	101	20/12/2024	Mensal	5.070,71	405,65	0,00	0,00	0,00	405,65
11/2024		CRISTIANO FINKLER RODRIGUES	27468704	713.590.520-20	101	20/12/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		CYNTHIA BETTIO DE FREITAS	25840	015.673.750-73	101	20/12/2024	Mensal	1.860,18	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2024		DAGMA DE FATIMA DA SILVA	2746828	502.312.940-34	101	20/12/2024	Mensal	17.273,97	1.381,91	0,00	0,00	0,00	1.381,91
11/2024		DAIANA FRANCO MACHADO	27468743508	007.083.320-64	101	20/12/2024	Mensal	3.210,74	256,85	0,00	0,00	0,00	256,85
11/2024		DAIANE BARBOSA GONCALVES PIAZERA	25830	805.159.590-49	101	20/12/2024	Mensal	3.753,85	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30
11/2024		DAIANE CRISTINE FORTES DOS SANTOS FL	25310	811.214.580-68	101	20/12/2024	Mensal	2.778,26	222,25	0,00	0,00	0,00	222,25
11/2024		DAIANE DA SILVA MUNIZ	1896	021.640.580-70	101	20/12/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
11/2024		DAIANE GARCIA	2746823	013.001.680-21	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		DANIEL MILKVICZ DE CAMARGO	2746756	820.916.680-87	101	20/12/2024	Mensal	18.223,23	1.457,85	0,00	0,00	0,00	1.457,85
11/2024		DANIEL TABORDA DOS SANTOS	27468743569773	862.631.100-15	101	20/12/2024	Mensal	3.055,37	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		DANIELA DOS SANTOS MACHADO	27468743569784	742.874.940-91	101	20/12/2024	Mensal	3.646,47	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70
11/2024		DANIELA LEANDRA DA SILVA CARVALHO	24060	928.154.130-00	101	20/12/2024	Mensal	4.328,88	346,30	0,00	0,00	0,00	346,30
11/2024		DANIELA RIBEIRO DAS NEVES	2746873101	969.057.600-30	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		DANIELA RIVERO DOMINGUEZ	274687435612	819.206.950-87	101	20/12/2024	Mensal	8.085,75	646,85	0,00	0,00	0,00	646,85
11/2024		DANIELA ROQUE MARRERO	24670	717.809.941-09	101	20/12/2024	Mensal	27.162,79	2.173,02	0,00	0,00	0,00	2.173,02
11/2024		DANIELA SILVA DE OLIVEIRA	2746760	010.998.750-05	101	20/12/2024	Mensal	7.459,48	596,75	0,00	0,00	0,00	596,75
11/2024		DANIELE RODRIGUES ALMEIDA	2746874341	847.299.880-00	101	20/12/2024	Mensal	6.065,43	485,23	0,00	0,00	0,00	485,23
11/2024		DANIELLI COGNO DE ARGONDIZZO	27468743490	019.596.920-03	101	20/12/2024	Mensal	17.174,32	1.373,93	0,00	0,00	0,00	1.373,93
11/2024		DANIELLI LEAL SILVA	2746759	019.347.990-76	101	20/12/2024	Mensal	17.895,36	1.431,62	0,00	0,00	0,00	1.431,62
11/2024		DANILO WITICHORIKY DA SILVA	2746767	859.855.970-91	101	20/12/2024	Mensal	5.075,15	406,01	0,00	0,00	0,00	406,01
11/2024		DEISI RIBEIRO GOMES	2005	013.475.210-46	101	20/12/2024	Mensal	3.195,36	255,62	0,00	0,00	0,00	255,62
11/2024		DIANE BEATRIZ DA ROSA	2746874330	003.873.510-51	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		DIESSICA CHAGAS QUINTANA	2746758	027.039.150-98	101	20/12/2024	Mensal	5.346,04	427,67	0,00	0,00	0,00	427,67
11/2024		DIOGO PERUZZO TODESCHINI	1996	869.401.980-91	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		DORA LUCI ANEZ VILLAR	23450	066.782.048-59	101	20/12/2024	Mensal	29.491,04	2.359,28	0,00	0,00	0,00	2.359,28
11/2024		DORA ZULEMA CRUZ DE MAMANI	2746766	819.464.490-91	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		DOUGLAS FERNANDES DA SILVA	24400	015.513.060-93	101	20/12/2024	Mensal	6.264,97	501,18	0,00	0,00	0,00	501,18
11/2024		DULCENARA DO AMARAL DINIZ MORAES	25340	785.325.740-68	101	20/12/2024	Mensal	2.327,90	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
11/2024		EDSON CRISTIANO SILVA DA COSTA	2746787	994.521.030-00	101	20/12/2024	Mensal	19.242,42	1.539,38	0,00	0,00	0,00	1.539,38
11/2024		EDUARDA DE ARAUJO MACHADO	26912	031.240.310-08	101	20/12/2024	Mensal	7.196,78	575,73	0,00	0,00	0,00	575,73
11/2024		EDUARDA ROSA LEMOS	2746773	872.324.480-15	101	20/12/2024	Mensal	5.133,59	410,68	0,00	0,00	0,00	410,68
11/2024		EDUARDO SOBREIRA DA SILVA	2746772	988.440.400-34	101	19/12/2024	Mensal	7.061,87	564,94	0,00	0,01	28,24	593,19
11/2024		ELIANE COSTA SILVA	2746776	097.091.516-06	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		ELIAS SARAIVA CORREA	25380	853.395.200-72	101	20/12/2024	Mensal	3.847,89	307,83	0,00	0,00	0,00	307,83
11/2024		ELIDA LIMA DA SILVEIRA	2746775	018.860.860-52	101	20/12/2024	Mensal	1.509,72	120,77	0,00	0,00	0,00	120,77
11/2024		ELIR DE OLIVEIRA LIMA	274604	022.225.925-69	101	20/12/2024	Mensal	2.463,30	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
11/2024		ELISABETE DA ROSA SILVA	25180	012.689.680-13	101	20/12/2024	Mensal	3.968,14	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44
11/2024		ELISABETE MILITZ GONCALVES	25470	685.889.680-53	101	20/12/2024	Mensal	2.327,90	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
11/2024		ELISANDRA MOURA DA SILVA	2746874178	825.070.070-87	101	20/12/2024	Mensal	3.646,47	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ELISIANE SAMUEL LAMPER	2746785	868.499.720-49	101	20/12/2024	Mensal	5.084,99	406,79	0,00	0,00	0,00	406,79
11/2024		EMELYN TOIGO MILLAO	2746763	018.115.390-41	101	20/12/2024	Mensal	3.055,35	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		EMILY ALVES DA SILVA	2746778	862.119.510-00	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		EMILY CARVALHO DA ROSA	27468743570007	855.190.730-15	101	20/12/2024	Mensal	3.299,19	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92
11/2024		ENIO FERNANDES DIAS JUNIOR	25940	837.230.130-15	101	20/12/2024	Mensal	2.284,69	182,76	0,00	0,00	0,00	182,76
11/2024		ERYCK DE BRITO LAU	2746780	856.075.250-15	101	20/12/2024	Mensal	3.253,79	260,30	0,00	0,00	0,00	260,30
11/2024		EVA SANTOS SANTANA	2746784	038.850.395-59	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		EVELIN GRIEBELER DA ROSA	27468743569856	851.992.220-15	101	20/12/2024	Mensal	31.043,21	2.483,45	0,00	0,00	0,00	2.483,45
11/2024		EWELYN DE FREITAS FARIAS	25790	851.059.880-00	101	20/12/2024	Mensal	10.154,16	812,32	0,00	0,00	0,00	812,32
11/2024		FABIANA CORTE REAL LANCA	27468725	013.785.960-05	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		FABIANA DA SILVA GOMES	2746836	674.301.390-00	101	20/12/2024	Mensal	11.282,40	902,59	0,00	0,00	0,00	902,59
11/2024		FABIANA DE CACIA DA CONCEICAO	274687498	969.706.500-49	101	20/12/2024	Mensal	5.332,67	426,60	0,00	0,00	0,00	426,60
11/2024		FABIANA PEDROSO RIBEIRO	25860	926.388.720-91	101	20/12/2024	Mensal	2.525,18	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
11/2024		FABIANE GLADZIK DE OLIVEIRA	2746874100	722.179.950-49	101	20/12/2024	Mensal	18.698,56	1.495,88	0,00	0,00	0,00	1.495,88
11/2024		FABIANE SOUZA COSTA	27468743569916	914.052.890-15	101	20/12/2024	Mensal	2.223,13	177,84	0,00	0,00	0,00	177,84
11/2024		FABIO PASE	24970	825.045.120-15	101	20/12/2024	Mensal	12.960,64	1.036,84	0,00	0,00	0,00	1.036,84
11/2024		FELIPE SILVEIRA DA COSTA	27468726	620.112.783-68	101	20/12/2024	Mensal	16.793,60	1.343,48	0,00	0,00	0,00	1.343,48
11/2024		FERNANDA CASTILHO DALMONTE	1946	024.139.270-50	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		FERNANDA JANAINA E SILVA CLAVE	23670	964.499.930-49	101	20/12/2024	Mensal	2.691,62	215,32	0,00	0,00	0,00	215,32
11/2024		FERNANDA MENDES VARGAS	27468728	995.003.100-15	101	20/12/2024	Mensal	18.304,83	1.464,38	0,00	0,00	0,00	1.464,38
11/2024		FERNANDA SILVA FERNANDES	27468723	816.081.360-00	101	20/12/2024	Mensal	7.065,36	565,22	0,00	0,00	0,00	565,22
11/2024		FERNANDO DA MOTA FIGUEIREDO	2746853	995.466.120-49	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		FILIPE DE SANTIAGO CHANDER FRAGA	27468724	404.531.148-30	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		FILLIPE RODRIGUES BONOTTO	2746874117	016.716.720-03	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		FIORENTINA ZIANI	27468743569829	857.194.120-34	101	20/12/2024	Mensal	3.472,82	277,81	0,00	0,00	0,00	277,81
11/2024		FLAVIA REGINA LUCAS ALVES	25740	010.263.140-97	101	20/12/2024	Mensal	2.036,90	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94
11/2024		FLAVIA SILVA DA ROSA	2746859	010.636.680-77	101	20/12/2024	Mensal	2.645,42	211,62	0,00	0,00	0,00	211,62
11/2024		FRANCIELE CAVALHEIRO PEREIRA	2746874331	009.239.160-59	101	20/12/2024	Mensal	5.495,72	439,65	0,00	0,00	0,00	439,65
11/2024		FRANCIELI LANDO	27468743569961	023.132.220-80	101	20/12/2024	Mensal	6.542,12	523,36	0,00	0,00	0,00	523,36
11/2024		FRANCISCO SCHNEIDER DA CUNHA	2746874348	006.078.610-88	101	20/12/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
11/2024		GABRIEL DE MAGALHAES TRINDADE	25330	018.382.240-41	101	20/12/2024	Mensal	12.567,90	1.005,43	0,00	0,00	0,00	1.005,43
11/2024		GABRIEL PEIXOTO GONCALVES	274687435675	600.352.020-50	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		GABRIEL PINTO AIRES	27468743570010	044.956.360-06	101	20/12/2024	Mensal	5.743,96	459,50	0,00	0,00	0,00	459,50
11/2024		GABRIELA DOS SANTOS CARDOSO	274687435575	988.518.700-63	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		GABRIELA FEIJO DA ROSA	25190	810.087.670-34	101	20/12/2024	Mensal	4.955,08	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
11/2024		GABRIELA GOMES RODRIGUES	274687421	027.201.450-84	101	20/12/2024	Mensal	5.667,82	453,42	0,00	0,00	0,00	453,42
11/2024		GABRIELA RODRIGUES COLLARES BRAGA	274687390	997.475.700-25	101	20/12/2024	Mensal	5.050,37	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		GABRIELLE HELENA WELLAUSSEN DA SILVA	24430	043.938.390-05	101	20/12/2024	Mensal	6.293,53	503,47	0,00	0,00	0,00	503,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		GABRIELLE PEREIRA DE OLIVEIRA	274687407	032.319.560-13	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		GABRIELLY PACHECO DA SILVA LAMBERCH	274687417	875.393.810-00	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		GEORGIA GOMES LIMA MARTINS	274687397	093.202.236-70	101	20/12/2024	Mensal	32.595,35	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		GILBERTO PAZ DA SILVA CORREA	274687394	020.988.130-58	101	20/12/2024	Mensal	34.196,41	2.735,70	0,00	0,00	0,00	2.735,70
11/2024		GILDO CABRAL LEMOS	1954	000.215.770-56	101	20/12/2024	Mensal	102,74	8,21	0,00	0,00	0,00	8,21
11/2024		GIOVANA MESQUITA FERREIRA	274687399	977.687.230-15	101	20/12/2024	Mensal	7.077,57	566,20	0,00	0,00	0,00	566,20
11/2024		GIOVANA PUCHALSKI LOPES	24530	043.375.640-39	101	20/12/2024	Mensal	5.871,15	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68
11/2024		GIOVANNA LISBOA PEIXOTO DIAS	274687410	400.892.308-09	101	20/12/2024	Mensal	23.282,40	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
11/2024		GIULIA NONES LINS	25500	068.399.589-81	101	20/12/2024	Mensal	4.804,93	384,38	0,00	0,00	0,00	384,38
11/2024		GLACIMARA GONCALVES TRINDADE	274687382	883.784.970-20	101	20/12/2024	Mensal	5.085,21	406,81	0,00	0,00	0,00	406,81
11/2024		GRACIELI AURELIO IRAGARAY	2746874173	997.483.980-72	101	20/12/2024	Mensal	7.545,36	603,62	0,00	0,00	0,00	603,62
11/2024		GREICE KELLI COELHO DE SOUZA	274687408	025.964.190-17	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		GUILHERME MENEGUZZI PAGEL	274687435606	863.560.200-59	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		GUILHERME SANT ANNA DE LAMARE	274607	008.345.910-30	101	20/12/2024	Mensal	10.195,36	815,62	0,00	0,00	0,00	815,62
11/2024		GUILHERME SCHMIDT ROSA	1966	033.211.400-71	101	19/12/2024	Mensal	23.338,88	1.867,11	0,00	0,07	93,35	1.960,53
11/2024		HELEN VITORIA DOS SANTOS	25350	851.510.170-04	101	20/12/2024	Mensal	2.778,26	222,25	0,00	0,00	0,00	222,25
11/2024		HERMES PEREIRA DA FONSECA	25030	002.748.810-12	101	20/12/2024	Mensal	3.968,14	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44
11/2024		IGOR SANTOS ROCHA	25000	059.286.885-04	101	20/12/2024	Mensal	25.610,65	2.048,84	0,00	0,00	0,00	2.048,84
11/2024		INAJARA VILIANA SILVA DA CRUZ	274687456	603.917.400-59	101	20/12/2024	Mensal	7.439,19	595,12	0,00	0,00	0,00	595,12
11/2024		INGRID AMARAL SOARES	24130	044.871.100-17	101	20/12/2024	Mensal	6.054,99	484,39	0,00	0,00	0,00	484,39
11/2024		INGRID LELITA OSORIO DA CUNHA	23700	025.318.620-05	101	20/12/2024	Mensal	4.449,12	355,92	0,00	0,00	0,00	355,92
11/2024		INGRID VELHO SANTOS	24290	028.256.220-60	101	20/12/2024	Mensal	6.038,88	483,10	0,00	0,00	0,00	483,10
11/2024		IRMA LUZ JACKELINE VALDERRAMA DIAZ	24020	704.363.162-93	101	20/12/2024	Mensal	28.714,96	2.297,19	0,00	0,00	0,00	2.297,19
11/2024		ISABEL DE CARVALHO BARCELOS	274687461	026.018.210-94	101	20/12/2024	Mensal	8.511,70	680,92	0,00	0,00	0,00	680,92
11/2024		ISABELA FIDELIS DA CUNHA	1950	118.382.846-21	101	20/12/2024	Mensal	18.066,34	1.445,30	0,00	0,00	0,00	1.445,30
11/2024		ISABELA LOBO VINHAS	274687457	042.453.630-70	101	20/12/2024	Mensal	17.431,68	1.394,52	0,00	0,00	0,00	1.394,52
11/2024		ISABELLA SCHIRMER	274687435690	037.556.230-30	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		JACIANE ALVES SILVEIRA	274687362	806.293.930-87	101	20/12/2024	Mensal	5.921,36	473,70	0,00	0,00	0,00	473,70
11/2024		JAINE SOUZA CANABARRO	27468743527	015.235.150-74	101	20/12/2024	Mensal	2.352,77	188,21	0,00	0,00	0,00	188,21
11/2024		JANAINA FERNANDES FARIAS	274687435647	983.286.620-00	101	20/12/2024	Mensal	5.452,47	436,18	0,00	0,00	0,00	436,18
11/2024		JANAINA PASQUALI	2746874270	710.019.990-53	101	20/12/2024	Mensal	17.329,68	1.386,37	0,00	0,00	0,00	1.386,37
11/2024		JAQUELINE AGOSTINETTO	1990	498.391.790-04	101	20/12/2024	Mensal	3.218,38	257,46	0,00	0,00	0,00	257,46
11/2024		JAQUELINE NAIBERT	274687322	427.456.320-00	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		JEAN JUNIOR THEVENIN	24250	600.400.730-76	101	20/12/2024	Mensal	3.698,88	295,90	0,00	0,00	0,00	295,90
11/2024		JEAN RIBEIRO	2019	880.410.850-91	101	20/12/2024	Mensal	7.097,93	567,83	0,00	0,00	0,00	567,83
11/2024		JEFFERSON DANIEL KUNZ	1929	025.057.960-09	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		JENIFFER APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA	274687325	863.788.050-91	101	20/12/2024	Mensal	3.653,43	292,26	0,00	0,00	0,00	292,26
11/2024		JENNIFER ESTER NUNES CACERES	274687354	025.069.060-88	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		JERONIMO JARDIM PLASSE	2149	008.264.350-41	101	20/12/2024	Mensal	654,72	52,37	0,00	0,00	0,00	52,37
11/2024		JESSICA BEATRIZ HAMESTER	27468743569938	017.956.720-99	101	20/12/2024	Mensal	30.267,13	2.421,36	0,00	0,00	0,00	2.421,36
11/2024		JESSICA CAROLINA MORALES DE VAZQUEZ	24930	023.109.020-04	101	20/12/2024	Mensal	3.493,38	279,46	0,00	0,00	0,00	279,46
11/2024		JESSICA PEREIRA CASTRO FOQUES	24300	869.936.070-34	101	20/12/2024	Mensal	5.887,75	471,01	0,00	0,00	0,00	471,01
11/2024		JESSYCA CAROLINA DE ALMEIDA	25800	029.676.350-06	101	20/12/2024	Mensal	3.246,66	259,72	0,00	0,00	0,00	259,72
11/2024		JOANA CRISTINA BORGES	2746874334	436.266.530-72	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		JOANDERSON BRITO SANTOS DA SILVA	25090	114.371.884-43	101	20/12/2024	Mensal	2.510,64	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84
11/2024		JOAO LUIS ORSI	24620	813.812.980-87	101	20/12/2024	Mensal	240,50	19,24	0,00	0,00	0,00	19,24
11/2024		JOAO PAULO CAMPOS GALLI	274687313	369.692.588-82	101	20/12/2024	Mensal	34.409,06	2.752,71	0,00	0,00	0,00	2.752,71
11/2024		JOAO VICTOR ALMEIDA DE ALMEIDA	2148	871.188.070-87	101	20/12/2024	Mensal	3.615,36	289,22	0,00	0,00	0,00	289,22
11/2024		JONAS CESAR ROCHA	24420	080.337.036-95	101	20/12/2024	Mensal	13.162,80	1.053,02	0,00	0,00	0,00	1.053,02
11/2024		JONATAN MONTANO RUIZ MORENO	23460	777.840.302-15	101	20/12/2024	Mensal	29.561,99	2.364,95	0,00	0,00	0,00	2.364,95
11/2024		JONATHAS NEGRO MAIA	274687309	016.286.190-74	101	20/12/2024	Mensal	5.332,67	426,60	0,00	0,00	0,00	426,60
11/2024		JOSE HENRIQUE DIAS DE SOUSA	274687319	407.234.838-41	101	20/12/2024	Mensal	7.142,18	571,37	0,00	0,00	0,00	571,37
11/2024		JOSE HENRIQUE MONTEIRO NETO	25590	011.963.702-22	101	20/12/2024	Mensal	12.175,14	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
11/2024		JOSE NELSON POLESSO	274687435586	001.279.100-85	101	20/12/2024	Mensal	16.533,06	1.322,64	0,00	0,00	0,00	1.322,64
11/2024		JOSEFINA RIBEIRO DE FREITAS	401	480.691.590-49	101	20/12/2024	Mensal	8.400,00	672,00	0,00	0,00	0,00	672,00
11/2024		JOSELAINE FERNANDES DE SOUZA	1982	002.937.850-82	101	20/12/2024	Mensal	4.887,67	391,00	0,00	0,00	0,00	391,00
11/2024		JOSIANA CARVALHO DE AZEVEDO ANSELMI	1855	000.440.720-23	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		JOSIANE GONCALVES PEREIRA	25440	019.883.890-54	101	20/12/2024	Mensal	4.804,93	384,38	0,00	0,00	0,00	384,38
11/2024		JOZIANE FACCINI GOMES	2746874278	004.530.410-60	101	20/12/2024	Mensal	4.174,09	333,92	0,00	0,00	0,00	333,92
11/2024		JULIA GABRIELI REIS PAIM	27468743570005	033.108.140-76	101	20/12/2024	Mensal	3.299,19	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92
11/2024		JULIA NETTO DA SILVA	274687435674	032.874.730-00	101	20/12/2024	Mensal	7.443,08	595,43	0,00	0,00	0,00	595,43
11/2024		JULIANA DA SILVA LIMA	27468743569774	848.961.320-68	101	20/12/2024	Mensal	7.452,49	596,19	0,00	0,00	0,00	596,19
11/2024		JULIANA DA SILVA NASCIMENTO	25930	011.538.280-14	101	20/12/2024	Mensal	1.382,18	110,56	0,00	0,00	0,00	110,56
11/2024		JULYANE PANISSON DE AGUIAR	274687337	026.088.860-51	101	20/12/2024	Mensal	3.646,47	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70
11/2024		KAOANA ANGELI	274687371	869.744.320-20	101	20/12/2024	Mensal	5.332,67	426,60	0,00	0,00	0,00	426,60
11/2024		KAREN BOMBARDELLI	1985	920.947.830-49	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		KAREN DOS SANTOS ALVES	23740	875.267.600-59	101	20/12/2024	Mensal	2.814,96	225,19	0,00	0,00	0,00	225,19
11/2024		KAREN HOFMANN DE OLIVEIRA	25260	847.998.380-91	101	20/12/2024	Mensal	6.910,64	552,84	0,00	0,00	0,00	552,84
11/2024		KAREN LIANA DA ROSA WENDPAP	24210	042.750.580-11	101	20/12/2024	Mensal	5.405,54	432,43	0,00	0,00	0,00	432,43
11/2024		KAREN SILVA DE OLIVEIRA	274687372	001.008.690-09	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		KARIN GUIMARAES TABORDA	274687435696	397.819.840-15	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		KARINA ARREGUI ZILIO	274687386	987.804.250-20	101	20/12/2024	Mensal	18.400,65	1.472,04	0,00	0,00	0,00	1.472,04
11/2024		KARINA DE ALMEIDA	25420	016.348.050-89	101	20/12/2024	Mensal	2.327,90	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
11/2024		KARINE FERREIRA CAMARGO	274382	030.037.460-73	101	20/12/2024	Mensal	6.306,47	504,50	0,00	0,00	0,00	504,50
11/2024		KATIA MARLOVA DE SOUZA	1951	764.738.210-15	101	20/12/2024	Mensal	5.346,73	427,73	0,00	0,00	0,00	427,73
11/2024		KELLEN JULIANA SILVA DOS SANTOS	24860	025.657.510-01	101	20/12/2024	Mensal	2.951,90	236,14	0,00	0,00	0,00	236,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		KELLY CRISTINA DOS SANTOS CHAVES	274687380	759.387.150-91	101	20/12/2024	Mensal	5.398,17	431,84	0,00	0,00	0,00	431,84
11/2024		KELLY CRISTINA SILVA DE CARVALHO	274687424	895.761.520-20	101	20/12/2024	Mensal	20.733,12	1.658,64	0,00	0,00	0,00	1.658,64
11/2024		KEMILYN NATALYN DA SILVA RODRIGUES	25480	874.884.500-00	101	20/12/2024	Mensal	2.327,90	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
11/2024		KETLYN CRISTINE RODRIGUES HAUBER	25280	042.114.750-45	101	20/12/2024	Mensal	4.820,64	385,64	0,00	0,00	0,00	385,64
11/2024		KLEUFI GOULART CASTRO	27468743570003	961.590.060-53	101	20/12/2024	Mensal	3.299,19	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92
11/2024		LAIS VAZ BARRETO	25540	877.354.900-20	101	20/12/2024	Mensal	1.901,23	152,09	0,00	0,00	0,00	152,09
11/2024		LARISSA DA ROSA FLORES	274687439	029.589.150-50	101	20/12/2024	Mensal	32.595,37	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		LARISSA DE SOUZA GULARTE	274687441	033.576.160-76	101	20/12/2024	Mensal	5.413,04	433,03	0,00	0,00	0,00	433,03
11/2024		LARISSA ECHEVENGUA	2299	479.446.680-34	101	20/12/2024	Mensal	6.981,24	558,49	0,00	0,00	0,00	558,49
11/2024		LARISSA VARGAS VIEIRA	1944	031.742.520-08	101	20/12/2024	Mensal	35.720,37	2.857,62	0,00	0,00	0,00	2.857,62
11/2024		LAURO ANTONIO DORNELES JUNIOR	27468743569904	035.731.440-98	101	20/12/2024	Mensal	30.267,12	2.421,36	0,00	0,00	0,00	2.421,36
11/2024		LEANDRO SOARES DOS REIS	274687444	867.090.200-10	101	20/12/2024	Mensal	32.595,37	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		LEONARDO DE CARVALHO COELHO	25530	427.993.538-60	101	20/12/2024	Mensal	2.434,56	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
11/2024		LEONARDO PALUDO SULCZINSKI	274687358	027.388.740-88	101	20/12/2024	Mensal	33.630,14	2.690,40	0,00	0,00	0,00	2.690,40
11/2024		LEONARDO SOUZA DE OLIVEIRA	25290	030.096.670-94	101	20/12/2024	Mensal	2.632,86	210,62	0,00	0,00	0,00	210,62
11/2024		LIANDRA DUARTE DE JESUS	24660	982.913.780-53	101	20/12/2024	Mensal	4.515,00	361,19	0,00	0,00	0,00	361,19
11/2024		LILIAN VALEJO MACHADO	274687447	954.014.660-72	101	20/12/2024	Mensal	5.090,27	407,21	0,00	0,00	0,00	407,21
11/2024		LISANDRA CRISTINA SANTOS DA CONCEICA	274687369	827.121.230-34	101	20/12/2024	Mensal	3.299,19	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92
11/2024		LISIANE DEL PINO AROLDI	24640	011.163.690-60	101	20/12/2024	Mensal	4.220,67	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
11/2024		LISIANE FORTUNA MICHELSEN	274687496	004.959.290-42	101	20/12/2024	Mensal	7.440,19	595,20	0,00	0,00	0,00	595,20
11/2024		LISIANE PIRES BRINCK RODRIGUES	1984	001.010.930-71	101	20/12/2024	Mensal	5.374,26	429,93	0,00	0,00	0,00	429,93
11/2024		LONI SCALARI PIPIA	274687420	803.527.230-68	101	20/12/2024	Mensal	5.936,46	474,91	0,00	0,00	0,00	474,91
11/2024		LUCAS ANTONIO ARAUJO VOLPATTO	27468743569857	018.227.980-43	101	20/12/2024	Mensal	6.756,47	540,51	0,00	0,00	0,00	540,51
11/2024		LUCAS ANTONIO COELHO DA SILVA	2746874184	042.767.860-96	101	20/12/2024	Mensal	3.239,44	259,15	0,00	0,00	0,00	259,15
11/2024		LUCAS FLEM MESSINA	27468743570006	013.683.870-71	101	20/12/2024	Mensal	3.299,19	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92
11/2024		LUCAS TEIXEIRA VILANOVA	23680	875.401.690-87	101	20/12/2024	Mensal	2.853,85	228,30	0,00	0,00	0,00	228,30
11/2024		LUCIANA LANNES DE ASSIS	2746874349	037.826.130-40	101	20/12/2024	Mensal	6.926,23	554,09	0,00	0,00	0,00	554,09
11/2024		LUCIANA MORO MACHADO	274687426	508.548.520-34	101	20/12/2024	Mensal	12.282,40	982,59	0,00	0,00	0,00	982,59
11/2024		LUCIANA SILVA DE LIMA	274687435685	965.818.240-20	101	20/12/2024	Mensal	5.050,37	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		LUCIANE CORREA DA SILVA	23710	921.352.770-53	101	20/12/2024	Mensal	4.494,01	359,51	0,00	0,00	0,00	359,51
11/2024		MADALENA GALVAO MORAIS	27468743540	825.017.420-87	101	20/12/2024	Mensal	2.463,26	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
11/2024		MAIRA TABORDA E SILVA	25250	013.635.480-77	101	20/12/2024	Mensal	2.632,86	210,62	0,00	0,00	0,00	210,62
11/2024		MANASES GONCALVES DA ROSA	1992	741.291.710-20	101	20/12/2024	Mensal	3.607,41	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59
11/2024		MANOELA MAFFEI	27468731	025.250.320-12	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		MANOELLY PONTES BEZERRA	2746874199	065.931.103-88	101	20/12/2024	Mensal	32.200,00	2.576,00	0,00	0,00	0,00	2.576,00
11/2024		MARA RUBIA COSTA VIANA	274687311	471.866.230-34	101	20/12/2024	Mensal	5.062,02	404,95	0,00	0,00	0,00	404,95
11/2024		MARCELINA ZACARIAS CEOLIN	1895	890.423.520-00	101	20/12/2024	Mensal	31.449,18	2.515,93	0,00	0,00	0,00	2.515,93
11/2024		MARCELLA DA SILVA ROCHA	27468730	027.756.580-40	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		MARCELO ARY CANTO PAZZINI	25400	937.962.420-49	101	20/12/2024	Mensal	3.501,23	280,09	0,00	0,00	0,00	280,09
11/2024		MARCELO EDUARDO MOREIRA GOULART	274687310	817.614.307-34	101	20/12/2024	Mensal	32.595,37	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		MARCIA PIA DOS SANTOS	274687312	421.352.220-20	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		MARCIO GILBERTO ROSARIO BANDEIRA	274687308	811.787.510-15	101	20/12/2024	Mensal	3.253,93	260,31	0,00	0,00	0,00	260,31
11/2024		MARIA DA CONCEICAO MEIRELES DE SOUZ	25070	785.445.800-68	101	20/12/2024	Mensal	2.510,64	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84
11/2024		MARIA DA GRACA ROSA LARA	274687304	045.862.840-99	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		MARIA DYANDRA KAROLINE DARIO FERNAN	25080	053.530.464-12	101	20/12/2024	Mensal	25.610,64	2.048,84	0,00	0,00	0,00	2.048,84
11/2024		MARIA ELIZABETE LEHUGEUR	274687435681	654.739.490-53	101	20/12/2024	Mensal	5.155,36	412,42	0,00	0,00	0,00	412,42
11/2024		MARIA JOSICLEIDE SANTOS	2746874313	941.761.910-15	101	20/12/2024	Mensal	7.459,78	596,77	0,00	0,00	0,00	596,77
11/2024		MARIA LETICIA VARGAS CASAGRANDE	2746874244	631.119.770-72	101	20/12/2024	Mensal	15.795,37	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		MARIA LUIZA SZULZEVSKI DE OLIVEIRA	25120	878.372.340-49	101	20/12/2024	Mensal	1.960,64	156,84	0,00	0,00	0,00	156,84
11/2024		MARIAIRAM LUCAS MARCHANDT	24980	041.474.410-17	101	20/12/2024	Mensal	2.400,64	192,04	0,00	0,00	0,00	192,04
11/2024		MARIANE AZAMBUJA PRUCIANO	274687314	010.526.800-38	101	20/12/2024	Mensal	5.378,85	430,30	0,00	0,00	0,00	430,30
11/2024		MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL	1937	067.483.751-77	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		MARIELLE BARROS MEDEIROS	25850	041.624.030-58	101	20/12/2024	Mensal	2.525,18	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
11/2024		MARILZA VALLEJO BELCHIOR	24850	007.167.180-30	101	20/12/2024	Mensal	26.386,72	2.110,93	0,00	0,00	0,00	2.110,93
11/2024		MARINA INGRID MULLER VELHO	25960	032.597.750-05	101	20/12/2024	Mensal	2.289,04	183,12	0,00	0,00	0,00	183,12
11/2024		MARINA SANTANNA MARTINS	24950	051.039.960-65	101	20/12/2024	Mensal	2.266,67	181,33	0,00	0,00	0,00	181,33
11/2024		MARINA TREMPER	25600	024.065.340-81	101	20/12/2024	Mensal	4.654,78	372,38	0,00	0,00	0,00	372,38
11/2024		MATEUS ESPINDOLA DE MORAES	274687321	846.561.070-34	101	20/12/2024	Mensal	23.282,41	1.862,59	0,00	0,00	0,00	1.862,59
11/2024		MATEUS TEIXEIRA TORRES	274687398	013.414.230-69	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		MATHEUS GOULART FARIAS	274687435636	020.458.110-93	101	20/12/2024	Mensal	3.195,35	255,62	0,00	0,00	0,00	255,62
11/2024		MAURICIO VIEIRA CONCEICAO	24730	859.060.930-87	101	20/12/2024	Mensal	4.088,38	327,06	0,00	0,00	0,00	327,06
11/2024		MAYARA LUIZA ROSATTO MIRANDA	274687323	026.984.930-03	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		MELINE SABBADINI CARRION NOSCHANG	274687315	025.139.920-67	101	20/12/2024	Mensal	15.795,37	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		MELISSA ABREU DE SOUZA	24960	807.211.090-04	101	20/12/2024	Mensal	3.968,13	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44
11/2024		MELISSA JANAINA MENEZES FELISBERTO P	274687307	009.287.140-20	101	20/12/2024	Mensal	3.666,47	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
11/2024		MICHELE MILKVICZ SOARES	1978	829.045.020-68	101	20/12/2024	Mensal	5.813,36	465,06	0,00	0,00	0,00	465,06
11/2024		MICHELLY CARVALHO DE MIRANDA	274687435614	035.621.020-03	101	20/12/2024	Mensal	5.067,79	405,42	0,00	0,00	0,00	405,42
11/2024		MILENA BASTOS MENDES	24170	026.444.690-90	101	20/12/2024	Mensal	13.538,88	1.083,10	0,00	0,00	0,00	1.083,10
11/2024		MILLENA RODRIGUEZ COUGO	23580	037.514.170-79	101	20/12/2024	Mensal	2.703,84	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30
11/2024		MIRIAM LUCIANE DA ROSA ANTUNES	274687343	856.782.010-34	101	20/12/2024	Mensal	5.050,37	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		MURIEL CARDOZO MARTINS	27468743502	014.518.270-32	101	20/12/2024	Mensal	7.045,35	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		NADIA OMAR OMAIRI	274687333	033.113.979-08	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		NATALIA LUZ DOMINGUES	24220	859.441.900-78	101	20/12/2024	Mensal	2.932,69	234,60	0,00	0,00	0,00	234,60
11/2024		NATALIA PAIVA LIMA	24810	144.465.597-37	101	20/12/2024	Mensal	26.386,72	2.110,93	0,00	0,00	0,00	2.110,93
11/2024		NATASHA CAVALHEIRO FREITAS	25990	023.261.000-26	101	20/12/2024	Mensal	684,72	54,77	0,00	0,00	0,00	54,77
11/2024		NATHALIA BARCELLOS DA SILVA	25430	880.169.510-15	101	20/12/2024	Mensal	1.901,23	152,09	0,00	0,00	0,00	152,09

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		NELCI DE MOURA CEBALLOS	274687341	625.052.541-68	101	20/12/2024	Mensal	5.375,53	430,03	0,00	0,00	0,00	430,03
11/2024		NICOLE DOS SANTOS MONTEIRO	27468743569920	043.835.931-35	101	20/12/2024	Mensal	30.267,12	2.421,36	0,00	0,00	0,00	2.421,36
11/2024		NICOLE FABIOLA ROSSETTO SCHNEIDER	23470	023.485.120-17	101	20/12/2024	Mensal	3.366,04	269,28	0,00	0,00	0,00	269,28
11/2024		NORTHON ALVES DE OLIVEIRA	274687401	030.261.470-28	101	20/12/2024	Mensal	5.063,35	405,06	0,00	0,00	0,00	405,06
11/2024		NUBIA TRINDADE DE MUTTI	25040	884.764.300-78	101	20/12/2024	Mensal	5.535,64	442,84	0,00	0,00	0,00	442,84
11/2024		OMAR GIOVANI DOS SANTOS OLIVEIRA	24920	011.225.080-77	101	20/12/2024	Mensal	4.375,28	350,01	0,00	0,00	0,00	350,01
11/2024		OXARIS MARIA DA COSTA CAPELARI	23430	854.749.830-34	101	20/12/2024	Mensal	6.389,71	511,17	0,00	0,00	0,00	511,17
11/2024		PALOMA DA SILVA RODRIGUES	2746874272	036.003.130-70	101	20/12/2024	Mensal	3.055,36	244,42	0,00	0,00	0,00	244,42
11/2024		PALOMA VIEIRA	24310	027.109.480-01	101	20/12/2024	Mensal	2.546,14	203,68	0,00	0,00	0,00	203,68
11/2024		PAMELA RODRIGUES PEREIRA	24280	855.606.000-59	101	20/12/2024	Mensal	6.038,88	483,10	0,00	0,00	0,00	483,10
11/2024		PAMELA SILVEIRA SIMON	23600	850.733.690-68	101	20/12/2024	Mensal	4.460,34	356,82	0,00	0,00	0,00	356,82
11/2024		PAOLA CARRAVETTA BARRETO	27468743569833	600.582.710-31	101	20/12/2024	Mensal	6.829,63	546,36	0,00	0,00	0,00	546,36
11/2024		PATRICIA ALMEIDA DELAVI	24240	019.474.570-80	101	20/12/2024	Mensal	2.618,88	209,50	0,00	0,00	0,00	209,50
11/2024		PATRICIA CORREA GOMES	24590	710.463.990-04	101	20/12/2024	Mensal	5.871,13	469,68	0,00	0,00	0,00	469,68
11/2024		PATRICIA GRACE LEFA	274687377	957.949.480-00	101	20/12/2024	Mensal	18.208,28	1.456,65	0,00	0,00	0,00	1.456,65
11/2024		PATRICIA LOPES ZEN	274687435632	889.526.300-68	101	20/12/2024	Mensal	5.084,99	406,79	0,00	0,00	0,00	406,79
11/2024		PATRICIA OLIVEIRA GARCIA	25760	710.102.700-87	101	20/12/2024	Mensal	3.366,91	269,34	0,00	0,00	0,00	269,34
11/2024		PATRICIA THILL BISOTTO	25200	891.342.570-04	101	20/12/2024	Mensal	2.632,86	210,62	0,00	0,00	0,00	210,62
11/2024		PAULA DE OLIVEIRA CARVALHO	2746874314	041.954.460-74	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		PAULA DUTRA MENDONCA	25510	028.101.080-30	101	20/12/2024	Mensal	2.327,90	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
11/2024		PAULA FEIJO BRITTES	274687435613	013.679.980-93	101	20/12/2024	Mensal	7.324,94	585,98	0,00	0,00	0,00	585,98
11/2024		PAULO RICARDO OLIVEIRA GUIMARAES DA	2746874337	879.452.150-68	101	20/12/2024	Mensal	3.646,47	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70
11/2024		PAULO RICARDO PEREIRA	1975	042.919.683-02	101	20/12/2024	Mensal	16.808,68	1.344,69	0,00	0,00	0,00	1.344,69
11/2024		PEDRO HENRIQUE SANTOS CARNEIRO	274687404	404.828.548-39	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		PEDRO KAUAN MUNAROTTO QUADROS	24820	601.228.040-82	101	20/12/2024	Mensal	2.586,72	206,93	0,00	0,00	0,00	206,93
11/2024		PEDRO VINICIUS SOUZA FERNANDES	274687414	054.781.090-37	101	20/12/2024	Mensal	3.195,37	255,62	0,00	0,00	0,00	255,62
11/2024		PETRIK DA SILVA GARRONI	274687406	422.885.618-74	101	20/12/2024	Mensal	3.231,88	258,54	0,00	0,00	0,00	258,54
11/2024		PRISCILLA COELHO ROLAND	274687367	829.076.090-68	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		RAFAEL VIEIRA DENCK	27468743570004	869.989.940-87	101	20/12/2024	Mensal	2.764,38	221,14	0,00	0,00	0,00	221,14
11/2024		RAFAELLA XAVIER DE DEUS	274687435561	029.309.140-41	101	20/12/2024	Mensal	3.889,93	311,18	0,00	0,00	0,00	311,18
11/2024		RAFHAELA BARCELOS	25220	862.620.170-20	101	20/12/2024	Mensal	4.955,08	396,39	0,00	0,00	0,00	396,39
11/2024		RAMONA MARLENE DE MELO	2188	927.824.420-15	101	20/12/2024	Mensal	7.468,59	597,47	0,00	0,00	0,00	597,47
11/2024		RAVINE SOUZA MOREIRA	27468743569965	701.340.300-87	101	20/12/2024	Mensal	4.996,05	399,67	0,00	0,00	0,00	399,67
11/2024		RENAN DA ROSA HERDINA	2746874230	046.357.780-96	101	20/12/2024	Mensal	5.991,45	479,30	0,00	0,00	0,00	479,30
11/2024		RENATA BERNART PAZINI	2746786	016.427.240-25	101	20/12/2024	Mensal	7.095,10	567,60	0,00	0,00	0,00	567,60
11/2024		RENATA BEZERRA MEIRELLES	2746874356956	737.003.120-91	101	20/12/2024	Mensal	6.392,96	511,42	0,00	0,00	0,00	511,42
11/2024		RENATO DIOGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO	25450	870.483.370-87	101	20/12/2024	Mensal	5.367,90	429,43	0,00	0,00	0,00	429,43
11/2024		RICARDO DE SOUZA CARNEIRO	24760	043.423.710-81	101	20/12/2024	Mensal	2.473,37	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		RICARDO PEREIRA CLEZAR	27468743569903	898.777.050-87	101	20/12/2024	Mensal	30.267,13	2.421,36	0,00	0,00	0,00	2.421,36
11/2024		RITA FABIANA BERGGEVIST DOS SANTOS	25550	736.908.720-49	101	20/12/2024	Mensal	3.847,90	307,83	0,00	0,00	0,00	307,83
11/2024		RITCHELLE RODRIGUES MARTINS	27468743569964	039.040.870-02	101	20/12/2024	Mensal	4.732,91	378,63	0,00	0,00	0,00	378,63
11/2024		ROBERTA BAPTISTA ROSA PEREIRA	24890	883.790.780-04	101	20/12/2024	Mensal	4.088,37	327,06	0,00	0,00	0,00	327,06
11/2024		ROBERTA FREITAS GASSO	24990	818.182.700-72	101	20/12/2024	Mensal	3.968,14	317,44	0,00	0,00	0,00	317,44
11/2024		ROCHELLE DE CARLI SILVA	274687497	014.931.730-14	101	20/12/2024	Mensal	17.195,35	1.375,62	0,00	0,00	0,00	1.375,62
11/2024		RODRIGO GEISLER MIELCZARSKI	23730	700.949.180-15	101	20/12/2024	Mensal	6.256,20	500,49	0,00	0,00	0,00	500,49
11/2024		ROGER GONCALVES VIANA	25610	029.991.000-86	101	20/12/2024	Mensal	12.175,14	974,00	0,00	0,00	0,00	974,00
11/2024		ROSANA ROSECLEIA CUSTODIO CARVALHO	274687435665	835.176.850-20	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		ROSANE MORETTO LEMANSKI	2746854	565.618.730-68	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		ROSANE SIQUEIRA ANTUNES	23980	950.566.450-87	101	20/12/2024	Mensal	16.089,67	1.287,16	0,00	0,00	0,00	1.287,16
11/2024		ROSANGELA CARVALHO DA SILVA	2746874321	411.672.950-72	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		ROSANGELA SANTOS DOS SANTOS	27468743570008	016.784.630-27	101	20/12/2024	Mensal	3.299,19	263,92	0,00	0,00	0,00	263,92
11/2024		ROSIANE WIELAND FISCHER	2746794	025.247.340-05	101	20/12/2024	Mensal	3.646,47	291,70	0,00	0,00	0,00	291,70
11/2024		SABRINA CASTRO DA SILVA	27468743569815	921.477.040-91	101	20/12/2024	Mensal	7.045,36	563,62	0,00	0,00	0,00	563,62
11/2024		SABRINA KOZENIEWSKI	2746799	010.739.690-45	101	20/12/2024	Mensal	5.119,76	409,57	0,00	0,00	0,00	409,57
11/2024		SAMARA SILVEIRA DOS SANTOS	25750	764.736.000-00	101	20/12/2024	Mensal	4.696,90	375,74	0,00	0,00	0,00	375,74
11/2024		SANDRA CRISTIANE DE OLIVEIRA XAVIER M	2746874101	677.399.380-68	101	20/12/2024	Mensal	7.612,48	608,99	0,00	0,00	0,00	608,99
11/2024		SERLEI CARVALHO GIORDANI	24580	572.734.800-53	101	20/12/2024	Mensal	4.229,89	338,39	0,00	0,00	0,00	338,39
11/2024		SIMONE DA SILVA MORALES	1668	714.335.030-34	101	20/12/2024	Mensal	3.431,68	274,53	0,00	0,00	0,00	274,53
11/2024		SIMONE DE FATIMA SOARES GONCALVES	27468743569918	607.253.380-91	101	20/12/2024	Mensal	2.837,12	226,96	0,00	0,00	0,00	226,96
11/2024		SIMONE FREITAS RODRIGUES	27468743497	593.198.100-44	101	20/12/2024	Mensal	3.056,89	244,54	0,00	0,00	0,00	244,54
11/2024		SINGRID VIRGINIA DA CONCEICAO GENRO	1952	786.200.150-87	101	20/12/2024	Mensal	5.178,54	414,28	0,00	0,00	0,00	414,28
11/2024		STEFANI MACHADO	27468696	870.541.830-53	101	20/12/2024	Mensal	5.085,50	406,83	0,00	0,00	0,00	406,83
11/2024		STEFANIA CHAVES	27468702	047.557.785-06	101	20/12/2024	Mensal	32.595,36	2.607,62	0,00	0,00	0,00	2.607,62
11/2024		STEPHANIE MASCARENHA DA SILVA	27468694	880.628.300-63	101	20/12/2024	Mensal	5.695,80	455,66	0,00	0,00	0,00	455,66
11/2024		SUELEN DA SILVA FAGUNDES ALVES	25050	852.324.830-72	101	20/12/2024	Mensal	2.510,64	200,84	0,00	0,00	0,00	200,84
11/2024		SULISLAINE FERREIRA LARA	24540	644.830.700-10	101	20/12/2024	Mensal	4.208,64	336,68	0,00	0,00	0,00	336,68
11/2024		SUSIANE FREITAG	2746830	933.283.890-91	101	20/12/2024	Mensal	17.279,12	1.382,32	0,00	0,00	0,00	1.382,32
11/2024		TAIANE DE OLIVEIRA ABIB	1986	881.829.160-20	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		TAINA SILVEIRA ALANO	24080	023.800.630-10	101	20/12/2024	Mensal	28.013,66	2.241,09	0,00	0,00	0,00	2.241,09
11/2024		TAIS BORGES SOARES	1957	023.758.530-83	101	20/12/2024	Mensal	4.965,38	397,22	0,00	0,00	0,00	397,22
11/2024		TAMIRIS RIBEIRO RONDAM	274687334	035.783.540-90	101	20/12/2024	Mensal	5.075,15	406,01	0,00	0,00	0,00	406,01
11/2024		TATIANA SILVA FERREIRA	25770	011.980.450-60	101	20/12/2024	Mensal	2.036,90	162,94	0,00	0,00	0,00	162,94
11/2024		TATIANE BERNARDO DIAS	27468707	977.212.120-49	101	20/12/2024	Mensal	5.050,36	404,02	0,00	0,00	0,00	404,02
11/2024		TAUANY MARIA FERRAZ LOPES	1942	100.345.974-92	101	20/12/2024	Mensal	35.440,99	2.835,27	0,00	0,00	0,00	2.835,27
11/2024		TAYNA SILVA DE MORAES	27468743525	851.655.650-68	101	20/12/2024	Mensal	2.574,58	205,95	0,00	0,00	0,00	205,95
11/2024		THAIRINE BAVARESCO	274687318	020.723.830-80	101	20/12/2024	Mensal	5.108,08	408,64	0,00	0,00	0,00	408,64

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		THAYNA TERRES DE CAMPOS	24460	875.612.120-20	101	20/12/2024	Mensal	6.857,84	548,61	0,00	0,00	0,00	548,61
11/2024		THAYSE LANDVOIGT SAVEDRA	274687329	837.992.140-20	101	20/12/2024	Mensal	15.815,36	1.265,22	0,00	0,00	0,00	1.265,22
11/2024		THIAGO DOS SANTOS LOPES	274687324	036.575.250-92	101	20/12/2024	Mensal	5.651,29	452,09	0,00	0,00	0,00	452,09
11/2024		TIAGO OLIVEIRA DE AZEVEDO	2746874252	008.081.240-64	101	20/12/2024	Mensal	5.061,90	404,95	0,00	0,00	0,00	404,95
11/2024		TIAGO SOUTO MARQUES	24790	835.644.380-68	101	20/12/2024	Mensal	2.586,72	206,93	0,00	0,00	0,00	206,93
11/2024		TIARLE JULIANA CORREIA TASSO	2746874175	968.009.090-68	101	20/12/2024	Mensal	5.073,84	405,90	0,00	0,00	0,00	405,90
11/2024		TIZYE LIMA RIZZO	1988	834.518.200-30	101	20/12/2024	Mensal	5.890,56	471,24	0,00	0,00	0,00	471,24
11/2024		UARLEI NOGUEIRA PORTO	274687338	148.767.917-32	101	20/12/2024	Mensal	16.549,40	1.323,94	0,00	0,00	0,00	1.323,94
11/2024		VALDOIR MACHADO DE ALMEIDA	274687356	567.860.000-10	101	20/12/2024	Mensal	15.419,28	1.233,54	0,00	0,00	0,00	1.233,54
11/2024		VALERIA MESQUITA	274687348	040.823.060-64	101	20/12/2024	Mensal	5.338,94	427,10	0,00	0,00	0,00	427,10
11/2024		VANESSA DALENOGAR DOS SANTOS	27468743570009	039.987.470-44	101	20/12/2024	Mensal	5.788,37	463,06	0,00	0,00	0,00	463,06
11/2024		VANESSA DE OLIVEIRA SILVA	27468743569899	018.072.412-62	101	20/12/2024	Mensal	6.542,12	523,36	0,00	0,00	0,00	523,36
11/2024		VANESSA LEAL SCARABELOT	2746841	000.852.900-09	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		VANESSA PEREIRA RODRIGUES	1659	057.337.679-44	101	20/12/2024	Mensal	360,74	28,85	0,00	0,00	0,00	28,85
11/2024		VERA MARIA FARIAS	274687345	946.547.190-91	101	20/12/2024	Mensal	5.700,20	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
11/2024		VERONICA DA SILVA XAVIER	1909	014.859.800-54	101	20/12/2024	Mensal	3.768,53	301,48	0,00	0,00	0,00	301,48
11/2024		VICTORIA BOBSIN DOS SANTOS	2746846	033.786.880-84	101	20/12/2024	Mensal	5.819,87	465,58	0,00	0,00	0,00	465,58
11/2024		VICTORIA DA LUZ VIEGA BORGES	2746874346	039.585.540-32	101	20/12/2024	Mensal	33.657,54	2.692,59	0,00	0,00	0,00	2.692,59
11/2024		VICTORIA EMANUELE LOBO PALLAORO	25020	863.495.110-34	101	20/12/2024	Mensal	25.610,64	2.048,84	0,00	0,00	0,00	2.048,84
11/2024		VICTORIA ETCHART DOS SANTOS	25410	042.303.130-98	101	20/12/2024	Mensal	24.834,56	1.986,76	0,00	0,00	0,00	1.986,76
11/2024		VILMAR LEANDRO OLIVEIRA SILVA	2746874356932	979.946.340-87	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		VINICIUS LEONARDO VIEGAS	2746874177	031.695.200-16	101	20/12/2024	Mensal	5.450,12	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
11/2024		VINICIUS RIBEIRO GOES	24770	030.099.740-00	101	20/12/2024	Mensal	4.088,38	327,06	0,00	0,00	0,00	327,06
11/2024		VINICIUS TESSARI PORCIUNCULA	27468743569770	031.335.470-70	101	20/12/2024	Mensal	4.642,63	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40
11/2024		VITOR CRISTIANO DAHMER	23570	914.451.590-15	101	20/12/2024	Mensal	2.814,96	225,19	0,00	0,00	0,00	225,19
11/2024		VITORIA LUIZA BRUM PORTO	2746874356940	045.141.750-05	101	20/12/2024	Mensal	3.195,36	255,62	0,00	0,00	0,00	255,62
11/2024		VITORIA RABELO D AVILA	27468743569917	855.970.900-20	101	20/12/2024	Mensal	6.594,73	527,57	0,00	0,00	0,00	527,57
11/2024		VITORIA ROCHA SERAPIAO	24140	870.276.150-53	101	20/12/2024	Mensal	6.448,81	515,89	0,00	0,00	0,00	515,89
11/2024		VIVIAN GONCALVES GROSSI	1987	974.171.140-91	101	20/12/2024	Mensal	15.795,36	1.263,62	0,00	0,00	0,00	1.263,62
11/2024		VIVIANE TERESINHA VIANA MACHADO	25580	737.463.390-49	101	20/12/2024	Mensal	6.701,23	536,09	0,00	0,00	0,00	536,09
11/2024		WAGNER SOARES DE MATTOS	27468743569863	833.567.890-15	101	20/12/2024	Mensal	3.472,82	277,81	0,00	0,00	0,00	277,81
11/2024		WILLIAN FARIAS ROCHA	24320	028.561.800-86	101	20/12/2024	Mensal	4.220,71	337,65	0,00	0,00	0,00	337,65
11/2024		YAMIL SANCHEZ SANTIESTEBAN	25920	067.510.541-22	101	20/12/2024	Mensal	14.745,52	1.179,63	0,00	0,00	0,00	1.179,63
11/2024		YOUDELINE OBAS	.24040	602.232.320-76	101	20/12/2024	Mensal	3.698,89	295,90	0,00	0,00	0,00	295,90
11/2024		YURI ROGERIO CARVALHO DOS SANTOS	274687364	039.174.820-37	101	20/12/2024	Mensal	5.637,30	450,97	0,00	0,00	0,00	450,97
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.807.044,62**	**304.559,77**	**0,00**	**0,08**	**121,59**	**304.681,44**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**4.386.601,69**	**350.923,16**	**0,00**	**0,08**	**121,59**	**351.044,83**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ADRIANO BOTELHO DE SOUZA	2746874269	015.976.920-50	101	20/12/2024	Mensal	4.303,24	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25
11/2024		ALEX CESAR CAMARA DE SOUZA	42	785.321.670-04	101	20/12/2024	Mensal	5.017,20	401,37	0,00	0,00	0,00	401,37
11/2024		ALEXANDRE BOLL CORREA	2746874257	044.101.170-50	101	20/12/2024	Mensal	3.140,82	251,26	0,00	0,00	0,00	251,26
11/2024		ANA CAROLINA CONDE FERNANDES	274687435703473	005.911.090-26	101	20/12/2024	Mensal	4.351,55	348,12	0,00	0,00	0,00	348,12
11/2024		ANDREA FREITAS MACIEL	1482	936.656.950-15	101	20/12/2024	Mensal	7.942,71	635,41	0,00	0,00	0,00	635,41
11/2024		BERTILDE MARIA KLEIN	2071	006.827.460-29	101	20/12/2024	Mensal	4.961,55	396,92	0,00	0,00	0,00	396,92
11/2024		CONRADO ALENCASTRO DA SILVA SILVEIRA	859	021.256.190-16	101	20/12/2024	Mensal	3.278,98	262,31	0,00	0,00	0,00	262,31
11/2024		CRISTHIELE SOARES DA ROSA	27046	016.554.290-00	101	20/12/2024	Mensal	3.827,40	306,18	0,00	0,00	0,00	306,18
11/2024		DAIANE DA ROSA SALDANHA	2746874356968	011.619.320-46	101	20/12/2024	Mensal	4.121,81	329,74	0,00	0,00	0,00	329,74
11/2024		DANIELA AMADOR DE FREITAS	2746874356916	847.749.160-72	101	20/12/2024	Mensal	3.885,24	310,81	0,00	0,00	0,00	310,81
11/2024		DANIELE VIEIRA DE JESUS	2746874195	036.101.810-01	101	20/12/2024	Mensal	3.646,03	291,67	0,00	0,00	0,00	291,67
11/2024		DANUZA KOVALESKI MACHADO	27197	003.102.740-79	101	20/12/2024	Mensal	4.908,37	392,66	0,00	0,00	0,00	392,66
11/2024		DAYANE DEGNER RIBEIRO BRASIL	860	021.219.680-40	101	20/12/2024	Mensal	9.368,93	749,50	0,00	0,00	0,00	749,50
11/2024		DIEGO OLIVEIRA SARAIVA	1432	011.307.610-02	101	20/12/2024	Mensal	4.875,76	390,05	0,00	0,00	0,00	390,05
11/2024		EDA DA SILVA SCHERER	27468743569866	440.837.690-68	101	20/12/2024	Mensal	3.189,69	255,17	0,00	0,00	0,00	255,17
11/2024		ELIANE NUNES NOGUEIRA	2313	098.524.707-01	101	20/12/2024	Mensal	4.227,44	338,19	0,00	0,00	0,00	338,19
11/2024		FERNANDA RAMOS LUZ	27109	577.216.960-20	101	20/12/2024	Mensal	14.395,36	1.151,62	0,00	0,00	0,00	1.151,62
11/2024		ITAPAGE FERREIRA RODRIGUES	67	508.709.800-25	101	20/12/2024	Mensal	3.104,23	248,33	0,00	0,00	0,00	248,33
11/2024		JANERSON GONCALVES KRISCHKE	1261	586.155.470-68	101	20/12/2024	Mensal	4.234,45	338,75	0,00	0,00	0,00	338,75
11/2024		JESSICA DE CARVALHO CAETANO	27468743569797	013.847.100-27	101	20/12/2024	Mensal	7.105,98	568,47	0,00	0,00	0,00	568,47
11/2024		JOCELI POHLMANN KILIAN	847	937.915.420-87	101	20/12/2024	Mensal	5.022,27	401,78	0,00	0,00	0,00	401,78
11/2024		JUREMA COSTA DA SILVA	274687435602	579.223.650-04	101	20/12/2024	Mensal	2.566,44	205,31	0,00	0,00	0,00	205,31
11/2024		LETICIA SOUZA ZAMBRANO MOLIN	274622	938.470.090-87	101	20/12/2024	Mensal	3.482,09	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
11/2024		LILLIAN DIAS MIORANDO	27468743570344	025.580.080-05	101	20/12/2024	Mensal	3.579,01	286,31	0,00	0,00	0,00	286,31
11/2024		LUIZA DIAS CORREA	27468743570099	033.858.740-33	101	20/12/2024	Mensal	4.324,04	345,91	0,00	0,00	0,00	345,91
11/2024		MARCELO DIAS	1313	012.272.760-60	101	20/12/2024	Mensal	3.314,38	265,14	0,00	0,00	0,00	265,14
11/2024		MARCO AURELIO MOREIRA BICA	2	994.350.550-87	101	20/12/2024	Mensal	3.393,95	271,50	0,00	0,00	0,00	271,50
11/2024		MARIANGELA PAREDE DA SILVA	274687435703540	005.747.120-70	101	20/12/2024	Mensal	733,27	58,66	0,00	0,00	0,00	58,66
11/2024		MARLISIE DOS SANTOS GUIMARAES DE AVI	274431	449.083.420-91	101	20/12/2024	Mensal	5.813,11	465,04	0,00	0,00	0,00	465,04
11/2024		MAURICIO PEREIRA DA SILVA	274424	766.800.880-20	101	20/12/2024	Mensal	5.813,11	465,04	0,00	0,00	0,00	465,04
11/2024		PAULO ROGERIO COELHO AMADO	2312	845.881.360-20	101	20/12/2024	Mensal	4.241,10	339,28	0,00	0,00	0,00	339,28
11/2024		RITA PEREIRA BARBOZA	1216	003.724.210-59	101	20/12/2024	Mensal	5.235,24	418,81	0,00	0,00	0,00	418,81
11/2024		SILVIA CRISTINA SILVA DA SILVA	27468743484	732.877.410-04	101	20/12/2024	Mensal	3.644,69	291,56	0,00	0,00	0,00	291,56
11/2024		SIMONE MACHADO DA SILVA	2559	557.829.140-68	101	20/12/2024	Mensal	2.831,23	226,49	0,00	0,00	0,00	226,49
11/2024		TANUBIA MENDES	27468743570071	030.757.920-47	101	20/12/2024	Mensal	2.808,60	224,68	0,00	0,00	0,00	224,68
11/2024		WANDERSON LEONARDO NASCIMENTO DA	26942	845.197.970-04	101	20/12/2024	Mensal	4.528,36	362,26	0,00	0,00	0,00	362,26
							Total do Tomador	**92.963.560/0001-60**	**165.217,63**	**13.217,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.217,11**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**	**188.514,48**	**15.080,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.080,83**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
							Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 01241218445443332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		CRISTINA GATTINO ESTIMA	2746874317	974.793.810-34	101	20/12/2024	Mensal	3.739,46	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
11/2024		GIOVANNI DOS SANTOS BITTENCOURT	27468743570205	024.908.930-09	101	20/12/2024	Mensal	6.391,35	511,30	0,00	0,00	0,00	511,30
11/2024		RAQUEL DANESI	27468743570179	011.722.970-96	101	20/12/2024	Mensal	5.897,74	471,81	0,00	0,00	0,00	471,81
11/2024		TIAGO VIEIRA MEDEIROS	27468743570176	815.891.820-49	101	20/12/2024	Mensal	7.268,30	581,46	0,00	0,00	0,00	581,46
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**23.296,85**	**1.863,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.863,72**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**	**188.514,48**	**15.080,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.080,83**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ALESSANDRA RODRIGUES CAETANO	1752	837.578.210-68	101	20/12/2024	Mensal	4.092,03	327,35	0,00	0,00	0,00	327,35
11/2024		BELOTES JOSEPH	46	601.730.990-09	101	20/12/2024	Mensal	2.717,84	217,42	0,00	0,00	0,00	217,42
11/2024		BYANKA DE MORAES BUENO DORNELLES	27468743570020	032.157.800-70	101	20/12/2024	Mensal	7.388,47	591,07	0,00	0,00	0,00	591,07
11/2024		CESAR ROBERTO DE SOUZA	27468743570290	024.061.510-77	101	20/12/2024	Mensal	3.412,76	273,01	0,00	0,00	0,00	273,01
11/2024		CINTIA FARIAS BRITO	274552	937.182.330-53	101	20/12/2024	Mensal	2.415,57	193,24	0,00	0,00	0,00	193,24
11/2024		CRISTINA DE LIMA MARQUES	2267	675.273.370-87	101	20/12/2024	Mensal	4.908,37	392,66	0,00	0,00	0,00	392,66
11/2024		DAIANY SACCHI KOVALSKI	27468743570321	848.138.650-20	101	20/12/2024	Mensal	3.189,81	255,18	0,00	0,00	0,00	255,18
11/2024		DANIELA ALMANSA NUNES RODRIGUES	27468743569987	867.346.790-04	101	20/12/2024	Mensal	3.944,49	315,55	0,00	0,00	0,00	315,55
11/2024		DENISON ROBERTO OLIVEIRA DE ASSIS	927	828.596.040-49	101	20/12/2024	Mensal	4.573,63	365,88	0,00	0,00	0,00	365,88
11/2024		EDUARDA LEITE DA ROCHA	274437	028.235.620-79	101	20/12/2024	Mensal	4.753,87	380,30	0,00	0,00	0,00	380,30
11/2024		ELAINE DE FATIMA SALDANHA PIRES	274436	449.202.370-49	101	20/12/2024	Mensal	6.401,33	512,10	0,00	0,00	0,00	512,10
11/2024		FABIO DA SILVA FALCAO	274687435560	849.246.160-87	101	20/12/2024	Mensal	4.284,69	342,77	0,00	0,00	0,00	342,77
11/2024		FERNANDO AUGUSTO CARDOSO	27468743570215	322.597.538-92	101	20/12/2024	Mensal	5.370,99	429,67	0,00	0,00	0,00	429,67
11/2024		GUILHERME RAFFO WACHHOLZ	27468743569928	033.841.310-37	101	20/12/2024	Mensal	4.686,06	374,87	0,00	0,00	0,00	374,87
11/2024		ITAPAGE FERREIRA RODRIGUES	1237	508.709.800-25	101	20/12/2024	Mensal	3.104,23	248,33	0,00	0,00	0,00	248,33
11/2024		JOAO MARCELO ISACKSSON XERFAN	27468743570059	025.053.272-70	101	20/12/2024	Mensal	6.877,05	550,16	0,00	0,00	0,00	550,16
11/2024		JULIA SCHULTZ BELLOS	274609	876.971.900-44	101	20/12/2024	Mensal	8.930,09	714,40	0,00	0,00	0,00	714,40
11/2024		KARINE DA SILVA RAMOS	27468743570320	802.193.140-04	101	20/12/2024	Mensal	5.909,00	472,71	0,00	0,00	0,00	472,71
11/2024		KEVIN MELO BRASIL	27468743570095	880.622.520-00	101	20/12/2024	Mensal	2.978,99	238,31	0,00	0,00	0,00	238,31
11/2024		LEONARDO DA SILVA FALCAO	2746874295	861.489.580-15	101	20/12/2024	Mensal	2.566,09	205,28	0,00	0,00	0,00	205,28
11/2024		LEONARDO RICHETTI DE CARVALHO	1520	004.226.310-78	101	20/12/2024	Mensal	6.657,15	532,56	0,00	0,00	0,00	532,56
11/2024		LIDIA COUTO TABORDA	1002	927.703.120-49	101	20/12/2024	Mensal	4.564,71	365,17	0,00	0,00	0,00	365,17
11/2024		LILIANA DE JESUS TEIXEIRA	274687435703412	039.509.030-03	101	20/12/2024	Mensal	3.829,97	306,39	0,00	0,00	0,00	306,39
11/2024		LISANDRA SOARES E SILVA	274687435608	848.692.240-20	101	20/12/2024	Mensal	8.324,38	665,94	0,00	0,00	0,00	665,94
11/2024		MARCIA DE FATIMA SOBRINHO	27468743570292	786.566.300-59	101	20/12/2024	Mensal	3.973,45	317,86	0,00	0,00	0,00	317,86
11/2024		MARCO AURELIO MOREIRA BICA	1254	994.350.550-87	101	20/12/2024	Mensal	3.252,05	260,16	0,00	0,00	0,00	260,16
11/2024		MARILIA WEINBERG JEFFMAN	274426	025.469.090-45	101	20/12/2024	Mensal	5.854,39	468,34	0,00	0,00	0,00	468,34
11/2024		MATHEUS CORDEIRO QUADROS	274222	855.967.950-20	101	20/12/2024	Mensal	3.975,60	318,04	0,00	0,00	0,00	318,04
11/2024		MICHELE DANIELY RIBEIRO QUILODRAN QUI	27468743570319	868.195.500-49	101	20/12/2024	Mensal	5.867,87	469,42	0,00	0,00	0,00	469,42
11/2024		MOISES DE OLIVEIRA DOS PASSOS	27468743569878	004.490.280-89	101	20/12/2024	Mensal	4.052,31	324,17	0,00	0,00	0,00	324,17
11/2024		NARA BEATRIZ BICA DUARTE	274687435630	492.697.630-72	101	20/12/2024	Mensal	5.586,94	446,94	0,00	0,00	0,00	446,94
11/2024		NATIELE FRANCIELE NUNES	967	020.879.580-41	101	20/12/2024	Mensal	3.859,23	308,73	0,00	0,00	0,00	308,73
11/2024		PRICILLA LIMA BRASIL	27088	019.684.440-17	101	20/12/2024	Mensal	4.098,71	327,89	0,00	0,00	0,00	327,89
11/2024		RICARDO CENDRON DE AZEVEDO JUNIOR	27468743570212	042.995.750-59	101	20/12/2024	Mensal	3.360,86	268,86	0,00	0,00	0,00	268,86
11/2024		RITA CASSIA SPENGLER	27316	664.318.590-49	101	20/12/2024	Mensal	14.502,03	1.160,16	0,00	0,00	0,00	1.160,16
11/2024		ROBSON ALEKSANDHER MACHADO NUNES	274687435703521	857.305.800-53	101	20/12/2024	Mensal	1.510,71	120,85	0,00	0,00	0,00	120,85
11/2024		TANUBIA MENDES	27468743570031	030.757.920-47	101	20/12/2024	Mensal	2.808,60	224,68	0,00	0,00	0,00	224,68
11/2024		VANIA BARCELOS MARTINS	27468743569895	822.594.100-49	101	20/12/2024	Mensal	3.472,41	277,78	0,00	0,00	0,00	277,78

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
							Total do Tomador	**92.963.560/0001-60**	**182.056,73**	**14.564,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.564,20**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0008-12**	**182.056,73**	**14.564,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.564,20**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	27468743570294	002.933.090-43	101	20/12/2024	Mensal	2.509,74	200,77	0,00	0,00	0,00	200,77
11/2024		ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	27468743569990	955.586.160-91	101	20/12/2024	Mensal	4.748,30	379,85	0,00	0,00	0,00	379,85
11/2024		AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	1060	018.118.130-46	101	20/12/2024	Mensal	1.112,41	88,99	0,00	0,00	0,00	88,99
11/2024		AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	2746874356923	022.263.920-25	101	20/12/2024	Mensal	7.056,04	564,47	0,00	0,00	0,00	564,47
11/2024		AMANDA MARTINS COSTA ROSA	274687435703462	002.906.110-59	101	20/12/2024	Mensal	4.325,02	346,00	0,00	0,00	0,00	346,00
11/2024		ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	27468743569912	022.709.700-98	101	20/12/2024	Mensal	3.125,53	250,03	0,00	0,00	0,00	250,03
11/2024		ANDRIA KROLOW COSTA	971	019.678.550-21	101	20/12/2024	Mensal	8.528,02	682,23	0,00	0,00	0,00	682,23
11/2024		BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE	0050	015.634.800-42	101	20/12/2024	Mensal	3.595,56	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64
11/2024		BIANCA CARVALHO VERGARA	2243	804.712.260-68	101	20/12/2024	Mensal	11.004,25	880,33	0,00	0,00	0,00	880,33
11/2024		BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	27468743570346	023.239.390-76	101	20/12/2024	Mensal	4.124,23	329,92	0,00	0,00	0,00	329,92
11/2024		BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO	2746874217	038.279.620-99	101	20/12/2024	Mensal	2.961,21	236,89	0,00	0,00	0,00	236,89
11/2024		BRUNO RAUPP FLORES	274687435550	022.698.120-77	101	20/12/2024	Mensal	5.626,69	450,13	0,00	0,00	0,00	450,13
11/2024		CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	2653	938.875.230-91	101	20/12/2024	Mensal	6.864,75	549,17	0,00	0,00	0,00	549,17
11/2024		CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS	2030	025.182.570-12	101	20/12/2024	Mensal	11.526,03	922,08	0,00	0,00	0,00	922,08
11/2024		CAROLINE BITENCOURT SOARES	27468743570108	042.156.710-43	101	20/12/2024	Mensal	6.278,15	502,25	0,00	0,00	0,00	502,25
11/2024		CIBELE SOARES CARDOSO	27468743554	020.732.480-80	101	20/12/2024	Mensal	5.205,37	416,42	0,00	0,00	0,00	416,42
11/2024		CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENEIDER	2746715	017.200.050-52	101	20/12/2024	Mensal	2.994,47	239,54	0,00	0,00	0,00	239,54
11/2024		CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL	1120	005.624.790-74	101	20/12/2024	Mensal	3.605,22	288,41	0,00	0,00	0,00	288,41
11/2024		CRISTIANE GONCALVES CHIABOTTO	27468743570170	985.144.400-63	101	20/12/2024	Mensal	5.291,13	423,28	0,00	0,00	0,00	423,28
11/2024		DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDER	27468743530	019.933.820-54	101	20/12/2024	Mensal	8.123,64	649,88	0,00	0,00	0,00	649,88
11/2024		DIEGO DURO BRAGA	1267	027.084.580-19	101	20/12/2024	Mensal	8.110,59	648,84	0,00	0,00	0,00	648,84
11/2024		DIOGO MONTE PEREIRA	1122	984.704.260-87	101	20/12/2024	Mensal	3.477,43	278,18	0,00	0,00	0,00	278,18
11/2024		DJAIR CHAVES	1485	655.184.039-68	101	20/12/2024	Mensal	6.512,02	520,95	0,00	0,00	0,00	520,95
11/2024		EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	117	900.762.490-34	101	20/12/2024	Mensal	6.427,20	514,16	0,00	0,00	0,00	514,16
11/2024		EDERSON DE SOUSA BARBOSA	40	014.086.030-47	101	20/12/2024	Mensal	3.954,95	316,38	0,00	0,00	0,00	316,38
11/2024		ELAINE AMARAL DA COSTA	95	975.131.800-91	101	20/12/2024	Mensal	4.515,47	361,23	0,00	0,00	0,00	361,23
11/2024		ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME	274589	891.528.670-72	101	20/12/2024	Mensal	5.468,31	437,46	0,00	0,00	0,00	437,46
11/2024		ELISA CARDOZO PEREIRA	27468743570280	037.583.150-93	101	20/12/2024	Mensal	6.255,67	500,45	0,00	0,00	0,00	500,45
11/2024		ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	2306	037.536.820-55	101	20/12/2024	Mensal	5.127,53	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
11/2024		FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	26997	016.685.960-59	101	20/12/2024	Mensal	5.092,78	407,42	0,00	0,00	0,00	407,42
11/2024		FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOMFIM	27468743570159	024.117.180-63	101	20/12/2024	Mensal	3.474,10	277,92	0,00	0,00	0,00	277,92
11/2024		FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	27468743569891	017.796.850-84	101	20/12/2024	Mensal	3.130,22	250,40	0,00	0,00	0,00	250,40
11/2024		FRANCIELE DA LUZ CRUZ	27468743569822	026.423.490-12	101	20/12/2024	Mensal	5.285,09	422,80	0,00	0,00	0,00	422,80
11/2024		GABRIELA NUNES ROSA	27468743570192	989.098.270-68	101	20/12/2024	Mensal	4.158,58	332,68	0,00	0,00	0,00	332,68
11/2024		GABRIELE DA SILVA MULLER BERNEIRA	2746874107	005.657.880-60	101	20/12/2024	Mensal	4.404,46	352,35	0,00	0,00	0,00	352,35
11/2024		GEOVANA DA SILVA MOREIRA	274429	011.853.520-07	101	20/12/2024	Mensal	3.830,38	306,42	0,00	0,00	0,00	306,42
11/2024		GISELE MARINHO RIBEIRO	2605	005.847.350-57	101	20/12/2024	Mensal	3.872,91	309,83	0,00	0,00	0,00	309,83
11/2024		GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNANDES	27468743495	035.954.490-88	101	20/12/2024	Mensal	3.501,22	280,08	0,00	0,00	0,00	280,08

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	2360	002.997.090-35	101	20/12/2024	Mensal	3.485,51	278,83	0,00	0,00	0,00	278,83
11/2024		JANAINA VALADAO SOARES	107	010.487.600-06	101	20/12/2024	Mensal	6.880,91	550,46	0,00	0,00	0,00	550,46
11/2024		JANAINE GONCALVES DOMINGUES DIAS	1527	000.810.250-33	101	20/12/2024	Mensal	6.388,49	511,07	0,00	0,00	0,00	511,07
11/2024		JANETE DA SILVA VIEIRA	27468743569902	024.526.630-50	101	20/12/2024	Mensal	4.102,44	328,19	0,00	0,00	0,00	328,19
11/2024		JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR	116	011.317.470-54	101	20/12/2024	Mensal	9.049,79	723,97	0,00	0,00	0,00	723,97
11/2024		JOSIANE DE NICOL BASTOS	274687435703486	008.955.880-48	101	20/12/2024	Mensal	5.498,50	439,87	0,00	0,00	0,00	439,87
11/2024		JUAN LEONARDO SOARES ROSA	1268	036.790.920-08	101	20/12/2024	Mensal	910,56	72,84	0,00	0,00	0,00	72,84
11/2024		JULIA DE SOUZA TORRES	274538	039.321.270-05	101	20/12/2024	Mensal	6.616,11	529,28	0,00	0,00	0,00	529,28
11/2024		JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	96	808.562.500-82	101	20/12/2024	Mensal	5.347,59	427,80	0,00	0,00	0,00	427,80
11/2024		LEANDRO ULGUIM NUNES	1551	011.360.830-65	101	20/12/2024	Mensal	2.982,55	238,59	0,00	0,00	0,00	238,59
11/2024		LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS	115	009.266.760-08	101	20/12/2024	Mensal	6.473,96	517,91	0,00	0,00	0,00	517,91
11/2024		LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	1807	973.856.030-68	101	20/12/2024	Mensal	4.109,34	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73
11/2024		LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SILVEIRA	1473	005.467.970-24	101	20/12/2024	Mensal	4.250,11	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
11/2024		LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA	61	621.114.260-91	101	20/12/2024	Mensal	4.567,97	365,42	0,00	0,00	0,00	365,42
11/2024		LUIZE BARBOSA ANTUNES	274244	027.525.700-23	101	20/12/2024	Mensal	6.839,77	547,17	0,00	0,00	0,00	547,17
11/2024		MARCIA DA SILVA SCHELL	118	529.161.380-72	101	20/12/2024	Mensal	7.115,39	569,23	0,00	0,00	0,00	569,23
11/2024		MARCIA PEREIRA MAIER	274225	003.465.370-88	101	20/12/2024	Mensal	3.148,73	251,89	0,00	0,00	0,00	251,89
11/2024		MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA	274232	007.980.310-50	101	20/12/2024	Mensal	1.059,53	84,76	0,00	0,00	0,00	84,76
11/2024		MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	2746874357019	986.659.790-34	101	20/12/2024	Mensal	3.806,72	304,53	0,00	0,00	0,00	304,53
11/2024		MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	120	034.738.830-26	101	20/12/2024	Mensal	5.825,29	466,01	0,00	0,00	0,00	466,01
11/2024		MARINES BEZERRA MADEIRA	27468743570261	001.015.330-63	101	20/12/2024	Mensal	2.352,38	188,18	0,00	0,00	0,00	188,18
11/2024		MATHEUS KRUGER GONCALVES	2063	027.393.780-41	101	20/12/2024	Mensal	4.231,53	338,52	0,00	0,00	0,00	338,52
11/2024		MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	27218	014.420.910-10	101	20/12/2024	Mensal	3.598,97	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
11/2024		MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	274687435703517	466.067.423-15	101	20/12/2024	Mensal	3.342,54	267,39	0,00	0,00	0,00	267,39
11/2024		MAXIMO JOSE NEVES DIAS	2584	691.474.690-72	101	20/12/2024	Mensal	3.226,23	258,09	0,00	0,00	0,00	258,09
11/2024		MILENA GARCIA CUNHA	274687435703487	856.815.800-59	101	20/12/2024	Mensal	3.605,73	288,45	0,00	0,00	0,00	288,45
11/2024		MIRIANE FERREIRA MEIRELES	2746874192	008.574.220-14	101	20/12/2024	Mensal	4.767,99	381,43	0,00	0,00	0,00	381,43
11/2024		NATALIA BARWALDT CARDOZO	2746874316	027.099.510-29	101	20/12/2024	Mensal	3.648,26	291,86	0,00	0,00	0,00	291,86
11/2024		NATALIA DE MORAES AIRES	2746874283	044.831.220-45	101	20/12/2024	Mensal	6.568,17	525,44	0,00	0,00	0,00	525,44
11/2024		NATIELE DO AMARAL NUNES	2746874332	033.425.090-07	101	20/12/2024	Mensal	3.701,77	296,13	0,00	0,00	0,00	296,13
11/2024		NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIRA	1125	620.558.950-87	101	20/12/2024	Mensal	4.239,18	339,12	0,00	0,00	0,00	339,12
11/2024		NICOLAS DA SILVA SANGURGO	27468743569958	023.754.290-01	101	20/12/2024	Mensal	3.121,45	249,71	0,00	0,00	0,00	249,71
11/2024		NOELI VENZKE MORAES	274404	905.099.510-15	101	20/12/2024	Mensal	6.276,89	502,14	0,00	0,00	0,00	502,14
11/2024		PAOLA REICHEL VIEIRA	2043	032.531.180-37	101	20/12/2024	Mensal	4.756,56	380,51	0,00	0,00	0,00	380,51
11/2024		PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	274643	023.422.560-27	101	20/12/2024	Mensal	541,22	43,29	0,00	0,00	0,00	43,29
11/2024		PAULO RENATO MEIRELES MENDES	2067	620.556.070-49	101	20/12/2024	Mensal	3.396,17	271,68	0,00	0,00	0,00	271,68
11/2024		PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	274687435559	009.126.300-00	101	20/12/2024	Mensal	6.227,78	498,21	0,00	0,00	0,00	498,21
11/2024		RAFAEL AIRES ABREU	274687435703461	029.688.390-55	101	20/12/2024	Mensal	2.789,42	223,14	0,00	0,00	0,00	223,14

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		RAFAEL MORAES CORDEIRO	27468743570222	988.049.440-72	101	20/12/2024	Mensal	3.937,27	314,97	0,00	0,00	0,00	314,97
11/2024		REBECA BARCELLOS AFONSO	274687435607	031.722.190-62	101	20/12/2024	Mensal	4.204,60	336,36	0,00	0,00	0,00	336,36
11/2024		REGINA BORGES ANASTACIO DE BARROS	1129	353.642.110-53	101	20/12/2024	Mensal	3.435,92	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
11/2024		RENAN PEREIRA OLIVEIRA	27112	023.146.370-70	101	20/12/2024	Mensal	8.753,37	700,26	0,00	0,00	0,00	700,26
11/2024		ROBERTA LEAL SILVEIRA	274687435618	018.035.280-60	101	20/12/2024	Mensal	3.939,98	315,19	0,00	0,00	0,00	315,19
11/2024		RODRIGO MACHADO CANDIA	2068	017.279.810-81	101	20/12/2024	Mensal	4.109,34	328,73	0,00	0,00	0,00	328,73
11/2024		ROSSANA CORRALES MACIEL	119	009.232.110-04	101	20/12/2024	Mensal	5.792,52	463,39	0,00	0,00	0,00	463,39
11/2024		SAMARA DE SOUZA FARIAS	27468743570206	041.158.770-65	101	20/12/2024	Mensal	4.331,74	346,53	0,00	0,00	0,00	346,53
11/2024		SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA	274541	480.738.900-97	101	20/12/2024	Mensal	3.100,54	248,03	0,00	0,00	0,00	248,03
11/2024		SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS	103	027.742.100-46	101	20/12/2024	Mensal	4.291,33	343,30	0,00	0,00	0,00	343,30
11/2024		SIMONI BEATRIZ LUDTKE	2266	988.146.640-72	101	20/12/2024	Mensal	5.053,29	404,26	0,00	0,00	0,00	404,26
11/2024		STEFANIE VILELA FURTADO	27468743570307	036.116.000-32	101	20/12/2024	Mensal	2.723,82	217,90	0,00	0,00	0,00	217,90
11/2024		TAMARA FREITAS DE AVILA	274482	032.141.670-81	101	20/12/2024	Mensal	4.451,09	356,08	0,00	0,00	0,00	356,08
11/2024		TATIANA DA COSTA LEMOS	27038	825.981.420-04	101	20/12/2024	Mensal	3.533,49	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
11/2024		TATIANA DA SILVA PEREIRA	84	019.930.630-30	101	20/12/2024	Mensal	4.203,16	336,24	0,00	0,00	0,00	336,24
11/2024		THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	27033	040.191.810-63	101	20/12/2024	Mensal	5.136,38	410,90	0,00	0,00	0,00	410,90
11/2024		TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	274570	010.695.870-44	101	20/12/2024	Mensal	8.478,60	678,28	0,00	0,00	0,00	678,28
11/2024		TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	2746874356926	008.046.920-50	101	20/12/2024	Mensal	3.337,72	267,01	0,00	0,00	0,00	267,01
11/2024		TIAGO GONCALVES CHICO	274687435564	025.306.240-38	101	20/12/2024	Mensal	5.315,31	425,22	0,00	0,00	0,00	425,22
11/2024		VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	121	888.825.860-49	101	20/12/2024	Mensal	5.809,75	464,77	0,00	0,00	0,00	464,77
11/2024		VANESSA LEAL MACIEL	27468743570221	028.980.590-21	101	20/12/2024	Mensal	3.986,10	318,87	0,00	0,00	0,00	318,87
11/2024		VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	274687435703512	002.273.560-71	101	20/12/2024	Mensal	2.178,73	174,29	0,00	0,00	0,00	174,29
11/2024		VITOR HENRIQUES DIAS	27468743570038	025.413.700-83	101	20/12/2024	Mensal	5.150,84	412,06	0,00	0,00	0,00	412,06
11/2024		WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER	27468743569981	038.028.570-38	101	20/12/2024	Mensal	910,56	72,84	0,00	0,00	0,00	72,84
							Total do Tomador	**87.455.531/0001-57**	**470.221,62**	**37.616,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.616,79**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0009-01**	**470.221,62**	**37.616,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.616,79**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ADRIANA DIFATIMA JORGE DA SILVA	2197	001.836.170-61	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		ADRIEL ROMEIRO VIEIRA	2204	043.105.420-77	101	20/12/2024	Mensal	4.348,62	347,88	0,00	0,00	0,00	347,88
11/2024		AIRTON DA SILVA SOARES	27468743570168	916.809.990-87	101	20/12/2024	Mensal	2.138,88	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10
11/2024		ALESSANDRO DE AQUINO VALADAO	2639	041.491.450-32	101	20/12/2024	Mensal	5.217,78	417,42	0,00	0,00	0,00	417,42
11/2024		ALEXANDRE SOARES DE SOUZA COELHO	68	005.357.930-57	101	20/12/2024	Mensal	6.772,70	541,80	0,00	0,00	0,00	541,80
11/2024		ALINE PESCKE	1066	028.725.880-78	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		ALLAN RODRIGUES DA SILVEIRA	27468743570097	032.374.770-10	101	20/12/2024	Mensal	3.734,79	298,77	0,00	0,00	0,00	298,77
11/2024		ALLANA STRELOW FONSECA	27468743569780	036.483.150-21	101	20/12/2024	Mensal	3.267,32	261,38	0,00	0,00	0,00	261,38
11/2024		ANA CLAUDIA SACRAMENTO COQUEJO	1098	012.486.350-78	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		ANDIARA SANTOS DE ARAUJO	274466	002.319.460-07	101	20/12/2024	Mensal	6.349,36	507,94	0,00	0,00	0,00	507,94
11/2024		ANDREARA MEDEIROS	274234	010.536.840-70	101	20/12/2024	Mensal	4.578,97	366,30	0,00	0,00	0,00	366,30
11/2024		ANDREIA BARTZ	274200	005.529.830-39	101	20/12/2024	Mensal	6.138,72	491,09	0,00	0,00	0,00	491,09
11/2024		ANDRESSA WESTPHAL	2746874275	032.419.420-07	101	20/12/2024	Mensal	3.951,34	316,10	0,00	0,00	0,00	316,10
11/2024		ANGELICA CRISPA BLANK	1077	007.613.780-57	101	20/12/2024	Mensal	2.427,82	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
11/2024		ANIELE DE SOUZA SOARES GERLACH	27012	018.510.410-01	101	20/12/2024	Mensal	6.514,18	521,12	0,00	0,00	0,00	521,12
11/2024		ARIANE SAALFELD	996	011.628.900-70	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		BEATRIZ ARANHA CUNHA	27468743570040	996.500.960-00	101	20/12/2024	Mensal	1.905,25	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2024		BERENICE FORSTER	1093	970.043.400-15	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		BERNARDO CALDEIRA RAMOS	27468743569862	042.801.430-56	101	20/12/2024	Mensal	4.304,00	344,32	0,00	0,00	0,00	344,32
11/2024		BRUNA SILVA DA CUNHA	2746874223	033.392.320-08	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		BRUNA WASKOW ANDERSEN	129	030.143.440-95	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		CAITANO LINDMANN DA FONSECA	27006	032.320.230-61	101	20/12/2024	Mensal	4.423,28	353,85	0,00	0,00	0,00	353,85
11/2024		CAMILA MARTINS MORAES	2321	003.927.100-56	101	20/12/2024	Mensal	2.899,54	231,96	0,00	0,00	0,00	231,96
11/2024		CARLA CAROLINE HELLWIG BEHLING	27468743569787	030.084.500-67	101	20/12/2024	Mensal	4.411,57	352,91	0,00	0,00	0,00	352,91
11/2024		CARLA FABIANE DE OLIVEIRA	1059	729.840.070-34	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		CARMEM LOZANE SOARES	27468743570049	466.649.800-10	101	20/12/2024	Mensal	3.801,62	304,12	0,00	0,00	0,00	304,12
11/2024		CARMEN LUCIA PERLEBERG LERM	27070	620.477.440-91	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		CAROLINE FERREIRA SCHULER	1033	011.743.900-26	101	20/12/2024	Mensal	4.519,20	361,53	0,00	0,00	0,00	361,53
11/2024		CAROLINE JESKE SOUZA	1092	015.497.430-74	101	19/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	8,64	181,65
11/2024		CAROLINE LOPES REZENDE	274687475	027.527.330-03	101	20/12/2024	Mensal	4.557,40	364,58	0,00	0,00	0,00	364,58
11/2024		CATIA BEATRIZ SOARES PEREIRA	27468743569945	991.572.330-04	101	20/12/2024	Mensal	4.196,40	335,71	0,00	0,00	0,00	335,71
11/2024		CHARLES RENATO BLANK	1012	000.159.870-86	101	20/12/2024	Mensal	6.294,54	503,55	0,00	0,00	0,00	503,55
11/2024		CLARICE HUTTNER MICHAELIS	1013	397.874.430-91	101	20/12/2024	Mensal	4.348,62	347,88	0,00	0,00	0,00	347,88
11/2024		CLAUDIA ELISA RENARD BIRREIK	274423	900.463.820-20	101	20/12/2024	Mensal	3.729,27	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33
11/2024		CLAUDIA REGINA FREDES	274687435585	013.999.880-26	101	20/12/2024	Mensal	154,48	12,35	0,00	0,00	0,00	12,35
11/2024		CLEIA BUTTENBENDER	102	446.954.380-20	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		DAIANE DOS SANTOS FREITAS	2330	002.698.010-06	101	20/12/2024	Mensal	7.311,58	584,92	0,00	0,00	0,00	584,92
11/2024		DAIANE FAGUNDES	27468743570135	026.175.570-65	101	20/12/2024	Mensal	5.392,85	431,42	0,00	0,00	0,00	431,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		DAILA SILVA DOS SANTOS	2337	012.338.850-30	101	20/12/2024	Mensal	4.210,32	336,82	0,00	0,00	0,00	336,82
11/2024		DANCLER SILVA DA SILVA	134	034.654.300-26	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		DANIEL PILAR FERNANDES	27134	926.298.490-15	101	20/12/2024	Mensal	2.495,36	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
11/2024		DANIELA PORCHETTO MARTINS	124	025.136.720-70	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		DEBORAH NUNES GARCIA	27007	028.718.040-95	101	20/12/2024	Mensal	3.954,28	316,33	0,00	0,00	0,00	316,33
11/2024		DEISE BEATRIZ MOURA FERREIRA	1067	030.248.680-11	101	20/12/2024	Mensal	2.541,30	203,29	0,00	0,00	0,00	203,29
11/2024		DENES SOARES SCHLOMER	274183	008.068.270-76	101	20/12/2024	Mensal	2.495,36	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
11/2024		DOUGLAS MARTH BRODT	2746874315	037.361.200-10	101	20/12/2024	Mensal	6.237,46	498,99	0,00	0,00	0,00	498,99
11/2024		EDERLEI GARIGHAN RIBEIRO	27136	682.226.370-53	101	20/12/2024	Mensal	2.495,36	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
11/2024		EDIPO FORSTER DE VARGAS	27468743570157	033.819.370-73	101	20/12/2024	Mensal	2.138,88	171,10	0,00	0,00	0,00	171,10
11/2024		EDUARDO SPIERING SOARES JUNIOR	26964	025.764.240-40	101	20/12/2024	Mensal	4.698,53	375,87	0,00	0,00	0,00	375,87
11/2024		ELISABETE MARQUES DA SILVA	1096	012.021.940-95	101	20/12/2024	Mensal	1.493,30	119,45	0,00	0,00	0,00	119,45
11/2024		ELISABETE RODRIGUES	274687435703538	017.488.870-84	101	20/12/2024	Mensal	1.544,26	123,54	0,00	0,00	0,00	123,54
11/2024		ELISANGELA RIBEIRO	1089	958.716.240-49	101	20/12/2024	Mensal	4.503,61	360,27	0,00	0,00	0,00	360,27
11/2024		ELISETE PETERS HUBER	1041	922.670.760-04	101	20/12/2024	Mensal	4.501,52	360,11	0,00	0,00	0,00	360,11
11/2024		ELIZA ANDERSEN BOSENBECKER	274187	918.870.460-20	101	20/12/2024	Mensal	12.928,83	1.034,29	0,00	0,00	0,00	1.034,29
11/2024		EMANUEL FARIAS DE SOUZA	2551	041.926.500-70	101	20/12/2024	Mensal	4.201,31	336,10	0,00	0,00	0,00	336,10
11/2024		ESTEFANEA SCHULZ	27153	017.711.710-90	101	20/12/2024	Mensal	5.137,30	410,98	0,00	0,00	0,00	410,98
11/2024		FABIANA DUARTE DA SILVA	274179	007.179.880-31	101	20/12/2024	Mensal	4.873,15	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85
11/2024		FABIO LUIS DA ROSA MOREIRA	2554	007.820.940-40	101	20/12/2024	Mensal	4.161,71	332,92	0,00	0,00	0,00	332,92
11/2024		FABIOLA MOURA DIAS	274367	016.366.510-97	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		FABIULA VELEDA DUTRA	2746874356950	026.288.890-48	101	20/12/2024	Mensal	7.224,99	577,99	0,00	0,00	0,00	577,99
11/2024		FERNANDA HELENA MARQUES LAUDE	2315	941.635.610-72	101	20/12/2024	Mensal	4.041,70	323,32	0,00	0,00	0,00	323,32
11/2024		FRANCYELLY GRALA DE OLIVEIRA	27468743570000	031.147.610-46	101	20/12/2024	Mensal	7.511,26	600,89	0,00	0,00	0,00	600,89
11/2024		GABRIELA ARMESTO RIBEIRO	1091	001.158.200-60	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		GISELE BOEMECKE RODRIGUES DE SOUZA	1047	012.271.950-60	101	20/12/2024	Mensal	3.723,60	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88
11/2024		GISSELA KRUGER LEITZKE	1086	957.565.740-34	101	20/12/2024	Mensal	6.981,20	558,49	0,00	0,00	0,00	558,49
11/2024		GISSELE SOUZA RUTZ	110	020.059.280-70	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		GLACI DOS SANTOS	27100	014.849.730-62	101	20/12/2024	Mensal	3.968,09	317,43	0,00	0,00	0,00	317,43
11/2024		GRACIELE SAMPAIO LOPES DE SOUZA	274174	015.458.780-05	101	20/12/2024	Mensal	3.372,49	269,79	0,00	0,00	0,00	269,79
11/2024		GRAZIELE ZAGO GERI	1011	002.352.760-90	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		GUILHERME FERNANDES	1073	037.770.470-90	101	20/12/2024	Mensal	4.611,36	368,90	0,00	0,00	0,00	368,90
11/2024		HELENA STRELOW RIET	274687435703510	024.970.170-77	101	20/12/2024	Mensal	2.905,20	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40
11/2024		HENRIQUE ALVES COLVARA	27468743569782	036.421.180-62	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		HENRIQUE OSWALDT MEYER	274687435703458	058.041.310-10	101	20/12/2024	Mensal	1.849,77	147,97	0,00	0,00	0,00	147,97
11/2024		HONORIO XAVIER DE MUNHOZ	1042	921.917.970-91	101	20/12/2024	Mensal	6.029,45	482,34	0,00	0,00	0,00	482,34
11/2024		INES GILVANI WASKOW	2018	735.669.420-49	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		INES ROSSIANE ALVES COLVARA	1065	454.293.240-00	101	20/12/2024	Mensal	2.420,19	193,61	0,00	0,00	0,00	193,61

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		INEZ BLANK KLUG	1070	303.078.800-87	101	20/12/2024	Mensal	2.092,16	167,37	0,00	0,00	0,00	167,37
11/2024		IOLANDA VALERIA FERNANDES TAVARES	27076	031.729.010-09	101	20/12/2024	Mensal	5.528,01	442,23	0,00	0,00	0,00	442,23
11/2024		JANAINA DA SILVA MENEZES	27468743569933	827.950.020-00	101	20/12/2024	Mensal	5.912,35	472,98	0,00	0,00	0,00	472,98
11/2024		JANAINA MARTINS DE LIMA	274129	137.016.267-74	101	20/12/2024	Mensal	4.544,71	363,57	0,00	0,00	0,00	363,57
11/2024		JANAINA NOLASCO DA SILVA	274687474	032.010.000-60	101	20/12/2024	Mensal	4.176,40	334,10	0,00	0,00	0,00	334,10
11/2024		JARDEL DA SILVA RODRIGUES	27468743570026	044.607.570-10	101	20/12/2024	Mensal	4.157,71	332,61	0,00	0,00	0,00	332,61
11/2024		JESSICA TERRES CONTREIRA	2591	011.441.470-00	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		JOSE ADRIANO CARVALHO FONSECA	2342	638.137.180-34	101	20/12/2024	Mensal	5.554,00	444,31	0,00	0,00	0,00	444,31
11/2024		JOSE CARLOS REIS DE FREITAS	27155	648.378.740-53	101	20/12/2024	Mensal	5.597,76	447,82	0,00	0,00	0,00	447,82
11/2024		JOSIANE DO AMARAL RODRIGUES	1051	006.557.130-42	101	20/12/2024	Mensal	4.877,87	390,22	0,00	0,00	0,00	390,22
11/2024		JOSIANE ROPKE BERGMANN	2192	023.318.900-99	101	20/12/2024	Mensal	360,45	28,83	0,00	0,00	0,00	28,83
11/2024		JOSIANE SILVA DA SILVA	274530	009.009.090-05	101	20/12/2024	Mensal	2.432,03	194,56	0,00	0,00	0,00	194,56
11/2024		JULIANA BUENO VIEIRA DUARTE	27468743570048	000.815.200-42	101	20/12/2024	Mensal	2.770,24	221,61	0,00	0,00	0,00	221,61
11/2024		JULIANA CAMARGO SOARES	27468743570046	009.629.440-09	101	20/12/2024	Mensal	1.905,25	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2024		JULIANA FREDES ALVES	274235	016.097.480-18	101	20/12/2024	Mensal	4.837,44	386,98	0,00	0,00	0,00	386,98
11/2024		JULIANA RIBEIRO THURMER JARDIM	2311	027.529.150-20	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		JUSSARA FONSECA BORGES	2746874356965	638.228.900-06	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		KAROLINE AZAMBUJA SOARES	2746874221	031.686.610-58	101	20/12/2024	Mensal	2.311,48	184,91	0,00	0,00	0,00	184,91
11/2024		KELLY JECK TOMASCHEWSKI	130	015.823.380-86	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		LAIS BORK BORGES	27468743570034	017.515.880-09	101	20/12/2024	Mensal	3.796,19	303,69	0,00	0,00	0,00	303,69
11/2024		LARISSA OSWALD BORCK	27468743570029	039.408.260-57	101	20/12/2024	Mensal	5.766,60	461,32	0,00	0,00	0,00	461,32
11/2024		LAURO FRANCISCO OLIVEIRA CORREA	27151	000.493.850-03	101	20/12/2024	Mensal	5.398,07	431,84	0,00	0,00	0,00	431,84
11/2024		LECI SCHEUNEMANN TOMASCHEWSKI	132	731.655.140-20	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		LEUNISE RADTKE	1053	000.611.620-51	101	20/12/2024	Mensal	8.011,16	640,88	0,00	0,00	0,00	640,88
11/2024		LIDIANE RODRIGUES VAZ	27468743570057	017.855.210-04	101	20/12/2024	Mensal	4.001,66	320,12	0,00	0,00	0,00	320,12
11/2024		LILIAN KUHN	27468743569788	011.848.250-50	101	20/12/2024	Mensal	8.378,53	670,27	0,00	0,00	0,00	670,27
11/2024		LIVIANE KLUMB DE FREITAS	1017	013.273.100-23	101	20/12/2024	Mensal	8.296,28	663,69	0,00	0,00	0,00	663,69
11/2024		LORECI FAGUNDES ROLOFF	27468743570219	937.946.810-53	101	20/12/2024	Mensal	1.802,27	144,17	0,00	0,00	0,00	144,17
11/2024		LUANA WEBER TEIXEIRA	27468743570056	009.352.850-75	101	20/12/2024	Mensal	5.603,62	448,28	0,00	0,00	0,00	448,28
11/2024		LUCAS PEREZ FABRES	2746874356972	031.635.620-43	101	20/12/2024	Mensal	2.495,36	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
11/2024		LUCI TERESA LINDEMANN KNEPPER	137	586.779.500-44	101	20/12/2024	Mensal	4.041,70	323,32	0,00	0,00	0,00	323,32
11/2024		LUCIA BEATRIZ DE OLIVEIRA	1050	776.231.930-15	101	20/12/2024	Mensal	2.635,48	210,83	0,00	0,00	0,00	210,83
11/2024		LUCIA RICARDO XAVIER	2641	610.960.400-34	101	20/12/2024	Mensal	4.105,39	328,42	0,00	0,00	0,00	328,42
11/2024		LUCIANE DETTMANN HARTWIG	2237	881.870.390-00	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		LUCIANE SILVEIRA VIEIRA	126	826.190.930-15	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		LUCIARA HUTTNER	1055	529.795.470-34	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		LUIZ GUILHERME LINDEMANN	2339	038.179.960-39	101	20/12/2024	Mensal	8.261,94	660,94	0,00	0,00	0,00	660,94
11/2024		LUIZA MELO BORGES	2193	019.643.820-92	101	20/12/2024	Mensal	7.078,37	566,26	0,00	0,00	0,00	566,26

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		MANOELA MALTZAHN LEITZKE	27150	003.611.420-05	101	20/12/2024	Mensal	8.994,02	719,51	0,00	0,00	0,00	719,51
11/2024		MARA GEISEL	2746874280	006.584.930-27	101	20/12/2024	Mensal	4.519,20	361,53	0,00	0,00	0,00	361,53
11/2024		MARA ROSANA BILHALVA	27468743570340	548.839.380-34	101	20/12/2024	Mensal	2.177,40	174,18	0,00	0,00	0,00	174,18
11/2024		MARA ROSANE CUNHA DA SILVA CABALDI	27468743570098	735.639.430-87	101	20/12/2024	Mensal	1.268,51	101,48	0,00	0,00	0,00	101,48
11/2024		MARIA BERTILA SCHNEID NEUTZLING	1083	387.355.200-00	101	20/12/2024	Mensal	6.006,53	480,51	0,00	0,00	0,00	480,51
11/2024		MARIA DAS GRACAS FROMMING BILHALVA	274185	808.899.130-72	101	20/12/2024	Mensal	3.475,36	278,02	0,00	0,00	0,00	278,02
11/2024		MARIA IZABEL LESSA DE ALMEIDA	27468743570016	020.634.380-99	101	20/12/2024	Mensal	5.766,60	461,32	0,00	0,00	0,00	461,32
11/2024		MARIA REGINA SILVEIRA MEISER	100	611.013.540-20	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		MARILISE BIERHALS	1029	007.878.360-79	101	20/12/2024	Mensal	4.041,70	323,32	0,00	0,00	0,00	323,32
11/2024		MARIZA FERNANDA FERREIRA PEREIRA	2319	980.799.050-53	101	20/12/2024	Mensal	3.147,97	251,83	0,00	0,00	0,00	251,83
11/2024		MARLENE MARIA GALSKI ROSIAK	2345	684.306.040-49	101	20/12/2024	Mensal	4.619,40	369,54	0,00	0,00	0,00	369,54
11/2024		MARTA PETRY RODRIGUES	27468743489	932.329.500-00	101	20/12/2024	Mensal	2.532,32	202,58	0,00	0,00	0,00	202,58
11/2024		MARTHA LETTNIN HAERTEL	1040	621.146.620-04	101	20/12/2024	Mensal	4.739,13	379,12	0,00	0,00	0,00	379,12
11/2024		MATHEUS AVILA DE OLIVEIRA	27152	008.312.110-24	101	20/12/2024	Mensal	5.382,45	430,59	0,00	0,00	0,00	430,59
11/2024		MICAELA ELIZANE BARTZ RADTKE	1526	021.832.650-51	101	20/12/2024	Mensal	6.349,60	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		MICHELE VOSS	2351	006.583.100-46	101	20/12/2024	Mensal	4.603,36	368,26	0,00	0,00	0,00	368,26
11/2024		MIRIAM QUEVEDO	26810	913.372.320-68	101	20/12/2024	Mensal	2.267,08	181,35	0,00	0,00	0,00	181,35
11/2024		MONICA PEREIRA EHLERT	274176	029.716.340-00	101	20/12/2024	Mensal	3.144,60	251,56	0,00	0,00	0,00	251,56
11/2024		NAJELA ADRIANE BECKER	27468743514	006.509.650-94	101	20/12/2024	Mensal	6.139,28	491,13	0,00	0,00	0,00	491,13
11/2024		NATALIA GARCIA TUNES ALMEIDA	2332	025.045.850-04	101	20/12/2024	Mensal	6.576,33	526,10	0,00	0,00	0,00	526,10
11/2024		NELSI GEHRKE WESTFAL	27468743570240	000.229.080-48	101	20/12/2024	Mensal	1.809,28	144,73	0,00	0,00	0,00	144,73
11/2024		OBERDA VERLI FONSECA	27154	017.526.380-93	101	20/12/2024	Mensal	4.074,30	325,93	0,00	0,00	0,00	325,93
11/2024		ORILDE ALVES LEMES	2367	642.686.910-49	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		ORNESINA SANT ANA	1054	007.878.390-94	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		OZIEL FONSECA CAVALHEIRO	27468743570154	031.566.440-13	101	20/12/2024	Mensal	3.406,36	272,50	0,00	0,00	0,00	272,50
11/2024		PAMELA CATIUSCE MEDEIROS	27468743570235	012.401.210-83	101	20/12/2024	Mensal	3.766,00	301,28	0,00	0,00	0,00	301,28
11/2024		PAMELA DA SILVA DITTGEN	27468743569874	021.962.190-02	101	20/12/2024	Mensal	9.708,47	776,67	0,00	0,00	0,00	776,67
11/2024		PATRICIA RAQUEL KRONING BORBA	101	962.502.830-72	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		PAULA SCHLITTLER BRACHER	1020	026.334.270-06	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		RAFAEL GUTERRES DUARTE	2746874356933	024.737.780-51	101	20/12/2024	Mensal	4.519,20	361,53	0,00	0,00	0,00	361,53
11/2024		RAQUEL DOS SANTOS	1008	009.518.640-92	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		RAQUEL WRAGE DAGAGNY	27142	015.171.430-47	101	20/12/2024	Mensal	3.855,84	308,46	0,00	0,00	0,00	308,46
11/2024		REJANE LUDTKE LEMES	27207	002.267.010-69	101	20/12/2024	Mensal	2.162,75	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		RENATA PASSOS	27468743569779	803.310.410-49	101	20/12/2024	Mensal	6.670,21	533,61	0,00	0,00	0,00	533,61
11/2024		RITA DEONIS REKOS LOUREIRO	2202	682.193.850-49	101	20/12/2024	Mensal	2.162,72	173,01	0,00	0,00	0,00	173,01
11/2024		ROBERTA DE CARVALHO AZAMBUJA	997	735.586.300-25	101	20/12/2024	Mensal	2.198,07	175,84	0,00	0,00	0,00	175,84
11/2024		ROBERTA HOLZ BORBA	26913	021.956.280-65	101	20/12/2024	Mensal	6.349,61	507,96	0,00	0,00	0,00	507,96
11/2024		RODAICA SILVA DA SILVA	2746874260	036.388.720-25	101	20/12/2024	Mensal	3.819,82	305,58	0,00	0,00	0,00	305,58

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		RODRIGO VERZELETTI RIBEIRO	2636	030.162.130-60	101	20/12/2024	Mensal	6.414,51	513,15	0,00	0,00	0,00	513,15
11/2024		ROSEMERI BUTTENBENDER	1003	611.016.300-78	101	20/12/2024	Mensal	4.482,44	358,59	0,00	0,00	0,00	358,59
11/2024		ROSILENE BORBA	27069	756.194.660-00	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		SABRINA HOLZ	2746874356941	037.317.930-83	101	20/12/2024	Mensal	4.045,55	323,64	0,00	0,00	0,00	323,64
11/2024		SANDRA REGINA FERREIRA	274687435657	913.658.210-72	101	20/12/2024	Mensal	2.480,22	198,41	0,00	0,00	0,00	198,41
11/2024		SAULO MOURA DE CASTRO	274182	046.912.569-11	101	20/12/2024	Mensal	2.495,36	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
11/2024		SILVANA DE SOUZA	1058	788.577.750-20	101	20/12/2024	Mensal	3.475,36	278,02	0,00	0,00	0,00	278,02
11/2024		SILVONEI FERREIRA	1024	350.161.320-20	101	20/12/2024	Mensal	7.514,10	601,12	0,00	0,00	0,00	601,12
11/2024		SIMONI VARGAS	1043	005.275.200-39	101	20/12/2024	Mensal	1.127,65	90,21	0,00	0,00	0,00	90,21
11/2024		STELA MARI DOS SANTOS RIBEIRO	180	735.610.960-34	101	20/12/2024	Mensal	3.078,56	246,27	0,00	0,00	0,00	246,27
11/2024		TAIS ALVES WETZEL	27468743570032	019.739.940-11	101	20/12/2024	Mensal	4.088,80	327,10	0,00	0,00	0,00	327,10
11/2024		TAMIRIS LUDWIG WIETH	274401	025.930.470-03	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		TANIELE NASCENTE ALVES	1006	023.832.300-57	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		TATIANE DA ROSA PEREIRA	27468743570050	931.837.200-00	101	20/12/2024	Mensal	1.843,09	147,44	0,00	0,00	0,00	147,44
11/2024		TATIANE FERGOFE WORST	27206	044.520.350-19	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		TATIELY MARTINS XAVIER	2359	024.501.990-12	101	20/12/2024	Mensal	11.501,42	920,10	0,00	0,00	0,00	920,10
11/2024		THIERRY LEMES CORUJA	274687435682	022.398.670-43	101	20/12/2024	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2024		TILARA NEUTZLING	27468743570143	048.284.060-93	101	20/12/2024	Mensal	3.981,20	318,49	0,00	0,00	0,00	318,49
11/2024		VALERIA ELISA MORAES HALLER	1007	679.345.950-34	101	20/12/2024	Mensal	4.578,54	366,27	0,00	0,00	0,00	366,27
11/2024		VICTOR COSTA DE SOUZA	274414	009.651.820-02	101	20/12/2024	Mensal	2.495,36	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
11/2024		VINICIUS RIBEIRO BECKER	27468743570036	025.112.430-40	101	20/12/2024	Mensal	3.835,37	306,82	0,00	0,00	0,00	306,82
11/2024		VITOR MOISES BRAGA MARTINS	27138	910.648.560-04	101	20/12/2024	Mensal	2.435,95	194,86	0,00	0,00	0,00	194,86
11/2024		WILLIAM RODRIGUES DE RODRIGUES	2746874356958	013.096.400-09	101	20/12/2024	Mensal	2.495,36	199,62	0,00	0,00	0,00	199,62
11/2024		WILLIAN SOARES	111	030.274.930-60	101	20/12/2024	Mensal	2.427,82	194,22	0,00	0,00	0,00	194,22
							Total do Tomador	**87.893.111/0001-52**	**753.266,84**	**60.259,78**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**60.268,42**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**	**762.088,50**	**60.965,47**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**60.974,11**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 01241218445443332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ALINE CONSTANTINO BENTO	27468743570316	026.130.740-19	101	20/12/2024	Mensal	2.382,64	190,60	0,00	0,00	0,00	190,60
11/2024		BRUNA ALMEIDA NASCIMENTO	274687435703472	040.765.100-46	101	20/12/2024	Mensal	1.647,79	131,81	0,00	0,00	0,00	131,81
11/2024		ELISANGELA MENDES DA SILVA	27468743569805	004.077.900-98	101	20/12/2024	Mensal	2.547,87	203,82	0,00	0,00	0,00	203,82
11/2024		SERGIO AUGUSTO GARCIA DAMASCENO	27468743569786	381.235.840-91	101	20/12/2024	Mensal	2.243,36	179,46	0,00	0,00	0,00	179,46
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**8.821,66**	**705,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705,69**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**	**762.088,50**	**60.965,47**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**60.974,11**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		JULIANA DOS SANTOS	274687435703413	000.893.120-82	101	20/12/2024	Mensal	4.238,62	339,08	0,00	0,00	0,00	339,08
							Total do Tomador	**07.836.454/0011-18**	**4.238,62**	**339,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,08**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**	**481.916,17**	**38.552,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.552,38**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ADACIR SARTORI JUNIOR	27347	753.526.720-34	101	20/12/2024	Mensal	3.179,60	254,36	0,00	0,00	0,00	254,36
11/2024		ADELIA MARIA LINHARES	349	687.723.270-49	101	20/12/2024	Mensal	3.304,05	264,31	0,00	0,00	0,00	264,31
11/2024		ADRIANA FIGUEREDO CRUZ	1356	644.625.520-91	101	20/12/2024	Mensal	5.355,60	428,44	0,00	0,00	0,00	428,44
11/2024		ALESSANDRA MACHADO DE SOUZA	274687435581	000.457.460-52	101	20/12/2024	Mensal	3.609,55	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75
11/2024		ALEXANDRA MARTINEZ SOSKA	27468743569881	042.404.980-58	101	20/12/2024	Mensal	8.894,01	711,51	0,00	0,00	0,00	711,51
11/2024		ALEXANDRE LUIS BUENO PEREIRA	274687435637	923.578.060-87	101	20/12/2024	Mensal	3.928,36	314,26	0,00	0,00	0,00	314,26
11/2024		ALINE GARCIA ORTIZ	27468743570062	022.440.760-08	101	20/12/2024	Mensal	5.754,78	460,37	0,00	0,00	0,00	460,37
11/2024		ALINE ORTIZ HOHER	27468743570275	000.930.240-96	101	20/12/2024	Mensal	4.003,11	320,24	0,00	0,00	0,00	320,24
11/2024		ALINE RIBEIRO ZANINI	1371	013.111.560-03	101	20/12/2024	Mensal	6.628,23	530,24	0,00	0,00	0,00	530,24
11/2024		ANDREIA ESCOBAR OLIVEIRA DA COSTA	27468743570298	010.189.580-10	101	20/12/2024	Mensal	4.211,58	336,91	0,00	0,00	0,00	336,91
11/2024		ANDRESSA MARTINS MARIA	27468743569910	027.051.620-46	101	20/12/2024	Mensal	3.674,93	293,99	0,00	0,00	0,00	293,99
11/2024		ANTHONY FREITAS CEZAR	2746874356929	048.585.740-59	101	20/12/2024	Mensal	4.607,90	368,62	0,00	0,00	0,00	368,62
11/2024		CAMILA SOUZA GOMES	27468743569894	863.957.340-91	101	20/12/2024	Mensal	6.857,74	548,61	0,00	0,00	0,00	548,61
11/2024		CARINE ROSA BASTOS	27468743569943	043.366.140-24	101	20/12/2024	Mensal	4.035,98	322,87	0,00	0,00	0,00	322,87
11/2024		CARLOS ALBERTO FREITAS GARCIA	1488	264.815.700-00	101	20/12/2024	Mensal	3.327,01	266,15	0,00	0,00	0,00	266,15
11/2024		CAROLINE DAROS BENITES	27468743570112	042.929.890-01	101	20/12/2024	Mensal	4.350,31	348,01	0,00	0,00	0,00	348,01
11/2024		CAROLINE PANDO GARCIA	27468743570209	816.632.770-87	101	20/12/2024	Mensal	4.226,17	338,08	0,00	0,00	0,00	338,08
11/2024		CAROLINE QUEIROZ VENANCIO DALBEM	1347	010.984.850-09	101	20/12/2024	Mensal	3.148,34	251,86	0,00	0,00	0,00	251,86
11/2024		CATIA GISELE FROZZA	507	982.632.260-15	101	20/12/2024	Mensal	5.416,09	433,28	0,00	0,00	0,00	433,28
11/2024		CATIA TEREZINHA CARVALHO RODRIGUES	1396	595.963.170-91	101	20/12/2024	Mensal	4.527,56	362,20	0,00	0,00	0,00	362,20
11/2024		CILMARA VAZ FERREIRA DE AZEVEDO	1385	586.564.050-04	101	20/12/2024	Mensal	5.292,31	423,37	0,00	0,00	0,00	423,37
11/2024		CLAUDECIR CAMARGO CASADO	2182	580.514.650-91	101	20/12/2024	Mensal	7.654,28	612,33	0,00	0,00	0,00	612,33
11/2024		CLENIR APARECIDA NEPOMUCENO	505	009.525.100-65	101	20/12/2024	Mensal	2.326,43	186,11	0,00	0,00	0,00	186,11
11/2024		CRISTINA SARTORI DA SILVA	27468743569905	004.089.530-04	101	20/12/2024	Mensal	4.961,56	396,92	0,00	0,00	0,00	396,92
11/2024		DALILA MAYARA SALES DA SILVA	27216	083.575.474-00	101	20/12/2024	Mensal	5.690,72	455,25	0,00	0,00	0,00	455,25
11/2024		DAYANE DAYSE VALENTIM DE ALENCAR	2746731	047.148.460-19	101	20/12/2024	Mensal	4.192,86	335,42	0,00	0,00	0,00	335,42
11/2024		DEBORA VIVIANE PEREIRA DE MELLO	27468743570183	023.572.720-23	101	20/12/2024	Mensal	5.347,21	427,77	0,00	0,00	0,00	427,77
11/2024		DESIREE GONZAGA FREITAS	1408	040.944.100-74	101	20/12/2024	Mensal	4.228,40	338,27	0,00	0,00	0,00	338,27
11/2024		DIESSICA DIAS BANDEIRA	274687435577	009.328.730-57	101	20/12/2024	Mensal	5.848,71	467,88	0,00	0,00	0,00	467,88
11/2024		DILIANE OLIVEIRA RODRIGUES	27468743569892	015.239.330-70	101	20/12/2024	Mensal	7.441,74	595,33	0,00	0,00	0,00	595,33
11/2024		ECHILEY LUCIA DA SILVA DENARDI	27468743570302	601.269.440-75	101	20/12/2024	Mensal	3.670,27	293,62	0,00	0,00	0,00	293,62
11/2024		EDINEI GABRIEL	1397	615.808.050-00	101	20/12/2024	Mensal	5.324,63	425,96	0,00	0,00	0,00	425,96
11/2024		ELEN SOARES DOS PASSOS	27468743570281	050.432.230-30	101	20/12/2024	Mensal	6.294,41	503,54	0,00	0,00	0,00	503,54
11/2024		ELIANE DO NASCIMENTO ROSA	1389	003.210.160-09	101	20/12/2024	Mensal	2.705,44	216,42	0,00	0,00	0,00	216,42
11/2024		ELIZABETE REGINA DA SILVA E SILVA	27468743570338	504.625.550-20	101	20/12/2024	Mensal	6.179,04	494,32	0,00	0,00	0,00	494,32
11/2024		EVA JAQUELINE RODRIGUES DA SILVA	274687435703459	663.039.740-15	101	20/12/2024	Mensal	3.517,44	281,39	0,00	0,00	0,00	281,39
11/2024		EVANI JANICE AISENBERG MEBIUS	1344	643.882.200-00	101	20/12/2024	Mensal	4.646,34	371,70	0,00	0,00	0,00	371,70
11/2024		FABIO ROSA DA SILVEIRA	2556	961.425.880-20	101	20/12/2024	Mensal	5.406,29	432,49	0,00	0,00	0,00	432,49

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		FELIPE TOMPSEN DE LIMA	347	014.292.550-05	101	20/12/2024	Mensal	4.015,63	321,25	0,00	0,00	0,00	321,25
11/2024		FERNANDA ROSA DA SILVA	27468743570089	042.157.620-06	101	20/12/2024	Mensal	4.219,06	337,52	0,00	0,00	0,00	337,52
11/2024		FILIPE SOUZA DA SILVEIRA	27468743570175	035.890.830-26	101	20/12/2024	Mensal	3.345,92	267,66	0,00	0,00	0,00	267,66
11/2024		GELSON DA SILVA	274687435703508	007.790.480-08	101	20/12/2024	Mensal	2.240,92	179,27	0,00	0,00	0,00	179,27
11/2024		GERMANO GARCIA FORTES	27468743570061	001.230.590-11	101	20/12/2024	Mensal	7.142,67	571,41	0,00	0,00	0,00	571,41
11/2024		GILMARA CARVALHO BENDIK	27468743570113	837.019.580-68	101	20/12/2024	Mensal	1.392,45	111,38	0,00	0,00	0,00	111,38
11/2024		GINA SOARES DA SILVA	274448	965.557.260-91	101	20/12/2024	Mensal	3.591,00	287,27	0,00	0,00	0,00	287,27
11/2024		GIOVANA DOS SANTOS VARGAS FERREIRA	27468743570276	058.869.570-06	101	20/12/2024	Mensal	5.455,24	436,41	0,00	0,00	0,00	436,41
11/2024		GIULIA OLIVEIRA RIBEIRO	2746874104	041.008.880-31	101	20/12/2024	Mensal	8.180,33	654,42	0,00	0,00	0,00	654,42
11/2024		GRAZIELA LENZ	27468743570100	777.259.130-68	101	20/12/2024	Mensal	11.669,43	933,54	0,00	0,00	0,00	933,54
11/2024		JACIARA DE OLIVEIRA GOMES	27468743569806	834.610.600-97	101	20/12/2024	Mensal	199,80	15,98	0,00	0,00	0,00	15,98
11/2024		JANAINA ARAUJO DA SILVA	27468743570256	014.918.420-40	101	20/12/2024	Mensal	5.930,72	474,45	0,00	0,00	0,00	474,45
11/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA NEUMANN	27468743569896	695.468.860-68	101	20/12/2024	Mensal	7.455,70	596,45	0,00	0,00	0,00	596,45
11/2024		JAQUELINE RODRIGUES MAURENTE	2613	001.400.340-64	101	20/12/2024	Mensal	3.613,34	289,06	0,00	0,00	0,00	289,06
11/2024		JENIFFER PINHEIRO GONCALVES	274499	044.287.470-71	101	20/12/2024	Mensal	5.450,51	436,03	0,00	0,00	0,00	436,03
11/2024		JESSICA CONCEICAO MARTIN	274127	026.448.740-09	101	20/12/2024	Mensal	8.065,25	645,21	0,00	0,00	0,00	645,21
11/2024		JESSICA DOS SANTOS BATISTA	2746874123	014.467.050-05	101	20/12/2024	Mensal	3.093,92	247,50	0,00	0,00	0,00	247,50
11/2024		JESSICA LANDIM DA SILVA	274687435703410	023.098.920-92	101	20/12/2024	Mensal	2.749,38	219,95	0,00	0,00	0,00	219,95
11/2024		JOSE CRISTIANO REINEHR DA SILVA	1404	022.740.400-95	101	20/12/2024	Mensal	3.655,98	292,47	0,00	0,00	0,00	292,47
11/2024		JULIA FAGUNDES PEREIRA	27468743570333	851.470.520-20	101	20/12/2024	Mensal	4.730,68	378,45	0,00	0,00	0,00	378,45
11/2024		KATE CIBELE DE CAMPOS	2746874119	944.500.050-15	101	20/12/2024	Mensal	4.892,86	391,41	0,00	0,00	0,00	391,41
11/2024		KATIELE DORNELLES OLIVEIRA	27468743570274	031.542.930-51	101	20/12/2024	Mensal	4.453,27	356,26	0,00	0,00	0,00	356,26
11/2024		KELEN SCHIMANCOWISKI MORETTO	27468743570337	026.911.780-64	101	20/12/2024	Mensal	2.314,36	185,14	0,00	0,00	0,00	185,14
11/2024		LAERTE SILVA HENRIQUES	274375	000.493.590-02	101	20/12/2024	Mensal	7.745,20	619,61	0,00	0,00	0,00	619,61
11/2024		LAYSA SOARES MOUSQUER	274687435703535	016.808.610-77	101	20/12/2024	Mensal	2.672,21	213,77	0,00	0,00	0,00	213,77
11/2024		LETICIA BITTENCOURT DUARTE	79	043.371.890-09	101	20/12/2024	Mensal	4.585,94	366,87	0,00	0,00	0,00	366,87
11/2024		LUIS CARLOS CORREIA	1383	674.850.490-20	101	20/12/2024	Mensal	3.076,64	246,13	0,00	0,00	0,00	246,13
11/2024		MAIZA DA SILVEIRA	27468743570335	019.778.350-31	101	20/12/2024	Mensal	4.332,96	346,62	0,00	0,00	0,00	346,62
11/2024		MARCOS TEIXEIRA PRESTES	2631	882.325.140-00	101	20/12/2024	Mensal	5.672,49	453,79	0,00	0,00	0,00	453,79
11/2024		MARIA CRISTINA RAGUSE FERRAO	27468743570068	038.462.040-05	101	20/12/2024	Mensal	4.319,46	345,55	0,00	0,00	0,00	345,55
11/2024		MARIA DAS GRACAS GARCIA DE LEON	274687435703528	363.114.720-15	101	20/12/2024	Mensal	1.273,22	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85
11/2024		MARTA ZIZIANE COSTA DORNELES	2165	812.811.020-91	101	20/12/2024	Mensal	7.878,97	630,31	0,00	0,00	0,00	630,31
11/2024		MASAMI LIA SATO YAMAGUCHI	2112	461.277.200-87	101	20/12/2024	Mensal	8.848,24	707,85	0,00	0,00	0,00	707,85
11/2024		MAURO VANZAM FUSIEGER	27468743570083	821.054.480-20	101	20/12/2024	Mensal	3.510,45	280,82	0,00	0,00	0,00	280,82
11/2024		MICHELE FREIBERG KREBS	27468743569766	017.540.270-16	101	20/12/2024	Mensal	7.399,03	591,91	0,00	0,00	0,00	591,91
11/2024		MICHELE TERESINHA DA SILVA FREITAS QU	2746874268	012.326.030-23	101	20/12/2024	Mensal	373,30	29,86	0,00	0,00	0,00	29,86
11/2024		NATACHA GALVAO MORAES	276	050.967.750-97	101	20/12/2024	Mensal	4.831,56	386,51	0,00	0,00	0,00	386,51
11/2024		NATALY ALVES GOMES	325	038.778.280-00	101	20/12/2024	Mensal	1.720,66	137,65	0,00	0,00	0,00	137,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		NEUSA ALVES DE OLIVEIRA	27468743569925	480.100.300-15	101	20/12/2024	Mensal	645,19	51,61	0,00	0,00	0,00	51,61
11/2024		NEUZA MARIA DOS SANTOS LISBOA	2090	010.953.880-37	101	20/12/2024	Mensal	5.059,03	404,71	0,00	0,00	0,00	404,71
11/2024		PAOLA PIRES DOS SANTOS	274640	875.436.300-44	101	20/12/2024	Mensal	2.767,52	221,39	0,00	0,00	0,00	221,39
11/2024		PATRICIA BRUM VIEIRA	1346	010.314.960-09	101	20/12/2024	Mensal	6.221,63	497,72	0,00	0,00	0,00	497,72
11/2024		PATRICIA DOS SANTOS	27468743570070	974.430.930-04	101	20/12/2024	Mensal	4.369,54	349,55	0,00	0,00	0,00	349,55
11/2024		PAULO HENRIQUE FERREIRA DE AZEVEDO	27468743569882	054.922.610-96	101	20/12/2024	Mensal	6.144,64	491,56	0,00	0,00	0,00	491,56
11/2024		PRISCILA APARECIDA DE MOURA DA SILVA	27468743570299	011.447.370-60	101	20/12/2024	Mensal	4.466,10	357,28	0,00	0,00	0,00	357,28
11/2024		PRISCILA VIEIRA DA SILVA	2140	025.292.000-76	101	20/12/2024	Mensal	4.138,21	331,05	0,00	0,00	0,00	331,05
11/2024		RAFAEL BRUM DA COSTA	508	025.232.160-00	101	20/12/2024	Mensal	6.019,18	481,53	0,00	0,00	0,00	481,53
11/2024		RAFAELA LINHARES PIMENTEL	274687435629	047.300.910-27	101	20/12/2024	Mensal	7.940,18	635,21	0,00	0,00	0,00	635,21
11/2024		RAMON WILLIAM MARAFIGA DA SILVA	274	022.779.670-50	101	20/12/2024	Mensal	3.286,99	262,95	0,00	0,00	0,00	262,95
11/2024		RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA	274610	836.328.910-87	101	20/12/2024	Mensal	3.657,08	292,56	0,00	0,00	0,00	292,56
11/2024		RENATA COPAT	1355	883.806.610-87	101	20/12/2024	Mensal	5.973,39	477,86	0,00	0,00	0,00	477,86
11/2024		ROBERTH GAZZO DE AVILA	27468743569947	025.965.050-10	101	20/12/2024	Mensal	4.168,34	333,46	0,00	0,00	0,00	333,46
11/2024		ROSA IARA TAVARES	274687435703460	882.236.550-04	101	20/12/2024	Mensal	2.296,85	183,74	0,00	0,00	0,00	183,74
11/2024		ROSAURA MADRUGA DOS SANTOS	27468743570301	021.458.650-20	101	20/12/2024	Mensal	7.356,51	588,51	0,00	0,00	0,00	588,51
11/2024		ROSIMARI CORREA	2746874155	784.805.400-44	101	20/12/2024	Mensal	4.849,90	387,98	0,00	0,00	0,00	387,98
11/2024		SARA SOARES MACHADO	27468743569998	043.382.040-36	101	20/12/2024	Mensal	6.327,19	506,16	0,00	0,00	0,00	506,16
11/2024		SILVIA REGINA PAIVA DA SILVA	2746874201	411.250.290-72	101	20/12/2024	Mensal	3.658,41	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67
11/2024		STEFANI RIBEIRO DO PRADO	2166	038.666.440-43	101	20/12/2024	Mensal	4.948,86	395,90	0,00	0,00	0,00	395,90
11/2024		SUELI ALVES DOS SANTOS	1343	000.521.470-02	101	20/12/2024	Mensal	7.317,52	585,39	0,00	0,00	0,00	585,39
11/2024		SUSANA MORAES DA CUNHA	1469	896.777.300-53	101	20/12/2024	Mensal	5.202,60	416,20	0,00	0,00	0,00	416,20
11/2024		WAGNER DA SILVA FONTES	27468743569893	013.160.650-65	101	20/12/2024	Mensal	5.832,97	466,63	0,00	0,00	0,00	466,63
11/2024		WALMIRA OLIVEIRA DA SILVA	274687435703525	369.296.030-15	101	20/12/2024	Mensal	1.346,11	107,68	0,00	0,00	0,00	107,68
11/2024		ZELI DE FATIMA ARAUJO RIBEIRO	1349	583.353.740-15	101	20/12/2024	Mensal	3.815,88	305,26	0,00	0,00	0,00	305,26
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**477.677,55**	**38.213,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.213,30**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**	**481.916,17**	**38.552,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.552,38**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	1663	591.427.820-15	101	20/12/2024	Mensal	17.446,02	1.395,67	0,00	0,00	0,00	1.395,67
11/2024		ADRIANA DA CONCEICAO SILVA	1737	007.389.527-02	101	20/12/2024	Mensal	3.018,43	241,46	0,00	0,00	0,00	241,46
11/2024		ADRIANA DORNELES	1695	010.161.840-93	101	20/12/2024	Mensal	3.068,53	245,47	0,00	0,00	0,00	245,47
11/2024		ADRIEL MENDONCA	27468743550	029.175.660-35	101	20/12/2024	Mensal	5.186,22	414,88	0,00	0,00	0,00	414,88
11/2024		ALBERTO SILVA DE ANDRADE	1660	564.712.460-72	101	20/12/2024	Mensal	3.782,50	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
11/2024		ALDIMARA CHAPLIM DA SILVA	26779	002.866.510-41	101	20/12/2024	Mensal	5.056,64	404,52	0,00	0,00	0,00	404,52
11/2024		ALINE CRISTINA SOBRAL MELO	2277	018.226.290-12	101	20/12/2024	Mensal	7.297,72	583,81	0,00	0,00	0,00	583,81
11/2024		ALISSON MACHADO MACIEL	1575	029.493.280-16	101	20/12/2024	Mensal	3.013,46	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07
11/2024		ANDRE DA CRUZ SCHEUTZOW	26971	820.709.460-53	101	20/12/2024	Mensal	3.199,36	255,94	0,00	0,00	0,00	255,94
11/2024		ANDREA SILVEIRA BARLAVENTO	1830	923.595.660-91	101	20/12/2024	Mensal	3.128,19	250,25	0,00	0,00	0,00	250,25
11/2024		ANDRESSA DE FATIMA FREITAS FERREIRA	1588	846.555.850-72	101	20/12/2024	Mensal	3.040,45	243,22	0,00	0,00	0,00	243,22
11/2024		ANDRIARA DA FONTOURA GAUTERIO	274687435703490	048.366.280-16	101	20/12/2024	Mensal	4.665,29	373,22	0,00	0,00	0,00	373,22
11/2024		ANGELA SILVA DEGANI DE OLIVEIRA	27468743570211	023.743.920-40	101	20/12/2024	Mensal	5.118,96	409,51	0,00	0,00	0,00	409,51
11/2024		ANGELINA MACHADO BATISTA	2356	011.325.250-12	101	20/12/2024	Mensal	7.729,28	618,33	0,00	0,00	0,00	618,33
11/2024		ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA NUNES	1591	610.332.860-87	101	20/12/2024	Mensal	3.548,00	283,83	0,00	0,00	0,00	283,83
11/2024		ARIANE SCHMIDT FURTADO	2054	948.340.750-87	101	20/12/2024	Mensal	7.210,88	576,86	0,00	0,00	0,00	576,86
11/2024		BARBARA MACHADO PEREIRA	27468743570331	001.440.660-84	101	20/12/2024	Mensal	15,36	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
11/2024		BIANCA ROCHA ZANINI	26799	947.945.960-49	101	20/12/2024	Mensal	5.893,59	471,48	0,00	0,00	0,00	471,48
11/2024		BRUNA NAVEIRA CARVALHO	27468743570231	029.792.820-14	101	20/12/2024	Mensal	2.157,13	172,56	0,00	0,00	0,00	172,56
11/2024		BRUNA SAN MARTINS MATTOS ORTIZ	27468743570144	038.125.080-60	101	20/12/2024	Mensal	2.300,33	184,01	0,00	0,00	0,00	184,01
11/2024		BRUNO GUIMARAES LOBATO	274687435664	022.623.400-21	101	20/12/2024	Mensal	5.448,04	435,83	0,00	0,00	0,00	435,83
11/2024		CAMILA DA COSTA MARTINS	1593	036.679.020-00	101	20/12/2024	Mensal	4.399,65	351,96	0,00	0,00	0,00	351,96
11/2024		CARLA ROSANA DA COSTA CARDOZO	1608	646.891.580-53	101	20/12/2024	Mensal	7.239,58	579,16	0,00	0,00	0,00	579,16
11/2024		CARLOS ALBERTO LEITE DE OLIVEIRA	1590	456.169.220-72	101	20/12/2024	Mensal	3.699,05	295,91	0,00	0,00	0,00	295,91
11/2024		CARLOS ROBERTO CORREA DA COSTA	1640	777.024.330-00	101	20/12/2024	Mensal	5.834,98	466,79	0,00	0,00	0,00	466,79
11/2024		CAROLINE MARTINS NOVO	1620	004.838.010-54	101	20/12/2024	Mensal	6.886,66	550,92	0,00	0,00	0,00	550,92
11/2024		CASTRO RABELLO DOS SANTOS	27468743569808	014.075.300-11	101	20/12/2024	Mensal	3.126,92	250,14	0,00	0,00	0,00	250,14
11/2024		CHRISTIANE DA SILVEIRA DE OLIVEIRA	1562	725.993.400-04	101	20/12/2024	Mensal	7.465,63	597,24	0,00	0,00	0,00	597,24
11/2024		CINTIA VALERIO GONDRAN	376	003.416.330-11	101	20/12/2024	Mensal	6.192,31	495,38	0,00	0,00	0,00	495,38
11/2024		CLAUDIA OLIVEIRA DA SILVA	1646	482.748.600-04	101	20/12/2024	Mensal	4.481,62	358,52	0,00	0,00	0,00	358,52
11/2024		CLAUDIO ALVES GONCALVES	26994	343.290.800-87	101	20/12/2024	Mensal	2.481,67	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
11/2024		CLAUDIO ROBERTO VIANNA DA CUNHA	274687435589	719.030.110-00	101	20/12/2024	Mensal	3.073,82	245,89	0,00	0,00	0,00	245,89
11/2024		CRISLAINE ALVES DUTRA	2097	021.529.390-85	101	20/12/2024	Mensal	3.391,24	271,29	0,00	0,00	0,00	271,29
11/2024		CRISTIANO MACHADO DO NASCIMENTO	1624	987.032.930-68	101	20/12/2024	Mensal	3.208,08	256,63	0,00	0,00	0,00	256,63
11/2024		CRISTINA SILVEIRA LUND PORCIUNCULA	1834	993.800.560-87	101	20/12/2024	Mensal	6.125,84	490,06	0,00	0,00	0,00	490,06
11/2024		DAIANE BORGES OLIVEIRA	26993	011.299.090-85	101	20/12/2024	Mensal	5.341,13	427,28	0,00	0,00	0,00	427,28
11/2024		DANIEL FERREIRA SILVEIRA	27170	927.002.760-00	101	20/12/2024	Mensal	2.968,62	237,48	0,00	0,00	0,00	237,48
11/2024		DANIEL TEIXEIRA RODRIGUES	372	018.666.660-88	101	20/12/2024	Mensal	2.740,44	219,23	0,00	0,00	0,00	219,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		DANIELA CARDOSO SILVEIRA	2119	036.114.830-52	101	20/12/2024	Mensal	5.986,45	478,91	0,00	0,00	0,00	478,91
11/2024		DANIELA DA CRUZ MARTINS	1829	935.036.010-15	101	20/12/2024	Mensal	3.006,11	240,47	0,00	0,00	0,00	240,47
11/2024		DANIELA ROBALO DE LEON	27468743570334	029.385.500-57	101	20/12/2024	Mensal	2.469,36	197,54	0,00	0,00	0,00	197,54
11/2024		DANIELE ROSSALES CHAUBET	2746874203	029.884.550-40	101	20/12/2024	Mensal	2.899,82	231,97	0,00	0,00	0,00	231,97
11/2024		DAYANE SILVEIRA DA ROCHA	1702	990.930.300-00	101	20/12/2024	Mensal	3.549,05	283,91	0,00	0,00	0,00	283,91
11/2024		DEISE RIBEIRO DA SILVA	27468743570161	007.309.770-56	101	20/12/2024	Mensal	5.364,43	429,14	0,00	0,00	0,00	429,14
11/2024		DENNIS HAYSLAN SILVEIRA DA ROSA	26798	018.723.240-70	101	20/12/2024	Mensal	2.979,24	238,33	0,00	0,00	0,00	238,33
11/2024		DIEGO DE MENEZES ADAMY	1602	010.332.310-45	101	20/12/2024	Mensal	3.217,85	257,42	0,00	0,00	0,00	257,42
11/2024		DIELEN TORRES DE LIMA	27468743570322	012.259.800-89	101	20/12/2024	Mensal	2.340,46	187,23	0,00	0,00	0,00	187,23
11/2024		DOUGLAS FEIJO DE OLIVEIRA	27468743570018	861.639.810-49	101	20/12/2024	Mensal	2.713,50	217,07	0,00	0,00	0,00	217,07
11/2024		DOUGLAS MELLO DE OLIVEIRA	242	042.772.800-21	101	20/12/2024	Mensal	3.123,22	249,85	0,00	0,00	0,00	249,85
11/2024		EDUARDA GOULART DA SILVA	27468743569807	034.492.530-77	101	20/12/2024	Mensal	3.534,13	282,72	0,00	0,00	0,00	282,72
11/2024		ELEM SOSA CAMPOS	2292	756.162.200-78	101	20/12/2024	Mensal	3.025,47	242,03	0,00	0,00	0,00	242,03
11/2024		ELENISE ALVES JARDIM	26778	007.391.510-61	101	20/12/2024	Mensal	7.235,23	578,81	0,00	0,00	0,00	578,81
11/2024		ELIS CARDOSO DA FONSECA	1585	539.411.280-00	101	20/12/2024	Mensal	2.481,67	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
11/2024		ELISANGELA DA SILVA MIRAPALHETE	1699	005.948.180-36	101	20/12/2024	Mensal	2.590,00	207,19	0,00	0,00	0,00	207,19
11/2024		EMILY SILVA MARTINS	274687435703500	192.676.017-41	101	20/12/2024	Mensal	1.831,71	146,52	0,00	0,00	0,00	146,52
11/2024		EVILIN DINIZ GUTIERRES RUIVO	2746874190	009.089.100-70	101	20/12/2024	Mensal	5.883,91	470,71	0,00	0,00	0,00	470,71
11/2024		FABIANI RODRIGUES	1600	010.356.820-44	101	20/12/2024	Mensal	3.061,84	244,94	0,00	0,00	0,00	244,94
11/2024		FABIANI RODRIGUES SILVEIRA	274687435641	007.081.370-16	101	20/12/2024	Mensal	2.579,54	206,35	0,00	0,00	0,00	206,35
11/2024		FABIO VALENTIM CALDEIRA JUNIOR	27036	018.727.460-63	101	20/12/2024	Mensal	3.099,78	247,98	0,00	0,00	0,00	247,98
11/2024		FELIPE ALCANTARA GULARTE	27210	021.241.410-07	101	20/12/2024	Mensal	3.098,62	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88
11/2024		FELIPE SILVEIRA LEAL	27468743570330	048.157.230-95	101	20/12/2024	Mensal	2.469,36	197,54	0,00	0,00	0,00	197,54
11/2024		FLAVIA LEON AVILA	27468743570306	021.292.240-83	101	20/12/2024	Mensal	6.473,40	517,86	0,00	0,00	0,00	517,86
11/2024		FRANCIELE LOPES ALEGRE	274687435571	032.237.050-74	101	20/12/2024	Mensal	6.269,67	501,56	0,00	0,00	0,00	501,56
11/2024		FRANCIELLEN CUNHA PLA DA SILVA	274687435703482	017.590.610-69	101	20/12/2024	Mensal	2.103,53	168,27	0,00	0,00	0,00	168,27
11/2024		GABRIEL RIBEIRO CABREIRA	1836	012.175.010-88	101	20/12/2024	Mensal	2.492,69	199,40	0,00	0,00	0,00	199,40
11/2024		GABRIELA ROCHA RODRIGUES	2746874121	044.604.820-88	101	20/12/2024	Mensal	6.878,15	550,24	0,00	0,00	0,00	550,24
11/2024		GISIANE DUARTE PINTO DO NASCIMENTO	27468743570234	028.597.300-28	101	20/12/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
11/2024		GIULIA CAMPOS DA SILVA	296	031.790.450-78	101	20/12/2024	Mensal	2.481,67	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
11/2024		GRACIANE TERRA GONCALVES	377	029.466.860-86	101	20/12/2024	Mensal	2.609,20	208,73	0,00	0,00	0,00	208,73
11/2024		GRAZIELLI LILJA COSTA	26940	028.259.590-22	101	20/12/2024	Mensal	3.593,28	287,45	0,00	0,00	0,00	287,45
11/2024		HANNY MURY BRITO ALENCAR CASTRO	27468743569913	134.609.067-07	101	20/12/2024	Mensal	3.355,10	268,40	0,00	0,00	0,00	268,40
11/2024		HECTOR SAEZ LARROSA	274687435703503	044.356.170-21	101	20/12/2024	Mensal	2.328,29	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
11/2024		HELENA JACQUES DE LIMA	436	831.685.240-34	101	20/12/2024	Mensal	3.051,52	244,11	0,00	0,00	0,00	244,11
11/2024		HELIO FERNANDO GONCALVES OLIVEIRA	1628	011.956.570-64	101	20/12/2024	Mensal	3.774,10	301,92	0,00	0,00	0,00	301,92
11/2024		ILDA MARIA RODRIGUES MOLINA	1685	024.200.890-90	101	20/12/2024	Mensal	3.030,86	242,46	0,00	0,00	0,00	242,46
11/2024		INGRID MENDES IRIGOITE	2611	037.756.200-95	101	20/12/2024	Mensal	3.519,20	281,52	0,00	0,00	0,00	281,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		IRIS BAZILIO SEVERO SEQUEIRA	274687435703501	048.515.960-06	101	20/12/2024	Mensal	2.212,69	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01
11/2024		JANAINA ALMEIDA PAIVA	2658	005.880.970-80	101	20/12/2024	Mensal	3.040,33	243,22	0,00	0,00	0,00	243,22
11/2024		JERONIMO NASCIMENTO DOS SANTOS	2624	022.455.930-30	101	20/12/2024	Mensal	2.483,26	198,65	0,00	0,00	0,00	198,65
11/2024		JESSICA GARCIA DA SILVA	2601	029.320.360-17	101	20/12/2024	Mensal	6.031,79	482,53	0,00	0,00	0,00	482,53
11/2024		JESSICA TAVARES DE LIMA	274679	028.975.230-26	101	20/12/2024	Mensal	7.453,82	596,30	0,00	0,00	0,00	596,30
11/2024		JOSE LEONARDO MACHADO GONCALVES	27468743569809	819.998.870-34	101	20/12/2024	Mensal	3.516,53	281,31	0,00	0,00	0,00	281,31
11/2024		JOSIANE KUCHARSKI DA SILVA DA ROCHA	274687435703454	011.729.540-03	101	20/12/2024	Mensal	5.045,90	403,66	0,00	0,00	0,00	403,66
11/2024		JOSSIE NOGUEIRA WEBER	274687435703455	017.019.770-01	101	20/12/2024	Mensal	4.267,55	341,39	0,00	0,00	0,00	341,39
11/2024		JUCIANE CAMPOS DE FREITAS FAGUNDES	1577	006.517.840-85	101	20/12/2024	Mensal	8.366,49	669,31	0,00	0,00	0,00	669,31
11/2024		JULIANA BOTELHO GARCIA	27468743570259	835.119.030-68	101	20/12/2024	Mensal	2.933,54	234,67	0,00	0,00	0,00	234,67
11/2024		JULIANA CORREA LOPRESTI	1568	020.221.730-23	101	20/12/2024	Mensal	7.065,26	565,21	0,00	0,00	0,00	565,21
11/2024		JULIANA DA SILVA MARTINS	224	981.737.150-68	101	20/12/2024	Mensal	5.322,04	425,75	0,00	0,00	0,00	425,75
11/2024		JULIE CABREIRA HENRIQUE	2746874356944	041.919.700-11	101	20/12/2024	Mensal	3.481,55	278,52	0,00	0,00	0,00	278,52
11/2024		KAMILA GONCALVES DA CRUZ	27032	029.401.120-02	101	20/12/2024	Mensal	3.548,47	283,87	0,00	0,00	0,00	283,87
11/2024		KARINA EREIAS BORGES	27031	968.043.510-53	101	20/12/2024	Mensal	3.115,53	249,23	0,00	0,00	0,00	249,23
11/2024		KARINE FONSECA DA PAZ	274687435699	019.594.950-11	101	20/12/2024	Mensal	2.610,15	208,80	0,00	0,00	0,00	208,80
11/2024		KARINE RAMOS DE OLIVEIRA	1652	014.694.990-02	101	20/12/2024	Mensal	5.513,93	441,10	0,00	0,00	0,00	441,10
11/2024		KARINE SANTOS DUARTE	26959	030.242.030-44	101	20/12/2024	Mensal	7.743,35	619,46	0,00	0,00	0,00	619,46
11/2024		KEITH KELLI JORA DE VARGAS	274601	097.049.949-31	101	20/12/2024	Mensal	6.385,14	510,80	0,00	0,00	0,00	510,80
11/2024		KELLEN FERNANDEZ MARTINS	27468743569824	929.915.560-72	101	20/12/2024	Mensal	7.482,06	598,55	0,00	0,00	0,00	598,55
11/2024		KELLEN ROSCA MEDEIROS	27125	040.189.210-71	101	20/12/2024	Mensal	3.602,53	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
11/2024		KELLY MARTINS DE ALMEIDA	27035	972.004.250-87	101	20/12/2024	Mensal	5.706,02	456,47	0,00	0,00	0,00	456,47
11/2024		LAIS UMINSKI SAMANIEGO	2746874288	012.181.470-08	101	20/12/2024	Mensal	2.481,67	198,52	0,00	0,00	0,00	198,52
11/2024		LARISSA GONCALVES DE VARGAS	274652	034.340.890-20	101	20/12/2024	Mensal	3.757,10	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56
11/2024		LETICIA SOARES PEREZ	27468743569935	968.060.600-72	101	20/12/2024	Mensal	2.775,56	222,04	0,00	0,00	0,00	222,04
11/2024		LIDIANE DAVILA DA SILVA	27468743570324	027.852.530-00	101	20/12/2024	Mensal	2.560,28	204,82	0,00	0,00	0,00	204,82
11/2024		LINDOMAR PINTO RODRIGUES	1637	904.685.620-87	101	20/12/2024	Mensal	5.620,89	449,66	0,00	0,00	0,00	449,66
11/2024		LISIELLE SILVEIRA RAMIREZ	2746874356924	039.395.240-18	101	20/12/2024	Mensal	2.993,80	239,49	0,00	0,00	0,00	239,49
11/2024		LIVIA MARIA FRANCA DOS SANTOS	27468743569934	054.547.240-76	101	20/12/2024	Mensal	2.659,13	212,72	0,00	0,00	0,00	212,72
11/2024		LIZIANE DUARTE TORBIS	27468743570285	016.572.300-90	101	20/12/2024	Mensal	2.144,29	171,53	0,00	0,00	0,00	171,53
11/2024		LIZIANE MONTEIRO DOS REIS GOMES	1616	929.935.240-20	101	20/12/2024	Mensal	3.034,96	242,79	0,00	0,00	0,00	242,79
11/2024		LIZIANE PIRES PROTAS	1773	003.877.630-82	101	20/12/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
11/2024		LIZLEINE SANTOS DE AVILA	27468743570329	034.462.480-30	101	20/12/2024	Mensal	1.949,88	155,98	0,00	0,00	0,00	155,98
11/2024		LOVANE WILDNER	2746874157	974.915.430-49	101	20/12/2024	Mensal	8.119,06	649,51	0,00	0,00	0,00	649,51
11/2024		LUAN KEPES CASANOVA	2301	836.024.610-68	101	20/12/2024	Mensal	2.835,73	226,85	0,00	0,00	0,00	226,85
11/2024		LUANA VERGARA RODRIGUES	274475	031.060.870-80	101	20/12/2024	Mensal	2.815,89	225,26	0,00	0,00	0,00	225,26
11/2024		LUCIANA MAGALHAES ARAUJO	358	555.949.560-34	101	20/12/2024	Mensal	3.132,45	250,58	0,00	0,00	0,00	250,58
11/2024		LUCIANA MAIO DOS SANTOS	1614	939.235.890-34	101	20/12/2024	Mensal	7.417,12	593,36	0,00	0,00	0,00	593,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		LUCIANO MACIEL PEREIRA	27468743569936	825.489.000-53	101	20/12/2024	Mensal	3.357,50	268,59	0,00	0,00	0,00	268,59
11/2024		LUIS EDUARDO DA CUNHA VIEIRA	2064	032.757.000-81	101	20/12/2024	Mensal	3.175,64	254,04	0,00	0,00	0,00	254,04
11/2024		MARCELO CALDEIRA GOUVEA	2070	024.155.360-16	101	20/12/2024	Mensal	7.980,98	638,47	0,00	0,00	0,00	638,47
11/2024		MARCELO MARQUES GOMES	2746874356970	030.486.250-97	101	20/12/2024	Mensal	2.567,04	205,35	0,00	0,00	0,00	205,35
11/2024		MARCIA AMORIM BOENO	2278	541.113.070-00	101	20/12/2024	Mensal	3.105,25	248,41	0,00	0,00	0,00	248,41
11/2024		MARCIA LUIZA DA SILVA	1570	740.143.660-49	101	20/12/2024	Mensal	7.761,82	620,94	0,00	0,00	0,00	620,94
11/2024		MARILIA DINIZ DA SILVEIRA	26795	070.227.399-60	101	20/12/2024	Mensal	8.004,58	640,35	0,00	0,00	0,00	640,35
11/2024		MARIZETE ROCHA HOBUS	1710	002.978.940-05	101	20/12/2024	Mensal	3.771,01	301,67	0,00	0,00	0,00	301,67
11/2024		MARLIZE CORREA VELASQUES RICARTE	2003	018.495.610-28	101	20/12/2024	Mensal	3.226,65	258,12	0,00	0,00	0,00	258,12
11/2024		MARTA LUANA DE LEON OLIVEIRA	229	016.259.350-30	101	20/12/2024	Mensal	3.506,52	280,52	0,00	0,00	0,00	280,52
11/2024		MATHEUS FERREIRA DE OLIVEIRA	1580	036.280.340-43	101	20/12/2024	Mensal	6.060,18	484,81	0,00	0,00	0,00	484,81
11/2024		MATHEUS SOUZA COSTA	27468743570323	046.590.960-41	101	20/12/2024	Mensal	3.042,81	243,41	0,00	0,00	0,00	243,41
11/2024		MATHIAS PEREIRA CARDOZO DE AGUIAR	274676	005.856.770-42	101	20/12/2024	Mensal	2.846,15	227,68	0,00	0,00	0,00	227,68
11/2024		MAURICIO DUTRA ALVES	257	009.985.440-60	101	20/12/2024	Mensal	2.770,89	221,67	0,00	0,00	0,00	221,67
11/2024		MELISSA DA SILVA DA SILVEIRA	1612	960.395.740-20	101	20/12/2024	Mensal	3.174,58	253,96	0,00	0,00	0,00	253,96
11/2024		MICHAEL SILVA ENDERLE	1642	941.311.710-15	101	20/12/2024	Mensal	3.403,17	272,24	0,00	0,00	0,00	272,24
11/2024		MINEIA JARDIM BARBOSA	27468743569811	918.379.600-20	101	20/12/2024	Mensal	3.616,62	289,32	0,00	0,00	0,00	289,32
11/2024		MURILO ZURCHIMITTEN JARDIM	27468743570184	030.393.520-08	101	20/12/2024	Mensal	6.849,86	547,98	0,00	0,00	0,00	547,98
11/2024		NATHYELLEN MOURA DA SILVA	274687435703502	043.350.700-47	101	20/12/2024	Mensal	2.328,29	186,26	0,00	0,00	0,00	186,26
11/2024		ODACIO NETO FERNANDES	379	533.935.200-59	101	20/12/2024	Mensal	3.111,24	248,89	0,00	0,00	0,00	248,89
11/2024		PAMELA GIOZA DA SILVEIRA	2310	024.352.040-94	101	20/12/2024	Mensal	6.677,45	534,19	0,00	0,00	0,00	534,19
11/2024		PAMELA MEDINA CONCEICAO	2746874209	038.738.090-60	101	20/12/2024	Mensal	7.256,85	580,53	0,00	0,00	0,00	580,53
11/2024		PATRICIA BOETEGE BRAGA	2060	740.152.900-97	101	20/12/2024	Mensal	2.984,84	238,78	0,00	0,00	0,00	238,78
11/2024		PATRICIA FONTOURA DE CASTRO	274587	015.121.490-55	101	20/12/2024	Mensal	3.181,67	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52
11/2024		PATRICIA MOURA DA ROSA	274140	011.801.170-77	101	20/12/2024	Mensal	2.689,89	215,18	0,00	0,00	0,00	215,18
11/2024		PATRICIA ROCHANO GAUTERIO	27468743570257	018.460.810-41	101	20/12/2024	Mensal	5.375,24	430,01	0,00	0,00	0,00	430,01
11/2024		PAULA GARCIA GARCIA	27468743570258	037.551.830-48	101	20/12/2024	Mensal	6.585,57	526,84	0,00	0,00	0,00	526,84
11/2024		PAULO CEZAR MARTINS SILVEIRA	1696	710.235.180-15	101	20/12/2024	Mensal	2.769,80	221,58	0,00	0,00	0,00	221,58
11/2024		PYETRA ELINYANE NERY DE LIMA COUTINH	2746874356911	029.447.620-28	101	20/12/2024	Mensal	3.011,31	240,89	0,00	0,00	0,00	240,89
11/2024		RAFAELA PINTO NUNES	1818	047.162.440-32	101	20/12/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
11/2024		RAMON COSTA DE JESUS	27468743570348	171.392.297-59	101	20/12/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
11/2024		RAQUEL GARCIA DA SILVA MEDEIROS	274164	893.033.260-91	101	20/12/2024	Mensal	2.528,74	202,29	0,00	0,00	0,00	202,29
11/2024		RONALDO PEREIRA SOUZA	2025	622.055.520-15	101	20/12/2024	Mensal	3.075,70	246,04	0,00	0,00	0,00	246,04
11/2024		ROSALI KOMS MAIER	1596	010.535.510-02	101	20/12/2024	Mensal	202,94	16,23	0,00	0,00	0,00	16,23
11/2024		ROSANA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO	1622	014.383.810-50	101	20/12/2024	Mensal	2.485,66	198,84	0,00	0,00	0,00	198,84
11/2024		RUSSILENE DA SILVA LOPES	274687435703515	914.409.390-04	101	20/12/2024	Mensal	3.591,22	287,29	0,00	0,00	0,00	287,29
11/2024		SIBELE LIBORIO CAMPELO	27468743570162	003.782.100-84	101	20/12/2024	Mensal	15,36	1,22	0,00	0,00	0,00	1,22
11/2024		SUELEM BRUM DE AZEVEDO	1739	025.342.340-64	101	20/12/2024	Mensal	3.009,78	240,77	0,00	0,00	0,00	240,77

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		SUELEN HERNANDORENA CUNHA DA ROSA	27468743570328	018.217.260-06	101	20/12/2024	Mensal	2.151,76	172,13	0,00	0,00	0,00	172,13
11/2024		SUELEN OLIVEIRA GARCIA	274687435574	026.481.340-50	101	20/12/2024	Mensal	6.980,93	558,46	0,00	0,00	0,00	558,46
11/2024		TAMIRES LEIVAS GARCIA	2002	024.534.350-43	101	20/12/2024	Mensal	3.646,01	291,67	0,00	0,00	0,00	291,67
11/2024		TAMIRES MACIEL DE OLIVEIRA	1672	022.761.440-25	101	20/12/2024	Mensal	3.491,50	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32
11/2024		TATIANE SOARES DA SILVA	274666	018.108.250-08	101	20/12/2024	Mensal	3.181,67	254,52	0,00	0,00	0,00	254,52
11/2024		THAIS LOUZADA DA COSTA	1738	018.666.630-62	101	20/12/2024	Mensal	986,45	78,91	0,00	0,00	0,00	78,91
11/2024		THAISA MACEDO DE SOUZA	274687435570	033.742.070-06	101	20/12/2024	Mensal	6.418,99	513,51	0,00	0,00	0,00	513,51
11/2024		THATIANY MARTINS CALDEIRAO	1673	011.709.390-40	101	20/12/2024	Mensal	3.532,67	282,61	0,00	0,00	0,00	282,61
11/2024		TIANE DA SILVA DANTAS	1564	980.958.380-04	101	20/12/2024	Mensal	6.569,17	525,52	0,00	0,00	0,00	525,52
11/2024		VALERIA SILVA DA SILVA	274687435703504	014.426.130-84	101	20/12/2024	Mensal	2.212,69	177,01	0,00	0,00	0,00	177,01
11/2024		VANISE SOUZA DA SILVA	26973	026.222.430-57	101	20/12/2024	Mensal	7.441,12	595,28	0,00	0,00	0,00	595,28
11/2024		VERA CRISTINA VASCONCELLOS DA ROSA	27468743569847	004.468.680-35	101	20/12/2024	Mensal	2.394,15	191,52	0,00	0,00	0,00	191,52
11/2024		VERIDIANA SIQUEIRA DA SILVA	1708	788.857.100-00	101	20/12/2024	Mensal	3.314,59	265,16	0,00	0,00	0,00	265,16
11/2024		VERIDIANA VARGAS DE SOUZA	27468743570039	006.592.330-88	101	20/12/2024	Mensal	2.827,73	226,21	0,00	0,00	0,00	226,21
11/2024		VITORIA VALERAO BRASIL	274406	051.156.790-19	101	20/12/2024	Mensal	2.343,80	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50
11/2024		WILLIAM LANGHINRICHS FERREIRA	1645	009.368.820-26	101	20/12/2024	Mensal	15.897,62	1.271,80	0,00	0,00	0,00	1.271,80
11/2024		ZULAINE DA SILVEIRA MEDEIROS	1609	000.916.430-82	101	20/12/2024	Mensal	3.210,23	256,81	0,00	0,00	0,00	256,81
							Total do Tomador	**88.566.872/0001-62**	**691.358,45**	**55.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.307,00**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0012-07**	**691.358,45**	**55.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.307,00**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		AIRTON DANUBIO PERES OLIVEIRA	27330	985.045.250-15	101	20/12/2024	Mensal	3.453,85	276,30	0,00	0,00	0,00	276,30
11/2024		ALESSANDRA TOMAZINI	274687435703432	807.080.800-49	101	20/12/2024	Mensal	4.713,64	377,08	0,00	0,00	0,00	377,08
11/2024		ALEX SANDRO GONCALVES FERREIRA	27468743569944	687.729.980-91	101	20/12/2024	Mensal	4.255,88	340,46	0,00	0,00	0,00	340,46
11/2024		ALINE DE AZEVEDO FERREIRA	2746874356953	033.592.250-31	101	20/12/2024	Mensal	3.365,95	269,27	0,00	0,00	0,00	269,27
11/2024		ALINE SIBELE DOS SANTOS PARULLA	274687435703463	982.571.450-68	101	20/12/2024	Mensal	2.814,72	225,17	0,00	0,00	0,00	225,17
11/2024		ALINE TOSTEA GOMES	274687435703483	024.738.810-65	101	20/12/2024	Mensal	3.824,26	305,94	0,00	0,00	0,00	305,94
11/2024		ALISSON CHEROLT BANDEIRA	274687435652	947.094.320-15	101	20/12/2024	Mensal	5.920,64	473,64	0,00	0,00	0,00	473,64
11/2024		ANA JULIA OLIVEIRA DE PAULA	274687435703420	038.629.350-35	101	20/12/2024	Mensal	3.301,87	264,14	0,00	0,00	0,00	264,14
11/2024		ANA LARA GIRARDI	27261	985.066.170-49	101	20/12/2024	Mensal	9.048,38	723,86	0,00	0,00	0,00	723,86
11/2024		ANA PAULA COSTA DA CUNHA	274118	000.204.140-56	101	20/12/2024	Mensal	4.351,72	348,13	0,00	0,00	0,00	348,13
11/2024		ANA PAULA JOB DEQUI	27468743558	966.768.250-15	101	20/12/2024	Mensal	5.794,02	463,51	0,00	0,00	0,00	463,51
11/2024		ANA PAULA NARCISO BARRETO	274687435703438	025.829.900-27	101	20/12/2024	Mensal	4.094,65	327,56	0,00	0,00	0,00	327,56
11/2024		ANDERSON JORGE SPOLAVORI FLORES	274687435703426	008.337.340-32	101	20/12/2024	Mensal	5.192,15	415,36	0,00	0,00	0,00	415,36
11/2024		ANDERSON MANENTE CASTRO	274687435554	991.161.110-87	101	20/12/2024	Mensal	4.643,41	371,47	0,00	0,00	0,00	371,47
11/2024		ANDREA REGINA THOMAS DOS SANTOS	27371	666.832.200-00	101	20/12/2024	Mensal	10.896,70	871,72	0,00	0,00	0,00	871,72
11/2024		ANDREI DANIEL TASSO TAVARES	27385	055.411.250-73	101	20/12/2024	Mensal	2.948,83	235,90	0,00	0,00	0,00	235,90
11/2024		ANDREIA VIANA FORTE	27468743570245	006.358.570-73	101	20/12/2024	Mensal	4.341,87	347,34	0,00	0,00	0,00	347,34
11/2024		ANE CAROLINA SILVA DE MELO	27468743570214	036.219.110-73	101	20/12/2024	Mensal	2.833,28	226,65	0,00	0,00	0,00	226,65
11/2024		ANGELA BORGES VICENTINI FUQUES	27303	965.905.560-91	101	20/12/2024	Mensal	6.048,09	483,84	0,00	0,00	0,00	483,84
11/2024		ANGELICA CATRINI DA COSTA DOS SANTOS	27299	018.050.220-40	101	20/12/2024	Mensal	4.740,25	379,22	0,00	0,00	0,00	379,22
11/2024		ANGELITA DA SILVEIRA DOS SANTOS	274687435703429	009.099.240-74	101	20/12/2024	Mensal	4.408,45	352,67	0,00	0,00	0,00	352,67
11/2024		ANNE LOUISE KNEWITZ	274390	031.862.570-93	101	20/12/2024	Mensal	4.070,64	325,65	0,00	0,00	0,00	325,65
11/2024		ANTONIA GEORGIA DOS SANTOS VIANA	274687435703425	019.187.263-61	101	20/12/2024	Mensal	5.976,28	478,09	0,00	0,00	0,00	478,09
11/2024		ARLETE MARISA SANTA LUCIA	27274	415.193.960-15	101	20/12/2024	Mensal	4.794,69	383,56	0,00	0,00	0,00	383,56
11/2024		AUGUSTO STOQUERA NETO	27233	474.566.470-20	101	20/12/2024	Mensal	5.518,37	441,46	0,00	0,00	0,00	441,46
11/2024		BARBARA COSTA DA SILVA	274687435703524	827.422.510-49	101	20/12/2024	Mensal	3.017,71	241,41	0,00	0,00	0,00	241,41
11/2024		BARBARA SOFIA DOS SANTOS RODRIGUES	27468743570303	047.870.281-70	101	20/12/2024	Mensal	5.787,60	463,00	0,00	0,00	0,00	463,00
11/2024		BEATRIZ BORGES DE SOUZA	27298	896.501.900-15	101	20/12/2024	Mensal	4.347,06	347,76	0,00	0,00	0,00	347,76
11/2024		BERENICE TERESINHA CORREA	274505	461.269.880-00	101	20/12/2024	Mensal	4.540,07	363,19	0,00	0,00	0,00	363,19
11/2024		BIANCA MILER	274687435703526	017.316.270-33	101	20/12/2024	Mensal	3.017,71	241,41	0,00	0,00	0,00	241,41
11/2024		BIANCA RAMGRAB GEYER	274687435651	034.582.440-77	101	20/12/2024	Mensal	8.022,34	641,78	0,00	0,00	0,00	641,78
11/2024		BRUNA DUARTE DOS SANTOS	27468743570271	024.617.930-93	101	20/12/2024	Mensal	4.300,14	344,01	0,00	0,00	0,00	344,01
11/2024		BRUNA FIUZA SILVA DA SILVA	27243	048.410.120-01	101	20/12/2024	Mensal	3.006,83	240,54	0,00	0,00	0,00	240,54
11/2024		BRUNA JACQUES DA SILVA	274635	043.259.080-30	101	20/12/2024	Mensal	8.954,36	716,34	0,00	0,00	0,00	716,34
11/2024		BRUNA ROSSATO MORAES	274687435656	866.236.210-91	101	20/12/2024	Mensal	8.792,89	703,42	0,00	0,00	0,00	703,42
11/2024		BRUNA SILVA DOS SANTOS	274412	030.880.340-06	101	20/12/2024	Mensal	3.517,10	281,36	0,00	0,00	0,00	281,36
11/2024		BRUNO HENRIQUE MOREIRA SILVA	27468743570341	861.073.415-36	101	20/12/2024	Mensal	488,44	39,07	0,00	0,00	0,00	39,07
11/2024		CAMILA DA SILVA MELO	27406	019.918.420-82	101	20/12/2024	Mensal	3.795,41	303,62	0,00	0,00	0,00	303,62

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		CAMILA GONCALVES DE FREITAS	27290	021.779.700-83	101	20/12/2024	Mensal	3.095,95	247,67	0,00	0,00	0,00	247,67
11/2024		CARLA PATRICIA DOS SANTOS CHAVES	27320	966.799.990-49	101	20/12/2024	Mensal	6.547,29	523,78	0,00	0,00	0,00	523,78
11/2024		CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA DORNELES	274620	863.073.980-00	101	20/12/2024	Mensal	5.510,28	440,81	0,00	0,00	0,00	440,81
11/2024		CAROLINA ALVES DOS SANTOS	27468743570230	048.347.330-84	101	20/12/2024	Mensal	4.041,08	323,28	0,00	0,00	0,00	323,28
11/2024		CAROLINA BUENO CIGARAN	274687435546	021.493.190-04	101	20/12/2024	Mensal	3.034,87	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
11/2024		CAROLINE DA SILVA DA SILVA	274227	042.896.800-70	101	20/12/2024	Mensal	6.491,63	519,33	0,00	0,00	0,00	519,33
11/2024		CAROLINE DIAS BASTOS	27468743569794	029.773.080-08	101	20/12/2024	Mensal	5.756,83	460,54	0,00	0,00	0,00	460,54
11/2024		CASSIANE TRINDADE TISSOT	27287	012.334.030-60	101	20/12/2024	Mensal	3.761,55	300,92	0,00	0,00	0,00	300,92
11/2024		CASSIO SALVATO GONCALVES	274634	004.231.970-61	101	20/12/2024	Mensal	6.516,45	521,30	0,00	0,00	0,00	521,30
11/2024		CELIO ROBERTO GAMPELO RODRIGUES	274687435703442	000.551.950-08	101	20/12/2024	Mensal	3.183,23	254,65	0,00	0,00	0,00	254,65
11/2024		CINTIA FERNANDA HISTER PINTO	274687435655	838.688.600-53	101	20/12/2024	Mensal	7.885,66	630,84	0,00	0,00	0,00	630,84
11/2024		CLAUDETE DA ROSA CARVALHO	274687435683	965.498.740-68	101	20/12/2024	Mensal	8.371,60	669,71	0,00	0,00	0,00	669,71
11/2024		CLAUDIOMAR GARCIA	27237	626.297.860-72	101	20/12/2024	Mensal	5.053,55	404,27	0,00	0,00	0,00	404,27
11/2024		CLEBER RONALDO DE SOUZA DA SILVA	274687435703445	010.425.790-32	101	20/12/2024	Mensal	3.034,18	242,72	0,00	0,00	0,00	242,72
11/2024		CLEUSA LEONIDA ESPINDOLA DE OLIVEIRA	27402	916.057.920-04	101	20/12/2024	Mensal	3.963,21	317,04	0,00	0,00	0,00	317,04
11/2024		CRISTIANE DA SILVA HERNANDEZ	27468743569775	686.132.100-15	101	20/12/2024	Mensal	6.569,94	525,58	0,00	0,00	0,00	525,58
11/2024		CRISTIANE MICHELE DECUSSATTI	27468743570286	002.549.580-10	101	20/12/2024	Mensal	11.377,68	910,20	0,00	0,00	0,00	910,20
11/2024		CRISTIANO SILVA DE OLIVEIRA	274687435703415	023.723.360-61	101	20/12/2024	Mensal	7.786,91	622,95	0,00	0,00	0,00	622,95
11/2024		DAIANA DUARTE BACKES	274687435703534	008.022.720-10	101	20/12/2024	Mensal	1.392,21	111,37	0,00	0,00	0,00	111,37
11/2024		DAIANE LOPES SALVADOR	2746874118	018.521.300-67	101	20/12/2024	Mensal	5.865,36	469,22	0,00	0,00	0,00	469,22
11/2024		DALVAN PORTOLAN	2746874287	021.697.510-76	101	20/12/2024	Mensal	5.006,85	400,54	0,00	0,00	0,00	400,54
11/2024		DANDARA DE CASSIA DOS REIS RAMOS	274687492	011.899.332-17	101	20/12/2024	Mensal	4.540,14	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20
11/2024		DANIELA TEDESCO	27241	913.585.660-20	101	20/12/2024	Mensal	4.995,61	399,64	0,00	0,00	0,00	399,64
11/2024		DANYELLE DE MELLO	274687435703527	044.428.190-84	101	20/12/2024	Mensal	4.636,64	370,92	0,00	0,00	0,00	370,92
11/2024		DEBORA LAIS LEAL LOPES	274687468	032.987.020-30	101	20/12/2024	Mensal	3.027,11	242,16	0,00	0,00	0,00	242,16
11/2024		DEISE MACHADO GUIMARAES	2746874237	809.316.260-72	101	20/12/2024	Mensal	4.008,07	320,63	0,00	0,00	0,00	320,63
11/2024		DEIVID BATISTEL FIDLER	274687435703433	028.612.730-03	101	20/12/2024	Mensal	4.089,75	327,17	0,00	0,00	0,00	327,17
11/2024		DEIVISON MACIEL	2746721	942.896.380-15	101	20/12/2024	Mensal	4.488,03	359,03	0,00	0,00	0,00	359,03
11/2024		DENIS GARCEZ DE ALMEIDA	27350	026.941.690-07	101	20/12/2024	Mensal	3.245,07	259,59	0,00	0,00	0,00	259,59
11/2024		DIEGO DE OLIVEIRA	27468743570218	011.291.570-16	101	20/12/2024	Mensal	3.105,48	248,42	0,00	0,00	0,00	248,42
11/2024		DIOGENES PEREIRA DE LIMA	274687435703443	038.636.800-73	101	20/12/2024	Mensal	2.469,12	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
11/2024		EDINANDRA RODRIGUES DIAS	27391	038.959.420-22	101	20/12/2024	Mensal	5.261,64	420,93	0,00	0,00	0,00	420,93
11/2024		EDSON LUIS PEREDO	27273	010.726.080-81	101	20/12/2024	Mensal	4.794,25	383,53	0,00	0,00	0,00	383,53
11/2024		EDUARDA DE ALMEIDA CANTELE	27468743491	034.051.540-65	101	20/12/2024	Mensal	15.789,66	1.263,16	0,00	0,00	0,00	1.263,16
11/2024		EDUARDO GOMES DA SILVA	27349	854.500.900-30	101	20/12/2024	Mensal	6.675,45	534,03	0,00	0,00	0,00	534,03
11/2024		ELIANE FLORES MALAQUIAS	27413	362.745.850-87	101	20/12/2024	Mensal	4.426,23	354,09	0,00	0,00	0,00	354,09
11/2024		ELISABETH DA SILVA ROSA BATISTA	27412	802.784.180-15	101	20/12/2024	Mensal	4.653,38	372,26	0,00	0,00	0,00	372,26
11/2024		ELISAMA DE PAULA DA SILVA	274687435703440	021.481.180-80	101	20/12/2024	Mensal	2.875,55	230,04	0,00	0,00	0,00	230,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ELISANDRO LUIS LIMA SALDANHA	274687435689	893.562.250-87	101	20/12/2024	Mensal	8.537,14	682,96	0,00	0,00	0,00	682,96
11/2024		ELISIANE KNEBEL DA SILVA	274206	791.917.890-87	101	20/12/2024	Mensal	3.730,81	298,46	0,00	0,00	0,00	298,46
11/2024		EMELLY CAROLYNE SILVA SOARES GOMES	274687435703449	041.775.860-05	101	20/12/2024	Mensal	11.882,60	950,60	0,00	0,00	0,00	950,60
11/2024		EMILI LEWIS GOLTZ	27267	040.774.380-47	101	20/12/2024	Mensal	4.229,37	338,34	0,00	0,00	0,00	338,34
11/2024		EVELYN DE ANDRADE SILVEIRA	274205	036.831.510-05	101	20/12/2024	Mensal	3.714,64	297,16	0,00	0,00	0,00	297,16
11/2024		FABIANO GOULARTE RIBEIRO	27468743570106	023.941.940-57	101	20/12/2024	Mensal	4.068,12	325,44	0,00	0,00	0,00	325,44
11/2024		FABIO LUIZ LINCK	274687435703424	782.187.210-53	101	20/12/2024	Mensal	4.335,62	346,84	0,00	0,00	0,00	346,84
11/2024		FABIO SANTOS LUZ	27232	001.992.290-66	101	20/12/2024	Mensal	4.666,02	373,27	0,00	0,00	0,00	373,27
11/2024		FERNANDA LEAO KECHINSKI	27318	853.655.720-68	101	20/12/2024	Mensal	8.188,33	655,06	0,00	0,00	0,00	655,06
11/2024		FERNANDA PETRY	274663	003.872.330-16	101	20/12/2024	Mensal	395,36	31,62	0,00	0,00	0,00	31,62
11/2024		FRANCIANE MOREIRA CARVALHO	27468743570052	031.632.660-70	101	20/12/2024	Mensal	3.911,12	312,88	0,00	0,00	0,00	312,88
11/2024		GABRIEL PAZZUTI DA SILVA	27468743570224	853.863.080-68	101	20/12/2024	Mensal	3.247,69	259,80	0,00	0,00	0,00	259,80
11/2024		GABRIELA CAMINHA PEREIRA	27468743570142	977.353.960-15	101	20/12/2024	Mensal	4.595,27	367,61	0,00	0,00	0,00	367,61
11/2024		GABRIELE COSTA LOPES	274531	055.406.470-76	101	20/12/2024	Mensal	4.798,83	383,89	0,00	0,00	0,00	383,89
11/2024		GABRIELLI DA SILVA NUNES	27468743570223	026.084.870-09	101	20/12/2024	Mensal	6.122,70	489,80	0,00	0,00	0,00	489,80
11/2024		GABRIELLY DE SOUZA PIRES	274687435703531	051.745.210-35	101	20/12/2024	Mensal	1.505,55	120,44	0,00	0,00	0,00	120,44
11/2024		GISELE FONSECA DA SILVA	274687435582	012.947.480-09	101	20/12/2024	Mensal	3.657,03	292,56	0,00	0,00	0,00	292,56
11/2024		GISLAINE TERESINHA MAGNI	27468743570109	971.195.200-91	101	20/12/2024	Mensal	4.068,71	325,49	0,00	0,00	0,00	325,49
11/2024		GLEDSON KEWILYN PARREIRA GOMES	27401	045.781.640-63	101	20/12/2024	Mensal	1.288,59	103,08	0,00	0,00	0,00	103,08
11/2024		GLORIA REGINA CUSTODIO	27410	004.874.510-31	101	20/12/2024	Mensal	3.274,08	261,91	0,00	0,00	0,00	261,91
11/2024		GUILHERME RABUSKE DA SILVA	274687435703448	046.440.390-12	101	20/12/2024	Mensal	3.884,78	310,78	0,00	0,00	0,00	310,78
11/2024		GUSTAVO JORDAO RIBEIRO	2746874356955	044.097.940-43	101	20/12/2024	Mensal	820,99	65,67	0,00	0,00	0,00	65,67
11/2024		INGRID KARINA BARTH	274687435703417	012.117.130-24	101	20/12/2024	Mensal	7.265,20	581,21	0,00	0,00	0,00	581,21
11/2024		INGRID KAUANE DA SILVA MACHADO	27468743569776	035.134.980-47	101	20/12/2024	Mensal	5.017,36	401,38	0,00	0,00	0,00	401,38
11/2024		INGUEBORG KUHNE ZELLER	2746874356947	614.752.380-53	101	20/12/2024	Mensal	7.675,48	614,02	0,00	0,00	0,00	614,02
11/2024		IZURI DE LIMA RIBEIRO	27302	855.892.250-00	101	20/12/2024	Mensal	5.076,68	406,12	0,00	0,00	0,00	406,12
11/2024		JANAINA LEWIS GOLTZ	27259	009.656.590-03	101	20/12/2024	Mensal	3.469,42	277,54	0,00	0,00	0,00	277,54
11/2024		JANAITA LACERDA CABELERA	274220	004.743.740-50	101	20/12/2024	Mensal	3.955,70	316,44	0,00	0,00	0,00	316,44
11/2024		JANETE PEDROSO DE MORAIS	274687435672	704.760.980-68	101	20/12/2024	Mensal	5.392,40	431,38	0,00	0,00	0,00	431,38
11/2024		JAQUELINE DE OLIVEIRA	274687435703523	011.750.350-92	101	20/12/2024	Mensal	1.463,71	117,09	0,00	0,00	0,00	117,09
11/2024		JAQUELINE TAMIOZZO DA SILVA	274687435703418	856.798.950-72	101	20/12/2024	Mensal	4.770,01	381,59	0,00	0,00	0,00	381,59
11/2024		JEFERSON DUARTE DA SILVA	274687435642	884.348.340-49	101	20/12/2024	Mensal	6.772,88	541,82	0,00	0,00	0,00	541,82
11/2024		JESSICA DOS SANTOS QUEIROZ	27468743569793	042.093.270-42	101	20/12/2024	Mensal	7.822,93	625,83	0,00	0,00	0,00	625,83
11/2024		JESSICA KURRLE STUMM	27468743487	026.634.320-16	101	20/12/2024	Mensal	9.101,52	728,11	0,00	0,00	0,00	728,11
11/2024		JESSICA MICHELE PAIXAO DA SILVEIRA	27293	837.103.880-15	101	20/12/2024	Mensal	5.069,85	405,57	0,00	0,00	0,00	405,57
11/2024		JESSICA PEREIRA DE CONTI	27378	027.151.910-06	101	20/12/2024	Mensal	8.957,95	716,63	0,00	0,00	0,00	716,63
11/2024		JOAO ANTONIO DATRIA JUNIOR	2746874356948	899.588.530-00	101	20/12/2024	Mensal	18.884,21	1.510,73	0,00	0,00	0,00	1.510,73
11/2024		JOAO BATISTA DA LUZ NASCIMENTO	2746874207	407.289.600-44	101	20/12/2024	Mensal	12.256,17	980,48	0,00	0,00	0,00	980,48

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		JOAO VITOR SOARES DOS SANTOS	27468743570163	048.259.490-02	101	20/12/2024	Mensal	8.618,05	689,44	0,00	0,00	0,00	689,44
11/2024		JOICE DA SILVA BRANCO	27348	023.592.640-01	101	20/12/2024	Mensal	3.659,09	292,72	0,00	0,00	0,00	292,72
11/2024		JOICE DIANIS ZDRUIKOSKI	274687435703423	012.354.790-30	101	20/12/2024	Mensal	6.781,81	542,53	0,00	0,00	0,00	542,53
11/2024		JOSIANE DOS SANTOS RIBEIRO DOS SANTO	27346	026.339.090-00	101	20/12/2024	Mensal	3.756,90	300,54	0,00	0,00	0,00	300,54
11/2024		JOSIANE ROSA DE AGUIAR	27408	001.754.300-20	101	20/12/2024	Mensal	6.929,81	554,37	0,00	0,00	0,00	554,37
11/2024		JOSIANE SILVA DA SILVA	27468743570200	008.532.870-74	101	20/12/2024	Mensal	2.681,03	214,48	0,00	0,00	0,00	214,48
11/2024		JULIA BEZERRA TEIXEIRA	274687467	038.248.550-54	101	20/12/2024	Mensal	10.659,75	852,77	0,00	0,00	0,00	852,77
11/2024		JULIA DE OLIVEIRA SOUZA	274687435703530	049.617.760-50	101	20/12/2024	Mensal	1.649,58	131,96	0,00	0,00	0,00	131,96
11/2024		JULIANA NUNES BALDISSERA	27468743570311	038.545.090-73	101	20/12/2024	Mensal	2.722,75	217,81	0,00	0,00	0,00	217,81
11/2024		JULIANA SILVA MARTINS	27468743570305	034.829.460-35	101	20/12/2024	Mensal	3.604,26	288,34	0,00	0,00	0,00	288,34
11/2024		JULIANO DOUGLAS SOARES LARROZA	27240	010.597.960-07	101	20/12/2024	Mensal	6.692,63	535,40	0,00	0,00	0,00	535,40
11/2024		KAREN CRISTINA GARCIA BRENDLER	274687435666	562.343.410-04	101	20/12/2024	Mensal	7.955,27	636,41	0,00	0,00	0,00	636,41
11/2024		KARLA CRISTINA DA SILVA BRANDAO	274687435680	003.160.860-45	101	20/12/2024	Mensal	3.219,51	257,55	0,00	0,00	0,00	257,55
11/2024		KAUANE APARECIDA LOPES GONCALVES	27468743570080	044.602.970-00	101	20/12/2024	Mensal	2.945,01	235,59	0,00	0,00	0,00	235,59
11/2024		LAURA VITORIA SILVA RAMIRO	274687435703532	040.668.650-54	101	20/12/2024	Mensal	1.649,58	131,96	0,00	0,00	0,00	131,96
11/2024		LAUREN CABELERA DE MORAES	27468743570210	045.792.030-03	101	20/12/2024	Mensal	3.798,23	303,85	0,00	0,00	0,00	303,85
11/2024		LEONARDO SARASSUA DE SOUZA	274687435703453	028.638.870-76	101	20/12/2024	Mensal	11.851,69	948,13	0,00	0,00	0,00	948,13
11/2024		LETICIA BLOTTA SPENGLER BERNARDO	27387	009.174.060-60	101	20/12/2024	Mensal	5.970,23	477,61	0,00	0,00	0,00	477,61
11/2024		LETICIA DOS SANTOS SIQUEIRA	27468743570249	042.745.060-88	101	20/12/2024	Mensal	3.532,35	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57
11/2024		LETICIA LOPES MATTOS	274687435703437	838.628.200-25	101	20/12/2024	Mensal	4.520,13	361,60	0,00	0,00	0,00	361,60
11/2024		LILIAN SILVA DA SILVA	27468743570138	003.221.580-01	101	20/12/2024	Mensal	5.329,48	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
11/2024		LILIANE GOMES HENRIQUE	274687435703444	924.684.200-63	101	20/12/2024	Mensal	4.049,14	323,93	0,00	0,00	0,00	323,93
11/2024		LISIANA FONTOURA ABDUR	27468743570251	698.971.740-87	101	20/12/2024	Mensal	6.281,51	502,52	0,00	0,00	0,00	502,52
11/2024		LOI SARASSUA SERPA	274687435703529	613.251.120-20	101	20/12/2024	Mensal	1.280,21	102,41	0,00	0,00	0,00	102,41
11/2024		LORENI TELES DOS SANTOS	274204	005.405.050-21	101	20/12/2024	Mensal	3.582,32	286,57	0,00	0,00	0,00	286,57
11/2024		LUCAS PORTALLI MONTERO	27390	043.532.090-43	101	20/12/2024	Mensal	5.990,32	479,21	0,00	0,00	0,00	479,21
11/2024		LUCELIA ANTUNES RODRIGUES	274687435545	005.463.530-61	101	20/12/2024	Mensal	2.821,02	225,67	0,00	0,00	0,00	225,67
11/2024		LUCIANO MARCOS ANDRESA PAIVA	27372	007.868.210-00	101	20/12/2024	Mensal	3.420,73	273,65	0,00	0,00	0,00	273,65
11/2024		LUISA FRANCIELI AMARANTE DA SILVA	274628	005.201.400-28	101	20/12/2024	Mensal	4.538,82	363,09	0,00	0,00	0,00	363,09
11/2024		LUZIANE RIQUINHO DOS SANTOS	274687435703541	028.873.190-51	101	20/12/2024	Mensal	857,92	68,63	0,00	0,00	0,00	68,63
11/2024		MAIANE PINHEIRO	274687435703446	021.915.690-56	101	20/12/2024	Mensal	4.089,75	327,17	0,00	0,00	0,00	327,17
11/2024		MAIRA ROSA ANSELMO	27369	031.379.740-46	101	20/12/2024	Mensal	6.381,02	510,47	0,00	0,00	0,00	510,47
11/2024		MARCELLA TAMIRES MARCHIORI CARVALH	2746874356954	055.680.510-03	101	20/12/2024	Mensal	4.470,74	357,65	0,00	0,00	0,00	357,65
11/2024		MARCIA LISANDRA DOS SANTOS LUSSANI	274639	612.883.060-91	101	20/12/2024	Mensal	5.158,45	412,66	0,00	0,00	0,00	412,66
11/2024		MARCOS ANDRE DA COSTA MENDES	274687435703543	953.153.492-68	101	20/12/2024	Mensal	848,76	67,90	0,00	0,00	0,00	67,90
11/2024		MARCOS ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS	27468743518	156.515.598-09	101	20/12/2024	Mensal	3.419,44	273,55	0,00	0,00	0,00	273,55
11/2024		MARIA APARECIDA OLIVEIRA MELO	274136	581.899.980-72	101	20/12/2024	Mensal	3.540,38	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
11/2024		MARIANA BARBOSA VICHROSKI	27236	021.934.900-23	101	20/12/2024	Mensal	5.164,64	413,16	0,00	0,00	0,00	413,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		MARIANA LUIZA AVILA DA SILVA	274687435658	061.215.340-10	101	20/12/2024	Mensal	4.530,25	362,41	0,00	0,00	0,00	362,41
11/2024		MARILENE OLIVEIRA DA SILVA	274210	630.301.950-15	101	20/12/2024	Mensal	2.883,90	230,70	0,00	0,00	0,00	230,70
11/2024		MARINA MACHADO DA LUZ	27325	782.999.930-91	101	20/12/2024	Mensal	8.243,88	659,51	0,00	0,00	0,00	659,51
11/2024		MARJORIE AZEREDO LOPEZ	27468743569909	031.317.950-69	101	20/12/2024	Mensal	4.323,97	345,91	0,00	0,00	0,00	345,91
11/2024		MARTA RODRIGUES FERRAZ	27400	668.299.920-87	101	20/12/2024	Mensal	5.765,56	461,23	0,00	0,00	0,00	461,23
11/2024		MATHEUS NUNES PERES	27468743537	027.717.870-32	101	20/12/2024	Mensal	5.200,93	416,07	0,00	0,00	0,00	416,07
11/2024		MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CABRAL	274201	017.519.770-99	101	20/12/2024	Mensal	707,96	56,63	0,00	0,00	0,00	56,63
11/2024		MIGUEL BARONIO	274687435549	662.498.210-15	101	20/12/2024	Mensal	2.899,45	231,95	0,00	0,00	0,00	231,95
11/2024		MIGUEL DA SILVA	274687435703544	074.697.363-28	101	20/12/2024	Mensal	664,44	53,15	0,00	0,00	0,00	53,15
11/2024		MILENA DA SILVA MACHADO	274202	047.190.190-30	101	20/12/2024	Mensal	418,03	33,44	0,00	0,00	0,00	33,44
11/2024		MIRIAN MOURA DE MELLO	27333	813.539.100-59	101	20/12/2024	Mensal	3.122,03	249,75	0,00	0,00	0,00	249,75
11/2024		MONIQUE SANTOS OBACH	27404	030.257.700-90	101	20/12/2024	Mensal	7.593,98	607,51	0,00	0,00	0,00	607,51
11/2024		MONIZI FERREIRA DA SILVA	27468743569994	051.677.132-93	101	20/12/2024	Mensal	3.112,32	248,98	0,00	0,00	0,00	248,98
11/2024		NARA CRISTINA SIQUEIRA GONCALVES	274212	563.382.600-00	101	20/12/2024	Mensal	4.804,63	384,37	0,00	0,00	0,00	384,37
11/2024		NATALIE ALVES COSTA DA SILVA	274687435703441	061.825.940-63	101	20/12/2024	Mensal	4.335,62	346,84	0,00	0,00	0,00	346,84
11/2024		NATHYELLY COSTA PIRES	274687435703414	864.817.620-49	101	20/12/2024	Mensal	9.196,14	735,68	0,00	0,00	0,00	735,68
11/2024		NAURA VIEIRA SOARES	274687435703533	562.580.110-04	101	20/12/2024	Mensal	2.872,21	229,77	0,00	0,00	0,00	229,77
11/2024		NICKSON RICIELLI DOS SANTOS LOPES	27242	039.076.030-79	101	20/12/2024	Mensal	3.574,91	285,98	0,00	0,00	0,00	285,98
11/2024		PABLO HIAGO MAGNI DA SILVEIRA	274687435703427	028.054.310-73	101	20/12/2024	Mensal	2.903,63	232,28	0,00	0,00	0,00	232,28
11/2024		PAOLA MACHADO BANDASZ	274687435691	841.531.800-68	101	20/12/2024	Mensal	7.997,39	639,79	0,00	0,00	0,00	639,79
11/2024		PATRICIA DA SILVA RIBEIRO	274687435703452	952.184.080-34	101	20/12/2024	Mensal	7.725,60	618,03	0,00	0,00	0,00	618,03
11/2024		PATRICIA DA SILVA RODRIGUES	274687435703450	959.687.500-06	101	20/12/2024	Mensal	2.541,28	203,30	0,00	0,00	0,00	203,30
11/2024		PAULA JAINE PINTO	274687435703434	033.742.280-03	101	20/12/2024	Mensal	4.232,53	338,59	0,00	0,00	0,00	338,59
11/2024		PAULA MACIEL FERREIRA	274388	836.837.120-15	101	20/12/2024	Mensal	4.675,90	374,07	0,00	0,00	0,00	374,07
11/2024		PAULA MAIERE DE AMARANTE GENEROSO	2746874197	838.026.900-44	101	20/12/2024	Mensal	4.875,61	390,04	0,00	0,00	0,00	390,04
11/2024		PEDRO ALEXANDRE LEWIS GOLTZ	27468743570213	055.686.420-44	101	20/12/2024	Mensal	2.605,92	208,46	0,00	0,00	0,00	208,46
11/2024		QUELI BRAGAGNOLO SOARES BRASIL	27415	003.912.300-69	101	20/12/2024	Mensal	5.471,89	437,74	0,00	0,00	0,00	437,74
11/2024		QUELI CILENE RIBEIRO PIMENTEL	27239	017.089.640-45	101	20/12/2024	Mensal	3.893,96	311,51	0,00	0,00	0,00	311,51
11/2024		QUELI DOS SANTOS FACHEL	274687435688	952.586.630-00	101	20/12/2024	Mensal	641,25	51,30	0,00	0,00	0,00	51,30
11/2024		RAFAEL ANDRADE	274687435703439	004.859.070-38	101	20/12/2024	Mensal	4.196,59	335,71	0,00	0,00	0,00	335,71
11/2024		RAONY LINCON DORNELLES CHAVES	274687435698	035.141.740-08	101	20/12/2024	Mensal	3.930,05	314,40	0,00	0,00	0,00	314,40
11/2024		RAQUIELE MATTIVE DOS SANTOS	274658	017.976.930-85	101	20/12/2024	Mensal	4.305,72	344,45	0,00	0,00	0,00	344,45
11/2024		REINALDO DE JESUS MEDEIROS	274687435703481	017.491.650-74	101	20/12/2024	Mensal	4.995,47	399,62	0,00	0,00	0,00	399,62
11/2024		RENATA PRESTES DE SOUZA	27468743569880	029.207.850-10	101	20/12/2024	Mensal	11.731,64	938,52	0,00	0,00	0,00	938,52
11/2024		RICARDO PERES VALE	27389	610.104.307-00	101	20/12/2024	Mensal	5.749,80	459,97	0,00	0,00	0,00	459,97
11/2024		RITA CORREA DA SILVA	274687435703498	021.042.630-69	101	20/12/2024	Mensal	2.588,99	207,11	0,00	0,00	0,00	207,11
11/2024		ROBERTO DE OLIVEIRA	27468743570022	010.577.390-57	101	20/12/2024	Mensal	6.306,46	504,51	0,00	0,00	0,00	504,51
11/2024		ROBSON LUIZ TWORKOWSKI	27468743570283	945.360.660-04	101	20/12/2024	Mensal	7.056,70	564,52	0,00	0,00	0,00	564,52

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ROGERIO CLAUDERI DE MORAES	274181	814.903.130-87	101	20/12/2024	Mensal	6.679,36	534,34	0,00	0,00	0,00	534,34
11/2024		ROSARIA LEAL DOS SANTOS	274687435703436	049.025.690-27	101	20/12/2024	Mensal	3.778,98	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31
11/2024		ROSELI COSTA DE GOIS	274687435703536	004.771.520-07	101	20/12/2024	Mensal	1.214,33	97,14	0,00	0,00	0,00	97,14
11/2024		ROSESLAN ADRIANA DOS SANTOS AZEVED	274687435703539	021.144.097-32	101	20/12/2024	Mensal	865,92	69,27	0,00	0,00	0,00	69,27
11/2024		ROSIANE FAGUNDES DOS SANTOS	274687435703456	686.263.980-34	101	20/12/2024	Mensal	4.180,56	334,44	0,00	0,00	0,00	334,44
11/2024		SEDENIR MARTINS	27398	695.289.690-20	101	20/12/2024	Mensal	4.889,20	391,13	0,00	0,00	0,00	391,13
11/2024		SHAIANE VARGAS DOS SANTOS	274687435703428	015.132.100-09	101	20/12/2024	Mensal	2.567,13	205,36	0,00	0,00	0,00	205,36
11/2024		SHEILA AGUIAR DE ALMEIDA	27468743569914	970.894.000-34	101	20/12/2024	Mensal	462,96	37,03	0,00	0,00	0,00	37,03
11/2024		STEPHANY PINTO MACIEL	27468743570165	053.416.840-01	101	20/12/2024	Mensal	6.583,48	526,67	0,00	0,00	0,00	526,67
11/2024		SUSAN KAYZE ANDRADE GALINA	274687435694	113.388.717-14	101	20/12/2024	Mensal	11.555,92	924,46	0,00	0,00	0,00	924,46
11/2024		SUZANA DAIANE DA SILVA SCHORNES	27468743570284	004.694.000-64	101	20/12/2024	Mensal	444,92	35,59	0,00	0,00	0,00	35,59
11/2024		TACIANE OLIVEIRA	27345	011.081.450-94	101	20/12/2024	Mensal	7.413,78	593,10	0,00	0,00	0,00	593,10
11/2024		TAINARA DORNELLES ANTUNES	2746874161	014.471.410-83	101	20/12/2024	Mensal	5.932,40	474,58	0,00	0,00	0,00	474,58
11/2024		TAIS TORREL	2746874356919	035.040.740-19	101	20/12/2024	Mensal	8.071,93	645,75	0,00	0,00	0,00	645,75
11/2024		TALITA PEREIRA DA SILVA PAIM PAULA	274169	038.424.750-47	101	20/12/2024	Mensal	9.727,10	778,16	0,00	0,00	0,00	778,16
11/2024		TATIANA DA SILVA	2746719	920.438.280-53	101	20/12/2024	Mensal	666,18	53,29	0,00	0,00	0,00	53,29
11/2024		TATIANE DA ROSA ARAUJO	274687435703430	005.369.710-30	101	20/12/2024	Mensal	2.469,12	197,52	0,00	0,00	0,00	197,52
11/2024		TATIANE ROSI ALMEIDA	274687435703480	939.539.090-53	101	20/12/2024	Mensal	2.419,38	193,54	0,00	0,00	0,00	193,54
11/2024		THAIS DA SILVA GARCIA	274621	031.764.910-85	101	20/12/2024	Mensal	4.984,60	398,76	0,00	0,00	0,00	398,76
11/2024		TIERRE SOARES MONTEIRO	27235	020.171.110-90	101	20/12/2024	Mensal	5.515,86	441,26	0,00	0,00	0,00	441,26
11/2024		VALDECI BRITO DA SILVA OLIVEIRA	2746874356961	923.058.810-53	101	20/12/2024	Mensal	5.524,06	441,91	0,00	0,00	0,00	441,91
11/2024		VALDETAR DOS SANTOS RODRIGUES	2746874303	004.098.840-65	101	20/12/2024	Mensal	6.763,63	541,08	0,00	0,00	0,00	541,08
11/2024		VALMIR NUNES DE OLIVEIRA	2746874174	960.125.870-15	101	20/12/2024	Mensal	7.508,07	600,63	0,00	0,00	0,00	600,63
11/2024		VANESCA BRITTO MARIA	274687435703431	023.626.100-20	101	20/12/2024	Mensal	3.478,18	278,25	0,00	0,00	0,00	278,25
11/2024		VIVIANE DIAS DE SOUZA	274380	029.336.860-07	101	20/12/2024	Mensal	5.142,64	411,40	0,00	0,00	0,00	411,40
11/2024		VIVIANE FATIMA DE MORAES	27317	682.066.820-15	101	20/12/2024	Mensal	4.474,09	357,92	0,00	0,00	0,00	357,92
11/2024		WENDEL JUVENAL GALVAO	27468743569876	169.693.877-55	101	20/12/2024	Mensal	5.068,87	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**1.063.624,11**	**85.087,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.087,95**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0014-60**	**1.066.124,84**	**85.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.288,00**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		JULLYA MACK CEZAR	27468743570315	879.295.030-20	101	20/12/2024	Mensal	2.500,73	200,05	0,00	0,00	0,00	200,05
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.500,73**	**200,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,05**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0014-60**	**1.066.124,84**	**85.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.288,00**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ALINE OLIVEIRA DE MOURA	26851	825.049.460-15	101	20/12/2024	Mensal	4.327,35	346,18	0,00	0,00	0,00	346,18
11/2024		ANA LUCIA DOS SANTOS DO NASCIMENTO	274687435703464	028.706.610-02	101	20/12/2024	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
11/2024		ANDREA PAOLA MADRUGA OTAZU	26887	861.979.160-53	101	20/12/2024	Mensal	3.168,35	253,46	0,00	0,00	0,00	253,46
11/2024		ARIANE VITORIA ARAUJO VARGAS	274687435703474	048.602.730-95	101	20/12/2024	Mensal	1.807,36	144,58	0,00	0,00	0,00	144,58
11/2024		CARINE FERNANDES CARVALHO LEWANDO	27468743570317	003.839.460-00	101	20/12/2024	Mensal	3.150,53	252,03	0,00	0,00	0,00	252,03
11/2024		CARME CRISTIANE DA SILVA	359	489.575.853-20	101	20/12/2024	Mensal	1.491,97	119,35	0,00	0,00	0,00	119,35
11/2024		CAROLINA DOS SANTOS KALIL MOMBELLI	274411	855.323.200-04	101	20/12/2024	Mensal	6.448,20	515,85	0,00	0,00	0,00	515,85
11/2024		CRISTIANO RAMOS GONCALVES	26834	525.192.520-49	101	20/12/2024	Mensal	4.533,58	362,67	0,00	0,00	0,00	362,67
11/2024		DAISE MARIA NUNES PEREIRA	27468743570053	702.394.280-72	101	20/12/2024	Mensal	3.981,95	318,54	0,00	0,00	0,00	318,54
11/2024		DANIELLY NIENDICKER LEMOS	27468743570264	848.630.640-04	101	20/12/2024	Mensal	6.902,76	552,21	0,00	0,00	0,00	552,21
11/2024		DIOGO SOUZA DA SILVA	27468743569972	055.136.460-21	101	20/12/2024	Mensal	4.011,27	320,89	0,00	0,00	0,00	320,89
11/2024		EDUARDO KONZEN FERRAZ	27468743570237	039.291.380-18	101	20/12/2024	Mensal	6.189,58	495,16	0,00	0,00	0,00	495,16
11/2024		ELAINE DE FATIMA DA SILVA FERREIRA DA	2746874356912	002.257.570-79	101	20/12/2024	Mensal	5.964,67	477,16	0,00	0,00	0,00	477,16
11/2024		GRAZIELE DE CAMARGO CHAVES	27468743570339	870.211.880-72	101	20/12/2024	Mensal	1.863,84	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
11/2024		JEISON SILVA LACERDA PEREIRA	27468743570181	030.607.900-35	101	20/12/2024	Mensal	3.542,94	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42
11/2024		JESSICA SCHUSTER WEIZENMANN	274687435605	030.103.730-23	101	20/12/2024	Mensal	4.876,96	390,15	0,00	0,00	0,00	390,15
11/2024		JORGE LUIS GOULART DA SILVA	27130	004.565.960-54	101	20/12/2024	Mensal	2.372,16	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
11/2024		KAREN PINTO DA SILVA	352	084.728.324-06	101	20/12/2024	Mensal	7.770,70	621,65	0,00	0,00	0,00	621,65
11/2024		KARINA WEBBER PIVA	27468743570178	094.632.965-65	101	20/12/2024	Mensal	3.744,03	299,51	0,00	0,00	0,00	299,51
11/2024		LEANDRO DOS SANTOS CEZAR	26886	748.007.790-49	101	20/12/2024	Mensal	2.564,87	205,18	0,00	0,00	0,00	205,18
11/2024		LUCEIA MORGANI FABRIZ	2746726	983.901.630-04	101	20/12/2024	Mensal	225,92	18,07	0,00	0,00	0,00	18,07
11/2024		LUCIANE AGUIAR DOS SANTOS	26853	581.479.690-15	101	20/12/2024	Mensal	4.388,43	351,07	0,00	0,00	0,00	351,07
11/2024		MAIARA RAMOS DOS SANTOS LIMA	2746874356976	710.755.180-91	101	20/12/2024	Mensal	3.474,59	277,95	0,00	0,00	0,00	277,95
11/2024		MARIA ROSANGELA DA SILVA	357	497.722.870-72	101	20/12/2024	Mensal	4.645,48	371,63	0,00	0,00	0,00	371,63
11/2024		MARLUCE RAMIRES DA SILVA	2746874239	021.465.110-01	101	20/12/2024	Mensal	3.884,48	310,75	0,00	0,00	0,00	310,75
11/2024		MICHELE TERESINHA FARIAS MARTINS	274150	994.156.660-72	101	20/12/2024	Mensal	4.540,27	363,22	0,00	0,00	0,00	363,22
11/2024		MURILA PEREIRA DE AVILA	27468743570174	022.359.060-60	101	20/12/2024	Mensal	1.214,30	97,14	0,00	0,00	0,00	97,14
11/2024		NAIANE FONTOURA LEONARDO	27468743570232	879.674.990-34	101	20/12/2024	Mensal	3.949,67	315,96	0,00	0,00	0,00	315,96
11/2024		NATALIA TEIXEIRA BATISTA	274585	013.177.150-71	101	20/12/2024	Mensal	3.005,09	240,40	0,00	0,00	0,00	240,40
11/2024		NATALIA TUERLINCKX DEIQUES	274687435703494	033.306.660-05	101	20/12/2024	Mensal	5.134,90	410,78	0,00	0,00	0,00	410,78
11/2024		PATRICIA PEREIRA FONTOURA	26855	805.843.810-34	101	20/12/2024	Mensal	261,26	20,90	0,00	0,00	0,00	20,90
11/2024		RAFAELA DE FREITAS MACEDO	274687435703545	048.054.840-47	101	20/12/2024	Mensal	338,88	27,11	0,00	0,00	0,00	27,11
11/2024		RENATA BRITTO DA SILVA	27395	008.084.760-92	101	20/12/2024	Mensal	14.664,42	1.173,15	0,00	0,00	0,00	1.173,15
11/2024		VIOLETTE JADE DUBIN	274687435703478	837.243.540-53	101	20/12/2024	Mensal	3.120,40	249,62	0,00	0,00	0,00	249,62
11/2024		YASMIN CAROLINE SOUZA DE MATTOS	27468743570347	876.595.220-00	101	20/12/2024	Mensal	6.798,63	543,88	0,00	0,00	0,00	543,88
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**140.167,15**	**11.213,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.213,07**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0015-41**	**140.167,15**	**11.213,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.213,07**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ADRYELI MESSIAS SILVA SANTOS	27468743570021	113.121.704-76	101	20/12/2024	Mensal	5.786,63	462,92	0,00	0,00	0,00	462,92
11/2024		ANDERSON ARAUJO CASSEMIRO	27468743501	014.211.195-36	101	20/12/2024	Mensal	6.933,91	554,70	0,00	0,00	0,00	554,70
11/2024		BARBARA CRISTIANE DE MATOS LOUREIRO	2746874356915	020.092.179-77	101	20/12/2024	Mensal	4.228,19	338,24	0,00	0,00	0,00	338,24
11/2024		BRENO HENRIQUE RAPAKI MENEZES	27468743513	041.308.440-08	101	20/12/2024	Mensal	2.985,36	238,82	0,00	0,00	0,00	238,82
11/2024		CATIA CORTES TRINDADE	27468743548	751.809.360-04	101	20/12/2024	Mensal	4.224,28	337,93	0,00	0,00	0,00	337,93
11/2024		CLAUDIA ELIZANDRA BRUM HERBSTRITH	27468743569875	695.409.000-00	101	20/12/2024	Mensal	3.818,82	305,49	0,00	0,00	0,00	305,49
11/2024		CRISTIANE OTTO DA COSTA	27097	021.908.840-39	101	20/12/2024	Mensal	5.043,18	403,44	0,00	0,00	0,00	403,44
11/2024		CRISTINA VIEIRA FANTIN	27468743570196	023.341.160-76	101	20/12/2024	Mensal	3.537,60	283,00	0,00	0,00	0,00	283,00
11/2024		DENIZE PRATES DOS SANTOS	274591	003.842.730-33	101	20/12/2024	Mensal	4.292,25	343,37	0,00	0,00	0,00	343,37
11/2024		EDMILSON PEREIRA LUCAS	27468743569841	804.462.560-72	101	20/12/2024	Mensal	5.168,74	413,49	0,00	0,00	0,00	413,49
11/2024		GABRIELA ABREU DE MORAES	27468743570254	029.289.100-85	101	20/12/2024	Mensal	3.516,84	281,34	0,00	0,00	0,00	281,34
11/2024		HELEN DE SOUZA SANTANNA	274239	033.687.480-41	101	20/12/2024	Mensal	2.900,87	232,06	0,00	0,00	0,00	232,06
11/2024		IARA LUCIA RODRIGUEZ DIEZ	27468743480	859.495.150-72	101	20/12/2024	Mensal	2.569,00	205,51	0,00	0,00	0,00	205,51
11/2024		INAJARA SIMONE SOUZA	2746874356918	727.265.630-15	101	20/12/2024	Mensal	5.795,46	463,63	0,00	0,00	0,00	463,63
11/2024		KELI CRISTINA DA SILVA LAUTERT	27468743570173	614.302.690-49	101	20/12/2024	Mensal	3.872,88	309,82	0,00	0,00	0,00	309,82
11/2024		LEONARDO MITSUHARA	27071	040.098.720-12	101	20/12/2024	Mensal	4.618,76	369,49	0,00	0,00	0,00	369,49
11/2024		LILIAN SILVANA SELLEIRO NASCIMENTO	27468743569915	628.784.410-87	101	20/12/2024	Mensal	2.202,72	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
11/2024		LUIZ FERNANDO DORNELLES JAQUES	274386	016.239.840-92	101	20/12/2024	Mensal	1.322,45	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79
11/2024		MAIARA SANTOS MACHADO	27468743569941	055.374.030-05	101	20/12/2024	Mensal	2.209,78	176,78	0,00	0,00	0,00	176,78
11/2024		MONICA DE OLIVEIRA WEISSHEIMER	27468743570233	023.508.172-88	101	20/12/2024	Mensal	3.669,48	293,55	0,00	0,00	0,00	293,55
11/2024		NADIA FRANCISCA DE VARGAS	01313	638.893.230-49	101	20/12/2024	Mensal	4.180,79	334,45	0,00	0,00	0,00	334,45
11/2024		NAIARA THOMASSIM GUIMARAES	27468743569860	039.560.710-85	101	20/12/2024	Mensal	3.818,82	305,49	0,00	0,00	0,00	305,49
11/2024		PAOLA ROSANGELA BASEGGIO FALLER DA	2746874356964	013.551.830-06	101	20/12/2024	Mensal	13.275,36	1.062,02	0,00	0,00	0,00	1.062,02
11/2024		QUELEN DOS SANTOS VIEIRA	27468743570265	887.489.010-91	101	20/12/2024	Mensal	3.589,25	287,13	0,00	0,00	0,00	287,13
11/2024		ROGER MATHEUS CORUJA ALOY	27468743569971	034.237.320-08	101	20/12/2024	Mensal	4.482,40	358,59	0,00	0,00	0,00	358,59
11/2024		TATIANE DA SILVA FRAGA	27222	824.858.280-91	101	20/12/2024	Mensal	1.165,39	93,23	0,00	0,00	0,00	93,23
11/2024		THIAGO SEVERO DE ANDRADE	274687435661	009.563.460-65	101	20/12/2024	Mensal	7.016,77	561,33	0,00	0,00	0,00	561,33
11/2024		VANESSA GONCALVES FELIPE	274495	010.860.470-52	101	20/12/2024	Mensal	4.441,69	355,32	0,00	0,00	0,00	355,32
11/2024		VICTORIA PORTELA MANDARINO PEIXOTO	274672	033.815.320-90	101	20/12/2024	Mensal	4.526,21	362,09	0,00	0,00	0,00	362,09
11/2024		VILNEI CORTES TRINDADE	27115	962.841.370-87	101	20/12/2024	Mensal	2.733,00	218,63	0,00	0,00	0,00	218,63
11/2024		VIVIANE MACHADO DOS SANTOS	26893	747.099.250-20	101	20/12/2024	Mensal	4.429,66	354,36	0,00	0,00	0,00	354,36
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**132.356,54**	**10.588,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.588,22**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0016-22**	**147.349,15**	**11.787,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.787,60**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		BRENDA EDUARDA DE SOUZA FERNANDES	27468743570296	056.548.490-77	101	20/12/2024	Mensal	1.920,32	153,62	0,00	0,00	0,00	153,62
11/2024		JULIA CAROLINA DOS SANTOS GELAIN	27468743570309	038.170.540-41	101	20/12/2024	Mensal	6.574,95	525,99	0,00	0,00	0,00	525,99
11/2024		PAMELA DE FREITAS SOARES	27468743570300	849.761.280-91	101	20/12/2024	Mensal	6.497,34	519,77	0,00	0,00	0,00	519,77
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**14.992,61**	**1.199,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.199,38**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0016-22**	**147.349,15**	**11.787,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.787,60**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ANDREW REIS ARRUA	27468743570295	453.124.458-35	101	20/12/2024	Mensal	2.075,58	166,04	0,00	0,00	0,00	166,04
11/2024		BRUNA EIDELWEIN	27468743569850	024.325.910-70	101	20/12/2024	Mensal	4.303,20	344,25	0,00	0,00	0,00	344,25
11/2024		CARINA DOS SANTOS WARTHMANN	274687491	020.489.320-88	101	20/12/2024	Mensal	2.372,16	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
11/2024		CARINE ORIBES MAZZUCHELO	12720	935.843.770-72	101	20/12/2024	Mensal	2.654,56	212,36	0,00	0,00	0,00	212,36
11/2024		CARLA LUCIANE BARBOZA FERREIRA	27213	011.076.830-25	101	20/12/2024	Mensal	7.541,74	603,33	0,00	0,00	0,00	603,33
11/2024		CINTIA FIGUEIRO CRUZ	27468743570342	817.227.610-91	101	20/12/2024	Mensal	3.150,53	252,03	0,00	0,00	0,00	252,03
11/2024		CLAUDIOMIRO CORREA DE OLIVEIRA	27468743570250	597.994.800-78	101	20/12/2024	Mensal	2.030,72	162,45	0,00	0,00	0,00	162,45
11/2024		GLORIA SILVEIRA DARSKI	27468743570182	042.738.360-92	101	20/12/2024	Mensal	2.416,75	193,33	0,00	0,00	0,00	193,33
11/2024		GRAZIELE DE CAMARGO CHAVES	27468743570339	870.211.880-72	101	20/12/2024	Mensal	169,44	13,55	0,00	0,00	0,00	13,55
11/2024		ISADORA VILAR HOOD CAMINHA	354	006.645.090-02	101	20/12/2024	Mensal	4.128,17	330,25	0,00	0,00	0,00	330,25
11/2024		JANAINA BARBOSA DA SILVA	26870	026.995.880-08	101	20/12/2024	Mensal	15.182,43	1.214,58	0,00	0,00	0,00	1.214,58
11/2024		JONATHAN JOSE FRANCO DE LIMA	27468743570343	385.470.648-00	101	20/12/2024	Mensal	3.550,80	284,06	0,00	0,00	0,00	284,06
11/2024		JOSE LECIRIO DE AGUIAR	27468743569802	662.647.150-34	101	20/12/2024	Mensal	2.372,16	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
11/2024		JULIANA LANGENDORF DA COSTA VIEIRA	27468743570145	771.607.462-87	101	20/12/2024	Mensal	386,36	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
11/2024		KAYALA CARNEIRO MAIA	27468743569853	020.698.000-08	101	20/12/2024	Mensal	4.612,53	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00
11/2024		LEONARDO GONCALVES	26943	983.892.970-00	101	20/12/2024	Mensal	6.035,96	482,86	0,00	0,00	0,00	482,86
11/2024		PAOLA AGUIAR MIRANDA	274687435703492	022.956.390-26	101	20/12/2024	Mensal	1.750,88	140,06	0,00	0,00	0,00	140,06
11/2024		TATIANE GALARCA CACERES	27468743570208	035.297.830-99	101	20/12/2024	Mensal	2.487,80	199,02	0,00	0,00	0,00	199,02
11/2024		TATIANE MORINEL AGUSTINHO	274687435622	003.968.830-52	101	20/12/2024	Mensal	4.215,80	337,25	0,00	0,00	0,00	337,25
11/2024		WESLEI AUGUSTO AGUIAR BACH	2746874111	041.968.960-57	101	20/12/2024	Mensal	2.564,87	205,18	0,00	0,00	0,00	205,18
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**74.002,44**	**5.920,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,04**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0017-03**	**74.002,44**	**5.920,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,04**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ADRIANE DE GASPERIN DE OLIVEIRA	27468743570197	591.298.080-49	101	20/12/2024	Mensal	3.765,30	301,22	0,00	0,00	0,00	301,22
11/2024		ALEXANDRA CLAUDINO SILVA	274687435703479	035.205.680-04	101	20/12/2024	Mensal	3.610,07	288,80	0,00	0,00	0,00	288,80
11/2024		ALEXANDRE MOACIR DA SILVA FREITAS	274197	638.163.690-49	101	20/12/2024	Mensal	5.606,44	448,50	0,00	0,00	0,00	448,50
11/2024		AMANDA ARAUJO GONCALVES	2746874356978	020.400.020-30	101	20/12/2024	Mensal	2.564,87	205,18	0,00	0,00	0,00	205,18
11/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA MADEIRA	2746874322	004.170.070-86	101	20/12/2024	Mensal	4.157,73	332,61	0,00	0,00	0,00	332,61
11/2024		ANDREA RODRIGUES DA SILVA	26841	642.477.590-00	101	20/12/2024	Mensal	4.997,53	399,79	0,00	0,00	0,00	399,79
11/2024		ANDRESSA KAEFER AGUIAR DE LIMA	274687435703466	051.179.270-01	101	20/12/2024	Mensal	1.954,19	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
11/2024		ANTONIA RAIMUNDA DA SILVA	26828	947.941.890-87	101	20/12/2024	Mensal	5.216,23	417,29	0,00	0,00	0,00	417,29
11/2024		CARLA BARTH	26844	027.150.720-90	101	20/12/2024	Mensal	4.519,20	361,53	0,00	0,00	0,00	361,53
11/2024		DEIVIDI DE BRITO LACAU	27002	038.901.620-96	101	20/12/2024	Mensal	1.322,45	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79
11/2024		DENISE KEENAN	274504	695.716.940-53	101	20/12/2024	Mensal	7.147,61	571,80	0,00	0,00	0,00	571,80
11/2024		FABIO ROBERTO RODRIGUES DA SILVA	274519	917.280.880-20	101	20/12/2024	Mensal	1.322,45	105,79	0,00	0,00	0,00	105,79
11/2024		FRANCIELI IVANISKI FIORENZA	26825	019.643.890-03	101	20/12/2024	Mensal	3.819,94	305,59	0,00	0,00	0,00	305,59
11/2024		FRANCINE DANIEL FRANCESCHI	274687435703465	013.881.280-20	101	20/12/2024	Mensal	1.954,19	156,33	0,00	0,00	0,00	156,33
11/2024		GABRIELA BUENO LARSEN	27468743511	015.027.690-77	101	20/12/2024	Mensal	968,22	77,45	0,00	0,00	0,00	77,45
11/2024		GEISE LIUSE DA ROSA VILA REAL	274687435703471	008.071.380-70	101	20/12/2024	Mensal	853,09	68,24	0,00	0,00	0,00	68,24
11/2024		GISELE FLORES SOARES	274687435703491	014.447.150-70	101	20/12/2024	Mensal	2.959,59	236,75	0,00	0,00	0,00	236,75
11/2024		INGRID BENNER PRESTES	27102	014.846.910-83	101	20/12/2024	Mensal	6.866,21	549,29	0,00	0,00	0,00	549,29
11/2024		JULIANA LOPES CHAGAS	2746874291	932.551.790-68	101	20/12/2024	Mensal	4.380,44	350,43	0,00	0,00	0,00	350,43
11/2024		LEONARDO CUNHA MOSSMANN DE OLIVEIR	27468743570308	027.301.130-88	101	20/12/2024	Mensal	1.863,84	149,10	0,00	0,00	0,00	149,10
11/2024		MANOEL CARLOS DE FREITAS	26921	382.725.470-15	101	20/12/2024	Mensal	2.372,16	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
11/2024		MARCIA ANDREIA GOMES GRANDINI	27468743570293	925.643.990-53	101	20/12/2024	Mensal	11.793,83	943,50	0,00	0,00	0,00	943,50
11/2024		NADIR SANTOS DA ROCHA PACHECO	274619	616.330.970-72	101	20/12/2024	Mensal	4.892,98	391,43	0,00	0,00	0,00	391,43
11/2024		NAIARA THOMASSIM GUIMARAES	27468743569860	039.560.710-85	101	20/12/2024	Mensal	954,70	76,37	0,00	0,00	0,00	76,37
11/2024		NATHALIA RIBEIRO MANENTI DE SOUZA	274642	861.728.080-87	101	20/12/2024	Mensal	3.917,02	313,36	0,00	0,00	0,00	313,36
11/2024		NORIS EUNICE CARABAJAL SIQUEIRA	1198	927.802.700-63	101	20/12/2024	Mensal	4.843,16	387,45	0,00	0,00	0,00	387,45
11/2024		PALOMA STEFANI BUENO MARTINS	274687435703470	019.420.800-18	101	20/12/2024	Mensal	5.338,60	427,08	0,00	0,00	0,00	427,08
11/2024		RAFAELLA GOMES ESPINDOLA	27468743569973	033.721.800-54	101	20/12/2024	Mensal	7.993,45	639,47	0,00	0,00	0,00	639,47
11/2024		RAPHAELLA VERGILINO DOS SANTOS	274532	049.153.100-19	101	20/12/2024	Mensal	386,36	30,90	0,00	0,00	0,00	30,90
11/2024		ROGER MATHEUS CORUJA ALOY	27468743569971	034.237.320-08	101	20/12/2024	Mensal	1.173,27	93,86	0,00	0,00	0,00	93,86
11/2024		ROSANGELA GUARAGNA	26864	357.854.460-49	101	20/12/2024	Mensal	2.372,16	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
11/2024		ROSELAINE GUARAGNI	274660	633.357.600-00	101	20/12/2024	Mensal	2.372,16	189,77	0,00	0,00	0,00	189,77
11/2024		ROSILHAENE DA COSTA	27093	590.530.380-00	101	20/12/2024	Mensal	2.564,87	205,18	0,00	0,00	0,00	205,18
11/2024		TATIANE DA SILVA FRAGA	27222	824.858.280-91	101	20/12/2024	Mensal	4.029,51	322,35	0,00	0,00	0,00	322,35
11/2024		VERIDIANA LIMA CARVALHO	2746874265	013.774.520-69	101	20/12/2024	Mensal	5.517,63	441,40	0,00	0,00	0,00	441,40
11/2024		WILLIAN GIOVANI PEDRINI	27468743570244	007.126.950-95	101	20/12/2024	Mensal	3.266,33	261,30	0,00	0,00	0,00	261,30
							Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**133.637,78**	**10.690,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.690,77**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0018-94**	**133.637,78**	**10.690,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.690,77**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ANDREA FERREIRA JARDIM	1192	264.891.198-70	101	20/12/2024	Mensal	8.040,88	643,26	0,00	0,00	0,00	643,26
11/2024		ANDREZA SIQUEIRA BUENO	1177	017.559.790-10	101	20/12/2024	Mensal	3.578,69	286,29	0,00	0,00	0,00	286,29
11/2024		ANDRIELE DA MAIA PACHECO	274537	045.077.820-74	101	20/12/2024	Mensal	5.421,30	433,70	0,00	0,00	0,00	433,70
11/2024		ANGELA MELLO DE ALMEIDA	27468743569963	985.084.580-53	101	20/12/2024	Mensal	6.242,50	499,39	0,00	0,00	0,00	499,39
11/2024		DANIELE CANTELLE MARTINS	274545	012.256.530-45	101	20/12/2024	Mensal	5.765,16	461,20	0,00	0,00	0,00	461,20
11/2024		DEBORA KAREM GOMES DE OLIVEIRA	27468743569997	039.128.482-70	101	20/12/2024	Mensal	6.311,58	504,91	0,00	0,00	0,00	504,91
11/2024		ELIZANE DAMIANI	1176	001.389.740-39	101	20/12/2024	Mensal	6.916,76	553,33	0,00	0,00	0,00	553,33
11/2024		FERNANDA RAUBER VERZEGNAZZI	27089	037.886.410-61	101	20/12/2024	Mensal	7.478,93	598,30	0,00	0,00	0,00	598,30
11/2024		GIOVANI ZAGO FUCINA	,0	896.587.790-34	101	20/12/2024	Mensal	7.790,72	623,25	0,00	0,00	0,00	623,25
11/2024		IGOR DA SILVA E SILVA	27198	039.488.400-08	101	20/12/2024	Mensal	6.349,46	507,95	0,00	0,00	0,00	507,95
11/2024		JESSICA LUANA HAUENSTEIN TONEZER	274687435588	027.825.510-86	101	20/12/2024	Mensal	5.382,63	430,60	0,00	0,00	0,00	430,60
11/2024		KELLY DO NASCIMENTO MORAES	27468743570102	024.538.570-37	101	20/12/2024	Mensal	2.789,76	223,17	0,00	0,00	0,00	223,17
11/2024		LIZIANE APARECIDA DOS SANTOS RODRIGU	1189	000.952.870-94	101	20/12/2024	Mensal	4.978,24	398,25	0,00	0,00	0,00	398,25
11/2024		LUANA OLIVEIRA SCHMITZ	274687435567	020.817.790-64	101	20/12/2024	Mensal	5.238,84	419,10	0,00	0,00	0,00	419,10
11/2024		LUIZ LOURENCO DE BAIRROS	26937	608.260.100-91	101	20/12/2024	Mensal	3.426,78	274,13	0,00	0,00	0,00	274,13
11/2024		MARISA APARECIDA ZANON DAMIANI	274124	889.207.200-53	101	20/12/2024	Mensal	3.118,72	249,49	0,00	0,00	0,00	249,49
11/2024		MARISA DE PAULA	274152	991.060.350-00	101	20/12/2024	Mensal	3.118,72	249,49	0,00	0,00	0,00	249,49
11/2024		MICHELI RIBEIRO DOS SANTOS	1174	865.600.690-87	101	20/12/2024	Mensal	5.540,46	443,23	0,00	0,00	0,00	443,23
11/2024		MONICA TERESINHA DURANTE	2544	003.003.070-63	101	20/12/2024	Mensal	6.557,22	524,57	0,00	0,00	0,00	524,57
11/2024		NAIANE LOPES DOS SANTOS	27468743569962	060.753.283-19	101	20/12/2024	Mensal	4.563,72	365,09	0,00	0,00	0,00	365,09
11/2024		NATANI ALMEIDA DA ROSA	1179	039.745.520-81	101	20/12/2024	Mensal	5.094,23	407,52	0,00	0,00	0,00	407,52
11/2024		NELEIDE DOS SANTOS	1181	015.776.490-79	101	20/12/2024	Mensal	3.647,94	291,83	0,00	0,00	0,00	291,83
11/2024		ROMULO MARTINS	27468743570111	031.030.860-75	101	20/12/2024	Mensal	6.707,74	536,61	0,00	0,00	0,00	536,61
11/2024		SILVIA REGINA GATTI DE MELLO	1184	966.429.800-00	101	20/12/2024	Mensal	3.460,82	276,85	0,00	0,00	0,00	276,85
11/2024		SINARA ROCKEBACH MARTINS	274161	732.664.770-49	101	20/12/2024	Mensal	5.362,56	429,00	0,00	0,00	0,00	429,00
							Total do Tomador	**92.399.153/0001-71**	**132.884,36**	**10.630,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.630,51**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0019-75**	**145.759,84**	**11.660,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.660,51**
							Total FGTS		**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		JAQUELINE BITENCOURT DE MORAIS	27468743570253	020.937.930-83	101	20/12/2024	Mensal	2.549,00	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91
11/2024		KELY ROCHA DE LIMA	27468743570291	007.802.670-95	101	20/12/2024	Mensal	4.606,80	368,53	0,00	0,00	0,00	368,53
11/2024		MARIELI KOHNLEIN PIRES	274687435703457	033.598.950-02	101	20/12/2024	Mensal	5.719,68	457,56	0,00	0,00	0,00	457,56
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**12.875,48**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030,00**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0019-75**	**145.759,84**	**11.660,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.660,51**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		ADAUAM FEISTLER	4350	038.822.070-86	101	20/12/2024	Mensal	7.468,55	597,48	0,00	0,00	0,00	597,48
11/2024		ADRIANA ESTEVES DA SILVA	60100510	557.752.500-44	101	20/12/2024	Mensal	5.938,24	475,05	0,00	0,00	0,00	475,05
11/2024		ADRIANA PEREIRA DE MATOS	60100811	661.262.900-20	101	20/12/2024	Mensal	2.556,17	204,48	0,00	0,00	0,00	204,48
11/2024		ADRIANO DA ROSA HUGGENTOBLER	60100311	004.025.950-17	101	20/12/2024	Mensal	8.867,22	709,37	0,00	0,00	0,00	709,37
11/2024		AGUSTIN NICOLAS CANTTI HALLER	60101751	850.921.340-20	101	20/12/2024	Mensal	2.195,30	175,62	0,00	0,00	0,00	175,62
11/2024		ALBERTINA FERREIRA ALVES	60100015	301.091.400-87	101	20/12/2024	Mensal	4.704,14	376,32	0,00	0,00	0,00	376,32
11/2024		ALESSANDRA KONIG BORGES	3990	033.917.180-48	101	20/12/2024	Mensal	4.689,19	375,12	0,00	0,00	0,00	375,12
11/2024		ALEXANDRA MONTEIRO SILVEIRA	60101006	030.592.500-81	101	20/12/2024	Mensal	7.379,65	590,37	0,00	0,00	0,00	590,37
11/2024		ALEXANDRE RIBEIRO RODRIGUES	4777	292.989.032-00	101	20/12/2024	Mensal	1.293,02	103,44	0,00	0,00	0,00	103,44
11/2024		ALEXSANDRA MORAES DA ROSA	4800	960.153.900-00	101	20/12/2024	Mensal	689,01	55,12	0,00	0,00	0,00	55,12
11/2024		ALINE DA ROCHA SILVEIRA	3570	000.868.760-90	101	20/12/2024	Mensal	9.075,46	726,03	0,00	0,00	0,00	726,03
11/2024		ALINE PETERLE MEDEIROS	60101672	048.679.620-58	101	20/12/2024	Mensal	4.237,70	339,00	0,00	0,00	0,00	339,00
11/2024		ALINI DE ALBUQUERQUE TOLAZZI	60100775	019.698.860-80	101	20/12/2024	Mensal	7.804,45	624,35	0,00	0,00	0,00	624,35
11/2024		AMANDA BERNARDI DA SILVA	4610	063.520.530-09	103	20/12/2024	Mensal	1.108,44	22,16	0,00	0,00	0,00	22,16
11/2024		AMANDA BOCK CARLOS	60101385	044.394.830-54	101	20/12/2024	Mensal	5.373,47	429,87	0,00	0,00	0,00	429,87
11/2024		AMANDA DE QUADROS BITENCOURT	4070	039.820.430-69	101	20/12/2024	Mensal	3.278,45	262,26	0,00	0,00	0,00	262,26
11/2024		ANA CAROLINA MACHADO DE SOUZA	4300	063.074.030-55	103	20/12/2024	Mensal	1.143,08	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85
11/2024		ANA LUCIA BOEIRA DO CRAVO	60101337	024.120.080-60	101	20/12/2024	Mensal	2.910,49	232,82	0,00	0,00	0,00	232,82
11/2024		ANA LUISA DA FONSECA RODRIGUES	3750	039.978.870-04	101	20/12/2024	Mensal	5.877,70	470,20	0,00	0,00	0,00	470,20
11/2024		ANA PAULA DA SILVA FRAGA	60101485	819.185.690-53	101	20/12/2024	Mensal	4.416,88	353,35	0,00	0,00	0,00	353,35
11/2024		ANA PAULA DE OLIVEIRA	60101405	831.531.600-15	101	20/12/2024	Mensal	4.619,58	369,56	0,00	0,00	0,00	369,56
11/2024		ANA PAULA DOS SANTOS DE AGUIAR	4390	065.395.110-86	103	20/12/2024	Mensal	1.143,08	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85
11/2024		ANA PAULA GOULART LOPES DE OLIVEIRA	60101744	902.659.470-49	101	20/12/2024	Mensal	4.392,07	351,35	0,00	0,00	0,00	351,35
11/2024		ANA PAULA GROSS DE OLIVEIRA	60101136	001.708.570-50	101	20/12/2024	Mensal	3.489,25	279,14	0,00	0,00	0,00	279,14
11/2024		ANA PAULA MARCANTE	4190	006.130.210-45	101	20/12/2024	Mensal	2.663,90	213,11	0,00	0,00	0,00	213,11
11/2024		ANA REGINA DOS SANTOS CHAVES	60101529	467.286.430-87	101	20/12/2024	Mensal	5.329,33	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34
11/2024		ANDERSON BAUER MONTEIRO	60100803	002.042.640-22	101	20/12/2024	Mensal	7.153,84	572,30	0,00	0,00	0,00	572,30
11/2024		ANDERSON MONCALVES MARTINS	60100291	791.510.510-87	101	20/12/2024	Mensal	5.510,32	440,81	0,00	0,00	0,00	440,81
11/2024		ANDREA FREITAS FERREIRA	4540	904.972.870-72	101	20/12/2024	Mensal	2.390,54	191,23	0,00	0,00	0,00	191,23
11/2024		ANDREIA MARQUES COSTA	60101448	010.869.350-39	101	20/12/2024	Mensal	3.002,86	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
11/2024		ANDRESSA DA SILVEIRA MAGALHAES	60101327	035.012.040-43	101	20/12/2024	Mensal	6.333,84	506,70	0,00	0,00	0,00	506,70
11/2024		ANDRESSA DE LIMA JUSTO	60101579	042.712.450-62	101	20/12/2024	Mensal	3.002,85	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22
11/2024		ANDRESSA FINGER	60101784	038.408.230-05	101	20/12/2024	Mensal	5.226,72	418,13	0,00	0,00	0,00	418,13
11/2024		ANDRESSA PASSOS SIMOES	60101629	013.921.300-77	101	20/12/2024	Mensal	4.590,92	367,26	0,00	0,00	0,00	367,26
11/2024		ANDRIUS DE MATOS PACHECO	60101568	020.888.990-65	101	20/12/2024	Mensal	5.937,26	474,97	0,00	0,00	0,00	474,97
11/2024		ANGELICA PEIXOTO LOPES	4230	032.738.230-97	101	20/12/2024	Mensal	1.916,65	153,32	0,00	0,00	0,00	153,32
11/2024		ANTHONI JOLAR ROSA DOS SANTOS	4790	045.013.600-03	103	20/12/2024	Mensal	474,24	9,48	0,00	0,00	0,00	9,48
11/2024		ARIELA CASA NOVA CALESSO	60101353	030.207.530-58	101	20/12/2024	Mensal	4.095,56	327,63	0,00	0,00	0,00	327,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		AURELIO DE JESUS DA SILVEIRA	60101033	042.600.390-08	101	20/12/2024	Mensal	2.541,57	203,32	0,00	0,00	0,00	203,32
11/2024		BERNARDO LENCINI LEHNEN	4820	046.937.240-09	103	20/12/2024	Mensal	207,83	4,15	0,00	0,00	0,00	4,15
11/2024		BIANCA FERNANDES ROCHA	60101360	024.026.030-97	101	20/12/2024	Mensal	6.865,77	549,26	0,00	0,00	0,00	549,26
11/2024		BRUNA GONCALVES COUTO PINHO	4120	035.208.520-71	101	20/12/2024	Mensal	3.278,45	262,26	0,00	0,00	0,00	262,26
11/2024		BRUNA NUNES LUIZ	60101796	110.776.199-95	101	20/12/2024	Mensal	2.783,97	222,71	0,00	0,00	0,00	222,71
11/2024		BRUNA PASSAUR ALVES	60101435	017.045.520-36	101	20/12/2024	Mensal	3.901,23	312,09	0,00	0,00	0,00	312,09
11/2024		BRUNO DIAS DO NASCIMENTO	60101653	034.852.950-35	101	20/12/2024	Mensal	3.033,21	242,64	0,00	0,00	0,00	242,64
11/2024		CAMILA BOQUE ANTONIO	60100994	008.315.920-79	101	20/12/2024	Mensal	16.082,88	1.286,62	0,00	0,00	0,00	1.286,62
11/2024		CAMILA PETERS PEREIRA	50101057	042.544.109-13	101	20/12/2024	Mensal	7.151,93	572,15	0,00	0,00	0,00	572,15
11/2024		CAMILA RICARDO DA ROSA	60101648	010.129.950-89	101	20/12/2024	Mensal	4.381,66	350,53	0,00	0,00	0,00	350,53
11/2024		CARINA PAIM SOLIN	3850	027.087.300-70	101	20/12/2024	Mensal	3.829,86	306,38	0,00	0,00	0,00	306,38
11/2024		CARLA REJANE RODRIGUES	60101402	006.960.100-38	101	20/12/2024	Mensal	4.948,34	395,86	0,00	0,00	0,00	395,86
11/2024		CAROLINA TEIXEIRA DALOLLI	50100772	054.214.889-77	101	20/12/2024	Mensal	6.241,14	499,28	0,00	0,00	0,00	499,28
11/2024		CAROLINE DA SILVA COELHO	4140	011.182.730-28	101	20/12/2024	Mensal	3.278,45	262,26	0,00	0,00	0,00	262,26
11/2024		CAROLINE ESPINDOLA DA SILVA	4780	095.593.919-41	101	20/12/2024	Mensal	2.339,15	187,13	0,00	0,00	0,00	187,13
11/2024		CAROLINE MACEDO DA ROSA	27468743569956	045.579.080-98	101	20/12/2024	Mensal	5.567,14	445,36	0,00	0,00	0,00	445,36
11/2024		CAROLYNNA DE MATOS HAINZENREDER	3700	036.242.660-04	101	20/12/2024	Mensal	3.485,16	278,80	0,00	0,00	0,00	278,80
11/2024		CARULINE BAUER DE OLIVEIRA	50100834	062.138.789-47	101	20/12/2024	Mensal	18.958,96	1.516,71	0,00	0,00	0,00	1.516,71
11/2024		CATIA DE LIMA SILVA	60101113	891.492.380-00	101	20/12/2024	Mensal	4.472,63	357,80	0,00	0,00	0,00	357,80
11/2024		CATIELI DA COSTA REOS	60100611	023.032.360-02	101	20/12/2024	Mensal	8.196,07	655,67	0,00	0,00	0,00	655,67
11/2024		CATIUSCIA DORNELES FLORES	3550	028.249.390-52	101	20/12/2024	Mensal	3.554,06	284,31	0,00	0,00	0,00	284,31
11/2024		CINDI ARAUJO VELASCO	42660	038.867.830-57	101	20/12/2024	Mensal	2.227,29	178,17	0,00	0,00	0,00	178,17
11/2024		CINTIA MACHASKI	20110268	011.400.050-65	101	20/12/2024	Mensal	4.200,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
11/2024		CLARICE EVARISTO DA ROSA	60100041	599.660.170-20	101	20/12/2024	Mensal	6.183,33	494,66	0,00	0,00	0,00	494,66
11/2024		CLARISSA DIAS FRAGA	60101267	002.210.390-23	101	20/12/2024	Mensal	1.342,26	107,37	0,00	0,00	0,00	107,37
11/2024		CLAUDIA BEATRIS BEDIN	60101335	724.646.400-00	101	20/12/2024	Mensal	3.954,59	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
11/2024		CLAUDIA DA CUNHA ROCHO DA SILVA	27468743569955	027.554.600-40	101	20/12/2024	Mensal	2.265,13	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20
11/2024		CLAUDIA DE SOUZA BORJA	60100377	806.880.399-87	101	20/12/2024	Mensal	2.908,43	232,66	0,00	0,00	0,00	232,66
11/2024		CLAUDIA ROSANGELA PADILHA SCHARDOSI	60100080	656.371.600-82	101	20/12/2024	Mensal	10.947,84	875,81	0,00	0,00	0,00	875,81
11/2024		CLAUDIA SUBIRANA	3860	465.205.200-63	101	20/12/2024	Mensal	3.347,36	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
11/2024		CLERIA TERESINHA SEIBERT	60101451	497.089.450-72	101	20/12/2024	Mensal	5.427,75	434,21	0,00	0,00	0,00	434,21
11/2024		CRISELI RITA GREINER BARCELLOS	3960	005.405.240-85	101	20/12/2024	Mensal	3.676,82	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
11/2024		CRISTIANE SOLL FERNANDES	60100958	011.118.120-80	101	20/12/2024	Mensal	4.487,05	358,96	0,00	0,00	0,00	358,96
11/2024		CRISTINA RAUPP FARIAS	27468743569952	718.988.670-20	101	20/12/2024	Mensal	3.789,55	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
11/2024		CRISTINA VEFAGO DE MELO	60100985	028.743.780-97	101	20/12/2024	Mensal	2.936,93	234,94	0,00	0,00	0,00	234,94
11/2024		CRISTINE PACHECO FARIAS	60100988	023.062.420-03	101	20/12/2024	Mensal	6.467,41	517,38	0,00	0,00	0,00	517,38
11/2024		DAIANA DA SILVA	60101443	982.670.430-04	101	20/12/2024	Mensal	9.811,65	784,92	0,00	0,00	0,00	784,92
11/2024		DAIANA MENGUE DE SOUZA LEOPOLDINO	60100691	017.845.820-18	101	20/12/2024	Mensal	4.603,57	368,28	0,00	0,00	0,00	368,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		DAIANE CARVALHO BITENCOURT	60100837	049.439.039-59	101	20/12/2024	Mensal	6.122,20	489,77	0,00	0,00	0,00	489,77
11/2024		DAIANE CRISTINA GONCALVES GOMES CAR	60101400	011.993.930-45	101	20/12/2024	Mensal	5.383,85	430,70	0,00	0,00	0,00	430,70
11/2024		DANIELA BORGES DE MATTOS	60100432	011.517.170-37	101	20/12/2024	Mensal	6.229,12	498,32	0,00	0,00	0,00	498,32
11/2024		DANIELA CARDOSO SILVEIRA D AMARANTE	60101074	004.848.110-61	101	20/12/2024	Mensal	5.684,60	454,76	0,00	0,00	0,00	454,76
11/2024		DANIELE CESAR FAGUNDES DA SILVA	3500	010.832.560-17	101	20/12/2024	Mensal	2.754,11	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
11/2024		DANIELE VARGAS DA SILVA	27468743569855	014.873.830-37	101	20/12/2024	Mensal	2.631,89	210,54	0,00	0,00	0,00	210,54
11/2024		DANIELE WESZ RIBAS FERRER	60101484	963.511.600-49	101	20/12/2024	Mensal	5.423,83	433,90	0,00	0,00	0,00	433,90
11/2024		DARA MENDES SILVA DA ROSA	60101522	042.442.690-02	101	20/12/2024	Mensal	3.829,67	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2024		DEBORA DE OLIVEIRA MAGALHAES	60101650	049.283.460-17	101	20/12/2024	Mensal	3.200,61	256,04	0,00	0,00	0,00	256,04
11/2024		DEISE OLIVEIRA CLEMENTE	60101342	009.257.490-44	101	20/12/2024	Mensal	5.479,32	438,33	0,00	0,00	0,00	438,33
11/2024		DENILIEN BROWN	4040	012.997.080-80	101	20/12/2024	Mensal	5.001,45	400,11	0,00	0,00	0,00	400,11
11/2024		DILMA LENTZ MACEDO	60100088	495.340.769-53	101	20/12/2024	Mensal	8.223,99	657,91	0,00	0,00	0,00	657,91
11/2024		DIONEIA CARDOSO MAGNUS	4720	011.138.190-81	101	20/12/2024	Mensal	2.865,05	229,20	0,00	0,00	0,00	229,20
11/2024		DIRCE LENTZ	60100352	495.280.330-91	101	20/12/2024	Mensal	4.321,59	345,72	0,00	0,00	0,00	345,72
11/2024		DOUGLAS RODRIGUES	60101173	003.274.630-07	101	20/12/2024	Mensal	3.729,83	298,38	0,00	0,00	0,00	298,38
11/2024		EDIANE CARDOZO	4170	035.606.540-50	101	20/12/2024	Mensal	5.180,68	414,44	0,00	0,00	0,00	414,44
11/2024		EDINA DA SILVA SILVEIRA	3530	020.167.550-16	101	20/12/2024	Mensal	5.126,77	410,14	0,00	0,00	0,00	410,14
11/2024		EDMILSON DA SILVA BIDINOTTO	60101795	011.257.470-05	101	20/12/2024	Mensal	5.527,94	442,22	0,00	0,00	0,00	442,22
11/2024		EDUARDO MEDEIROS GLORIA	60101468	527.566.100-20	101	20/12/2024	Mensal	1.471,43	117,70	0,00	0,00	0,00	117,70
11/2024		ELIANE BARBOSA MARTINS	60100694	012.658.510-50	101	20/12/2024	Mensal	10.802,73	864,21	0,00	0,00	0,00	864,21
11/2024		ELIANE DOS SANTOS ALVES	60100870	025.707.289-69	101	20/12/2024	Mensal	5.341,36	427,29	0,00	0,00	0,00	427,29
11/2024		ELIEGE DE BITTENCOURT LOPES	27468743569949	008.833.760-08	101	20/12/2024	Mensal	3.623,68	289,88	0,00	0,00	0,00	289,88
11/2024		ELIO ROGERIO BRAZ DE SOUZA	3920	436.825.610-72	101	20/12/2024	Mensal	1.659,50	132,75	0,00	0,00	0,00	132,75
11/2024		ELISABETE DIAS FRANZ	60101416	657.521.040-68	101	20/12/2024	Mensal	4.499,83	359,98	0,00	0,00	0,00	359,98
11/2024		ELISANGELA BATISTA NUNES FERULA	4660	600.472.750-49	101	20/12/2024	Mensal	1.800,49	144,03	0,00	0,00	0,00	144,03
11/2024		ELISIANE INES BEGNINI	4620	004.059.710-52	101	20/12/2024	Mensal	4.560,15	364,80	0,00	0,00	0,00	364,80
11/2024		EMILLY LIMA LUCHTEMBERG	27468743569837	138.044.739-97	101	20/12/2024	Mensal	3.298,77	263,89	0,00	0,00	0,00	263,89
11/2024		EMILY SANTOS SILVEIRA	60101369	040.682.920-94	101	20/12/2024	Mensal	1.976,93	158,15	0,00	0,00	0,00	158,15
11/2024		ESTEFANI DE OLIVEIRA SILVA	60101771	035.501.900-00	101	20/12/2024	Mensal	7.793,96	623,50	0,00	0,00	0,00	623,50
11/2024		EUNICE CORREA FERREIRA	60101707	987.602.700-04	101	20/12/2024	Mensal	6.584,30	526,73	0,00	0,00	0,00	526,73
11/2024		EZEQUIEL DOS SANTOS DE LIMA	60101768	043.039.150-17	101	20/12/2024	Mensal	2.351,77	188,13	0,00	0,00	0,00	188,13
11/2024		FABIA REIS DOS SANTOS	60101256	002.035.840-74	101	20/12/2024	Mensal	5.247,77	419,81	0,00	0,00	0,00	419,81
11/2024		FABIANE BARCAROLO	601011472	925.193.690-00	101	20/12/2024	Mensal	6.012,60	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00
11/2024		FABIANE DE ALMEIDA TEIXEIRA RAMOS	60101334	922.283.990-00	101	20/12/2024	Mensal	5.474,11	437,92	0,00	0,00	0,00	437,92
11/2024		FABIO AMORETTI	60100183	467.770.320-53	101	20/12/2024	Mensal	71.941,89	5.755,34	0,00	0,00	0,00	5.755,34
11/2024		FELIPE AZEVEDO OLSON	60100696	992.536.150-87	101	20/12/2024	Mensal	29.464,09	2.357,12	0,00	0,00	0,00	2.357,12
11/2024		FERNANDA RODRIGUES CORREA	4010	034.030.460-01	101	20/12/2024	Mensal	3.676,82	294,14	0,00	0,00	0,00	294,14
11/2024		FERNANDA SILVEIRA SILVEIRA	4590	042.932.100-75	101	20/12/2024	Mensal	2.205,98	176,47	0,00	0,00	0,00	176,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		FERNANDA VIEIRA MACHADO	60101586	033.890.410-79	101	20/12/2024	Mensal	7.036,96	562,95	0,00	0,00	0,00	562,95
11/2024		FLAVIA PERES MENGUE	60101527	911.622.380-20	101	20/12/2024	Mensal	3.967,47	317,39	0,00	0,00	0,00	317,39
11/2024		FRANCIELE VARGAS	60100908	016.527.670-37	101	20/12/2024	Mensal	5.301,67	424,12	0,00	0,00	0,00	424,12
11/2024		FRANCINE VARGAS DOS SANTOS	60101383	927.018.760-87	101	20/12/2024	Mensal	3.421,12	273,68	0,00	0,00	0,00	273,68
11/2024		FRANCISCA MARTINS PEREIRA	60100021	269.380.810-34	101	20/12/2024	Mensal	3.738,53	299,08	0,00	0,00	0,00	299,08
11/2024		FRANCISCO RENUIR ESPINDULA PEREIRA J	60101206	091.368.969-69	101	20/12/2024	Mensal	6.950,55	556,04	0,00	0,00	0,00	556,04
11/2024		GABRIEL JOVENCIO RIBEIRO	27468743569812	022.638.270-21	101	20/12/2024	Mensal	5.489,22	439,12	0,00	0,00	0,00	439,12
11/2024		GABRIELLE DE OLIVEIRA SIMAO	60101702	866.677.260-34	101	20/12/2024	Mensal	3.295,38	263,62	0,00	0,00	0,00	263,62
11/2024		GILMARA RIZZOTTO MUNIZ	60101377	013.059.330-36	101	20/12/2024	Mensal	2.737,11	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
11/2024		GILSON GUARACI FERNANDES RODRIGUES	60100371	591.544.620-53	101	20/12/2024	Mensal	5.929,81	474,37	0,00	0,00	0,00	474,37
11/2024		GIORDANA CARVALHO BACH	60101604	851.869.370-53	101	20/12/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
11/2024		GIOVANNA DA ROSA SANTOS	60101214	039.708.890-65	101	20/12/2024	Mensal	6.064,02	485,12	0,00	0,00	0,00	485,12
11/2024		GISELE CEZAR DE SOUZA	60101677	024.488.220-77	101	20/12/2024	Mensal	2.439,37	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
11/2024		GISELE KALINCA DE OLIVEIRA	3310	004.048.640-07	101	20/12/2024	Mensal	5.431,99	434,55	0,00	0,00	0,00	434,55
11/2024		GISELE SANTOS JOVENCIO SILVEIRA	60100984	020.010.280-08	101	20/12/2024	Mensal	6.115,36	489,22	0,00	0,00	0,00	489,22
11/2024		GISLAINE RAMOS SILVEIRA	60101397	892.694.110-87	101	20/12/2024	Mensal	3.379,93	270,38	0,00	0,00	0,00	270,38
11/2024		GRAZIELA SCHUTZ LEFFA	60100431	015.770.700-89	101	20/12/2024	Mensal	4.360,10	348,80	0,00	0,00	0,00	348,80
11/2024		GREICE BUENO CUNHA GONCALVES	60101022	005.399.910-07	101	20/12/2024	Mensal	8.896,72	711,72	0,00	0,00	0,00	711,72
11/2024		GREICE SAMANTA DE MATOS CARDOSO EIS	4650	027.853.210-14	101	20/12/2024	Mensal	3.071,75	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
11/2024		HELLEN JAQUES DIAS	60101215	034.922.670-92	101	20/12/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
11/2024		IGOR MORAES MACHADO	60101756	031.864.220-43	101	20/12/2024	Mensal	10.603,50	848,27	0,00	0,00	0,00	848,27
11/2024		ILAIR GELINSKI COLACO	60101147	694.693.269-20	101	20/12/2024	Mensal	2.936,93	234,94	0,00	0,00	0,00	234,94
11/2024		ILARIA RODRIGUES DA SILVEIRA	3640	982.398.640-15	101	20/12/2024	Mensal	3.485,16	278,80	0,00	0,00	0,00	278,80
11/2024		INGRIDI DA SILVA ROMAN	60101080	102.806.829-80	101	20/12/2024	Mensal	3.020,35	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62
11/2024		INGRITI DE OLIVEIRA MACHADO BRITO	60100604	013.377.890-89	101	20/12/2024	Mensal	13.134,24	1.050,73	0,00	0,00	0,00	1.050,73
11/2024		IONARA DOS SANTOS	4460	983.862.980-49	101	20/12/2024	Mensal	3.090,32	247,21	0,00	0,00	0,00	247,21
11/2024		ISADORA DIAS MARQUES	4430	028.773.870-11	101	20/12/2024	Mensal	6.123,10	489,84	0,00	0,00	0,00	489,84
11/2024		ISIS ALINE CAMARA DA SILVA	60101600	000.948.080-31	101	20/12/2024	Mensal	1.887,48	150,99	0,00	0,00	0,00	150,99
11/2024		ISNAR RODRIGO SANTOS DOS PASSOS	27468743569791	808.139.410-91	101	20/12/2024	Mensal	28.852,16	2.308,17	0,00	0,00	0,00	2.308,17
11/2024		JACKSON FERREIRA DE MOURA	4240	021.217.980-21	101	20/12/2024	Mensal	2.423,64	193,88	0,00	0,00	0,00	193,88
11/2024		JAMILE TERESA BRANDAO RIGO	60101649	589.340.730-04	101	20/12/2024	Mensal	3.829,67	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2024		JEFFERSON DE SOUZA GONCALVES	60101612	053.651.350-32	101	20/12/2024	Mensal	3.100,60	248,04	0,00	0,00	0,00	248,04
11/2024		JENIFER FRANCIELE MACHADO DUTRA	3930	040.583.020-38	101	20/12/2024	Mensal	2.389,97	191,19	0,00	0,00	0,00	191,19
11/2024		JERUSA ROCHA DA SILVA	60100792	003.513.290-64	101	20/12/2024	Mensal	5.770,96	461,67	0,00	0,00	0,00	461,67
11/2024		JESSICA DE OLIVEIRA DAITX	60100794	016.404.860-03	101	20/12/2024	Mensal	4.090,20	327,21	0,00	0,00	0,00	327,21
11/2024		JESSICA LEFFA LEFFA	60101423	047.702.700-89	101	20/12/2024	Mensal	4.225,03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
11/2024		JESSICA MAGNUS CARVALHO	60101370	037.413.770-66	101	20/12/2024	Mensal	7.186,01	574,87	0,00	0,00	0,00	574,87
11/2024		JOANA RAUPP TREVISANI	27468743569792	006.902.560-60	101	20/12/2024	Mensal	11.193,47	895,47	0,00	0,00	0,00	895,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		JOAO CESAR MONTEIRO DE OLIVEIRA	4470	490.422.200-82	101	20/12/2024	Mensal	2.159,79	172,77	0,00	0,00	0,00	172,77
11/2024		JOAO PAULO TEIXEIRA	27468743569839	039.262.160-69	101	20/12/2024	Mensal	2.927,06	234,16	0,00	0,00	0,00	234,16
11/2024		JOCASTA COSER RAUPP	60101723	028.107.390-21	101	20/12/2024	Mensal	5.346,82	427,74	0,00	0,00	0,00	427,74
11/2024		JOCELMA SIMAO PADILHA	60100404	710.931.170-87	101	20/12/2024	Mensal	3.141,33	251,30	0,00	0,00	0,00	251,30
11/2024		JORDANA TEIXEIRA MAGNUS	4100	036.730.279-99	101	20/12/2024	Mensal	3.278,45	262,26	0,00	0,00	0,00	262,26
11/2024		JUCILEIA SELAU PERES	60101786	778.301.800-91	101	20/12/2024	Mensal	2.875,07	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99
11/2024		JULIA BIJOLDO FONTOURA	60100768	019.032.750-24	101	20/12/2024	Mensal	12.110,36	968,82	0,00	0,00	0,00	968,82
11/2024		JULIANA DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA	60101488	038.899.900-45	101	20/12/2024	Mensal	7.151,76	572,13	0,00	0,00	0,00	572,13
11/2024		JULIANA SOUZA DOS SANTOS	4730	034.968.960-19	101	20/12/2024	Mensal	2.504,16	200,32	0,00	0,00	0,00	200,32
11/2024		JULIANO MAQUENGA SANTOS KINSIONA	60100547	010.451.550-39	101	20/12/2024	Mensal	8.060,43	644,82	0,00	0,00	0,00	644,82
11/2024		JUNIOR SERGIO TRINDADE DA SILVA	27468743569827	996.064.290-91	101	20/12/2024	Mensal	4.225,03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
11/2024		KARLA MARTINS KLINKOSKI	3880	030.518.270-61	101	20/12/2024	Mensal	3.347,36	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
11/2024		KAUANNA NEVES SELISTER	60101541	030.424.330-21	101	20/12/2024	Mensal	4.595,36	367,62	0,00	0,00	0,00	367,62
11/2024		KAYLA FERREIRA DE OLIVEIRA	3600	864.805.610-15	101	20/12/2024	Mensal	2.207,06	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
11/2024		KAYLANE BOFF DA SILVA	4750	037.827.550-06	101	20/12/2024	Mensal	1.810,67	144,84	0,00	0,00	0,00	144,84
11/2024		KELLEM CASSIANE MOREIRA DE MOURA	3780	048.490.740-90	101	20/12/2024	Mensal	3.416,26	273,29	0,00	0,00	0,00	273,29
11/2024		KELLY DE JESUS DA ROSA	4050	041.045.830-90	101	20/12/2024	Mensal	4.699,46	375,95	0,00	0,00	0,00	375,95
11/2024		KETLEN EVILEN DOS SANTOS RODRIGUES	60101507	016.194.480-92	101	20/12/2024	Mensal	4.225,03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
11/2024		KETLIN GONCALVES CAMARGO	60101339	031.832.160-27	101	20/12/2024	Mensal	2.858,53	228,68	0,00	0,00	0,00	228,68
11/2024		KEVIN VARGAS PADILHA	4670	864.480.720-04	101	20/12/2024	Mensal	1.937,53	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
11/2024		KHAROLAINE CALDASSO VOLKART	60101603	031.080.830-82	101	20/12/2024	Mensal	3.251,84	260,14	0,00	0,00	0,00	260,14
11/2024		KIMBERLI DOS SANTOS FERNANDES	60101324	082.623.179-98	101	20/12/2024	Mensal	6.467,41	517,38	0,00	0,00	0,00	517,38
11/2024		LARA MANSAN MUNARI BORGES	27468743569959	041.492.440-14	103	20/12/2024	Mensal	1.350,91	27,01	0,00	0,00	0,00	27,01
11/2024		LARISSA DA SILVA RODRIGUES DE AGUIAR	3740	039.459.940-39	101	20/12/2024	Mensal	3.485,16	278,80	0,00	0,00	0,00	278,80
11/2024		LAURA LIMA DE OLIVEIRA	4580	866.536.440-49	101	20/12/2024	Mensal	5.008,48	400,67	0,00	0,00	0,00	400,67
11/2024		LAUREN SILVEIRA DA SILVA	60101433	852.360.200-34	101	20/12/2024	Mensal	5.414,83	433,17	0,00	0,00	0,00	433,17
11/2024		LEANDRO LAZZAROTTO RATHKE	4280	050.674.930-46	103	20/12/2024	Mensal	1.143,07	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85
11/2024		LEDIANE MINATTO DE MATOS	60101712	021.138.420-84	101	20/12/2024	Mensal	5.984,22	478,73	0,00	0,00	0,00	478,73
11/2024		LEIDA DIMER FERNANDES	60100631	017.077.580-18	101	20/12/2024	Mensal	10.678,72	854,29	0,00	0,00	0,00	854,29
11/2024		LEONARDO MOREIRA MOREL	60100759	000.748.810-60	101	20/12/2024	Mensal	6.395,70	511,65	0,00	0,00	0,00	511,65
11/2024		LEONI MATOS DE SOUZA	60100334	734.331.950-72	101	20/12/2024	Mensal	2.745,97	219,67	0,00	0,00	0,00	219,67
11/2024		LETICIA LUMERTZ VALIM	4060	836.788.750-68	101	20/12/2024	Mensal	4.622,14	369,76	0,00	0,00	0,00	369,76
11/2024		LIANE APARECIDA DE CARVALHO	4630	962.405.800-82	101	20/12/2024	Mensal	3.071,75	245,73	0,00	0,00	0,00	245,73
11/2024		LIANE JOSETE DE FREITAS	60100058	943.146.160-91	101	20/12/2024	Mensal	7.055,96	564,47	0,00	0,00	0,00	564,47
11/2024		LIANE SILVA DA SILVA BERNARDO	60100798	579.980.190-34	101	20/12/2024	Mensal	6.045,07	483,59	0,00	0,00	0,00	483,59
11/2024		LIDIANE DA ROSA SILVEIRA	60101349	826.488.910-72	101	20/12/2024	Mensal	2.157,39	172,59	0,00	0,00	0,00	172,59
11/2024		LIVIA DE ROSSO BROCCA	4490	106.419.119-39	103	20/12/2024	Mensal	900,61	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
11/2024		LIZIANE ANTUNES ALBINO	4370	830.618.600-10	101	20/12/2024	Mensal	3.209,55	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		LORENI DE FATIMA FREITAS AVILA	60100070	941.200.800-72	101	20/12/2024	Mensal	5.693,33	455,46	0,00	0,00	0,00	455,46
11/2024		LORRANA DE BRITO	4680	019.079.850-50	101	20/12/2024	Mensal	3.363,58	269,08	0,00	0,00	0,00	269,08
11/2024		LUCIANA ADOLFO DE BARROS	60101282	023.930.230-38	101	20/12/2024	Mensal	3.020,35	241,62	0,00	0,00	0,00	241,62
11/2024		LUIS CARLOS ALVES	4740	009.116.950-01	101	20/12/2024	Mensal	1.619,85	129,58	0,00	0,00	0,00	129,58
11/2024		LUIS HENRIQUE MACHADO DE JESUS	60100900	764.153.330-20	101	20/12/2024	Mensal	4.079,51	326,35	0,00	0,00	0,00	326,35
11/2024		LURIANE FREITAS AVILA	60101690	044.446.490-54	101	20/12/2024	Mensal	3.252,94	260,23	0,00	0,00	0,00	260,23
11/2024		LUZIA DIAS MACHADO	60101161	927.946.370-53	101	20/12/2024	Mensal	3.409,11	272,71	0,00	0,00	0,00	272,71
11/2024		LUZIA ROSA BARCELOS	60100683	924.688.610-00	101	20/12/2024	Mensal	6.688,51	535,07	0,00	0,00	0,00	535,07
11/2024		MABEL SPOLTI DE MENEZES	60100636	006.481.450-50	101	20/12/2024	Mensal	3.145,34	251,62	0,00	0,00	0,00	251,62
11/2024		MAIARA DA LUZ ILG	60101662	043.305.900-18	101	20/12/2024	Mensal	6.680,68	534,44	0,00	0,00	0,00	534,44
11/2024		MAIRA FERGUTZ	4013	023.237.910-60	101	20/12/2024	Mensal	2.342,64	187,40	0,00	0,00	0,00	187,40
11/2024		MARCELO FONTOURA LUIZ	60100349	694.257.950-53	101	20/12/2024	Mensal	4.204,45	336,35	0,00	0,00	0,00	336,35
11/2024		MARCIA ELISE DE PAULA NUNES	60101241	739.978.890-15	101	20/12/2024	Mensal	4.293,23	343,45	0,00	0,00	0,00	343,45
11/2024		MARCIA FABIOLA DOS SANTOS TEIXEIRA	60100986	981.792.410-68	101	20/12/2024	Mensal	5.575,46	446,03	0,00	0,00	0,00	446,03
11/2024		MARCIA REGINA MACIEL DE BRITTO	60101466	005.004.150-99	101	20/12/2024	Mensal	2.834,73	226,77	0,00	0,00	0,00	226,77
11/2024		MARCOS FELIPE MANTELLI DE SOUZA	4380	936.449.650-72	101	20/12/2024	Mensal	3.209,55	256,75	0,00	0,00	0,00	256,75
11/2024		MARCOS PAULO DA SILVA	60101624	022.271.010-16	101	20/12/2024	Mensal	4.225,03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
11/2024		MARIA AMELIA SCHOENARDIE	60100558	929.976.430-15	101	20/12/2024	Mensal	5.888,49	471,07	0,00	0,00	0,00	471,07
11/2024		MARIA BERNADETE GRACA GARCEZ DE OLI	60101647	788.830.670-53	101	20/12/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
11/2024		MARIA DA GRACA DE AVILA NEVES	60100929	660.389.950-72	101	20/12/2024	Mensal	3.954,59	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
11/2024		MARIA DE LOURDES ALVES	60100264	785.119.250-15	101	20/12/2024	Mensal	3.230,32	258,41	0,00	0,00	0,00	258,41
11/2024		MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CARLOS	6010012	576.313.360-91	101	20/12/2024	Mensal	7.023,60	561,88	0,00	0,00	0,00	561,88
11/2024		MARIA DE MATOS JUSTO	60101593	037.178.940-05	101	20/12/2024	Mensal	7.414,32	593,14	0,00	0,00	0,00	593,14
11/2024		MARIA DENIZE ANDRADE QUADROS JUSTO	60101447	999.327.680-49	101	20/12/2024	Mensal	6.573,63	525,88	0,00	0,00	0,00	525,88
11/2024		MARIA DO SOCORRO NUNES NICACIO ALME	60101598	925.251.720-00	101	20/12/2024	Mensal	4.421,41	353,71	0,00	0,00	0,00	353,71
11/2024		MARIA EDUARDA FERANTI	3800	880.318.100-87	101	20/12/2024	Mensal	2.628,15	210,24	0,00	0,00	0,00	210,24
11/2024		MARIA HELENA PETRY	6010089	503.706.850-91	101	20/12/2024	Mensal	1.201,60	96,12	0,00	0,00	0,00	96,12
11/2024		MARIA LUISA DE FREITAS WINTHER	4310	600.396.370-00	103	20/12/2024	Mensal	976,82	19,52	0,00	0,00	0,00	19,52
11/2024		MARIANA CALDEIRA MARTINS	60100754	326.383.788-52	101	20/12/2024	Mensal	6.808,43	544,67	0,00	0,00	0,00	544,67
11/2024		MARIANA GROSS DIMER	60101226	034.628.510-04	101	20/12/2024	Mensal	3.212,17	256,96	0,00	0,00	0,00	256,96
11/2024		MARIANE VERNECK DA SILVA	4400	045.425.550-03	103	20/12/2024	Mensal	1.143,08	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85
11/2024		MARIANNA DE MELO LOPES E MACEDO BITT	4520	849.120.900-00	101	20/12/2024	Mensal	3.441,88	275,35	0,00	0,00	0,00	275,35
11/2024		MARILDA MONTEIRO CARDOSO SILVA	60100121	922.408.600-49	101	20/12/2024	Mensal	4.371,44	349,70	0,00	0,00	0,00	349,70
11/2024		MARILIA DELFINO TEIXEIRA	60100440	058.929.389-30	101	20/12/2024	Mensal	6.120,24	489,60	0,00	0,00	0,00	489,60
11/2024		MARILIA SIMA DOS SANTOS	60101661	015.418.520-52	101	20/12/2024	Mensal	6.052,62	484,20	0,00	0,00	0,00	484,20
11/2024		MARINA KRAUS SIMA	60101777	036.799.800-94	101	20/12/2024	Mensal	3.829,67	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2024		MARINDIA CRISTIANE BARBOSA PEREIRA	4560	949.787.940-72	101	20/12/2024	Mensal	858,75	68,69	0,00	0,00	0,00	68,69
11/2024		MARION TIAGO DE SIQUEIRA DOS SANTOS	60100610	019.909.300-85	101	20/12/2024	Mensal	6.792,85	543,42	0,00	0,00	0,00	543,42

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		MARISA SILVA DA ROSA	60100890	829.260.420-00	101	20/12/2024	Mensal	6.430,01	514,39	0,00	0,00	0,00	514,39
11/2024		MARISTELA FACHINELLO BOROVICC	60101732	910.862.059-87	101	20/12/2024	Mensal	539,95	43,19	0,00	0,00	0,00	43,19
11/2024		MARLEI DA SILVA MUNARI	60100653	354.590.000-25	101	20/12/2024	Mensal	4.079,51	326,35	0,00	0,00	0,00	326,35
11/2024		MARLENE ALVES MACHADO	60101585	777.868.079-34	101	20/12/2024	Mensal	2.985,19	238,81	0,00	0,00	0,00	238,81
11/2024		MARLI REUS PEREIRA	60101562	492.454.300-49	101	20/12/2024	Mensal	2.754,89	220,38	0,00	0,00	0,00	220,38
11/2024		MARLI SILVA SPIDO	60100901	029.116.729-25	101	20/12/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
11/2024		MARLISA ROSBACH DE SOUZA	60101458	049.331.651-57	101	20/12/2024	Mensal	3.073,91	245,90	0,00	0,00	0,00	245,90
11/2024		MARLISE DOSSA TEIXEIRA	60100539	909.641.870-00	101	20/12/2024	Mensal	4.079,51	326,35	0,00	0,00	0,00	326,35
11/2024		MARLON COELHO	4020	973.020.660-00	101	20/12/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
11/2024		MARTA DOS SANTOS	4550	605.964.900-97	101	20/12/2024	Mensal	3.140,66	251,24	0,00	0,00	0,00	251,24
11/2024		MAURO NERES DOS SANTOS	60101444	630.753.690-04	101	20/12/2024	Mensal	4.225,03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
11/2024		MELISSA CRISTINA GOMES BATISTA	60101755	006.984.940-40	101	20/12/2024	Mensal	346,41	27,71	0,00	0,00	0,00	27,71
11/2024		MIGUEL DOS SANTOS NUNES	4810	036.767.560-96	101	20/12/2024	Mensal	469,89	37,59	0,00	0,00	0,00	37,59
11/2024		MIKELLY AGUIAR DA SILVA	60101764	050.781.520-32	101	20/12/2024	Mensal	5.294,45	423,55	0,00	0,00	0,00	423,55
11/2024		MILTON JOSE DA SILVEIRA	60101076	183.307.620-68	101	20/12/2024	Mensal	9.851,40	788,10	0,00	0,00	0,00	788,10
11/2024		MIRELI DE VARGAS RODRIGUES	4500	091.702.299-88	101	20/12/2024	Mensal	3.140,66	251,24	0,00	0,00	0,00	251,24
11/2024		MYLLENE DIAS PITANA	4030	040.558.230-70	101	20/12/2024	Mensal	3.278,45	262,26	0,00	0,00	0,00	262,26
11/2024		NADIR PRADO DA ROSA SELAU	60101081	341.838.170-72	101	20/12/2024	Mensal	3.092,08	247,36	0,00	0,00	0,00	247,36
11/2024		NATALIA INES VILLAGRAN ALONSO	60101713	600.800.280-63	101	20/12/2024	Mensal	5.499,95	439,98	0,00	0,00	0,00	439,98
11/2024		NATALIA PORTAL DA SILVA	60101489	031.212.660-39	101	20/12/2024	Mensal	8.927,84	714,21	0,00	0,00	0,00	714,21
11/2024		NATALY DA SILVA NUNES	4290	056.210.300-79	103	20/12/2024	Mensal	1.143,08	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85
11/2024		NATANAEL SILVA DA ROSA	60101530	087.002.989-48	101	20/12/2024	Mensal	2.895,34	231,61	0,00	0,00	0,00	231,61
11/2024		NATHALIA CARDOSO RODRIGUES	60101668	041.535.540-06	101	20/12/2024	Mensal	3.936,80	314,93	0,00	0,00	0,00	314,93
11/2024		NATHALY MACHADO CARREIRES	60101386	003.887.460-17	101	20/12/2024	Mensal	2.176,18	174,09	0,00	0,00	0,00	174,09
11/2024		NECI MACHADO FERNANDES	60101026	579.451.019-68	101	20/12/2024	Mensal	3.660,67	292,84	0,00	0,00	0,00	292,84
11/2024		NELCI DA SILVA	60100498	003.029.300-60	101	20/12/2024	Mensal	10.020,38	801,62	0,00	0,00	0,00	801,62
11/2024		NEUZA DE FATIMA TELES PINHEIRO	4510	950.543.240-20	101	20/12/2024	Mensal	3.140,66	251,24	0,00	0,00	0,00	251,24
11/2024		NIDIAN MENEGASSI	4570	812.701.000-68	101	20/12/2024	Mensal	8.088,16	647,04	0,00	0,00	0,00	647,04
11/2024		NILVA BILHAN MOREIRA	27468743569854	693.476.200-25	101	20/12/2024	Mensal	2.699,75	215,97	0,00	0,00	0,00	215,97
11/2024		NUBIA SAMARA GERMANY MOLETTA	60100699	005.058.080-99	101	20/12/2024	Mensal	5.921,58	473,71	0,00	0,00	0,00	473,71
11/2024		OLGA LUCIA PRACIANO BEZA	60100116	285.134.523-00	101	20/12/2024	Mensal	3.243,53	259,47	0,00	0,00	0,00	259,47
11/2024		PAMELA JAINE DOS SANTOS DE VARGAS	4080	601.333.780-20	101	20/12/2024	Mensal	3.278,45	262,26	0,00	0,00	0,00	262,26
11/2024		PAULO RICARDO RAMOS DA SILVA	60101404	501.884.100-15	101	20/12/2024	Mensal	4.798,50	383,88	0,00	0,00	0,00	383,88
11/2024		PEDRO GILBERTO DE MESQUITA BERNARDI	60100529	005.914.150-62	101	20/12/2024	Mensal	3.039,13	243,12	0,00	0,00	0,00	243,12
11/2024		PEDRO HENRIQUE PEREIRA SILVEIRA	4250	048.007.280-96	101	20/12/2024	Mensal	2.678,22	214,25	0,00	0,00	0,00	214,25
11/2024		PRISCILA DE SOUZA SANTOS	60101700	001.192.120-05	101	20/12/2024	Mensal	2.642,34	211,37	0,00	0,00	0,00	211,37
11/2024		PYTER ARCARO DE LIMA	60101687	041.810.700-93	101	20/12/2024	Mensal	10.277,25	822,17	0,00	0,00	0,00	822,17
11/2024		QUELEN MORENO MENEZES BRANDALISE	3580	002.446.230-66	101	20/12/2024	Mensal	5.438,13	435,04	0,00	0,00	0,00	435,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		RAQUEL RONDON DA SILVA MACHADO	60101645	950.554.440-53	101	20/12/2024	Mensal	4.289,03	343,11	0,00	0,00	0,00	343,11
11/2024		REGINA COELHO DE MATTOS	60100766	515.883.070-34	101	20/12/2024	Mensal	9.764,49	781,15	0,00	0,00	0,00	781,15
11/2024		REJANE KUWER	60100135	223.481.400-63	101	20/12/2024	Mensal	4.763,36	381,06	0,00	0,00	0,00	381,06
11/2024		REJANE MEDIANEIRA CARVALHO FLORES	60101762	002.776.560-10	101	20/12/2024	Mensal	4.225,03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
11/2024		RENATA SCHWENGBER DORNELLES TRIND	60101693	675.700.030-04	101	20/12/2024	Mensal	7.284,06	582,72	0,00	0,00	0,00	582,72
11/2024		RENILCE CORREA DOS SANTOS	3730	975.677.870-91	101	20/12/2024	Mensal	3.880,96	310,47	0,00	0,00	0,00	310,47
11/2024		RITA DE CASSIA CARNEIRO DIAS	60101665	913.431.430-04	101	20/12/2024	Mensal	6.573,63	525,88	0,00	0,00	0,00	525,88
11/2024		ROBERTA DANIELA QUINTEIRO MURILLO	60101787	954.551.240-72	101	20/12/2024	Mensal	3.829,67	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2024		ROCHANA TAVESSIA DA ROCHA	60101576	019.679.580-09	101	20/12/2024	Mensal	4.225,03	338,00	0,00	0,00	0,00	338,00
11/2024		ROCHELE MADALOSSO	3910	765.842.590-72	101	20/12/2024	Mensal	3.716,32	297,30	0,00	0,00	0,00	297,30
11/2024		RODRIGO PFEIFFER	37900	009.460.930-67	101	20/12/2024	Mensal	4.007,86	320,62	0,00	0,00	0,00	320,62
11/2024		ROGERIO CARVALHO DA SILVA	60101545	631.038.180-68	101	20/12/2024	Mensal	4.430,55	354,43	0,00	0,00	0,00	354,43
11/2024		ROSA MARIA VIANA ELIAS	60101539	586.500.160-49	101	20/12/2024	Mensal	3.149,70	251,97	0,00	0,00	0,00	251,97
11/2024		ROSE TELLES NASCIMENTO	4690	034.845.170-93	101	20/12/2024	Mensal	2.092,31	167,38	0,00	0,00	0,00	167,38
11/2024		ROSELAINE CONCEICAO BARBOSA	60100466	562.098.600-44	101	20/12/2024	Mensal	4.204,45	336,35	0,00	0,00	0,00	336,35
11/2024		ROSELI ALVES	6010068	969.204.590-00	101	20/12/2024	Mensal	5.752,87	460,22	0,00	0,00	0,00	460,22
11/2024		ROSILENE DE MATOS DELFINO	60100774	576.336.650-68	101	20/12/2024	Mensal	5.471,76	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
11/2024		ROZANE MEDEIROS DA SILVA PISTOIA	3510	011.723.480-06	101	20/12/2024	Mensal	2.235,90	178,87	0,00	0,00	0,00	178,87
11/2024		RUBIA VELHO ROCHA	60101759	011.125.520-14	101	20/12/2024	Mensal	3.829,67	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2024		RUBINEI COSTA DA SILVEIRA	4700	712.447.600-30	101	20/12/2024	Mensal	2.170,60	173,64	0,00	0,00	0,00	173,64
11/2024		RUTH OLIVEIRA DOS SANTOS	4180	615.056.841-53	101	20/12/2024	Mensal	3.565,18	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
11/2024		SABRINA SCHARDOSIM BOFF	60101288	009.760.270-11	101	20/12/2024	Mensal	6.341,38	507,30	0,00	0,00	0,00	507,30
11/2024		SARA ROBERTA CAMARGO DE GOIS	60101175	040.021.350-80	101	20/12/2024	Mensal	3.559,79	284,77	0,00	0,00	0,00	284,77
11/2024		SARA SOUZA REIS BRUM	3690	887.294.195-49	101	20/12/2024	Mensal	3.485,16	278,80	0,00	0,00	0,00	278,80
11/2024		SARAH LETICIA BERNARDO	4340	053.262.980-90	101	20/12/2024	Mensal	2.467,86	197,42	0,00	0,00	0,00	197,42
11/2024		SCHAUANY MASCHMANN TRINDADE	60101719	031.767.160-01	101	20/12/2024	Mensal	6.178,27	494,25	0,00	0,00	0,00	494,25
11/2024		SELAINE DAL MORO	3980	072.647.859-80	101	20/12/2024	Mensal	3.347,36	267,78	0,00	0,00	0,00	267,78
11/2024		SHEILA ROSANE DE MELO	60101724	930.646.830-04	101	20/12/2024	Mensal	3.829,67	306,36	0,00	0,00	0,00	306,36
11/2024		SILVANA DA SILVA RAMOS	4150	632.076.560-72	101	20/12/2024	Mensal	2.207,19	176,56	0,00	0,00	0,00	176,56
11/2024		SILVANIA PRESTES DA ROSA MARTINS	60101782	954.138.470-68	101	20/12/2024	Mensal	5.356,05	428,48	0,00	0,00	0,00	428,48
11/2024		SILVIA MESQUITA JUSTO	60100997	658.504.320-00	101	20/12/2024	Mensal	912,68	73,01	0,00	0,00	0,00	73,01
11/2024		SILVIO DA SILVA FARIAS	60101322	023.429.170-23	101	20/12/2024	Mensal	3.954,59	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
11/2024		SIMONE GOMES DOZE	60100512	934.212.810-68	101	20/12/2024	Mensal	1.945,27	155,62	0,00	0,00	0,00	155,62
11/2024		SIRLEI HONORATO DA SILVEIRA	60100713	045.589.199-05	101	20/12/2024	Mensal	3.039,13	243,12	0,00	0,00	0,00	243,12
11/2024		SOLANGE BARBOSA	4830	000.912.390-36	101	20/12/2024	Mensal	413,41	33,07	0,00	0,00	0,00	33,07
11/2024		SUELEN DA ROSA BITENCOURT	4710	825.360.310-04	101	20/12/2024	Mensal	3.353,23	268,25	0,00	0,00	0,00	268,25
11/2024		SUELY ARY PADILHA	60100081	600.371.800-53	101	20/12/2024	Mensal	3.345,73	267,65	0,00	0,00	0,00	267,65
11/2024		SUZANA LEMOS FERNANDES	60100875	015.154.999-01	101	20/12/2024	Mensal	4.181,01	334,47	0,00	0,00	0,00	334,47

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024		TAILON DE BARROS ALVES	60101774	036.231.080-73	101	20/12/2024	Mensal	5.507,17	440,57	0,00	0,00	0,00	440,57
11/2024		TAINARA ESPINDOLA LENTZ	3760	010.299.229-00	101	20/12/2024	Mensal	7.554,47	604,35	0,00	0,00	0,00	604,35
11/2024		TAIRINI FERREIRA DOS SANTOS	60101264	092.363.699-44	101	20/12/2024	Mensal	7.336,88	586,94	0,00	0,00	0,00	586,94
11/2024		TAMIRES DE OLIVEIRA RODRIGUES	60101666	026.133.970-20	101	20/12/2024	Mensal	5.957,80	476,61	0,00	0,00	0,00	476,61
11/2024		TAMIRIS DE BITENCOURT DE ALMEIDA	60101412	015.203.280-01	101	20/12/2024	Mensal	14.214,35	1.137,14	0,00	0,00	0,00	1.137,14
11/2024		TATIANA BARBOSA DA SILVA DA ROSA	60101348	014.900.640-36	101	20/12/2024	Mensal	3.643,60	291,48	0,00	0,00	0,00	291,48
11/2024		TATIANA MARQUES VERGARA	60101355	763.939.500-30	101	20/12/2024	Mensal	2.768,80	221,49	0,00	0,00	0,00	221,49
11/2024		TATIANE PANDOLFI SEBASTIAO	60101326	007.323.370-62	101	20/12/2024	Mensal	6.520,78	521,65	0,00	0,00	0,00	521,65
11/2024		TERESINHA MARIA XAVIER AMBROZINI DA R	60100773	699.641.220-04	101	20/12/2024	Mensal	6.492,61	519,40	0,00	0,00	0,00	519,40
11/2024		TEREZINHA ROCHA DA SILVA DE SOUZA	60100585	644.400.520-53	101	20/12/2024	Mensal	4.079,51	326,35	0,00	0,00	0,00	326,35
11/2024		THAIS FERNANDA ALVES ARIAS	60101778	341.881.978-89	101	20/12/2024	Mensal	2.875,07	229,99	0,00	0,00	0,00	229,99
11/2024		THAIS FERNANDA XAVIER LITIVIN	60101407	016.213.550-55	101	20/12/2024	Mensal	3.954,59	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
11/2024		THEMIS CABRAL TUBINO	4420	588.863.030-68	101	20/12/2024	Mensal	935,81	74,86	0,00	0,00	0,00	74,86
11/2024		TUANA DA ROSA TEIXEIRA	60100926	038.338.450-82	101	20/12/2024	Mensal	3.954,59	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
11/2024		VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	4440	037.412.109-51	101	20/12/2024	Mensal	3.520,19	281,61	0,00	0,00	0,00	281,61
11/2024		VANESSA CRISTOVAO BURIN	601000502	056.650.569-01	101	20/12/2024	Mensal	6.756,57	540,51	0,00	0,00	0,00	540,51
11/2024		VANESSA RAMOS SEBASTIAO	60101685	040.153.279-85	101	20/12/2024	Mensal	7.642,28	611,37	0,00	0,00	0,00	611,37
11/2024		VANICE LIVINA BORGES DA SILVA	60101781	041.650.860-02	101	20/12/2024	Mensal	6.680,89	534,46	0,00	0,00	0,00	534,46
11/2024		VANUSA SANTOS VENERIO	60100666	002.768.260-94	101	20/12/2024	Mensal	6.193,75	495,49	0,00	0,00	0,00	495,49
11/2024		VERA MARIA MORAES BRUSCH	60100156	010.816.380-60	101	20/12/2024	Mensal	3.729,18	298,32	0,00	0,00	0,00	298,32
11/2024		VERIDIANA SOUZA COSTA	60101027	012.553.060-92	101	20/12/2024	Mensal	6.847,70	547,81	0,00	0,00	0,00	547,81
11/2024		VERNI TEREZINHA CAVALHEIRO DO NASCIM	60101141	004.485.220-71	101	20/12/2024	Mensal	6.343,39	507,46	0,00	0,00	0,00	507,46
11/2024		VICENTE GRANADO JUNIOR	60101643	018.003.090-66	101	20/12/2024	Mensal	4.793,61	383,48	0,00	0,00	0,00	383,48
11/2024		VIVIANE AGUIRRE GONCALVES BUENO	3620	011.165.440-83	101	20/12/2024	Mensal	3.601,56	288,12	0,00	0,00	0,00	288,12
11/2024		VIVIANI ELIAS ROCHA DE ROSE	60100191	902.603.680-91	101	20/12/2024	Mensal	9.567,14	765,37	0,00	0,00	0,00	765,37
11/2024		WAGNER JOSE ROYER	6101447	031.877.680-40	101	20/12/2024	Mensal	4.375,96	350,07	0,00	0,00	0,00	350,07
11/2024		WAGNER PINHEIRO DA LUZ PEREIRA	4270	056.937.730-78	103	20/12/2024	Mensal	1.143,08	22,85	0,00	0,00	0,00	22,85
11/2024		WAGNER ROCHA DE JESUS	3810	035.329.940-54	101	20/12/2024	Mensal	2.965,94	237,27	0,00	0,00	0,00	237,27
11/2024		WALLACE DE MIRANDA DA CUNHA	60101517	092.318.159-89	101	20/12/2024	Mensal	10.030,61	802,44	0,00	0,00	0,00	802,44
11/2024		YAGO ROGERIO LIMA	4600	030.029.640-18	101	20/12/2024	Mensal	248,65	19,89	0,00	0,00	0,00	19,89
11/2024		YASMIN CRISTIANE SCHUNKE	60101441	038.751.380-90	101	20/12/2024	Mensal	10.052,98	804,23	0,00	0,00	0,00	804,23
11/2024		YASMIN MAGNUS MATOS	60101574	041.828.290-00	101	20/12/2024	Mensal	1.558,49	124,67	0,00	0,00	0,00	124,67
11/2024		YASMIN POLICARPO MENGUE	4160	048.553.130-50	101	20/12/2024	Mensal	2.491,75	199,33	0,00	0,00	0,00	199,33
11/2024		ZAIRA HOMEM CITADIN	60100729	695.094.689-91	101	20/12/2024	Mensal	3.145,34	251,62	0,00	0,00	0,00	251,62
11/2024		ZAIRA ROSA DOS SANTOS	60101501	954.174.940-20	101	20/12/2024	Mensal	2.990,33	239,22	0,00	0,00	0,00	239,22
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.631.857,89**	**129.832,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.832,83**
							Total do Estabelecimento	**07.836.454/0020-09**	**1.631.857,89**	**129.832,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.832,83**
								Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024	101	545	4.386.601,69	350.923,16	0,00	0,00	0,00	0,08	121,59	351.044,83
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**		**4.386.601,69**	**350.923,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**121,59**	**351.044,83**

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
11/2024	101	40	188.514,48	15.080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,83
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**		**188.514,48**	**15.080,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.080,83**

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
11/2024	101	38	182.056,73	14.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,20
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0008-12**		**182.056,73**	**14.564,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.564,20**

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
11/2024	101	100	470.221,62	37.616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.616,79
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0009-01**		**470.221,62**	**37.616,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.616,79**

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
11/2024	101	180	762.088,50	60.965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	60.974,11
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**		**762.088,50**	**60.965,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**60.974,11**

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
11/2024	101	102	481.916,17	38.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.552,38
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**		**481.916,17**	**38.552,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.552,38**

Estabelecimento: 07.836.454/0012-07

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
11/2024	101	169	691.358,45	55.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.307,00
Total do Estabelecimento	**07.836.454/0012-07**		**691.358,45**	**55.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.307,00**

Estabelecimento: 07.836.454/0014-60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024	101	218	1.066.124,84	85.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,00
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0014-60**	**1.066.124,84**	**85.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.288,00**

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
11/2024	101	35	140.167,15	11.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,07
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0015-41**	**140.167,15**	**11.213,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.213,07**

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
11/2024	101	34	147.349,15	11.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,60
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0016-22**	**147.349,15**	**11.787,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.787,60**

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
11/2024	101	20	74.002,44	5.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,04
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0017-03**	**74.002,44**	**5.920,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,04**

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
11/2024	101	36	133.637,78	10.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,77
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0018-94**	**133.637,78**	**10.690,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.690,77**

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
11/2024	101	28	145.759,84	11.660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,51
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0019-75**	**145.759,84**	**11.660,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.660,51**

Estabelecimento: 07.836.454/0020-09

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
11/2024	101	327	1.619.980,57	129.595,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.595,41
11/2024	103	12	11.877,32	237,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,42
Total do Estabelecimento		**07.836.454/0020-09**	**1.631.857,89**	**129.832,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.832,83**
		Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024	07.836.454/0001-46	545	4.386.601,69	350.923,16	0,00	0,00	0,00	0,08	121,59	351.044,83
11/2024	07.836.454/0007-31	40	188.514,48	15.080,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,83
11/2024	07.836.454/0008-12	38	182.056,73	14.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.564,20
11/2024	07.836.454/0009-01	100	470.221,62	37.616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.616,79
11/2024	07.836.454/0010-37	180	762.088,50	60.965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	60.974,11
11/2024	07.836.454/0011-18	102	481.916,17	38.552,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.552,38
11/2024	07.836.454/0012-07	169	691.358,45	55.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.307,00
11/2024	07.836.454/0014-60	218	1.066.124,84	85.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,00
11/2024	07.836.454/0015-41	35	140.167,15	11.213,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.213,07
11/2024	07.836.454/0016-22	34	147.349,15	11.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,60
11/2024	07.836.454/0017-03	20	74.002,44	5.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,04
11/2024	07.836.454/0018-94	36	133.637,78	10.690,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,77
11/2024	07.836.454/0019-75	28	145.759,84	11.660,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,51
11/2024	07.836.454/0020-09	339	1.631.857,89	129.832,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.832,83
		Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024	11 - FGTS mensal	533	3.390.059,70	271.202,77	0,00	0,00	0,00	0,08	113,48	271.316,33
11/2024	12 - FGTS 13° salário	522	991.200,34	79.293,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8,11	79.301,18
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	5.341,65	427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,32
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0001-46**	**4.386.601,69**	**350.923,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**121,59**	**351.044,83**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	40	146.345,04	11.707,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.707,42
11/2024	12 - FGTS 13° salário	38	42.169,44	3.373,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,41
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0007-31**	**188.514,48**	**15.080,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.080,83**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	38	143.252,21	11.459,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.459,98
11/2024	12 - FGTS 13° salário	38	38.804,52	3.104,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,22
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0008-12**	**182.056,73**	**14.564,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.564,20**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	95	357.288,21	28.582,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.582,57
11/2024	12 - FGTS 13° salário	98	111.112,29	8.888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.888,54
11/2024	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**	**470.221,62**	**37.616,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.616,79**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	176	586.841,06	46.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6,17	46.952,72
11/2024	12 - FGTS 13° salário	178	173.978,93	13.917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2,47	13.919,91
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.268,51	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,48
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0010-37**	**762.088,50**	**60.965,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**60.974,11**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	98	386.210,74	30.896,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.896,41

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 01241218445443 32-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

Relação de Tipos de Valor

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
11/2024	12 - FGTS 13° salário	102	95.705,43	7.655,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.655,97
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0011-18**	**481.916,17**	**38.552,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.552,38**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	161	520.314,57	41.624,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,32
11/2024	12 - FGTS 13° salário	161	166.080,91	13.285,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.285,69
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	7	4.962,97	396,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,99
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0012-07**	**691.358,45**	**55.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.307,00**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	210	855.352,31	68.427,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.427,14
11/2024	12 - FGTS 13° salário	214	210.772,53	16.860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,86
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0014-60**	**1.066.124,84**	**85.288,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.288,00**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	32	112.853,33	9.028,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.028,12
11/2024	12 - FGTS 13° salário	34	27.313,82	2.184,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,95
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0015-41**	**140.167,15**	**11.213,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.213,07**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	32	114.738,06	9.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.178,90
11/2024	12 - FGTS 13° salário	32	31.288,64	2.502,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.502,91
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	1.322,45	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,79
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0016-22**	**147.349,15**	**11.787,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.787,60**

Estabelecimento: 07.836.454/0017-03

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
11/2024	11 - FGTS mensal	18	57.033,17	4.562,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,58
11/2024	12 - FGTS 13° salário	19	16.582,91	1.326,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,56
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	386,36	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 01241218445443 32-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 07.836.454/0017-03

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	**07.836.454/0017-03**	**74.002,44**	**5.920,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.920,04**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	30	102.601,75	8.208,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.208,02
11/2024	12 - FGTS 13° salário	33	28.004,77	2.240,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,27
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	3.031,26	242,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,48
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0018-94**	**133.637,78**	**10.690,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.690,77**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	28	116.443,86	9.315,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.315,38
11/2024	12 - FGTS 13° salário	28	29.315,98	2.345,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,13
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0019-75**	**145.759,84**	**11.660,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.660,51**

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
11/2024	11 - FGTS mensal	316	1.269.163,25	101.531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.531,52
11/2024	12 - FGTS 13° salário	295	344.215,55	27.535,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.535,77
11/2024	13 - FGTS (período anterior) mensal	5	6.601,77	528,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,12
11/2024	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	12	10.674,34	213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,44
11/2024	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	11	1.202,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,98
	Total do Estabelecimento	**07.836.454/0020-09**	**1.631.857,89**	**129.832,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**129.832,83**
		Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024	1	4.238,62	339,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,08
Total do Tomador	**07.836.454/0011-18**	**4.238,62**	**339,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339,08**

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
11/2024	100	470.221,62	37.616,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.616,79
Total do Tomador	**87.455.531/0001-57**	**470.221,62**	**37.616,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.616,79**

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
11/2024	176	753.266,84	60.259,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	60.268,42
Total do Tomador	**87.893.111/0001-52**	**753.266,84**	**60.259,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,64**	**60.268,42**

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
11/2024	112	486.665,32	38.932,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.932,22
Total do Tomador	**88.150.495/0001-86**	**486.665,32**	**38.932,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.932,22**

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
11/2024	169	691.358,45	55.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.307,00
Total do Tomador	**88.566.872/0001-62**	**691.358,45**	**55.307,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.307,00**

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
11/2024	436	2.021.465,57	161.713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.713,35
Total do Tomador	**88.577.416/0001-18**	**2.021.465,57**	**161.713,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**161.713,35**

Tomador: 88.821.079/0001-62

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2024	18	92.891,75	7.431,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.431,17
Total do Tomador	**88.821.079/0001-62**	**92.891,75**	**7.431,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.431,17**

Tomador: 92.399.153/0001-71

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 07.836.454 **Nome Empregador:** INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1880 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/12/2024 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 839.532,96

Número da Guia: 0124121844544332-3 **Data Emissão:** 18/12/2024 11:15:13 (Brasília) **Emitida por:** 00.346.075/0001-29 - ROSARIENSE -

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
11/2024	25	132.884,36	10.630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,51
Total do Tomador	**92.399.153/0001-71**	**132.884,36**	**10.630,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.630,51**

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
11/2024	74	347.274,36	27.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.781,31
Total do Tomador	**92.963.560/0001-60**	**347.274,36**	**27.781,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.781,31**

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
11/2024	769	5.501.389,84	439.391,44	0,00	0,00	0,00	0,08	121,59	439.513,11
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**5.501.389,84**	**439.391,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**121,59**	**439.513,11**
	Total FGTS	**10.501.656,73**	**839.402,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08**	**130,23**	**839.532,96**

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/12/2024
às 21:59:59 (Brasília)

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

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0124121844544332-3	18/12/2024 11:15	839.532,96

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1880	839.402,65	0,00	0,00	130,31	839.532,96
Total Geral:		**839.402,65**	**0,00**	**0,00**	**130,31**	**839.532,96**

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 18/12/2024 às 11:15:13 - 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/c5d6105596a94897acd5408aec580b5a5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304E9F6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c5d6105596a94897acd5408aec580b5a

JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.

RELAÇÃO TRIBUTOS					
UNIDADE	CSLL TERCEIROS 5952	IRRF TERCEIROS 1708	IRRF ALUGUEL 3208	IRRF COOPERATIVA 3280	TOTAL
UPA AREAL PELOTAS	R$ 3.293,07	R$ 1.154,68	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.447,75**
UPA JUNÇÃO - RIO GRANDE	R$ 8.178,20	R$ 2.588,01	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 10.766,21**
UPA RIO BRANCO	R$ 83.082,09	R$ 26.800,67	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 109.882,76**
UPA LIBERTY	R$ 6.312,14	R$ 2.029,57	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 8.341,71**
UPA NITERÓI	R$ 7.936,25	R$ 2.560,08	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
SÃO JOSÉ DO NORTE - HOSPITAL	R$ 4.902,41	R$ 1.611,13	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 6.513,54**
SÃO JOSÉ DO NORTE - ATENÇÃO BÁSICA	R$ 4.480,09	R$ 1.445,19	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 5.925,28**
SÃO JOSÉ DO NORTE - RUE	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
UPA GUAJUVIRAS	R$ 74.232,22	R$ 23.939,33	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 98.171,55**
CAPS ZONA LESTE	R$ 564,98	R$ 182,25	R$ 880,28	R$ 0,00	**R$ 1.627,51**
CAPS RESTINGA	R$ 1.097,40	R$ 354,00	R$ 1.134,78	R$ 0,00	**R$ 2.586,18**
CAPS NOVOS TEMPOS	R$ 3.003,58	R$ 972,11	R$ 2.944,04	R$ 0,00	**R$ 6.919,73**
CAPS AMANHECER	R$ 1.658,48	R$ 534,99	R$ 3.328,52	R$ 0,00	**R$ 5.521,99**
CAPS TRAVESSIA	R$ 2.615,28	R$ 843,64	R$ 2.334,25	R$ 0,00	**R$ 5.793,17**
CAPS RECANTO GIRASSÓIS	R$ 2.943,94	R$ 949,66	R$ 1.673,00	R$ 0,00	**R$ 5.566,60**
SÃO LOURENÇO DO SUL - P.A.	R$ 5.415,67	R$ 1.746,99	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 7.162,66**
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$ 2.111,10	R$ 681,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 2.792,10**
SALDANHA MARINHO	R$ 3.392,31	R$ 1.087,20	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 4.479,51**
ESTEIO	R$ 16.717,68	R$ 5.392,80	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 22.110,48**
SEDE	R$ 1.153,68	R$ 348,10	R$ 2.437,81	R$ 0,00	**R$ 3.939,59**
SEDE APS POA	R$ 671,70	R$ 216,68	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 888,38**
APS POA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**
TORRES	R$ 41.489,72	R$ 13.442,21	R$ 0,00	R$ 53,08	**R$ 54.985,01**
TOTALIZADOR	**R$ 275.809,99**	**R$ 89.060,29**	**R$ 14.732,68**	**R$ 53,08**	**R$ 369.159,71**

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01628973605/00000000371867/393439
Data: 20/12/2024
Hora: 17:27:39

Canal:	Office Banking
Data Débito:	20/12/2024
Valor:	R$ 37.616,79
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 FOLHA REF.NOVEMBRO

Atenciosamente

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

03D2699EDEEB2779AC6320F6B04910756594

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)

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

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	96,00	744,60 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	84,00	651,53 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	84,00	130,31 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	10,50	97,78 P				

ND: 0 Proventos: 2.228,68 Descontos: 263,17 Informativa: 178,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.965,51**
NF: 0 Base INSS: 2.228,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.228,68 Valor FGTS: 178,29 Base IRRF: 1.663,88

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	177,00	1.779,73 P	998	I.N.S.S.	8,73	269,97 D
2	HORAS NOTURNAS	3,00	30,16 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	20,18 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,41 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,84 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3,00	6,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,38	4,52 P				

ND: 0 Proventos: 3.093,01 Descontos: 290,15 Informativa: 247,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.802,86**
NF: 0 Base INSS: 3.093,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.093,01 Valor FGTS: 247,44 Base IRRF: 2.528,21

Empr.: 1 AMANDA DA COSTA PISTOLETTI Situação: Doença 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	150,00	3.139,10 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	150,00	3.703,90 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 3.703,90 Descontos: 3.703,90 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: 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.	10,34	512,20 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	324,52 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,09 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	220,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.952,76 Descontos: 836,72 Informativa: 396,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.116,04**
NF: 0 Base INSS: 4.952,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.952,76 Valor FGTS: 396,22 Base IRRF: 4.387,96

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	171,00	1.719,40 P	998	I.N.S.S.	8,87	286,35 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,41 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	162,62 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	5,51 P				
150	HORAS EXTRAS	27,00	534,31 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: 3.229,46 Descontos: 316,76 Informativa: 258,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.912,70**
NF: 0 Base INSS: 3.229,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.229,46 Valor FGTS: 258,35 Base IRRF: 2.664,66

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	90,00	1.954,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.134,78 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	500,00 P	812	INSS FERIAS	9,16	326,73 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,89	13,89 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	148,36 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	41,67	41,67 P	998	I.N.S.S.	8,38	233,91 D
3	HORAS FERIAS	90,00	1.954,56 P	942	IRRF FERIAS	15,00	104,44 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	437,50	437,50 P				
807	VANTAGENS FERIAS	282,40	282,40 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	891,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 6.358,46 Descontos: 3.948,22 Informativa: 508,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.410,24**
NF: 0 Base INSS: 6.358,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.358,46 Valor FGTS: 508,67 Base IRRF: 2.354,68
FERIAS DE 04/11/2024 - 18/11/2024

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	126,00	1.266,92 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,26 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	54,00	542,97 P				
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	395,36 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	169,44 P				

ND: 1 Proventos: 2.616,01 Descontos: 214,26 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.401,75**
NF: 1 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.212,16
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 03/12/2024

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	998	I.N.S.S.	11,66	908,85 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	996,71 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 7.791,43 Descontos: 1.905,56 Informativa: 623,31 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.885,87**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5,41 Base FGTS: 7.791,43 Valor FGTS: 623,31 Base IRRF: 6.882,58

Empr.: 9 BIANCA POZZA DOS SANTOS Situação: Demitido 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

2	HORAS NOTURNAS	9,00	192,21 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	19.322,57 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	320,34 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	52,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,44 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	10,34	512,74 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	3.203,45 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	337,10 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	831,88 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	176,43 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	470,67 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	320,35 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	83,19 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	3.523,80 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	320,35 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	11,00	915,98 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	517,73 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	150,23 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	83,27 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	1.652,50 P				
9591	AVISO PREVIO	42,00	5.381,80 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	42,00	1.367,21 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	42,00	790,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	38,44 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	28,84 P				

ND: 0 Proventos: 20.400,85 Descontos: 20.400,85 Informativa: 13021,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 5.650,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 13.189,92 Valor FGTS: 13.021,26 Base IRRF: 5.085,44
DEMITIDO EM 04/11/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	48,00	482,64 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,13 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,65 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.019,30 Descontos: 275,78 Informativa: 241,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.743,52**
NF: 0 Base INSS: 3.019,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.019,30 Valor FGTS: 241,54 Base IRRF: 2.454,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/11/2024 a 13/11/2024

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	180,00	1.396,13 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,05 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	186,15 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.147,08 Descontos: 172,05 Informativa: 171,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.975,03**
NF: 0 Base INSS: 2.147,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,08 Valor FGTS: 171,76 Base IRRF: 1.975,03

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	39,00	392,14 P	998	I.N.S.S.	9,14	323,90 D
2	HORAS NOTURNAS	141,00	1.417,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,20 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	108,41 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,30 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	356,20 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	141,00	283,55 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,63	212,56 P				

ND: 1 Proventos: 3.542,37 Descontos: 389,10 Informativa: 283,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.153,27**
NF: 1 Base INSS: 3.542,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.542,37 Valor FGTS: 283,38 Base IRRF: 2.977,57

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.	10,32	507,82 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	512,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	330,31 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.921,49 Descontos: 838,13 Informativa: 393,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.083,36**
NF: 1 Base INSS: 4.921,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.921,49 Valor FGTS: 393,71 Base IRRF: 4.413,67

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	73,33	1.281,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.546,77 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.000,00	2.000,00 P	812	INSS FERIAS	10,56	556,80 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	37,04	37,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	19,10 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	111,11	111,11 P	998	I.N.S.S.	9,20	332,95 D
3	HORAS FERIAS	146,67	2.562,76 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.012,79 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,20 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	14,24	14,24 P				
807	VANTAGENS FERIAS	376,53	376,53 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.317,84 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	350,00	350,00 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	4,98	4,98 P				
810	VANTAGENS ABONO	131,79	131,79 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	51,33	896,97 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	51,33	461,25 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	38,89	38,89 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	12,96	12,96 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	188,27 P				

ND: 0 Proventos: 10.786,01 Descontos: 7.554,61 Informativa: 711,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.231,40**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.103,15 Base FGTS: 8.889,17 Valor FGTS: 711,13 Base IRRF: 3.117,60
FERIAS DE 04/11/2024 - 23/11/2024

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	168,00	3.587,86 P	998	I.N.S.S.	10,40	522,56 D
2	HORAS NOTURNAS	12,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	341,18 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	512,55 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15,60 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	12,00	51,26 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,50	38,45 P				

ND: 0 Proventos: 5.026,80 Descontos: 863,74 Informativa: 402,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.163,06**
NF: 0 Base INSS: 5.026,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.026,80 Valor FGTS: 402,14 Base IRRF: 4.462,00

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	168,00	1.303,05 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	93,08 P	998	I.N.S.S.	8,00	169,56 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,34 P				
150	HORAS EXTRAS	3,00	49,02 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 2.119,37 Descontos: 253,33 Informativa: 169,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.866,04**
NF: 0 Base INSS: 2.119,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.119,37 Valor FGTS: 169,54 Base IRRF: 1.949,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 05/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/11/2024 a 07/11/2024

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	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,26 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 224,95 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.391,06**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.401,75

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	48,00	1.025,10 P	998	I.N.S.S.	10,89	634,11 D
2	HORAS NOTURNAS	132,00	2.819,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	531,10 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,59 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	132,00	563,81 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,50	422,93 P				

ND: 0 Proventos: 5.823,55 Descontos: 1.165,21 Informativa: 465,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.658,34**
NF: 0 Base INSS: 5.823,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.823,55 Valor FGTS: 465,88 Base IRRF: 5.189,44

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.	10,90	637,79 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.883,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	537,32 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	175,49 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: 5.849,87 Descontos: 1.175,11 Informativa: 467,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.674,76**
NF: 0 Base INSS: 5.849,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.849,87 Valor FGTS: 467,98 Base IRRF: 5.212,08

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.	8,15	203,40 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.495,35 Descontos: 311,99 Informativa: 199,62 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.183,36**
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.: 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	57,00	1.112,98 P	998	I.N.S.S.	10,24	492,75 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.230,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	72,27 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.296,33 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,54 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,88 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	246,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	184,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.813,84 Descontos: 1.861,35 Informativa: 385,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.952,49**
NF: 0 Base INSS: 4.813,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.813,84 Valor FGTS: 385,10 Base IRRF: 3.024,76

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	45,00	420,42 P	998	I.N.S.S.	8,48	244,02 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.261,24 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.316,36 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	76,77 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: 1 Proventos: 2.876,73 Descontos: 1.560,38 Informativa: 230,13 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.316,35**
NF: 1 Base INSS: 2.876,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.876,73 Valor FGTS: 230,13 Base IRRF: 1.126,76

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.	8,19	214,26 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 224,95 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.391,06**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.401,75

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	45,00	452,47 P	998	I.N.S.S.	8,81	279,65 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,66 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.173,62 Descontos: 332,31 Informativa: 253,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.841,31**
NF: 0 Base INSS: 3.173,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,62 Valor FGTS: 253,88 Base IRRF: 2.893,97

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	105,00	2.242,41 P	998	I.N.S.S.	10,77	604,34 D
2	HORAS NOTURNAS	75,00	1.601,73 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	480,80 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,09 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	97,49 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	220,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	75,00	320,34 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,38	240,30 P				

ND: 0 Proventos: 5.610,89 Descontos: 1.085,14 Informativa: 448,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.525,75**
NF: 0 Base INSS: 5.610,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.610,89 Valor FGTS: 448,87 Base IRRF: 5.006,55

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.	8,69	265,17 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,64 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.052,96 Descontos: 304,81 Informativa: 244,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.748,15**
NF: 0 Base INSS: 3.052,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.052,96 Valor FGTS: 244,23 Base IRRF: 2.787,79

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.	8,69	265,17 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,64 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.052,96 Descontos: 413,40 Informativa: 244,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.639,56**
NF: 0 Base INSS: 3.052,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.052,96 Valor FGTS: 244,23 Base IRRF: 2.787,79

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	146,00	1.468,02 P	998	I.N.S.S.	8,56	252,28 D
2	HORAS NOTURNAS	34,00	341,87 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,27 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	20,81 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	34,00	68,37 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,25	51,26 P				

ND: 0 Proventos: 2.945,53 Descontos: 252,28 Informativa: 235,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.693,25**
NF: 0 Base INSS: 2.945,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.945,53 Valor FGTS: 235,64 Base IRRF: 2.380,73

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	150,00	1.401,38 P	998	I.N.S.S.	8,10	191,36 D
2	HORAS NOTURNAS	30,00	280,28 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	17,06 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	30,00	56,06 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,75	42,03 P				

ND: 0 Proventos: 2.361,61 Descontos: 191,36 Informativa: 188,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.170,25**
NF: 0 Base INSS: 2.361,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.361,61 Valor FGTS: 188,92 Base IRRF: 1.796,81

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.	8,86	285,84 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	30,09 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	12,05 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	39,58 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: 3.225,25 Descontos: 315,93 Informativa: 258,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.909,32**
NF: 0 Base INSS: 3.225,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.225,25 Valor FGTS: 258,02 Base IRRF: 2.660,45

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	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,39	235,42 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,27 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.805,09 Descontos: 235,42 Informativa: 224,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.569,67**
NF: 0 Base INSS: 2.805,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.805,09 Valor FGTS: 224,40 Base IRRF: 2.240,29

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	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: 09/11/2024 a 09/11/2024

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	21,00	162,88 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	147,00	1.140,17 P	998	I.N.S.S.	8,46	241,77 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	93,08 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	26,78 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	186,15 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	53,48 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	62,19 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	196,09 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	147,00	228,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,38	171,11 P				

ND: 0 Proventos: 2.857,98 Descontos: 352,32 Informativa: 228,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.505,66**
NF: 0 Base INSS: 2.857,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.857,98 Valor FGTS: 228,63 Base IRRF: 2.616,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 14/11/2024 a 15/11/2024

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	33,00	255,96 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	147,00	1.140,17 P	998	I.N.S.S.	8,48	243,38 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	186,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,66 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	59,68 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,40 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	196,09 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	147,00	228,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,38	171,11 P				

ND: 0 Proventos: 2.871,39 Descontos: 354,81 Informativa: 229,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.516,58**
NF: 1 Base INSS: 2.871,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.871,39 Valor FGTS: 229,71 Base IRRF: 2.628,01

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	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: 1.930,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 09/11/2024

EXTRATO MENSAL

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
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: 0 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: 2.291,95

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.	10,39	521,24 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	512,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	348,85 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	22,36 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	73,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 5.017,33 Descontos: 870,09 Informativa: 401,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.147,24**
NF: 0 Base INSS: 5.017,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.017,33 Valor FGTS: 401,38 Base IRRF: 4.496,09

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.	8,15	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

EXTRATO MENSAL

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	60,00	1.171,55 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.820,97 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	317,23 P	812	INSS FERIAS	8,78	276,39 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	163,74 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	13,89	13,89 P	998	I.N.S.S.	9,46	376,59 D
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	41,67	41,67 P	942	IRRF FERIAS	15,00	49,07 D
150	HORAS EXTRAS	24,00	872,37 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	126,40 D
3	HORAS FERIAS	60,00	1.171,56 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	458,33	458,33 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	165,13	165,13 P				
807	VANTAGENS FERIAS	564,80	564,80 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	786,61 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 7.127,94 Descontos: 3.813,16 Informativa: 570,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.314,78**
NF: 0 Base INSS: 7.127,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.127,94 Valor FGTS: 570,23 Base IRRF: 3.385,62
FERIAS DE 04/11/2024 - 18/11/2024

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	30,00	301,65 P	998	I.N.S.S.	9,98	450,04 D
2	HORAS NOTURNAS	150,00	1.508,24 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	224,63 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	325,23 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	91,81 P				
150	HORAS EXTRAS	54,00	1.068,61 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	150,00	301,65 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,75	226,13 P				

ND: 0 Proventos: 4.508,78 Descontos: 674,67 Informativa: 360,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.834,11**
NF: 0 Base INSS: 4.508,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.508,78 Valor FGTS: 360,70 Base IRRF: 3.943,98

Empr.: 254 JULIA DE SOUZA TORRES Situação: Licença maternidade 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	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,14	476,53 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	289,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	287,05 D
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.697,97 Descontos: 763,58 Informativa: 375,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.934,39**
NF: 0 Base INSS: 4.697,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.697,97 Valor FGTS: 375,83 Base IRRF: 4.221,44
Licença maternidade: 02/10/2024 a 29/01/2025

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	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.	8,81	279,65 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	52,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.173,62 Descontos: 440,90 Informativa: 253,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.732,72**
NF: 0 Base INSS: 3.173,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.173,62 Valor FGTS: 253,88 Base IRRF: 2.893,97

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 LEANDRO ULGUIM NUNES Situação: Trabalhando CPF: 011.360.830-65 Adm: 28/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.396,13 P	998	I.N.S.S.	8,01	172,05 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	186,15 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.147,08 Descontos: 172,05 Informativa: 171,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.975,03**
NF: 0 Base INSS: 2.147,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,08 Valor FGTS: 171,76 Base IRRF: 1.975,03

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	39,00	761,51 P	998	I.N.S.S.	9,32	397,19 D
2	HORAS NOTURNAS	81,00	1.581,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	328,32 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,54 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,27 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: 4.802,04 Descontos: 725,51 Informativa: 384,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.076,53**
NF: 0 Base INSS: 2.837,03 Excedente INSS: 1.965,01 Base FGTS: 4.802,04 Valor FGTS: 384,16 Base IRRF: 4.404,85

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	132,00	1.422,26 P	998	I.N.S.S.	8,55	251,04 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	88,00	948,18 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	31,88 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	338,88 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	225,92 P				

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
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/11/2024 a 23/11/2024

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.	8,09	189,15 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.457,70 Descontos: 309,81 Informativa: 186,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.147,89**
NF: 0 Base INSS: 2.337,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.337,04 Valor FGTS: 186,96 Base IRRF: 2.147,89

EXTRATO MENSAL

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	138,00	1.387,58 P	998	I.N.S.S.	8,20	217,05 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	42,00	422,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	12,81 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,98 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	433,01 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	131,79 P				

ND: 0 Proventos: 2.647,06 Descontos: 229,86 Informativa: 211,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.417,20**
NF: 0 Base INSS: 2.647,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.647,06 Valor FGTS: 211,76 Base IRRF: 2.430,01
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 08/11/2024

Empr.: 240 LUIZE BARBOSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 027.525.700-23 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	10,32	507,82 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	512,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	330,31 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 4.921,49 Descontos: 838,13 Informativa: 393,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.083,36**
NF: 0 Base INSS: 4.921,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.921,49 Valor FGTS: 393,71 Base IRRF: 4.413,67

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.	10,80	612,23 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	494,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	475,61 P				
150	HORAS EXTRAS	36,00	1.562,72 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				

ND: 0 Proventos: 5.667,25 Descontos: 1.106,36 Informativa: 453,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.560,89**
NF: 0 Base INSS: 5.667,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.667,25 Valor FGTS: 453,38 Base IRRF: 5.055,02

Empr.: 235 MARCIA PEREIRA MAIER Situação: Demitido 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

9179	SALDO DE SALARIO HORAS	6,00	60,33 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	5.608,87 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	10,00	1.508,24 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	5,93 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	10,00	180,10 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	8,02	173,13 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	10,00	470,67 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	126,42 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.809,89 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	150,82 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	846,43 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	1,00	19,95 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	47,07 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	164,61 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	564,80 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	72,61 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 5.914,35 Descontos: 5.914,35 Informativa: 179,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.238,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.238,17 Valor FGTS: 179,05 Base IRRF: 2.059,11
DEMITIDO EM 01/11/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

EXTRATO MENSAL

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

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	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: 01/11/2024 a 01/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/11/2024 a 03/11/2024

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	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	9,79	421,98 D	
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	211,67 D	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	158,54 P					
150	HORAS EXTRAS	12,00	520,91 P					
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P					

ND: 0 Proventos: 4.308,37 Descontos: 633,65 Informativa: 344,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.674,72**
NF: 0 Base INSS: 4.308,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.308,37 Valor FGTS: 344,66 Base IRRF: 3.886,39

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	112,00	868,70 P	998	I.N.S.S.	7,98	165,91 D	
2	HORAS NOTURNAS	38,00	294,74 P					
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	30,00	232,69 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	14,74 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	38,00	58,95 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,75	44,23 P					

ND: 0 Proventos: 2.078,85 Descontos: 165,91 Informativa: 166,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.912,94**
NF: 0 Base INSS: 2.078,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.078,85 Valor FGTS: 166,30 Base IRRF: 1.514,05
Afastamento direitos integrais: 13/11/2024 a 17/11/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 177 MATHEUS KRUGER GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 027.393.780-41 Adm: 08/02/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	33,00	331,81 P	998	I.N.S.S.	8,68	264,14 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	39,08 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	120,66 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,04 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	37,65 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	271,48 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	203,51 P				

ND: 0 Proventos: 3.044,38 Descontos: 303,22 Informativa: 243,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.741,16**
NF: 0 Base INSS: 3.044,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.044,38 Valor FGTS: 243,55 Base IRRF: 2.780,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2024 a 18/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 20/11/2024 a 20/11/2024

Empr.: 231 MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA Situação: Trabalhando CPF: 014.420.910-10 Adm: 21/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,69 D

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 333,54 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.282,47**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.401,75

Empr.: 340 MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 466.067.423-15 Adm: 11/11/2024
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	120,00	2.562,76 P	998	I.N.S.S.	8,83	282,28 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	27,87 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	376,53 P				

ND: 0 Proventos: 3.195,57 Descontos: 310,15 Informativa: 255,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.885,42**
NF: 0 Base INSS: 3.195,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.195,57 Valor FGTS: 255,64 Base IRRF: 2.630,77

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	186,27 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	13,67 P				
150	HORAS EXTRAS	2,40	44,93 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.305,06 Descontos: 186,27 Informativa: 184,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.118,79**
NF: 0 Base INSS: 2.305,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.305,06 Valor FGTS: 184,40 Base IRRF: 2.118,79

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	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,26 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 214,26 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.401,75**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.051,21

EXTRATO MENSAL

Empr.: 270 MIRIANE FERREIRA MEIRELES Situação: Trabalhando CPF: 008.574.220-14 Adm: 05/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,35	231,32 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	21,03 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	36,14 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.770,88 Descontos: 252,35 Informativa: 221,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.518,53**
NF: 0 Base INSS: 2.770,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.770,88 Valor FGTS: 221,67 Base IRRF: 2.539,56

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	114,00	1.146,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.076,18 D
3	HORAS FERIAS	66,00	663,63 P	812	INSS FERIAS	8,89	106,31 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	25,09	25,09 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,14 D
807	VANTAGENS FERIAS	207,09	207,09 P	998	I.N.S.S.	7,59	114,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	298,60 P	942	IRRF FERIAS	7,50	11,92 D
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	357,71 P				

ND: 0 Proventos: 2.698,38 Descontos: 1.310,72 Informativa: 215,87 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.387,66**
NF: 1 Base INSS: 2.698,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.698,38 Valor FGTS: 215,87 Base IRRF: 939,17
Licença maternidade: 12/11/2024 a 11/12/2024
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	162,00	1.628,90 P	998	I.N.S.S.	8,24	221,66 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	180,99 P				
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,02 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	36,20 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	27,14 P				

ND: 1 Proventos: 2.690,37 Descontos: 221,66 Informativa: 215,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.468,71**
NF: 1 Base INSS: 2.690,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.690,37 Valor FGTS: 215,22 Base IRRF: 2.125,57

EXTRATO MENSAL

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	42,00	392,39 P	998	I.N.S.S.	8,71	267,65 D
2	HORAS NOTURNAS	138,00	1.289,27 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	41,01 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	224,22 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,09 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	78,48 P				
150	HORAS EXTRAS	3,00	56,16 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	138,00	257,85 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,25	193,34 P				

ND: 0 Proventos: 3.073,60 Descontos: 308,66 Informativa: 245,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.764,94**
NF: 0 Base INSS: 3.073,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.073,60 Valor FGTS: 245,88 Base IRRF: 2.805,95

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.	8,09	189,15 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				

ND: 0 Proventos: 2.457,70 Descontos: 309,81 Informativa: 186,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.147,89**
NF: 0 Base INSS: 2.337,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.337,04 Valor FGTS: 186,96 Base IRRF: 1.772,24

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	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.	8,25	222,71 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	16,29 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	40	HORAS FALTAS	24,00	241,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,12 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	489,49 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.940,49 Descontos: 480,32 Informativa: 215,93 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.460,17**
NF: 0 Base INSS: 2.699,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.699,17 Valor FGTS: 215,93 Base IRRF: 2.476,46

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

EXTRATO MENSAL

Empr.: 42 PAULO RENATO MEIRELES MENDES Situação: Trabalhando CPF: 620.556.070-49 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 23 PORTEIRO (A) C.B.O: 517410 Filial: 1 Salário: 1.681,66

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.681,66 P	998	I.N.S.S.	8,14	201,18 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	224,22 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.470,68 Descontos: 201,18 Informativa: 197,65 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.269,50**
NF: 0 Base INSS: 2.470,68 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.470,68 Valor FGTS: 197,65 Base IRRF: 2.269,50

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	80,00	1.562,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.354,55 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P	812	INSS FERIAS	10,25	164,96 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	199,04 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	43,05 D
150	HORAS EXTRAS	12,00	464,43 P	998	I.N.S.S.	8,77	274,99 D
3	HORAS FERIAS	40,00	781,04 P	942	IRRF FERIAS	22,50	89,86 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	49,46	49,46 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	23,31 D
807	VANTAGENS FERIAS	376,53	376,53 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	402,34 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	80,00	753,07 P				

ND: 1 Proventos: 4.744,19 Descontos: 1.950,72 Informativa: 379,53 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.793,47**
NF: 1 Base INSS: 4.744,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.744,19 Valor FGTS: 379,53 Base IRRF: 2.570,02
FERIAS DE 21/11/2024 - 20/12/2024

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	113,00	1.055,71 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	100,90 D
2	HORAS NOTURNAS	67,00	625,95 P	998	I.N.S.S.	8,19	215,13 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	38,10 P				
150	HORAS EXTRAS	5,00	93,60 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	67,00	125,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	8,38	93,87 P				

ND: 0 Proventos: 2.625,71 Descontos: 316,03 Informativa: 210,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.309,68**
NF: 0 Base INSS: 2.625,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.625,71 Valor FGTS: 210,05 Base IRRF: 2.060,91

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
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,26 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.616,01 Descontos: 322,85 Informativa: 209,28 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.293,16**
NF: 0 Base INSS: 2.616,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.616,01 Valor FGTS: 209,28 Base IRRF: 2.051,21

EXTRATO MENSAL

Empr.: 287 REBECA BARCELLOS AFONSO Situação: Trabalhando CPF: 031.722.190-62 Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	41,90	421,30 P	998	I.N.S.S.	8,70	266,71 D
2	HORAS NOTURNAS	138,10	1.388,59 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	84,52 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	138,10	277,72 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,26	208,19 P				

ND: 3 Proventos: 3.065,78 Descontos: 266,71 Informativa: 245,26 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.799,07**
NF: 3 Base INSS: 3.065,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.065,78 Valor FGTS: 245,26 Base IRRF: 2.230,30

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	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.	8,15	202,40 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	63,74 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: 2.484,31 Descontos: 286,17 Informativa: 198,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.198,14**
NF: 0 Base INSS: 2.484,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.484,31 Valor FGTS: 198,74 Base IRRF: 2.281,91

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	9,00	192,21 P	998	I.N.S.S.	11,20	725,61 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	2.883,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	685,66 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	36,00	768,83 P				
224	FERIADO TRABALHADO	3,00	768,83 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	24,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	192,21 P				
150	HORAS EXTRAS	2,00	73,48 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	451,84 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	112,96 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	135,00	576,62 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,88	432,54 P				

ND: 0 Proventos: 6.477,11 Descontos: 1.411,27 Informativa: 518,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **5.065,84**
NF: 0 Base INSS: 6.477,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.477,11 Valor FGTS: 518,16 Base IRRF: 5.751,50
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/11/2024 a 14/11/2024

EXTRATO MENSAL

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	178,00	1.789,78 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	2,00	20,11 P	998	I.N.S.S.	8,40	236,42 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,27 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,22 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2,00	4,02 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,25	3,02 P				

ND: 1 Proventos: 2.813,35 Descontos: 345,01 Informativa: 225,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.468,34**
NF: 1 Base INSS: 2.813,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.813,35 Valor FGTS: 225,06 Base IRRF: 2.248,55

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

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	48,00	937,24 P	998	I.N.S.S.	9,69	407,73 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.405,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	191,97 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	85,57 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	281,17 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	210,92 P				

ND: 0 Proventos: 4.206,58 Descontos: 599,70 Informativa: 336,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.606,88**
NF: 0 Base INSS: 4.206,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.206,58 Valor FGTS: 336,52 Base IRRF: 3.798,85

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	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.	8,60	256,19 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	11,56 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	77,12 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	527,15 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.098,81 Descontos: 388,41 Informativa: 238,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.710,40**
NF: 0 Base INSS: 2.978,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.978,15 Valor FGTS: 238,25 Base IRRF: 2.413,35

EXTRATO MENSAL

Empr.: 256 SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 480.738.900-97 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	96,00	744,60 P	998	I.N.S.S.	8,00	168,97 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	139,61 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	66,00	511,92 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,97 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	357,71 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	207,09 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	27,92 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	20,95 P				

ND: 0 Proventos: 2.112,85 Descontos: 168,97 Informativa: 169,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.943,88**
NF: 0 Base INSS: 2.112,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.112,85 Valor FGTS: 169,02 Base IRRF: 1.943,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/11/2024 a 22/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2024 a 24/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/11/2024 a 29/11/2024

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	63,00	633,46 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.176,43 P	998	I.N.S.S.	8,74	270,73 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	42,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	71,61 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	235,29 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	176,38 P				

ND: 0 Proventos: 3.099,29 Descontos: 422,16 Informativa: 247,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.677,13**
NF: 0 Base INSS: 3.099,29 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.099,29 Valor FGTS: 247,94 Base IRRF: 2.828,56

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	36,00	361,98 P	998	I.N.S.S.	8,63	259,42 D
2	HORAS NOTURNAS	90,00	904,94 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,48 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	54,00	542,97 P				
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,40 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	395,36 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	169,44 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	90,00	180,99 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	11,25	135,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.005,08 Descontos: 295,90 Informativa: 240,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.709,18**
NF: 0 Base INSS: 3.005,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.005,08 Valor FGTS: 240,40 Base IRRF: 2.745,66
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/11/2024 a 04/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/11/2024 a 10/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 11/11/2024 a 12/11/2024

EXTRATO MENSAL

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	138,00	1.387,58 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	24,00	241,32 P	998	I.N.S.S.	8,14	200,89 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12,00	120,66 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	8,39 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	24,00	48,26 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,00	36,18 P				

ND: 0 Proventos: 2.467,52 Descontos: 309,48 Informativa: 197,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.158,04**
NF: 0 Base INSS: 2.467,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.467,52 Valor FGTS: 197,40 Base IRRF: 1.902,72
Afastamento direitos integrais: 15/11/2024 a 15/11/2024
Afastamento direitos integrais: 17/11/2024 a 17/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 24/11/2024

Empr.: 249 TAMARA FREITAS DE AVILA Situação: Trabalhando CPF: 032.141.670-81 Adm: 02/12/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	138,00	1.387,58 P	998	I.N.S.S.	8,15	203,40 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	12,00	120,66 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	30,00	301,65 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	94,13 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
Afastamento direitos integrais: 06/11/2024 a 06/11/2024
Afastamento direitos integrais: 16/11/2024 a 16/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/11/2024 a 22/11/2024

Empr.: 226 TATIANA DA COSTA LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 825.981.420-04 Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	24,00	186,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.210,63 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.209,98 P	812	INSS FERIAS	8,40	204,59 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	127,31	127,31 P	998	I.N.S.S.	7,50	19,60 D
807	VANTAGENS FERIAS	489,49	489,49 P	942	IRRF FERIAS	7,50	20,49 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	608,93 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,72 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	75,31 P				

ND: 0 Proventos: 2.698,89 Descontos: 2.455,31 Informativa: 215,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **243,58**
NF: 0 Base INSS: 2.697,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.697,17 Valor FGTS: 215,77 Base IRRF: 243,58
FERIAS DE 05/11/2024 - 04/12/2024

EXTRATO MENSAL

Empr.: 54 TATIANA DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 019.930.630-30 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

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.	8,69	265,17 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 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: 3.052,96 Descontos: 399,19 Informativa: 244,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.653,77**
NF: 0 Base INSS: 3.052,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.052,96 Valor FGTS: 244,23 Base IRRF: 2.598,20

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

1	HORAS NORMAIS	48,00	482,64 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	998	I.N.S.S.	8,65	261,13 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,42 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	80,62 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.019,30 Descontos: 407,14 Informativa: 241,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.612,16**
NF: 0 Base INSS: 3.019,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.019,30 Valor FGTS: 241,54 Base IRRF: 2.758,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/11/2024 a 23/11/2024

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	48,00	1.025,10 P	998	I.N.S.S.	11,04	674,36 D
2	HORAS NOTURNAS	132,00	2.819,04 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	599,10 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,09 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	171,59 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	220,45 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	132,00	563,81 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,50	422,93 P				

ND: 0 Proventos: 6.111,09 Descontos: 1.273,46 Informativa: 488,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.837,63**
NF: 0 Base INSS: 6.111,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.111,09 Valor FGTS: 488,88 Base IRRF: 5.436,73

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	180,00	1.681,66 P	998	I.N.S.S.	8,10	191,09 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	17,32	375,41 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	564,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.358,57 Descontos: 566,50 Informativa: 188,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.792,07**
NF: 0 Base INSS: 2.358,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.358,57 Valor FGTS: 188,68 Base IRRF: 1.792,07

EXTRATO MENSAL

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	36,00	361,98 P	998	I.N.S.S.	8,91	292,26 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	34,11 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	18,00	180,99 P	40	HORAS FALTAS	12,00	120,66 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,85 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	72,39 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	56,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 1 Proventos: 3.399,40 Descontos: 447,03 Informativa: 262,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.952,37**
NF: 1 Base INSS: 3.278,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.278,74 Valor FGTS: 262,29 Base IRRF: 2.713,94
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 08/11/2024 a 09/11/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/11/2024 a 24/11/2024

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

1	HORAS NORMAIS	57,00	1.112,98 P	998	I.N.S.S.	9,62	397,63 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.230,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	179,07 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	156,21 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,88 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.129,60 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	246,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	184,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.134,39 Descontos: 576,70 Informativa: 330,75 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.557,69**
NF: 0 Base INSS: 4.134,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.134,39 Valor FGTS: 330,75 Base IRRF: 3.736,76

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	174,00	1.749,56 P	998	I.N.S.S.	8,20	216,87 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	30,97 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	118,73 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	545,97 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 2.645,05 Descontos: 216,87 Informativa: 211,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.428,18**
NF: 0 Base INSS: 2.645,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.645,05 Valor FGTS: 211,60 Base IRRF: 2.080,25
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/11/2024 a 02/11/2024

Empr.: 339 VINICEOS DA CRUZ BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 002.273.560-71 Adm: 06/11/2024
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.	7,99	167,78 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	470,67 P				

ND: 0 Proventos: 2.099,57 Descontos: 167,78 Informativa: 167,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.931,79**
NF: 0 Base INSS: 2.099,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.099,57 Valor FGTS: 167,96 Base IRRF: 1.534,77

EXTRATO MENSAL

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.	9,10	316,82 D
2	HORAS NOTURNAS	135,00	1.357,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	56,34 D
224	FERIADO TRABALHADO	2,00	241,32 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	72,27 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,62 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	237,47 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:	3.483,36	Descontos:	373,16	Informativa:	278,66	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.110,20**
NF:	0	Base INSS:	3.483,36	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.483,36	Valor FGTS:	278,66	Base IRRF:	2.918,56

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	10.716,23	141.418,16 P	40	HORAS FALTAS	72,00	723,96 D
2	HORAS NOTURNAS	4.284,10	51.267,15 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	24.931,44 D
3	HORAS FERIAS	558,67	8.343,53 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	97,32	2.988,10 D
4	SALARIO MATERNIDADE	474,00	6.386,53 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	510,00	1.714,24 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	870,00	11.999,15 P	812	INSS FERIAS	56,04	1.635,78 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	54,00	474,01 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	126,42 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.400,00	43.884,98 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	376,39 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.284,10	10.253,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	57,94 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.809,89 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	337,10 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	3.674,62 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	176,43 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	846,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.143,88 D
150	HORAS EXTRAS	364,40	9.804,89 P	942	IRRF FERIAS	95,00	1.288,57 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	535,63	7.689,02 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	870,00	14.258,35 D
224	FERIADO TRABALHADO	102,00	14.742,63 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	18,36	685,87 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.078,11 P	998	I.N.S.S.	836,14	28.845,36 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	860,00	8.095,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	867,50	9.993,65 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	500,00 P				
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.895,83	1.895,83 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	381,23	381,23 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.296,84	2.296,84 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	350,00	350,00 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	4,98	4,98 P				
810	VANTAGENS ABONO	131,79	131,79 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	320,35 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	12,00	935,93 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	564,80 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	164,61 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	564,80 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,72 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3.159,80 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	705,92 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	51,33	896,97 P				
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	4.305,81 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	51,33	461,25 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	120,00	1.487,31 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	160,00	2.259,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	64,82	64,82 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	150,23 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	83,27 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.725,11 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	194,45	194,45 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	38,89	38,89 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	12,96	12,96 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	4.711,69 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	20,00	1.011,98 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	20,00	941,34 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	472,00	5.009,28 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	21,00	380,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	720,00	1.430,83 P				
9591	AVISO PREVIO	42,00	5.381,80 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	320,35 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	42,00	1.367,21 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	42,00	790,72 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	83,19 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				

Líquido Departamento: 269.166,54

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	335.068,74	Base do FGTS:	332.492,12	Base IRRF Mensal:	269.915,91
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	26.598,86	Valor IRRF Mensal:	10.170,08
Excedente:	3.073,57	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	20.889,07
Base total:	338.142,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.414,99
Segurados:	31.599,62	Base FGTS Rescisório:	13.189,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	13.021,26	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:	6.429,75
Total INSS:	31.599,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	337,10
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	11.922,17
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	92	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	373.450,02	104.283,48	269.166,54
Total:	373.450,02	104.283,48	269.166,54

Total Geral Proventos:	373.450,02	Total Geral Descontos:	104.283,48
		Líquido Geral:	269.166,54

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	10.716,23	141.418,16 P	40	HORAS FALTAS	72,00	723,96 D
2	HORAS NOTURNAS	4.284,10	51.267,15 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	24.931,44 D
3	HORAS FERIAS	558,67	8.343,53 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	97,32	2.988,10 D
4	SALARIO MATERNIDADE	474,00	6.386,53 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	510,00	1.714,24 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	870,00	11.999,15 P	812	INSS FERIAS	56,04	1.635,78 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	54,00	474,01 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	126,42 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.400,00	43.884,98 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	376,39 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	4.284,10	10.253,38 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	15,00	57,94 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.809,89 P	827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	22,50	337,10 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	12,00	3.674,62 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	176,43 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	846,43 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	16.143,88 D
150	HORAS EXTRAS	364,40	9.804,89 P	942	IRRF FERIAS	95,00	1.288,57 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	535,63	7.689,02 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	870,00	14.258,35 D
224	FERIADO TRABALHADO	102,00	14.742,63 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	18,36	685,87 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	3.078,11 P	998	I.N.S.S.	836,14	28.845,36 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	860,00	8.095,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	867,50	9.993,65 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	500,00 P				
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P				
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.895,83	1.895,83 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	381,23	381,23 P				
807	VANTAGENS FERIAS	2.296,84	2.296,84 P				
808	MEDIA VALOR ABONO	350,00	350,00 P				
809	MEDIAS HORAS ABONO	4,98	4,98 P				
810	VANTAGENS ABONO	131,79	131,79 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	320,35 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	12,00	935,93 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	12,00	564,80 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	164,61 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	564,80 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,72 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3.159,80 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	705,92 P				
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	51,33	896,97 P				
931	1/3 DAS FERIAS	199,98	4.305,81 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	51,33	461,25 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	120,00	1.487,31 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	160,00	2.259,20 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	64,82	64,82 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	150,23 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	83,27 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	47,07 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	1.725,11 P				
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	194,45	194,45 P				
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO F	38,89	38,89 P				
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	12,96	12,96 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	20,00	4.711,69 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	20,00	1.011,98 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	20,00	941,34 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	472,00	5.009,28 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	21,00	380,67 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	720,00	1.430,83 P				
9591	AVISO PREVIO	42,00	5.381,80 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	320,35 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	42,00	1.367,21 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	42,00	790,72 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	83,19 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	47,07 P				

Líquido Geral: 269.166,54

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	335.068,74	Base do FGTS:	332.492,12
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	26.598,86
Excedente:	3.073,57	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	338.142,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	31.599,62	Base FGTS Rescisório:	13.189,92
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	13.021,26
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:	31.599,62	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	8.579,76		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	269.915,91	Base IRRF Mensal:	252.695,60
Valor IRRF Mensal:	10.170,08	Valor IRRF Mensal:	9.702,93
Base IRRF Férias:	20.889,07	Base IRRF Férias:	24.280,91
Valor IRRF Férias:	1.414,99	Valor IRRF Férias:	1.698,47
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:	6.429,75	Base IRRF 13º Salário:	6.429,75
Valor IRRF 13º Salário:	337,10	Valor IRRF 13º Salário:	337,10
Valor Total do IRRF:	11.922,17	Valor Total do IRRF:	11.738,50
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	92	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	1.176,69
(-)Salário Maternidade:	31.646,83	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	166.198,67	0,00	1.176,69	31.646,83	0,00	133.375,15
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	663.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	663.996,93
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:	**797.372,08**

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	91	10.716,23	141.418,16
2	HORAS NOTURNAS	45	4.284,10	51.267,15
3	HORAS FERIAS	6	558,67	8.343,53
4	SALARIO MATERNIDADE	3	474,00	6.386,53
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	5	870,00	11.999,15
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	3	54,00	474,01
17	INSALUBRIDADE 40%	85	3.400,00	43.884,98
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	45	4.284,10	10.253,38
28	FERIAS VENCIDAS	1	1,00	1.809,89
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2	12,00	3.674,62
64	1/3 FERIAS RESCISAO	1	33,33	846,43
150	HORAS EXTRAS	30	364,40	9.804,89
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	45	535,63	7.689,02
224	FERIADO TRABALHADO	73	102,00	14.742,63
250	REFLEXO EXTRAS DSR	30	0,00	3.078,11
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOLOGIA	8	860,00	8.095,47
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1	1.000,00	500,00
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4	4.500,00	4.500,00
805	MEDIA VALOR FERIAS	3	1.895,83	1.895,83
806	MEDIA HORAS FERIAS	5	381,23	381,23
807	VANTAGENS FERIAS	6	2.296,84	2.296,84
808	MEDIA VALOR ABONO	1	350,00	350,00
809	MEDIAS HORAS ABONO	1	4,98	4,98
810	VANTAGENS ABONO	1	131,79	131,79
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	320,35
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2	12,00	935,93
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2	12,00	564,80
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1	1,00	164,61
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1	1,00	564,80
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	1	0,00	1,72
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	45	0,00	3.159,80
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	2	0,00	705,92
930	ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	1	51,33	896,97
931	1/3 DAS FERIAS	6	199,98	4.305,81
932	1/3 DO ABONO FERIAS	1	51,33	461,25
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	3	120,00	1.487,31
8022	INSALUB 40% DOENCA	4	160,00	2.259,20
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	3	64,82	64,82
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	1	33,33	150,23
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	83,27
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZADO	1	1,00	47,07
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	2	66,66	1.725,11
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS	3	194,45	194,45
8198	DIFERENCA MEDIA VALOR ABONO FERIAS	1	38,89	38,89
8417	DIFERENCA 1/3 ABONO DE FERIAS	1	12,96	12,96
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2	20,00	4.711,69
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2	20,00	1.011,98
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2	20,00	941,34
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	18	472,00	5.009,28
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	2	21,00	380,67
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	18	720,00	1.430,83
9591	AVISO PREVIO	1	42,00	5.381,80
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	320,35
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	1	42,00	1.367,21
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	1	42,00	790,72
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	83,19
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1	1,00	47,07
			Total:	373.450,02
DESCONTOS				
40	HORAS FALTAS	5	72,00	723,96
51	LIQUIDO RESCISAO	2	0,00	24.931,44
55	PENSAO ALIMENTICIA	3	97,32	2.988,10
201	VALE TRANSPORTE 6%	17	510,00	1.714,24
812	INSS FERIAS	6	56,04	1.635,78

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
DESCONTOS				
814	IRRF FERIAS RESCISAO	1	15,00	126,42
821	INSS DIFERENCA FERIAS	5	0,00	376,39
826	INSS SOBRE RESCISAO	2	15,00	57,94
827	IRRF 13o SALARIO RESCISAO	1	22,50	337,10
828	IRRF SOBRE RESCISAO	1	27,50	176,43
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	6	0,00	16.143,88
942	IRRF FERIAS	6	95,00	1.288,57
988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	5	870,00	14.258,35
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	2	18,36	685,87
998	I.N.S.S.	94	836,14	28.845,36
999	IMPOSTO DE RENDA	57	867,50	9.993,65
9176	DEPENDENTE IRRF MENSAL	4	1.137,54	1.137,54 *
9178	DEPENDENTE IRRF FERIAS	1	189,59	63,20 *
			Total:	104.283,48
INFORMATIVA				
23	F.G.T.S DE RESCISAO	2	0,00	61,81 *
32	F.G.T.S 40%	1	0,00	11.966,08 *
35	FGTS 13o SALARIO RESCISAO	2	0,00	533,20 *
813	FGTS FERIAS	6	0,00	1.377,83 *
996	F.G.T.S DO MES	94	0,00	25.041,98 *
9637	F.G.T.S DE AVISO PRÉVIO	1	0,00	639,22 *
			Total:	39.620,12
			Liquido Depto:	269.166,54
			Líquido Geral:	269.166,54

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	335.068,74	Base do FGTS:	332.492,12	Base IRRF Mensal:	269.915,91
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	26.598,86	Valor IRRF Mensal:	10.170,08
Excedente:	3.073,57	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	20.889,07
Base total:	338.142,31	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.414,99
Segurados:	31.599,62	Base FGTS Rescisório:	13.189,92	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	13.021,26	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:	6.429,75
Total INSS:	31.599,62	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	337,10
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	11.922,17
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	92	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	335.068,74	Base do FGTS:	332.492,12
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	26.598,86

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica		Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Excedente:		3.073,57	Base do FGTS Aprendiz:		0,00
Base total:		338.142,31	Valor do FGTS Aprendiz:		0,00
Segurados:		31.599,62	Base FGTS Rescisório:		13.189,92
Empresa:		0,00	Valor FGTS Rescisório:		13.021,26
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:		31.599,62	Valor PIS:		0,00
Base INSS Receita Bruta:		0,00	Base ISS:		0,00
(-) Salário Família:		0,00	Valor ISS:		0,00
(-) Salário Maternidade:		8.579,76			
Valores pagos a Cooperativas:		0,00			

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	269.915,91	Base IRRF Mensal:	252.695,60
Valor IRRF Mensal:	10.170,08	Valor IRRF Mensal:	9.702,93
Base IRRF Férias:	20.889,07	Base IRRF Férias:	24.280,91
Valor IRRF Férias:	1.414,99	Valor IRRF Férias:	1.698,47
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:	6.429,75	Base IRRF 13º Salário:	6.429,75
Valor IRRF 13º Salário:	337,10	Valor IRRF 13º Salário:	337,10
Valor Total do IRRF:	11.922,17	Valor Total do IRRF:	11.738,50
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	101	Demitido:	2
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	92	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	2
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:	1.176,69
(-)Salário Maternidade:	31.646,83	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	166.198,67	0,00	1.176,69	31.646,83	0,00	133.375,15
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	663.996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	663.996,93
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:	**797.372,08**

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 : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 687,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843739231220240000006870 2

Segurança: 7BC86F17ADA7399D54A1E38D11133B409E31AA25

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 26,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843740231220240000000268 1

Segurança: B3B7D91FA2C5E3EBDCEDC600D98E1B9FFB1CD898

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 674,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA MARTINS COSTA ROSA - 041 - 0470 - 35.218053.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843741231220240000006740 7

Segurança: 731A5531BC47EDA99A1603885F1F3562A609B72F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 692,62
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA - 041 - 0320 - 35.030490.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843742231220240000006926 2

Segurança: 60A39105E70DCB99DF2D5758664D5FC5D8E9D944

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 660,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843743231220240000006604 6

Segurança: BE6338E06BC04714A8CCFC69CAFDAF3BF8704BF9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843744231220240000000281 4

Segurança: 05820F98AA05B0CA65F98C4EDE802F16F66D56DF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 35,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843745231220240000000 3589

Segurança: 88E473293BA3BC9B8E196D72903BC1EEDC6A2A0D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 26,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINE BITENCOURT SOARES - 041 - 0430 - 35.237919.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843746231220240000000 2681

Segurança: C323DD58B60DE2B48E9E530B4A5EBF0639352B3B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 26,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843747231220240000000 2633

Segurança: 66FD16324E3473A20E3569E346AE4C649A0755C0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 26,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843748231220240000000 2632

Segurança: 4DC35F27229C0B4EE6B72B15C412AAD37F06EAAA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843749231220240000000 2814

Segurança: 1065B8CD91321E0FBF489CE9D94D1EBBA9AF3254

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 714,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843750231220240000007 1426

Segurança: 359B6CC3483FE5220D92A38FCB360941825DC620



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 679,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843751231220240000006796 7

Segurança: DEFDA85484A1E753B430F01B510CA02754BBAC69



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 684,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843752231220240000006840 1

Segurança: 8CE9AF1A6BB262F10111A0266B5DAA2F6E016E99



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 684,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843753231220240000006840 1

Segurança: 1B25A9C3239C12F8F59D536394BD6373746DCBF0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 674,46
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	FRANCIELE DA LUZ CRUZ - 041 - 0320 - 35.220941.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843754231220240000006744 6

Segurança: DB95F9EE3A277D95D39F08F31180802FAEFB80FC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 710,10
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GABRIELA NUNES ROSA - 041 - 0772 - 38.122878.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843755231220240000007101 0

Segurança: 31D77954C6775F2BA716402B6174E3900DDB8038

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 723,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843756231220240000007231 2

Segurança: C8C139A5471DB50A28FE61E65A45140EDDC7099A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843757231220240000000 2814

Segurança: 6A612B76C3E2C04C831131DF715C5DBA8AEA908C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 761,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843758231220240000007 6171

Segurança: F11DF16FE1354EB860224F65EDBC18DB69CF1487

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 572,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOSIANE DE NICOL BASTOS - 041 - 0772 - 35.821439.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843759231220240000005 7221

Segurança: F75646C8CEFE1D888157582EE02845923CF24377

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843760231220240000000 2814

Segurança: 0BC1768E774C98DBD2B6D87757E6B74FEE638877

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 679,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA - 041 - 0320 - 35.261405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843761231220240000006 7967

Segurança: D8604F92C7E808A258B180AABE06DE48E2D7DCE2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 748,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843762231220240000007 4876

Segurança: 9F6D59C31F0E2DD99E5CE42C0943A64C0CA7B9AD

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 711,35
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843763231220240000007113 5

Segurança: E5B182B03591FD195A772CE53AD0E08579F73E68

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843764231220240000000281 4

Segurança: 229F733F4A802C8D32F1CAD3088CF97D99785E93

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 42,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA - 041 - 0772 - 35.859704.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843765231220240000000422 2

Segurança: 8CB612B901E227D15EE10FC9217A5F1428CD5C63

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 761,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ROSANE SILVA FERNANDES - 041 - 0320 - 35.853718.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843766231220240000076171

Segurança: DF2AA069E4F3CAB96575D388E23BB93A014C9D5C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 739,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MILENA GARCIA CUNHA - 041 - 0470 - 38.218248.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843767231220240000073999

Segurança: 7A830D70E3226F173EDED5A6DC0BD37BBE628EEF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 702,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843768231220240000070263

Segurança: 52F03EAFF38973C64446C836D2DD6A573F0DD7D6



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843769231220240000000 2814

Segurança: 3C90EF9DF1EA4284A55FF67F5747D4F9AAE04DF6



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 707,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PAOLA RIECHEL VIEIRA - 041 - 0041 - 38.867661.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843770231220240000007 0736

Segurança: 8CFF4146B960653DAEB5A7041868A39ED88D1E44



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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 739,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL MORAES CORDEIRO - 041 - 0320 - 38.273339.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843771231220240000007 3999

Segurança: 0FD7303B4F54CFE44C6E4962848E782645DD172C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 26,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843772231220240000000 2632

Segurança: D9B4F2F6FBB24C17853703AF78B6AD4DB5A59BDE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 695,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAMARA DE SOUZA FARIAS - 041 - 0772 - 35.120486.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843773231220240000006 9570

Segurança: CD555597CCE30653C3E6E582D94B223BF8D23373

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 687,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843774231220240000006 8717

Segurança: 3E4393D2FE5E46B3DA724CDDAB3B2A9B294D520E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 747,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TAMARA FREITAS DE AVILA - 041 - 0320 - 38.265849.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843775231220240000007473 4

Segurança: 8F619A51A68B865AB9FE03EE32DDB493078AB4F0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 686,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta : THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843776231220240000006862 3

Segurança: 30A115F46E263F0925716DD0DF105BB4C0ADA917

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 23/12/2024
Valor Pago : R$ 26,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843777231220240000000263 2

Segurança: 65E96B7F8BBA6446B20C2B2096EECEEB3CF93E7C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 673,90
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843778231220240000006739O

Segurança: 58088F557328D0A16C2F3A493ECD6BB14F1E4BDF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 734,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VANESSA LEAL MACIEL - 041 - 0470 - 35.216142.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843779231220240000007347O

Segurança: 80B134D13C09DEE3AB5865AA8B63395DE7D76772

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 650,98
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VITOR HENRIQUES DIAS - 041 - 0772 - 35.122520.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995843780231220240000006509O

Segurança: 8658EE8032C01672404D0EA08D4B98E49E041237

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 :	23/12/2024
Valor Pago :	R$ 4.428,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	C A PY MOSQUEIRA - 041 - 0115 - 06.031260.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995847924231220240000044280 0

Segurança: 58753925FED89BF40E24644A5D3B456221104202

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	B S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	237/1557/0000000102105

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847895231220240000029520 0

Segurança: 44F6285104AAF9F11C39BA75D63DCFCF798933C0

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	GON ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000222972258

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847896231220240000029520 0

Segurança: EEA30B449D43091CF34DCD9E56A3E0FF6FC4B894

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	G S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0005139939215

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847897231220240000029520 0

Segurança: B1B144CF84730DB8F5A2DC392208B4725047E818

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 4.428,00
Favorecido :	IFR MASSON SERVICOS MEDICOS LT
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000134672100

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847898231220240000044280 0

Segurança: 1AAD5DC8E4418DEDB5372C39FC22AB6C36D0008B

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 1.476,00
Favorecido :	JHC POMPERMAIER SERVICOS MEDIC
Banco / Ag / Conta:	756/3337/0000000444995

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847899231220240000014760 0

Segurança: 735E3CF86B5698CC62B3B60964ED3149D866EE08

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 11.070,00
Favorecido :	KAM SERVICOS MEDICOS
Banco / Ag / Conta:	748/0523/0000000809626

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847900231220240000110700 0

Segurança: FFEA20D64B8DE9234D86ACD20DDF866FAE3EA3FC

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 1.476,00
Favorecido :	LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1402/0000000619655

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847901231220240000014760 0

Segurança: DB5666040F1211F3EE3A87DED809D668ABD1B1A3

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 738,00
Favorecido :	LAURENTINO CLINICA MEDICA LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1402/0000000619655

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847902231220240000007380 0

Segurança: 85A7E6A0B48013EA7F656959A92A103C74571D3D



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 7.380,00
Favorecido :	MKC SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000699537213

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847903231220240000073800 0

Segurança: 74420D954630AD3956B4DE18D1DCB6FEC317E1DC



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 2.214,00
Favorecido :	M PDCOSTA SERVICOS MEDICOS LTD
Banco / Ag / Conta:	756/4342/0000001008854

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847904231220240000022140 0

Segurança: C5E96173573945E7B2675CB3F8FDE8C2BD8343DB



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	MATHEUS ZIMMER SERV MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000328766127

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847905231220240000059040 0

Segurança: E7D28E227F428373123B5CD3FAFA3D47EABB0EA7

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 8.965,07
Favorecido :	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO
Banco / Ag / Conta:	033/1500/0000130020152

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847906231220240000089650 7

Segurança: 9909DC204413D66F537376C74BAD97E4BA3410EF

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 14.760,00
Favorecido :	ANDRE CONCEITO MENEGOTTO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000835939954

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847907231220240000147600 0

Segurança: 8323323CD7D7FCFE8EBE14008E2A2BE9A10C31DB

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 7.380,00
Favorecido :	ANDRESSA DA ROSA DE VASCONCELL
Banco / Ag / Conta:	136/1450/0000000193178

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847909231220240000073800 0

Segurança: 1E4C8F93C927E9C2C3DA4FAE13847983666285A7

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 9.696,59
Favorecido :	AGUIAR MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000903309094

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847910231220240000096965 9

Segurança: 3FF4FABFE7D03535700B359B3747776EA2BC7523

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	CG SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000117823473

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847911231220240000059040 0

Segurança: FCEEBA08280D6FBC838AA4E3365578CB6FE1C87E

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 7.380,00
Favorecido :	CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTD
Banco / Ag / Conta:	136/1670/0000000137391

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847912231220240000073800 0

Segurança: CFFEFF20A49392810A1D5934A5F2DB9827FBD567

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 14.760,00
Favorecido :	DR FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO L
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000224539817

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847913231220240000147600 0

Segurança: 9894BB1087EA025EEC6ADF555F88BA0406C0FC3E

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 14.022,00
Favorecido :	DIENIFER CAROLINE BUSSOL STROH
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0003555110040

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847914231220240000140220 0

Segurança: 3577864A00364CBCDA616A9BE9BD77F155E92E7D

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 11.808,00
Favorecido :	FLECK SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	033/3272/0000130034265

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847915231220240000118080 0

Segurança: 41F90233E8E3DFCA435B39FC7BB2DD9F7448614E



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 12.546,00
Favorecido :	GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	001/1889/0000000648892

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847916231220240000125460 0

Segurança: 447504388023A74436F76F5CA1A0473666D9A4BF



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	G L M SERV MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1161/0000001353780

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847917231220240000029520 0

Segurança: 7A85A4B8BD60A72113D9643C313312FC78073609



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	TALLYS BOHNS BLAAS
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000505881484

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847918231220240000059040 0

Segurança: 23107C80F9990BA022DB14D219C5062E5964D310



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 8.888,53
Favorecido :	ORION C TELLES SERVICOS MEDICO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000686018001

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847920231220240000088853

Segurança: D514D27C090F3B9F678695C15677E478DD893BDA



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 6.233,52
Favorecido :	MECDV SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1671/0000000179647

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847921231220240000623352

Segurança: 1F96249D0142A562D7AB8C67C317F68C1A630590



******** 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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 11.081,81
Favorecido :	BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/2301/0000000322962

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847922231220240000110818 1

Segurança: 22BBD97EC9AC470C955473E01761EEA5EBAC07AD

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:	23/12/2024
Valor Pago:	R$ 13.852,26
Favorecido :	AKL SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	748/0247/0000000835633

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995847923231220240000138522 6

Segurança: 6F46D92048901D6EB00927850BFA0304D93BCEAF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 1.965,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ - 041 - 0320 - 39.254007.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112423051220240000019655 1

Segurança: 76D1734931D908758BAEE6FE202362E83FB43FB0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.802,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112424051220240000028028 6

Segurança: 49C7A54A380644FB3DC173DF5A7BBD4ACF504375

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.116,04
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112425051220240000041160 4

Segurança: B0C008D7A93099BDF35E1DB6E569C9ABB7B965F4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.912,70
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	AMANDA MARTINS COSTA ROSA - 041 - 0470 - 35.218053.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112426051220240000029127O

Segurança: EBC4A36E7DE1B4C5E0132FA85A2A1BF2994AA21E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.185,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN - 041 - 0772 - 38.122296.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112427051220240000021850O

Segurança: 02F04656E8DCAFD79EC7AD76963832F9580CB961

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.410,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ANDRIA KROLOW COSTA - 041 - 0041 - 38.867522.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112428051220240000024102O

Segurança: 9CDF44515631D48255A4F9F583A6896E087E4008

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.401,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D - 041 - 0041 - 38.867480.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112429051220240000024017 5

Segurança: 22BC3238AFBB2011799103254BF1D05A5AF5FD07

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 5.885,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BIANCA CARVALHO VERGARA - 041 - 0320 - 35.229491.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112430051220240000058858 7

Segurança: C8D2853D4ED7E53109DAAFEAAF3EE7ABB93B622A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.743,52
Favorecido / Banco / Ag / Conta : BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA - 041 - 0320 - 35.030490.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112431051220240000027435 2

Segurança: 5CA1A1C47CEF177A87948E88F748EEA7E8FFDD59

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 1.975,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RI - 041 - 0475 - 35.229587.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112432051220240000019750 3

Segurança: 9851ED1258D71C9004A80CFACFA65A1B7E0CD209

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 3.153,27
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112433051220240000031532 7

Segurança: D923F5E402818B8915D4BC704AC5DF1F71C53EB7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 4.083,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112434051220240000040833 6

Segurança: F3AD82350A138CB76C6CC7337A36092906132375

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 3.231,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112435051220240000032314O

Segurança: BD449EF174C38D95E209659A56662251FFD17791

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 4.163,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINE BITENCOURT SOARES - 041 - 0430 - 35.237919.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112436051220240000041630 6

Segurança: C7CB4D037107C0F460183B96219A685E5262E758

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 3.280,28
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CIBELE SOARES CARDOSO - 041 - 1059 - 35.214218.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112437051220240000032802 8

Segurança: 7261F298E7ED23794FE2F83AF76D84A6D7D71C26

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 1.866,04
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENE - 041 - 0320 - 35.267574.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112438051220240000018660 4

Segurança: E2FDDF237E2AE39A6028E495F7755C9ACE5CFF7D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.391,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC - 041 - 0041 - 38.867368.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112439051220240000023910 6

Segurança: B6BC1AA5BAA86B44973741681F449939FF653BB4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.770,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE GON?ALVES CHIABOTTO - 041 - 0772 - 38.122792.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112440051220240000037707 2

Segurança: CF61163129B487ABAB384709025EC3664AB9E0DC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.658,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112441051220240000046583 4

Segurança: C2BD8181DEAB4AC4A57B4DE7D03D82408790EB79

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.674,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112442051220240000046747 6

Segurança: 3B878DB6BDE4A622C7772763A3F10D868C2A67B3

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.183,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIOGO MONTE PEREIRA - 041 - 0041 - 38.868058.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112443051220240000021833 6

Segurança: 8B79393F531794A59A3F135929AF248502A4A044

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 3.912,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112444051220240000039125 6

Segurança: 3965653FCFDC8A6BA4245B6CC0B32FF9C3E37107

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.952,49
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO - 041 - 0041 - 38.867971.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112445051220240000029524 9

Segurança: E6F65647F80815306E560B01295FEF65D7806778

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 1.316,35
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDERSON DE SOUSA BARBOSA - 041 - 0041 - 38.867459.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112446051220240000013163 5

Segurança: 2A39C06582B9AB8CEA5BEDF934ECC192CD4C5788

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.391,06
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112447051220240000023910 6

Segurança: 8B8FFC9EB1434491A58DF478E79A28A358242AE8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.841,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112448051220240000028413 1

Segurança: F23479716A18F5D19D46EEEBD923BB3CC3A1140F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.525,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELISA CARDOZO PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112449051220240000045257 5

Segurança: 24624466395E24D3B61D168961A7F83AB1012BE3

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.748,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112450051220240000027481 5

Segurança: 0936C8AC27F515CC4076E474F42C5D802C415B21

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.639,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112451051220240000026395 6

Segurança: 5EBD606CBA1E239CD001FBE12899BBE5760BBAE4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.693,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BOM - 041 - 0470 - 35.216479.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112452051220240000026932 5

Segurança: 34C090E5C08F794BE91AF96F3BF48C848EFDD446

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.170,25
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA - 041 - 0470 - 35.215704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112453051220240000021702 5

Segurança: 0942E24425FA9024C1CDE02098AEB006AE94BEE5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.909,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FRANCIELE DA LUZ CRUZ - 041 - 0320 - 35.220941.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112454051220240000029093 2

Segurança: 8E2D19653D7F9D3577DDE214B340B7A8B2A07B67

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.569,67
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELA NUNES ROSA - 041 - 0772 - 38.122878.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112455051220240000025696 7

Segurança: C3C443971891EF59DB69A8D2B3DF92BB8F0C68D6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112456051220240000022919 5

Segurança: E0AA1E20D05C43BCC377381EB7939153FD37865C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.505,66
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GEOVANA DA SILVA MOREIRA - 041 - 0041 - 38.224938.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112457051220240000025056 6

Segurança: D5BB386ACDE40B5E3D36A7913930EB9F938F112E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.516,58
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GISELE MARINHO RIBEIRO - 041 - 0320 - 35.261777.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112458051220240000025165 8

Segurança: 7949BB46E3D45B4BF8088BBD4364E3A965A6CB96

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta :GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAN - 041 - 0320 - 35.269042.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112459051220240000022919 5

Segurança: CCF6FAF7046FA83E2DA80339406A0FF5B85ADA79

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.183,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867344.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112460051220240000021833 6

Segurança: 4B60FCC81153539212A7214B97430788497DE692

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.147,24
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112461051220240000041472 4

Segurança: 858892D4870F148375F5BCB23C3EE76702D528A4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.863,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANAINE GONCALVES DOMINGUES DI - 041 - 1059 - 35.208753.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112462051220240000038636 1

Segurança: D98ED613396E3DB5205063F54486F6E2E108B054

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112463051220240000022919 5

Segurança: 70AC70938D48FA1D85DF0DF99AF1E48AC8B098D4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.314,78
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN - 041 - 0115 - 35.031762.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112464051220240000033147 8

Segurança: CD66D48F9CE8F020C652DFB5EE1ADB1B0993BE9C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.834,11
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOSIANE DE NICOL BASTOS - 041 - 0772 - 35.821439.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112465051220240000038341 1

Segurança: 15CC46792FF44B56D8242F5DD85BCC8CC03AD3B8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.934,39
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112466051220240000039343 9

Segurança: FB478D83F010FD4835E1CBA65B29D4CA0573BD10

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.732,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA - 041 - 0320 - 35.261405.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112467051220240000027327 2

Segurança: 25D39377DC79DEEF88288024D3184E223033ED9F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 1.975,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEANDRO ULGUIM NUNES - 041 - 0918 - 35.205240.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112468051220240000019750 3

Segurança: 53668BB53F2AB807EF4CBDDA39BF3302033DA259

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.076,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS - 041 - 0041 - 38.867410.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112469051220240000040765 3

Segurança: 0A414616E7B75F66889BD15A4ADD123FA5F7D684

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.652,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868040.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112470051220240000026523 2

Segurança: 16743C7CA9714144CF33F4830B7DED1ACA8ED77A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.147,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112471051220240000021478 9

Segurança: 3FDA24E5BA98AA8D7280B2BDAD76931B091F8F22

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.417,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112472051220240000024172 0

Segurança: C03C1DEF6BF4FDF0981F7527944B755815BD7B13

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.083,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112473051220240000040833 6

Segurança: F108C871CBE18EB2F070899CAE8DA9B7A112477F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 4.560,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA DA SILVA SCHELL - 041 - 0041 - 38.867810.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112474051220240000045608 9

Segurança: 2A62D9F43EEA0B05BF5EE2521DC51BCC906C9A07

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ROSANE SILVA FERNANDES - 041 - 0320 - 35.853718.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112475051220240000022919 5

Segurança: EEBF5BEACD3B5D77EEC7EA6AECE9E94C7EA1CDEE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.674,72
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA - 041 - 0041 - 38.867677.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112476051220240000036747 2

Segurança: 8157F49FB0D7C509A42DB0F3C5597231F8646438

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 1.912,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARINES BEZERRA MADEIRA - 041 - 1059 - 35.206583.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112477051220240000019129 4

Segurança: FD523AEFF084C3B607C0973587A61AACFDE1165E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.741,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MATHEUS KRUGER GONCALVES - 041 - 0041 - 38.867614.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112478051220240000027411 6

Segurança: 9D5DA5B28B4EEE71FD45E6CFCFC2721F11F35E40

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.282,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA - 041 - 0918 - 38.245460.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112479051220240000022824 7

Segurança: 6F49CE6EE11081687600A4C68092FA02AFF854E6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.885,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS - 041 - 0320 - 35.275306.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112480051220240000028854 2

Segurança: 76F1007C079AD5D2A541B0FD10CE7476EE997094

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.118,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAXIMO JOSE NEVES DIAS - 041 - 0918 - 35.233427.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112481051220240000021187 9

Segurança: FD941EE23F4AC5E6AA9927E0DF11B68706D3F78B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.401,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MILENA GARCIA CUNHA - 041 - 0470 - 38.218248.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112482051220240000024017 5

Segurança: 51210314C49647E5CE7FA2100BEC926561F6ECB3

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.518,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112483051220240000025185 3

Segurança: 60AFE200FEC041F1F2EFEB79CF036C3517EA000B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 1.387,66
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA BARWALDT CARDOZO - 041 - 0470 - 38.214651.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112484051220240000013876 6

Segurança: 2885F46E3AFA295309AA0383BDA3ECDB34957D27

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.912,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112485051220240000039125 6

Segurança: B17213190951ED46F22A65D256883B3DE737A06B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.468,71
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATIELE DO AMARAL NUNES - 041 - 0320 - 35.243308.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112486051220240000024687 1

Segurança: 16D3491D07B16DC2118A7F3ED45577C96FCA0E0C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.764,94
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIR - 041 - 0041 - 38.867839.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112487051220240000027649 4

Segurança: E689D7AF9FAA63E524A51CBB059983B8799D448F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.147,89
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NICOLAS DA SILVA SANGURGO - 041 - 0772 - 35.119782.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112488051220240000021478 9

Segurança: BCAC4992DF3B55451C8C319848534EA7C071573A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 3.785,05
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	NOELI VENZKE MORAES - 041 - 0475 - 38.228729.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112489051220240000037850 5

Segurança: 85F93C92503513160229164C70C02564140EEF8F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.460,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PAOLA RIECHEL VIEIRA - 041 - 0041 - 38.867661.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112490051220240000024601 7

Segurança: EB7E7D629DAD78D516EA2419A0789C1DD715533A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.269,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PAULO RENATO MEIRELES MENDES - 041 - 0041 - 38.867838.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112491051220240000022695 0

Segurança: E0E1D06CF219296726769E6036DF7FD00AD78D53

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.793,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA - 041 - 0320 - 38.269716.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112492051220240000027934 7

Segurança: 5746FEDA6E2762B20D39AD0C03F39F6D0251660F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.309,68
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL AIRES ABREU - 041 - 0772 - 38.124819.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112493051220240000023096 8

Segurança: 0CE117E2394C69FD64D864A95833BBBDDA9A4745

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.293,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL MORAES CORDEIRO - 041 - 0320 - 38.273339.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112494051220240000022931 6

Segurança: 31F721DBECE3696BC0D708F780C07D862609EF06

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.799,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : REBECA BARCELLOS AFONSO - 041 - 0320 - 35.269643.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112495051220240000027990 7

Segurança: 689335D99BC9538816990B882BAC6D8082B256A7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.198,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : REGINA BORGES ANASTACIO DE BAR - 041 - 0041 - 38.867779.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112496051220240000021981 4

Segurança: 31D48A9D9B91EDFA3FC711C6BDB8E97B391FABA9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 5.065,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112497051220240000050658 4

Segurança: 661894F461973208455277D27BC7DB5253A39AE4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.468,34
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROBERTA LEAL SILVEIRA - 041 - 0320 - 35.267394.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112498051220240000024683 4

Segurança: 0D654CC9024F1E0CED18923A2FB86A7A1663B19E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.652,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RODRIGO MACHADO CANDIA - 041 - 0772 - 39.109980.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112499051220240000026523 2

Segurança: 9DC229B3852F877DB9A8810E470E7F93D4294FB6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 3.606,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSSANA CORRALES MACIEL - 041 - 0041 - 38.867408.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112500051220240000036068 8

Segurança: 3959490FA608A34428C4FA13E0C3E8A54F17E3D8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.710,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAMARA DE SOUZA FARIAS - 041 - 0772 - 35.120486.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112501051220240000027104O

Segurança: D75567A5D2A3C071049029C7C6C54AFED0604406

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 1.943,88
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA - 041 - 0470 - 35.213961.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112502051220240000019438B

Segurança: 1FE6FE76E41CEFDDFE199737C84665B271C85F8E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.677,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS - 041 - 0041 - 38.867620.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112503051220240000026771I

Segurança: 68010D8304F3FB5BFDFF1F26AB536A6CD4A21548

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.709,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112504051220240000027091 8

Segurança: 90EA5D5A0E62ADCF1CC2D1FF964EFC39799304CE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.158,04
Favorecido / Banco / Ag / Conta : STEFANIE VILELA FURTADO - 041 - 0320 - 35.274012.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112505051220240000021580 4

Segurança: 52825F6BF386FB00C0E37B77D28374B2CFDBC8AC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.291,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TAMARA FREITAS DE AVILA - 041 - 0320 - 38.265849.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112506051220240000022919 5

Segurança: A47CA831CAD339BE220483D5A02E7A3B2FA3E19D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 243,58
Favorecido / Banco / Ag / Conta :TATIANA DA COSTA LEMOS - 041 - 0041 - 38.867935.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112507051220240000024358

Segurança: DC1D6A9D190F7BCFAABD4B8D06AB61FB0CEDA0C9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.653,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta :TATIANA DA SILVA PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867526.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112508051220240000026537 7

Segurança: 786D9F88D54C63522D7E60A96165D2582D2FB0F1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 05/12/2024
Valor Pago : R$ 2.612,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta :THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112509051220240000026121 6

Segurança: 4784C3B0374988E9A929B84EAF7AB08A56B1BF4F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 4.837,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112510051220240000048376 3

Segurança: 62881D73B3FB1487588B1A3D88D43FA337C78E02

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 1.792,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO - 041 - 0772 - 35.122567.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112511051220240000017920 7

Segurança: 6B0C2550771B9877DE443940B1E971B6D76F68DC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.952,37
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112512051220240000029523 7

Segurança: 3E13D3A7ADD98BE0954742D6B2DFCC3CFEA94C68

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 3.557,69
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867967.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112513051220240000035576 9

Segurança: 9885D2C2752EABC8D86AF13F422AAA5644B5C7B8

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 2.428,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VANESSA LEAL MACIEL - 041 - 0470 - 35.216142.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112514051220240000024281 8

Segurança: 840C451D60B33DC54002B6EE735F797A04F4967A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	05/12/2024
Valor Pago :	R$ 3.110,20
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VITOR HENRIQUES DIAS - 041 - 0772 - 35.122520.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995112515051220240000031102 0

Segurança: B08BF0A2F4C0BD0C1D2B2E130AFD2BF039817536

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	1.965,51
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	2.802,86
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	4.116,04
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	2.912,70
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.185,00
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	2.410,24
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO I	015.634.800-42	388674800-5	2.401,75
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	5.885,87
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	2.743,52
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	1.975,03
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	3.153,27
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	4.083,36
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLC	025.182.570-12	388675880-9	3.231,40
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	4.163,06
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	3.280,28
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	1.866,04
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETRE(	005.624.790-74	388673680-5	2.391,06
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTC	985.144.400-63	381227920-0	3.770,72
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	4.658,34
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	4.674,76
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.183,36
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	3.912,56
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	2.952,49
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.316,35
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	2.391,06
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAN	891.528.670-72	382665600-5	2.841,31
329	ELISA CARDOZO PEREIRA	037.583.150-93	388677040-6	4.525,75
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.748,15
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.639,56
318	FERNANDA PERES DE OLIVEIRA BO	024.117.180-63	382135660-7	2.693,25
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.170,25
301	FRANCIELE DA LUZ CRUZ	026.423.490-12	352209410-5	2.909,32
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	2.569,67
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	2.505,66
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	2.516,58
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	2.183,36
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	4.147,24
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES	000.810.250-33	352087530-4	3.863,61
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	2.291,95
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN:	011.317.470-54	350317620-6	3.314,78
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	3.834,11
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.934,39
5	JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	808.562.500-82	388679210-1	2.732,72
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	1.975,03
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENH	009.266.760-08	388674100-0	4.076,53
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.652,32
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	2.147,89
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.417,20
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	4.083,36
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	4.560,89
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	2.291,95
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	3.674,72
328	MARINES BEZERRA MADEIRA	001.015.330-63	382147820-6	1.912,94
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.741,16
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COST/	014.420.910-10	382454600-8	2.282,47
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	2.885,42
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	2.118,79
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	2.401,75
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	2.518,53
276	NATALIA BARWALDT CARDOZO	027.099.510-29	382146510-4	1.387,66
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	2.468,71
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXE	620.558.950-87	388678390-0	2.764,94
309	NICOLAS DA SILVA SANGURGO	023.754.290-01	351197820-8	2.147,89
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.785,05
167	PAOLA RIECHEL VIEIRA	032.531.180-37	388676610-0	2.460,17
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	2.269,50
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	2.793,47
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	2.309,68
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	2.293,16
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.799,07
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	2.198,14
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	5.065,84

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	2.468,34
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.652,32
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.606,88
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	2.710,40
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	1.943,88
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	2.677,13
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	2.709,18
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	2.158,04
249	TAMARA FREITAS DE AVILA	032.141.670-81	352093360-6	2.291,95
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	243,58
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.653,77
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.612,16
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	4.837,63
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	1.792,07
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.952,37
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.557,69
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	2.428,18
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	3.110,20

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 267.234,75

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 267.234,75

PELOTAS, 25/11/2024 Responsável: _____

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	581,72 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	186,15	186,15 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	69,69 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	66,50 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	235,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,60	19,60 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,31	75,31 D

ND: 0 Proventos: 886,74 Descontos: 347,56 Informativa: 48,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **539,18**
NF: 0 Base INSS: 886,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 605,68 Valor FGTS: 48,45 Base IRRF: 321,94

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.357,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	482,64	482,64 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	331,35 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	168,93 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	423,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	111,48	111,48 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	150,61	150,61 D

ND: 0 Proventos: 2.112,37 Descontos: 913,66 Informativa: 109,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.198,71**
NF: 0 Base INSS: 2.112,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.367,64 Valor FGTS: 109,41 Base IRRF: 1.547,57

Empr.: 1 AMANDA DA COSTA PISTOLETTI Situação: Doença 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	2.354,33 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	941,73	941,73 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	3,09 P	804	IRRF 13o	7,50	21,70 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	423,60 P	825	INSS 13o SALARIO	8,36	232,54 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	1,24	1,24 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	169,44	169,44 D

ND: 0 Proventos: 2.781,02 Descontos: 1.366,65 Informativa: 133,48 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.414,37**
NF: 0 Base INSS: 2.781,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.668,61 Valor FGTS: 133,48 Base IRRF: 2.548,48
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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	719,42 P	804	IRRF 13o	22,50	364,03 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,47	536,78 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	297,48	297,48 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 5.128,36 Descontos: 2.961,87 Informativa: 245,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.166,49**
NF: 0 Base INSS: 5.128,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.067,30 Valor FGTS: 245,38 Base IRRF: 4.563,56

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	452,47 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	120,66	120,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	135,87 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	54,71 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	141,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	26,69	26,69 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,65	37,65 D

ND: 0 Proventos: 729,54 Descontos: 239,71 Informativa: 43,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **489,83**
NF: 0 Base INSS: 729,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 544,54 Valor FGTS: 43,56 Base IRRF: 164,74

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	504,16 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	418,84	418,84 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	191,90 P	825	INSS 13o SALARIO	7,98	165,74 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	203,96 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	159,43	159,43 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	6,00	659,28 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	169,44	169,44 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	6,00	250,95 P				
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	6,00	266,71 P				

ND: 1 Proventos: 2.076,96 Descontos: 913,45 Informativa: 106,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.163,51**
NF: 1 Base INSS: 2.076,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.329,25 Valor FGTS: 106,34 Base IRRF: 1.512,16
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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.909,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.563,64	1.563,64 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	909,09 P	804	IRRF 13o	27,50	426,91 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,63	572,43 D
				8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	380,00	380,00 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 5.383,00 Descontos: 3.168,90 Informativa: 257,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.214,10**
NF: 0 Base INSS: 5.383,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.213,44 Valor FGTS: 257,07 Base IRRF: 4.810,57

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	89,38 P	825	INSS 13o SALARIO	8,14	200,58 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	29,67	29,67 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.464,07 Descontos: 1.180,13 Informativa: 118,76 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.283,94**
NF: 1 Base INSS: 2.464,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.484,52 Valor FGTS: 118,76 Base IRRF: 2.073,90
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/11/2024 a 03/12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	6.726,63 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.690,65	2.690,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	218,74 P	804	IRRF 13o	27,50	1.056,86 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	500,00 P	825	INSS 13o SALARIO	11,35	908,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	200,00	200,00 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	96,25	96,25 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 8.010,17 Descontos: 5.178,53 Informativa: 383,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.831,64**
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 224,15 Base FGTS: 4.797,35 Valor FGTS: 383,78 Base IRRF: 7.101,32

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	452,47 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	120,66	120,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	138,12 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	54,88 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	141,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	36,06	36,06 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,65	37,65 D

ND: 0 Proventos: 731,79 Descontos: 249,25 Informativa: 42,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **482,54**
NF: 0 Base INSS: 731,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 537,42 Valor FGTS: 42,99 Base IRRF: 166,99

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	84,56 P	825	INSS 13o SALARIO	7,96	162,91 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	29,76	29,76 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.045,49 Descontos: 977,04 Informativa: 98,50 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.068,45**
NF: 0 Base INSS: 2.045,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.231,36 Valor FGTS: 98,50 Base IRRF: 1.882,58

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	597,28 P	804	IRRF 13o	7,50	11,10 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,60	255,45 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	223,88	223,88 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.971,97 Descontos: 1.440,31 Informativa: 143,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.531,66**
NF: 1 Base INSS: 2.971,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.798,21 Valor FGTS: 143,85 Base IRRF: 2.407,17

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	359,00 P	804	IRRF 13o	22,50	300,59 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,20	486,32 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	137,46	137,46 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.767,94 Descontos: 2.687,95 Informativa: 229,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.079,99**
NF: 1 Base INSS: 4.767,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.866,90 Valor FGTS: 229,35 Base IRRF: 4.281,62

EXTRATO MENSAL

Empr.: 160 CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS Situação: Trabalhando CPF: 025.182.570-12 Adm: 06/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 50 ENFERMEIRO RESP TÉCNICO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	70,59 P	804	IRRF 13o	27,50	686,23 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	2.000,00 P	825	INSS 13o SALARIO	11,20	725,95 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	800,00	800,00 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	31,06	31,06 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 6.479,53 Descontos: 4.006,82 Informativa: 310,79 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.472,71**
NF: 0 Base INSS: 6.479,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.884,89 Valor FGTS: 310,79 Base IRRF: 5.753,58

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	2.562,76 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	896,97	896,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	8,00	499,09 P	804	IRRF 13o	15,00	49,60 D
802	VANTAGENS 13o	8,00	376,53 P	825	INSS 13o SALARIO	9,06	311,42 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	180,37	180,37 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	131,79	131,79 D

ND: 0 Proventos: 3.438,38 Descontos: 1.570,15 Informativa: 178,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.868,23**
NF: 0 Base INSS: 3.438,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.229,25 Valor FGTS: 178,34 Base IRRF: 2.873,58

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.151,55 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.260,62	1.260,62 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	5,63 P	804	IRRF 13o	15,00	92,14 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	9,28	345,45 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	2,48	2,48 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 3.721,98 Descontos: 1.926,61 Informativa: 178,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.795,37**
NF: 1 Base INSS: 3.721,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.232,96 Valor FGTS: 178,63 Base IRRF: 3.157,18

Empr.: 344 CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 043.765.990-93 Adm: 11/12/2024
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

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	150,82 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,84 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 197,89 Descontos: 14,84 Informativa: 15,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **183,05**
NF: 0 Base INSS: 197,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 197,89 Valor FGTS: 15,83 Base IRRF: -366,91

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	219,12 P	825	INSS 13o SALARIO	8,03	175,02 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	90,73	90,73 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.180,05 Descontos: 1.050,12 Informativa: 104,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.129,93**
NF: 0 Base INSS: 2.180,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.304,95 Valor FGTS: 104,39 Base IRRF: 2.005,03

EXTRATO MENSAL

Empr.: 31 CRISTIANE DOLORES IACKS PETRECHEL Situação: Trabalhando CPF: 005.624.790-74 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	111,32 P	804	IRRF 13o	7,50	1,82 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,15	202,56 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	39,33	39,33 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.486,01 Descontos: 1.193,59 Informativa: 119,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.292,42**
NF: 0 Base INSS: 2.486,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,80 Valor FGTS: 119,74 Base IRRF: 2.283,45

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.242,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	768,83	768,83 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	0,96 P	825	INSS 13o SALARIO	8,18	210,37 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	329,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	0,40	0,40 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	112,96	112,96 D

ND: 0 Proventos: 2.572,85 Descontos: 1.092,56 Informativa: 135,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.480,29**
NF: 0 Base INSS: 2.572,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.690,66 Valor FGTS: 135,25 Base IRRF: 2.008,05

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.236,38 P	804	IRRF 13o	27,50	488,94 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,79	609,16 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	494,29	494,29 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 5.645,32 Descontos: 3.355,97 Informativa: 270,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.289,35**
NF: 0 Base INSS: 5.645,32 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.387,45 Valor FGTS: 270,99 Base IRRF: 5.036,16

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.148,95 P	804	IRRF 13o	27,50	468,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,74	596,92 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	454,92	454,92 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 5.557,89 Descontos: 3.283,69 Informativa: 267,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.274,20**
NF: 0 Base INSS: 5.557,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.339,39 Valor FGTS: 267,15 Base IRRF: 4.960,97

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	84,16 P	825	INSS 13o SALARIO	8,14	200,11 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	32,20	32,20 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.458,85 Descontos: 1.182,19 Informativa: 118,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.276,66**
NF: 0 Base INSS: 2.458,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.476,77 Valor FGTS: 118,14 Base IRRF: 2.258,74

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	116,49 P	804	IRRF 13o	22,50	253,67 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,00	452,37 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	41,00	41,00 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.525,43 Descontos: 2.510,62 Informativa: 217,66 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.014,81**
NF: 0 Base INSS: 4.525,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.720,85 Valor FGTS: 217,66 Base IRRF: 4.073,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	610,44 P	804	IRRF 13o	7,50	24,99 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,56	390,45 D
				8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	30,00	1.100,31 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	224,28	224,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 4.083,15 Descontos: 3.129,11 Informativa: 197,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **954,04**
NF: 0 Base INSS: 4.083,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,79 Valor FGTS: 197,58 Base IRRF: 2.592,39

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	458,59 P	825	INSS 13o SALARIO	8,26	223,42 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	50,00	1.240,82 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	179,64	179,64 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.705,05 Descontos: 2.542,46 Informativa: 130,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **162,59**
NF: 1 Base INSS: 2.705,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.626,83 Valor FGTS: 130,14 Base IRRF: 1.051,22

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	110,61 P	804	IRRF 13o	7,50	1,77 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,15	202,49 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	39,02	39,02 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.485,30 Descontos: 1.193,16 Informativa: 119,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.292,14**
NF: 0 Base INSS: 2.485,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.496,40 Valor FGTS: 119,71 Base IRRF: 2.282,81

EXTRATO MENSAL

Empr.: 258 ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP ALME Situação: Trabalhando CPF: 891.528.670-72 Adm: 20/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.052,05 P	804	IRRF 13o	15,00	86,07 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	9,05	310,02 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	434,25	434,25 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 3.426,74 Descontos: 1.780,22 Informativa: 163,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.646,52**
NF: 0 Base INSS: 3.426,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.042,61 Valor FGTS: 163,40 Base IRRF: 3.116,72

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	540,80 P	804	IRRF 13o	7,50	30,57 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,53	248,67 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	214,13	214,13 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.915,49 Descontos: 1.443,25 Informativa: 140,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.472,24**
NF: 0 Base INSS: 2.915,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.751,48 Valor FGTS: 140,11 Base IRRF: 2.666,82

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	461,84 P	804	IRRF 13o	7,50	25,36 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,43	239,20 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	179,38	179,38 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.836,53 Descontos: 1.393,82 Informativa: 136,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.442,71**
NF: 0 Base INSS: 2.836,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.707,27 Valor FGTS: 136,58 Base IRRF: 2.597,33

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	1.055,77 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	361,98	361,98 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	176,80 P	825	INSS 13o SALARIO	7,64	119,40 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	329,47 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	53,63	53,63 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	112,96	112,96 D

ND: 0 Proventos: 1.562,04 Descontos: 647,97 Informativa: 82,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **914,07**
NF: 0 Base INSS: 1.562,04 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.033,47 Valor FGTS: 82,67 Base IRRF: 997,24

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	11,00	1.541,52 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	560,55	560,55 D
800	MEDIA HORAS 13o	11,00	57,98 P	825	INSS 13o SALARIO	8,00	169,37 D
802	VANTAGENS 13o	11,00	517,73 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	19,79	19,79 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	188,27	188,27 D

ND: 0 Proventos: 2.117,23 Descontos: 937,98 Informativa: 107,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.179,25**
NF: 0 Base INSS: 2.117,23 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.348,62 Valor FGTS: 107,88 Base IRRF: 1.552,43

EXTRATO MENSAL

Empr.: 301 FRANCIELE DA LUZ CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 026.423.490-12 Adm: 17/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	521,91 P	804	IRRF 13o	7,50	5,45 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,51	246,41 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	199,40	199,40 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.896,60 Descontos: 1.401,14 Informativa: 139,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.495,46**
NF: 0 Base INSS: 2.896,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.747,32 Valor FGTS: 139,78 Base IRRF: 2.331,80

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	904,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	301,65	301,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	148,98 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	100,22 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	282,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	47,15	47,15 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D

ND: 0 Proventos: 1.336,33 Descontos: 543,15 Informativa: 71,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **793,18**
NF: 0 Base INSS: 1.336,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 893,40 Valor FGTS: 71,47 Base IRRF: 771,53

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	121,58 P	804	IRRF 13o	7,50	2,52 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,15	203,48 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	48,67	48,67 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.496,27 Descontos: 1.204,55 Informativa: 119,81 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.291,72**
NF: 0 Base INSS: 2.496,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.497,72 Valor FGTS: 119,81 Base IRRF: 2.292,79

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	498,37 P	825	INSS 13o SALARIO	8,14	200,15 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	188,03	188,03 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.459,30 Descontos: 1.172,55 Informativa: 118,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.286,75**
NF: 0 Base INSS: 2.459,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.486,90 Valor FGTS: 118,95 Base IRRF: 2.259,15

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	564,56 P	804	IRRF 13o	7,50	4,51 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,16	206,11 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	217,15	217,15 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.525,49 Descontos: 1.212,14 Informativa: 121,91 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.313,35**
NF: 1 Base INSS: 2.525,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.523,97 Valor FGTS: 121,91 Base IRRF: 2.319,38

EXTRATO MENSAL

Empr.: 278 GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNANDES Situação: Trabalhando CPF: 035.954.490-88 Adm: 12/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	138,21 P	825	INSS 13o SALARIO	8,16	204,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	55,99	55,99 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.512,90 Descontos: 1.210,85 Informativa: 120,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.302,05**
NF: 0 Base INSS: 2.512,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.507,03 Valor FGTS: 120,56 Base IRRF: 1.948,10

Empr.: 345 GRAZIELA BOLDT COSTA Situação: Trabalhando CPF: 823.532.120-34 Adm: 11/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	320,35 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	27,55 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 367,42 Descontos: 27,55 Informativa: 29,39 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **339,87**
NF: 0 Base INSS: 367,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 367,42 Valor FGTS: 29,39 Base IRRF: -197,38

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	102,50 P	804	IRRF 13o	7,50	1,22 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,14	201,76 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	40,28	40,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.477,19 Descontos: 1.193,14 Informativa: 118,96 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.284,05**
NF: 1 Base INSS: 2.477,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.487,03 Valor FGTS: 118,96 Base IRRF: 2.275,43

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	184,60 P	804	IRRF 13o	22,50	266,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,06	461,91 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	57,78	57,78 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.593,54 Descontos: 2.550,12 Informativa: 221,77 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.043,42**
NF: 0 Base INSS: 4.593,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.772,18 Valor FGTS: 221,77 Base IRRF: 4.131,63

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.026,98 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.210,79	1.210,79 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	909,09 P	804	IRRF 13o	22,50	248,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	9,97	448,93 D
				8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	360,00	360,00 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.500,87 Descontos: 2.494,56 Informativa: 216,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.006,31**
NF: 0 Base INSS: 4.500,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.704,16 Valor FGTS: 216,33 Base IRRF: 4.051,94

EXTRATO MENSAL

Empr.: 306 JANETE DA SILVA VIEIRA Situação: Trabalhando CPF: 024.526.630-50 Adm: 19/02/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.357,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	482,64	482,64 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	168,26 P	825	INSS 13o SALARIO	7,91	154,25 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	423,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	63,28	63,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	150,61	150,61 D

ND: 0 Proventos: 1.949,28 Descontos: 850,78 Informativa: 100,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.098,50**
NF: 0 Base INSS: 1.949,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.252,75 Valor FGTS: 100,22 Base IRRF: 1.384,48

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	396,46 P	804	IRRF 13o	22,50	320,18 D
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	1.000,00 P	825	INSS 13o SALARIO	10,28	500,49 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	400,00	400,00 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	132,77	132,77 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 4.869,17 Descontos: 2.742,52 Informativa: 235,78 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.126,65**
NF: 0 Base INSS: 4.869,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.947,32 Valor FGTS: 235,78 Base IRRF: 4.368,68

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	301,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	60,33	60,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	286,18 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	51,14 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	18,83	18,83 D

ND: 0 Proventos: 681,96 Descontos: 130,30 Informativa: 48,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **551,66**
NF: 0 Base INSS: 681,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 602,80 Valor FGTS: 48,22 Base IRRF: 117,16

Empr.: 254 JULIA DE SOUZA TORRES Situação: Licença maternidade 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

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.381,23 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	173,97 P	804	IRRF 13o	22,50	285,47 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	349,86 P	825	INSS 13o SALARIO	10,14	475,38 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	5,00	1.462,91 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	112,34	112,34 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	5,00	106,88 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	5,00	214,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.689,79 Descontos: 2.636,77 Informativa: 225,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.053,02**
NF: 0 Base INSS: 4.689,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.813,87 Valor FGTS: 225,10 Base IRRF: 4.214,41
Licença maternidade: 02/10/2024 a 29/01/2025

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	777,69 P	804	IRRF 13o	15,00	49,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,79	277,10 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	313,53	313,53 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 3.152,38 Descontos: 1.590,36 Informativa: 151,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.562,02**
NF: 0 Base INSS: 3.152,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.888,97 Valor FGTS: 151,11 Base IRRF: 2.875,28

EXTRATO MENSAL

Empr.: 138 LEANDRO ULGUIM NUNES Situação: Trabalhando CPF: 011.360.830-65 Adm: 28/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	133,06 P	825	INSS 13o SALARIO	7,99	167,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,10	51,10 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.093,99 Descontos: 1.002,74 Informativa: 100,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.091,25**
NF: 0 Base INSS: 2.093,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.258,52 Valor FGTS: 100,68 Base IRRF: 1.926,72

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	740,49 P	804	IRRF 13o	22,50	193,25 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,70	408,66 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	282,84	282,84 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 4.213,20 Descontos: 2.273,83 Informativa: 203,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.939,37**
NF: 0 Base INSS: 4.213,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.541,28 Valor FGTS: 203,30 Base IRRF: 3.804,54

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.370,44 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	948,18	948,18 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	804	IRRF 13o	7,50	31,88 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,55	251,04 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.935,24 Descontos: 1.457,02 Informativa: 140,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.478,22**
NF: 0 Base INSS: 2.935,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.761,14 Valor FGTS: 140,89 Base IRRF: 2.684,20

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	130,58 P	804	IRRF 13o	7,50	3,13 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,15	204,29 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	52,63	52,63 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.505,27 Descontos: 1.209,93 Informativa: 120,22 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.295,34**
NF: 0 Base INSS: 2.505,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.502,76 Valor FGTS: 120,22 Base IRRF: 2.300,98

Empr.: 346 LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 960.679.260-91 Adm: 13/12/2024
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

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	150,82 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	14,84 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 197,89 Descontos: 14,84 Informativa: 15,83 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **183,05**
NF: 0 Base INSS: 197,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 197,89 Valor FGTS: 15,83 Base IRRF: -366,91

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	159,19 P	804	IRRF 13o	7,50	5,09 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,16	206,86 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	60,47	60,47 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.533,88 Descontos: 1.222,30 Informativa: 121,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.311,58**
NF: 0 Base INSS: 2.533,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.523,53 Valor FGTS: 121,88 Base IRRF: 2.327,02

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	302,23 P	804	IRRF 13o	22,50	289,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,15	478,37 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	112,48	112,48 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.711,17 Descontos: 2.644,04 Informativa: 226,80 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.067,13**
NF: 0 Base INSS: 4.711,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.835,11 Valor FGTS: 226,80 Base IRRF: 4.232,80

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	290,50 P	804	IRRF 13o	15,00	130,48 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,31	350,40 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	59,06	59,06 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 3.763,21 Descontos: 1.929,02 Informativa: 185,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.834,19**
NF: 0 Base INSS: 3.763,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.315,07 Valor FGTS: 185,20 Base IRRF: 3.412,81

Empr.: 238 MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 007.980.310-50 Adm: 26/09/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	2.242,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	896,97	896,97 D
800	MEDIA HORAS 13o	7,00	76,92 P	804	IRRF 13o	7,50	12,93 D
802	VANTAGENS 13o	7,00	329,47 P	825	INSS 13o SALARIO	8,20	217,21 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	30,77	30,77 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	131,79	131,79 D

ND: 0 Proventos: 2.648,81 Descontos: 1.289,67 Informativa: 127,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.359,14**
NF: 0 Base INSS: 2.648,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.589,28 Valor FGTS: 127,14 Base IRRF: 2.431,60
Doença período superior a 15 dias: 20/06/2024 a 02/12/2024

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	904,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	301,65	301,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	24,13 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	90,86 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	282,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	5,03	5,03 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D

ND: 0 Proventos: 1.211,48 Descontos: 491,67 Informativa: 64,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **719,81**
NF: 0 Base INSS: 1.211,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 810,67 Valor FGTS: 64,85 Base IRRF: 646,68

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	352,11 P	804	IRRF 13o	15,00	138,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,35	357,79 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	127,84	127,84 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 3.824,82 Descontos: 2.013,32 Informativa: 184,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.811,50**
NF: 0 Base INSS: 3.824,82 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.307,90 Valor FGTS: 184,63 Base IRRF: 3.467,03

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	5,00	581,72 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	186,15	186,15 D
800	MEDIA HORAS 13o	5,00	39,03 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	64,20 D
802	VANTAGENS 13o	5,00	235,33 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	12,07	12,07 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	75,31	75,31 D

ND: 0 Proventos: 856,08 Descontos: 337,73 Informativa: 46,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **518,35**
NF: 0 Base INSS: 856,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 582,55 Valor FGTS: 46,60 Base IRRF: 291,28

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	593,40 P	804	IRRF 13o	7,50	34,04 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,59	254,98 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	237,27	237,27 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.968,09 Descontos: 1.476,17 Informativa: 142,47 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.491,92**
NF: 0 Base INSS: 2.968,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.780,94 Valor FGTS: 142,47 Base IRRF: 2.713,11

Empr.: 231 MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA Situação: Trabalhando CPF: 014.420.910-10 Adm: 21/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	97,11 P	804	IRRF 13o	7,50	0,85 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,14	201,28 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	33,08	33,08 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.471,80 Descontos: 1.185,09 Informativa: 119,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.286,71**
NF: 0 Base INSS: 2.471,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.488,84 Valor FGTS: 119,10 Base IRRF: 2.270,52

Empr.: 340 MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS Situação: Trabalhando CPF: 466.067.423-15 Adm: 11/11/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	640,69 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	128,14	128,14 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	42,71 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	58,31 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	18,83	18,83 D

ND: 0 Proventos: 777,53 Descontos: 205,28 Informativa: 50,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **572,25**
NF: 0 Base INSS: 777,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 630,56 Valor FGTS: 50,44 Base IRRF: 212,73

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	55,42 P	825	INSS 13o SALARIO	8,08	185,98 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	22,59	22,59 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.301,88 Descontos: 1.107,15 Informativa: 110,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.194,73**
NF: 0 Base INSS: 2.301,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.380,71 Valor FGTS: 110,45 Base IRRF: 2.115,90

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	150,82 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	60,33	60,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	1,00	20,11 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	32,70 D
802	VANTAGENS 13o	1,00	47,07 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	18,83	18,83 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	1,00	150,82 P				
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	1,00	20,11 P				
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	1,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 436,00 Descontos: 111,86 Informativa: 28,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **324,14**
NF: 0 Base INSS: 436,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 356,84 Valor FGTS: 28,54 Base IRRF: -128,80
Licença maternidade: 02/12/2024 a 00/00/0000

Empr.: 270 MIRIANE FERREIRA MEIRELES Situação: Trabalhando CPF: 008.574.220-14 Adm: 05/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	343,34 P	804	IRRF 13o	7,50	17,54 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,28	224,98 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	136,67	136,67 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.718,03 Descontos: 1.329,07 Informativa: 130,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.388,96**
NF: 0 Base INSS: 2.718,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.631,48 Valor FGTS: 130,51 Base IRRF: 2.493,05

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	244,09 P	804	IRRF 13o	22,50	278,36 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,11	470,24 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	97,15	97,15 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.653,03 Descontos: 2.609,33 Informativa: 223,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.043,70**
NF: 0 Base INSS: 4.653,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.792,30 Valor FGTS: 223,38 Base IRRF: 4.182,79

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	167,52 P	825	INSS 13o SALARIO	8,17	207,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	61,52	61,52 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.542,21 Descontos: 1.219,01 Informativa: 122,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.323,20**
NF: 1 Base INSS: 2.542,21 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.530,81 Valor FGTS: 122,46 Base IRRF: 1.977,41

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	673,33 P	804	IRRF 13o	7,50	30,86 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,53	249,19 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	267,00	267,00 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.919,79 Descontos: 1.445,63 Informativa: 140,33 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.474,16**
NF: 0 Base INSS: 2.919,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.754,21 Valor FGTS: 140,33 Base IRRF: 2.670,60

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.909,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.563,64	1.563,64 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	30,50 P	804	IRRF 13o	22,50	249,60 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	9,98	449,43 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	13,42	13,42 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 4.504,41 Descontos: 2.502,01 Informativa: 216,11 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.002,40**
NF: 0 Base INSS: 4.504,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.701,43 Valor FGTS: 216,11 Base IRRF: 4.054,98

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	498,89 P	804	IRRF 13o	7,50	27,81 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,48	243,64 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	196,95	196,95 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.873,58 Descontos: 1.418,28 Informativa: 138,14 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.455,30**
NF: 0 Base INSS: 2.873,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.726,75 Valor FGTS: 138,14 Base IRRF: 2.629,94

Empr.: 261 PATRICIA SABINO DA SILVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 023.422.560-27 Adm: 09/02/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	904,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	361,98	361,98 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	165,71 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	101,47 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	282,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	66,28	66,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	112,96	112,96 D

ND: 0 Proventos: 1.353,06 Descontos: 642,69 Informativa: 64,94 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **710,37**
NF: 0 Base INSS: 1.353,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 811,84 Valor FGTS: 64,94 Base IRRF: 1.251,59
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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	81,54 P	825	INSS 13o SALARIO	8,09	188,34 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	26,91	26,91 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.328,00 Descontos: 1.113,83 Informativa: 112,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.214,17**
NF: 0 Base INSS: 2.328,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.402,51 Valor FGTS: 112,20 Base IRRF: 2.139,66

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	276,36 P	804	IRRF 13o	15,00	96,20 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,30	348,70 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	94,51	94,51 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 1 Proventos: 3.749,07 Descontos: 1.928,49 Informativa: 181,23 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.820,58**
NF: 1 Base INSS: 3.749,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.265,48 Valor FGTS: 181,23 Base IRRF: 3.184,27

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	3,00	420,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	112,11	112,11 D
800	MEDIA HORAS 13o	3,00	65,24 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	47,01 D
802	VANTAGENS 13o	3,00	141,20 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	13,95	13,95 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	37,65	37,65 D

ND: 0 Proventos: 626,86 Descontos: 210,72 Informativa: 37,05 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **416,14**
NF: 0 Base INSS: 626,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 463,15 Valor FGTS: 37,05 Base IRRF: 62,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	904,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	301,65	301,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	59,95 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	93,54 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	282,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	14,92	14,92 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D

ND: 0 Proventos: 1.247,30 Descontos: 504,24 Informativa: 66,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **743,06**
NF: 0 Base INSS: 1.247,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 836,60 Valor FGTS: 66,92 Base IRRF: 682,50

Empr.: 287 REBECA BARCELLOS AFONSO Situação: Trabalhando CPF: 031.722.190-62 Adm: 22/09/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	484,56 P	825	INSS 13o SALARIO	8,46	241,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	188,94	188,94 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 3 Proventos: 2.859,25 Descontos: 1.380,74 Informativa: 137,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.478,51**
NF: 3 Base INSS: 2.859,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.720,43 Valor FGTS: 137,63 Base IRRF: 2.048,56

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	421,88 P	825	INSS 13o SALARIO	8,11	193,27 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	167,24	167,24 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.382,81 Descontos: 1.144,88 Informativa: 114,49 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.237,93**
NF: 0 Base INSS: 2.382,81 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.431,20 Valor FGTS: 114,49 Base IRRF: 2.189,54

EXTRATO MENSAL

Empr.: 228 RENAN PEREIRA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 023.146.370-70 Adm: 16/05/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.237,53 P	804	IRRF 13o	27,50	489,22 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,79	609,32 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	470,46	470,46 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 5.646,47 Descontos: 3.332,58 Informativa: 272,99 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.313,89**
NF: 0 Base INSS: 5.646,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.412,43 Valor FGTS: 272,99 Base IRRF: 5.037,15

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	434,89 P	825	INSS 13o SALARIO	8,40	235,96 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	176,75	176,75 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.809,58 Descontos: 1.362,59 Informativa: 134,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.446,99**
NF: 1 Base INSS: 2.809,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.682,95 Valor FGTS: 134,63 Base IRRF: 2.244,78

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.370,44 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	948,18	948,18 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	804	IRRF 13o	7,50	31,88 D
				825	INSS 13o SALARIO	8,55	251,04 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.935,24 Descontos: 1.457,02 Informativa: 140,89 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.478,22**
NF: 0 Base INSS: 2.935,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.761,14 Valor FGTS: 140,89 Base IRRF: 2.684,20

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	506,34 P	804	IRRF 13o	15,00	158,97 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,46	376,30 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	196,86	196,86 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND: 0 Proventos: 3.979,05 Descontos: 2.121,21 Informativa: 191,44 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.857,84**
NF: 0 Base INSS: 3.979,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.393,11 Valor FGTS: 191,44 Base IRRF: 3.602,75

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	904,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	301,65	301,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	181,87 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	102,69 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	282,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	47,25	47,25 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D

ND: 0 Proventos: 1.369,22 Descontos: 545,72 Informativa: 74,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **823,50**
NF: 0 Base INSS: 1.369,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 926,19 Valor FGTS: 74,09 Base IRRF: 804,42

EXTRATO MENSAL

Empr.: 256 SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 480.738.900-97 Adm: 03/01/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	474,99 P	825	INSS 13o SALARIO	8,13	198,05 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	203,32	203,32 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.435,92 Descontos: 1.185,74 Informativa: 115,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.250,18**
NF: 0 Base INSS: 2.435,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.448,23 Valor FGTS: 115,85 Base IRRF: 2.237,87

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	609,71 P	804	IRRF 13o	7,50	35,12 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,61	256,94 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	242,16	242,16 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.984,40 Descontos: 1.484,10 Informativa: 143,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.500,30**
NF: 0 Base INSS: 2.984,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.792,36 Valor FGTS: 143,38 Base IRRF: 2.727,46

Empr.: 342 SHEILA DE MATTOS PEREZ Situação: Trabalhando CPF: 003.408.810-54 Adm: 03/12/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 150,00
Cargo: 21 ASSISTENTE SOCIAL C.B.O: 251605 Filial: 1 Salário: 3.139,10

12	13 SALARIO INTEGRAL	1,00	261,59 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	19,61 D

ND: 0 Proventos: 261,59 Descontos: 19,61 Informativa: 20,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **241,98**
NF: 0 Base INSS: 261,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 261,59 Valor FGTS: 20,92 Base IRRF: -303,21

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	477,48 P	804	IRRF 13o	7,50	26,39 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,45	241,07 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	187,77	187,77 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.852,17 Descontos: 1.405,11 Informativa: 137,16 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.447,06**
NF: 0 Base INSS: 2.852,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.714,52 Valor FGTS: 137,16 Base IRRF: 2.611,10

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	4,00	603,30 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	180,99	180,99 D
800	MEDIA HORAS 13o	4,00	51,23 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	63,21 D
802	VANTAGENS 13o	4,00	188,27 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	18,83	18,83 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	56,48	56,48 D

ND: 0 Proventos: 842,80 Descontos: 319,51 Informativa: 46,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **523,29**
NF: 0 Base INSS: 842,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 586,50 Valor FGTS: 46,92 Base IRRF: 278,00

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	227,55 P	804	IRRF 13o	7,50	9,75 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,19	213,02 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	95,30	95,30 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.602,24 Descontos: 1.267,95 Informativa: 124,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.334,29**
NF: 0 Base INSS: 2.602,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.557,06 Valor FGTS: 124,56 Base IRRF: 2.389,22
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/11/2024 a 12/12/2024

Empr.: 226 TATIANA DA COSTA LEMOS Situação: Trabalhando CPF: 825.981.420-04 Adm: 02/04/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.396,13 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	558,45	558,45 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	118,05 P	825	INSS 13o SALARIO	7,98	165,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	51,95	51,95 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 2.078,98 Descontos: 1.002,24 Informativa: 99,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.076,74**
NF: 0 Base INSS: 2.078,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.242,66 Valor FGTS: 99,41 Base IRRF: 1.913,06

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	509,42 P	804	IRRF 13o	7,50	14,28 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,49	244,91 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	200,32	200,32 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 1 Proventos: 2.884,11 Descontos: 1.409,39 Informativa: 138,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.474,72**
NF: 0 Base INSS: 2.884,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.733,91 Valor FGTS: 138,71 Base IRRF: 2.449,61

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	634,55 P	804	IRRF 13o	7,50	36,76 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,64	259,92 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	256,64	256,64 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 3.009,24 Descontos: 1.503,20 Informativa: 144,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.506,04**
NF: 0 Base INSS: 3.009,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.802,72 Valor FGTS: 144,21 Base IRRF: 2.749,32

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.844,14 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.537,66	1.537,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	1.409,65 P	804	IRRF 13o	27,50	529,92 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	10,89	633,41 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	561,71	561,71 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND: 0 Proventos: 5.818,59 Descontos: 3.488,62 Informativa: 279,46 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.329,97**
NF: 0 Base INSS: 5.818,59 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.493,30 Valor FGTS: 279,46 Base IRRF: 5.185,18

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.681,66 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	672,66	672,66 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	193,30 P	825	INSS 13o SALARIO	8,13	198,39 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	0,00	451,64 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	80,57	80,57 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND:	0	Proventos:	2.439,76	Descontos:	1.629,18	Informativa:	116,84	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **810,58**
NF:	0	Base INSS:	2.439,76	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.460,61	Valor FGTS:	116,84	Base IRRF: 1.789,73

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.809,89 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	723,96	723,96 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	484,12 P	804	IRRF 13o	7,50	2,61 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	564,80 P	825	INSS 13o SALARIO	8,46	241,87 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	176,13	176,13 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	225,92	225,92 D

ND:	1	Proventos:	2.858,81	Descontos:	1.370,49	Informativa:	138,62	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.488,32**
NF:	1	Base INSS:	2.858,81	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.732,80	Valor FGTS:	138,62	Base IRRF: 2.294,01

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.343,11 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	937,24	937,24 D
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	703,97 P	804	IRRF 13o	22,50	186,18 D
802	VANTAGENS 13o	12,00	1.129,60 P	825	INSS 13o SALARIO	9,66	403,55 D
				8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	286,28	286,28 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	451,84	451,84 D

ND:	0	Proventos:	4.176,68	Descontos:	2.265,09	Informativa:	200,10	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **1.911,59**
NF:	0	Base INSS:	4.176,68	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.501,32	Valor FGTS:	200,10	Base IRRF: 3.773,13

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	6,00	904,95 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	301,65	301,65 D
800	MEDIA HORAS 13o	6,00	107,25 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	97,09 D
802	VANTAGENS 13o	6,00	282,40 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	34,71	34,71 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94,13	94,13 D

ND:	0	Proventos:	1.294,60	Descontos:	527,58	Informativa:	69,12	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **767,02**
NF:	0	Base INSS:	1.294,60	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	864,11	Valor FGTS:	69,12	Base IRRF: 729,80

Empr.: 339 VINICEOS DA CRUZ BRANDAO Situação: Trabalhando CPF: 002.273.560-71 Adm: 06/11/2024
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

12	13 SALARIO INTEGRAL	2,00	301,65 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	60,33	60,33 D
800	MEDIA HORAS 13o	2,00	20,11 P	825	INSS 13o SALARIO	7,50	31,19 D
802	VANTAGENS 13o	2,00	94,13 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	18,83	18,83 D

ND:	0	Proventos:	415,89	Descontos:	110,35	Informativa:	26,93	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:** **305,54**
NF:	0	Base INSS:	415,89	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	336,73	Valor FGTS:	26,93	Base IRRF: -148,91

EXTRATO MENSAL

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

12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.357,42 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	482,64	482,64 D
800	MEDIA HORAS 13o	9,00	393,75 P	825	INSS 13o SALARIO	8,03	174,54 D
802	VANTAGENS 13o	9,00	423,60 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	123,67	123,67 D
				8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	150,61	150,61 D

ND:	0	Proventos:	2.174,77	Descontos:	931,46	Informativa:	113,42	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**1.243,31**
NF:	0	Base INSS:	2.174,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.417,85	Valor FGTS:	113,42	Base IRRF:	1.609,97

Resumo por Rubricas do Departamento

12	13 SALARIO INTEGRAL	961,00	186.506,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	73.617,19	73.617,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	909,00	29.329,13 P	804	IRRF 13o	785,00	8.636,91 D
801	MEDIA VALOR 13o	60,00	5.318,18 P	825	INSS 13o SALARIO	842,03	24.996,05 D
802	VANTAGENS 13o	960,00	49.738,49 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	80,00	2.792,77 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	12,00	2.273,01 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.140,00	2.140,00 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	12,00	377,94 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11.199,64	11.199,64 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	12,00	528,72 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	19.617,38	19.617,38 D

Líquido Departamento: 131.071,53

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	273.847,32	Base do FGTS:	167.497,26	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.399,32	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	224,15	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	274.071,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	24.996,05	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	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:	229.994,63
Total INSS:	24.996,05	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	8.636,91
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.636,91
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.179,67			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	98	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	95	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Filial	Proventos	Descontos	Liquido
1 INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,ENSINO,	274.071,47	142.999,94	131.071,53
Total:	274.071,47	142.999,94	131.071,53

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	274.071,47	142.999,94	131.071,53
Total:	274.071,47	142.999,94	131.071,53

Total Geral Proventos:	274.071,47	Total Geral Descontos:	142.999,94
		Líquido Geral:	131.071,53

Resumo por Rubrica

12	13 SALARIO INTEGRAL	961,00	186.506,00 P	50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	73.617,19	73.617,19 D
800	MEDIA HORAS 13o	909,00	29.329,13 P	804	IRRF 13o	785,00	8.636,91 D
801	MEDIA VALOR 13o	60,00	5.318,18 P	825	INSS 13o SALARIO	842,03	24.996,05 D
802	VANTAGENS 13o	960,00	49.738,49 P	8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	80,00	2.792,77 D
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDAD	12,00	2.273,01 P	8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	2.140,00	2.140,00 D
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATER	12,00	377,94 P	8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	11.199,64	11.199,64 D
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNI	12,00	528,72 P	8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	19.617,38	19.617,38 D

Líquido Geral:	131.071,53

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	273.847,32	Base do FGTS:	167.497,26	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.399,32	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	224,15	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	274.071,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	24.996,05	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	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:	229.994,63
Total INSS:	24.996,05	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	8.636,91
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.636,91
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.179,67			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	98	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	95	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	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:	0,00
(-)Salário Maternidade:	49.343,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	262.045,75	0,00	0,00	49.343,00	0,00	212.702,75
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 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
					Saldo à recolher:	**212.702,75**

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

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
PROVENTOS				
12	13 SALARIO INTEGRAL	98	961,00	186.506,00
800	MEDIA HORAS 13o	90	909,00	29.329,13
801	MEDIA VALOR 13o	5	60,00	5.318,18
802	VANTAGENS 13o	97	960,00	49.738,49
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	3	12,00	2.273,01
8217	MEDIA HORAS 13o LICENCA MATERNIDADE	3	12,00	377,94
8219	VANTAGENS 13o LICENCA MATERNIDADE	3	12,00	528,72
			Total:	274.071,47
DESCONTOS				
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	94	73.617,19	73.617,19
804	IRRF 13o	54	785,00	8.636,91
825	INSS 13o SALARIO	98	842,03	24.996,05
8905	PENSAO ALIMENTICIA 13 SALARIO	3	80,00	2.792,77
8918	ADIANTAMENTO 13º MEDIA VALOR	5	2.140,00	2.140,00
8919	ADIANTAMENTO 13º MEDIA HORAS	86	11.199,64	11.199,64
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	94	19.617,38	19.617,38
9177	DEPENDENTE IRRF 13o SALARIO	4	1.137,54	1.137,54 *
			Total:	142.999,94
INFORMATIVA				
824	FGTS 13o SALARIO	98	0,00	13.399,32 *
			Total:	13.399,32
			Liquido Depto:	131.071,53
			Líquido Geral:	131.071,53

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	273.847,32	Base do FGTS:	167.497,26	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.399,32	Valor IRRF Mensal:	0,00
Excedente:	224,15	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	274.071,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	24.996,05	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	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:	229.994,63
Total INSS:	24.996,05	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	8.636,91
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	8.636,91
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
(-) Salário Maternidade:	3.179,67			IRRF contribuintes:	0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00				

Situações

No. Empregados:	98	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	95	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	273.847,32	Base do FGTS:	167.497,26	Base IRRF Mensal:	0,00
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	13.399,32	Valor IRRF Mensal:	0,00

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado

Excedente:	224,15	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:			0,00
Base total:	274.071,47	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:			0,00
Segurados:	24.996,05	Base FGTS Rescisório:	0,00	Base IRRF Partic. Lucros:			0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00	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:			229.994,63
Total INSS:	24.996,05	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:			8.636,91
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:			8.636,91
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:			0,00
(-) Salário Maternidade:	3.179,67			IRRF contribuintes:			0,00
Valores pagos a Cooperativas:	0,00						

Situações

No. Empregados:	98	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	95	Férias:	0
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	0
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	2	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	4
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Apuração Tributos Federais

Saldo remanescente à restituir

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	49.343,00	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	262.045,75	0,00	0,00	49.343,00	0,00	212.702,75
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 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
					Saldo à recolher:	**212.702,75**

Saldo remanescente à restituir

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

RELATÓRIO DE COMPRAS

Cotacao		Compra		Propostas
Produto	**Marca**	**Data**	**Qtde**	**VlrUnitario / Fornecedor**
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM		04/11/2024 13:37	400.0	**1.31 CETOPROFENO 50MG Medlive** 1.36 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Omeprazol sódico 40mg		04/11/2024 13:37	150.0	**8.6 OMEPRAZOL 40MG 5 Medlive** 8.98 BLAU SOMA-RS PRODUTOS HOSP 10.56 cristalia MCW Distribuidora
Butilbrometo de escopolamina 4mg/mL + dipirona sódica 500mg/mL - 5mL (Buscopan composto)		04/11/2024 13:37	700.0	**1.2 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.336 farmace MCW Distribuidora 1.4 BUTILESCOPOLAMIN Medlive
Citrato de fentanila 0,0785mg/mL - equivalente a 0,05 mg/mL de fentanila - 10mL		04/11/2024 13:37	100.0	**4.265 uniao quimica MCW Distribuidora** 4.27 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.5 FENTANILA 0,05MG Medlive
Captopril 25mg		04/11/2024 13:37	500.0	**0.03 IPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Clopidogrel 75mg		04/11/2024 13:37	196.0	**0.35 CIMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Dinitrato de Isossorbida 5mg		04/11/2024 13:37	60.0	**0.243 ems MCW Distribuidora**
Ibuprofeno 100mg/mL		04/11/2024 13:37	10.0	**3.02 vitamedic MCW Distribuidora**
Sulfadiazina de prata 10mg/g		04/11/2024 13:37	15.0	**3.991 uniao quimica MCW Distribuidora**
Cloridrato de Tramadol 100mg/2mL		04/11/2024 13:37	660.0	**1.12 TRAMADOL 100MG/2 Medlive** 1.17 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.4805 uniao quimica MCW Distribuidora
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI		04/11/2024 13:37	150.0	**7.681 eurofarma MCW Distribuidora** 7.9 BENZILPENICILINA Medlive 8.48 EUROFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Acetilcisteína 600mg/env		04/11/2024 13:37	50.0	**1.0 ACETILCISTEINA 6 Medlive**
Cloridrato de metoclopramida 10mg/2mL (Plasil)		04/11/2024 13:37	200.0	**0.6 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.61 METOCLOPRAMIDA 5 Medlive 0.65 farmace MCW Distribuidora
Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL (2%) sem vasoconstritor- 20mL		04/11/2024 13:37	25.0	**4.1 LIDOCAINA 2% (20 Medlive** 4.389 hipolabor MCW Distribuidora 9.44 CRISTALIA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cloridrato de prometazina 25mg/mL - 2 mL		04/11/2024 13:37	200.0	**3.6 PROMETAZINA 25MG Medlive** 3.79 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.79 hipolabor MCW Distribuidora
Dimenidrinato 3mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL+glicose 100mg/mL+frutose 100mg/mL (Dramin) - 10mL - EV		04/11/2024 13:37	300.0	**7.6 DIMENIDRATO/GLIC Medlive**
Dipirona 500mg/mL - 2mL		04/11/2024 13:37	800.0	**0.7 DIPIRONA 500MG/M Medlive** 0.718 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.72 santisa MCW Distribuidora
Enoxaparina sódica 40mg/0,4mL		04/11/2024 13:37	80.0	**13.5 ENOXAPARINA 40MG Medlive** 15.7 blau SOMA-RS PRODUTOS HOSP 15.95 cristalia MCW Distribuidora
Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL - 2,5mL		04/11/2024 13:37	200.0	**0.97 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.05 DEXAMETASONA 4MG Medlive 1.2607 farmace MCW Distribuidora
Cloridrato de dobutamina 12,5mg/mL - 20mL		04/11/2024 13:37	10.0	**5.0 DOBUTAMINA 250MG Medlive** 5.074 hypofarma MCW Distribuidora 5.19 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Haloperidol 5mg/mL - 1mL		04/11/2024 13:37	50.0	**1.39 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.85 HALOPERIDOL 5MG/ Medlive
Metilprednisolona 125mg		04/11/2024 13:37	25.0	**8.38 BLAU SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Cloridrato de lidocaína 20mg/g		04/11/2024 13:37	50.0	**4.4 LIDOCAINA 2% (20 Medlive** 7.759 cristalia MCW Distribuidora
Vitaminas do Complexo B - 2mL		04/11/2024 13:37	400.0	**0.95 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.0 COMPLEXO B 2ML 1 Medlive

Fenitoína sódica 50mg/mL - 5mL	04/11/2024 13:37	100.0	**2.1 FENITOINA 50MG/M Medlive** 2.65 hipolabvor MCW Distribuidora 2.84 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Butilbrometo de Escopolamina 20mg/mL - 1mL (Buscopan simples)	04/11/2024 13:37	100.0	**1.07 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.2572 farmace MCW Distribuidora
Ácido acetilsalicílico 100mg (AAS)	04/11/2024 13:37	500.0	**0.0337 brasterapica MCW Distribuidora**
Diazepam 10mg	04/11/2024 13:37	390.0	**0.06 GERMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.079 legrand MCW Distribuidora
Butilbrometo de escopolamina 10mg/mL (Buscopan simples) - solução oral - frasco 20 mL	04/11/2024 13:37	4.0	**6.63 hipolabor MCW Distribuidora**
Flumazenil 0,1mg/mL - 5mL	04/11/2024 13:37	10.0	**5.0 FLUMAZENIL 0,5MG Medlive** 5.658 hipolabor MCW Distribuidora
Brometo de ipratrópio 0,25mg/mL - frasco 20mL	04/11/2024 13:37	30.0	**0.9 hipolabr MCW Distribuidora**
Diazepam 10mg/2mL - 2mL	04/11/2024 13:37	100.0	**0.75 santisa SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.95 DIAZEPAM 10MG/2M Medlive 0.99 uniao quimica MCW Distribuidora
Abaixador de língua	04/11/2024 14:05	15.0	**4.45 theoto MCW Distribuidora** 4.9 theoto G.Gotuzzo & Cia. Ltda 7.0 THEOTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Coletor de urina sistema fechado (estéril)	04/11/2024 14:04	160.0	**2.95 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.1 COLETOR URINA (B Medlive 3.55 tkl MCW Distribuidora 3.8 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda sem ponto de coleta
Soro fisiológico 0,9% - 100 mL	04/11/2024 14:04	3000.0	**3.078 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.11 SOL. FISIOLOGICA Medlive 3.24 jp MCW Distribuidora 4.45 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Ácido Peracético (L)	04/11/2024 14:05	12.0	**26.995 rioquimica MCW Distribuidora** 27.6 ACIDO PERACETICO Medlive 29.9 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 39.9 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Suxametônio 100mg	04/11/2024 13:37	22.0	**1.0 SUXAMETONIO 100M Medlive** 19.26 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Água destilada - 500 mL	04/11/2024 14:05	60.0	**5.302 fresenius MCW Distribuidora** 5.33 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Álcool 70º - 1 L	04/11/2024 14:05	120.0	**4.979 supervale MCW Distribuidora** 5.1 ALCOOL 1000ML 70 Medlive 5.9 waltrick G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Morfina 10mg/mL - 1mL	04/11/2024 13:37	100.0	**3.65 MORFINA 10MG/ML Medlive** 3.69 cristalia MCW Distribuidora 3.84 cristalia SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Apósito (compressa) estéril 10 x 15 cm	04/11/2024 14:05	15.0	**0.59 america luiza MCW Distribuidora** 0.64 NEVE SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.75 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Norepinefrina 2mg/mL - correspondente a 1mg/mL de norepinefrina base - 4mL	04/11/2024 13:37	50.0	**1.65 NOREPINEFRINA 8M Medlive** 1.74 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.8801 hypofarma MCW Distribuidora
Atadura de crepom 12 cm	04/11/2024 14:05	72.0	**0.552 eduarda soft MCW Distribuidora** 0.6 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.02 neve G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Atadura de crepom 15 cm	04/11/2024 14:04	48.0	**0.75 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.78 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Atadura de crepom 6 cm	04/11/2024 14:05	72.0	**0.352 ina neve MCW Distribuidora** 0.38 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.4 INA NEVE SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Ondansetrona 2mg/mL - 4mL - 8mg	04/11/2024 13:37	800.0	**1.1 ONDANSETRONA 8MG Medlive** 1.12 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.463 cristalia MCW Distribuidora
Soro glicosado 10% - 250mL	04/11/2024 14:04	48.0	**4.94 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 5.155 fresenius MCW Distribuidora

Compressa 45 x 50 cm (não estéril)	04/11/2024 14:04	900.0	**1.0 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 40X45** 1.78 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda 51.27 america helena MCW Distribuidora
Sulfato de terbutalina 0,5mg/mL - 1mL	04/11/2024 13:37	100.0	**1.31 TERBUTALINA 0,5M Medlive** 1.36 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.393 uniao quimica MCW Distribuidora
Papel para ECG - bobina grande - (216mmx30m)	04/11/2024 14:04	20.0	**23.0 fourstar G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Tartarato de Metoprolol 1mg/mL - 5mL	04/11/2024 13:37	40.0	**16.0 METOPROLOL TARTA Medlive** 16.9 cristalia MCW Distribuidora 17.18 HALEX STAR SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Seringa descartável 20 mL	04/11/2024 14:04	2400.0	**0.33 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.3482 sr MCW Distribuidora 0.48 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Sonda uretral nº 10	04/11/2024 14:04	10.0	**0.56 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.68 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Sonda aspiração traqueal nº 10	04/11/2024 14:04	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.59 embramed MCW Distribuidora 0.7 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Dreno de tórax nº 34 - completo com frasco	04/11/2024 14:04	1.0	**32.8 BIOTEC SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 42.0 biokit G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Dreno de tórax nº 36 - completo com frasco	04/11/2024 14:04	1.0	**32.8 BIOTEC SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 42.0 biokit G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 24	04/11/2024 14:05	300.0	**0.95 descarpack MCW Distribuidora** 1.95 nipro G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.04 BD SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Água destilada - 10 mL	04/11/2024 14:04	600.0	**0.204 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.21 AGUA PARA INJECA Medlive 0.225 farmace MCW Distribuidora 0.35 equiplex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 22	04/11/2024 14:05	700.0	**0.85 descarpack MCW Distribuidora** 1.95 nipro G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.04 BD SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Clorexidina alcoólica 0,5% - 1 L	04/11/2024 14:05	12.0	**10.49 rioquimica MCW Distribuidora** 11.7 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 14.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda aspiração traqueal nº 12	04/11/2024 14:04	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.7 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.91 embramed MCW Distribuidora
Sonda uretral nº 16	04/11/2024 14:04	10.0	**0.65 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Soro glicosado 5% - 250mL	04/11/2024 14:05	70.0	**4.65 jp MCW Distribuidora**
Sonda uretral nº 18	04/11/2024 14:04	10.0	**0.75 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Seringa descartável 1 mL para insulina (com agulha)	04/11/2024 14:04	200.0	**0.12 SERINGA DESC. 01 Medlive** 0.17 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.1707 sr MCW Distribuidora
Ringer com lactato - 1 L	04/11/2024 14:04	96.0	**8.25 SOL. RINGER C/LA Medlive** 8.345 jp MCW Distribuidora 8.8 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 9.2 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Soro fisiológico 0,9% - 1L (1000mL)	04/11/2024 14:04	120.0	**6.62 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 6.78 eurofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 7.15 jp MCW Distribuidora 9.2 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Agulha 40 x 12	04/11/2024 14:04	5000.0	**0.068 AGULHA DESC. 40X Medlive** 0.0776 descarpack MCW Distribuidora 0.09 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.09 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 18	04/11/2024 14:04	100.0	**0.7 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.7 POLYMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.85 descarpack MCW Distribuidora
Coletor de urina sistema aberto	04/11/2024 14:04	20.0	**3.1 uromed G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 5.17 embramed MCW Distribuidora 5.22 COLETOR URINA SI Medlive

Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 20	04/11/2024 14:04	400.0	**0.7 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.75 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.852 descarpack MCW Distribuidora
Eletrodo adulto	04/11/2024 14:04	7000.0	**0.2 ELETRODO PARA MO Medlive** 0.21 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.2267 medix MCW Distribuidora 0.24 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Agulha 20 x 0,55	04/11/2024 14:04	100.0	**0.09 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.1 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Atadura de crepom 10 cm	04/11/2024 14:04	48.0	**0.42 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.542 ina neve MCW Distribuidora 0.58 INA NEVE SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Micropore largo 50 mm x 10 m	04/11/2024 14:04	80.0	**4.2 MICROPORE 050MMX Medlive** 4.25 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda 4.3805 procotex cremer MCW Distribuidora 4.55 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Atadura de crepom 20 cm	04/11/2024 14:04	60.0	**0.85 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.89 eduarda soft MCW Distribuidora 1.0 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Haste flexível com pontas de algodão (cotonete)	04/11/2024 14:04	2.0	**1.8 dengo G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.82 cremer MCW Distribuidora
Soro fisiológico 0,9% - 500mL	04/11/2024 14:04	500.0	**4.69 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 4.76 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.901 jp MCW Distribuidora 5.9 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Atadura de crepom 8 cm	04/11/2024 14:04	72.0	**0.38 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.41 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.447 ina neve MCW Distribuidora
Soro fisiológico 0,9% - 250mL	04/11/2024 14:04	175.0	**3.76 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 3.92 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.149 farmarim MCW Distribuidora 4.95 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto	04/11/2024 14:04	100.0	**0.95 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.277 mark med MCW Distribuidora 1.3 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Soro glicosado 5% - 500mL	04/11/2024 14:04	64.0	**5.2 SOL. GLICOSE 05% Medlive** 5.36 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.65 fresenius MCW Distribuidora 6.15 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Agulha 25 x 8	04/11/2024 14:04	200.0	**0.06 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.07 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.09 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Equipo macrogotas simples	04/11/2024 14:04	3000.0	**0.8 EQUIPO MACRO C/I Medlive** 0.827 descarpack MCW Distribuidora 0.84 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.97 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fralda adulto EG	04/11/2024 14:04	245.0	**1.58 FRALDA AD. TAM. Medlive** 1.68 maxiconfort G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva Nitrílica Cano Longo G	04/11/2024 14:09	15.0	**13.6 bompack WEBCENTER**
Fibra para Limpeza Pesada	04/11/2024 14:09	10.0	**1.442 FABESUL COMERCIO DE S pct c/ 10 fibras por 14,42** 1.71 perfect WEBCENTER
Luva Nitrílica Cano Longo M	04/11/2024 14:09	15.0	**9.95 danny FABESUL COMERCIO DE S** 13.6 bompack WEBCENTER
Luva Nitrílica Cano Longo P	04/11/2024 14:09	15.0	**13.6 bompack WEBCENTER**
Sabonete Líquido 5l	04/11/2024 14:09	8.0	**13.95 FABESUL COMERCIO DE S** 16.48 aromasul WEBCENTER
Saco de Lixo Preto 100l (16 Micras)	04/11/2024 14:09	15.0	**27.0 grava WEBCENTER** 63.99 FABESUL COMERCIO DE S
Saco de Lixo Branco Contaminado 60l (16 Micras)	04/11/2024 14:09	15.0	**19.49 FABESUL COMERCIO DE S** 28.35 rava WEBCENTER

Luva de procedimento com talco P	04/11/2024 14:05	60.0	**20.3 lemgruber MCW Distribuidora** 20.35 LUVA PROCEDIMENT Medlive 21.45 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento com talco PP	04/11/2024 14:05	40.0	**20.3 lemgruber MCW Distribuidora** 20.35 LUVA PROCEDIMENT Medlive 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Papel higiênico 100% celulose rolo de 300 metros	04/11/2024 14:09	20.0	**27.9 eco fit WEBCENTER** 35.53 FABESUL COMERCIO DE S pct c/ 8 rolão de 300m
Luva de procedimento sem talco G	04/11/2024 14:05	20.0	**20.3 lemgruber MCW Distribuidora** 20.35 LUVA PROCEDIMENT Medlive 21.9 supermax G.Gotuzzo & Cia. Ltda 22.5 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Saponáceo Cremoso	04/11/2024 14:09	24.0	**3.9 sany WEBCENTER** 4.13 sany FABESUL COMERCIO DE S
Luva de procedimento sem talco M	04/11/2024 14:05	30.0	**13.86 descarpack MCW Distribuidora vinil sem pó** 20.35 LUVA PROCEDIMENT Medlive 22.5 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 23.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 19	04/11/2024 14:05	800.0	**0.1965 descarpack MCW Distribuidora** 0.21 DISPOSITIVO DE I Medlive 0.24 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Papel Toalha Interfolhas	04/11/2024 14:09	200.0	**7.89 eco fit WEBCENTER** 9.28 FABESUL COMERCIO DE S 20x21
Detergente Líquido para Louça 500ml	04/11/2024 14:09	24.0	**1.69 zavaski WEBCENTER** 2.08 gota limpa FABESUL COMERCIO DE S
Perfex Branco	04/11/2024 14:09	3.0	**84.0 super pro WEBCENTER** 104.89 wiper FABESUL COMERCIO DE S 416 und
Saco de Lixo Preto 60l (8 Micras)	04/11/2024 14:09	15.0	**14.85 FABESUL COMERCIO DE S** 16.07 grava WEBCENTER
Perfex	04/11/2024 14:09	2.0	**84.0 super pro WEBCENTER** 101.49 FABESUL COMERCIO DE S 300mx28cm
Termômetro digital axilar	04/11/2024 14:05	5.0	**12.08 gtech MCW Distribuidora** 13.9 gtech G.Gotuzzo & Cia. Ltda 15.0 INCOTERM SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Espéculo vaginal descartável M	04/11/2024 14:05	10.0	**1.14 cral MCW Distribuidora** 1.45 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva cirúrgica estéril nº 6,5	04/11/2024 14:05	50.0	**1.263 medix MCW Distribuidora** 1.3 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.48 MUCAMBO SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Luva cirúrgica estéril nº 7,5	04/11/2024 14:05	50.0	**1.26 sensicare MCW Distribuidora** 1.3 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Luva de procedimento com talco G	04/11/2024 14:05	40.0	**20.3 lemgruber MCW Distribuidora** 20.35 LUVA PROCEDIMENT Medlive 21.45 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Luva de procedimento com talco M	04/11/2024 14:05	50.0	**20.3 lengruber MCW Distribuidora** 20.35 LUVA PROCEDIMENT Medlive 21.21 EMBRAST SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fita 45MM 50M (larga) transparente	04/11/2024 14:08	10.0	**3.66 fugy FABESUL COMERCIO DE S 45x50m** 4.99 korotech WEBCENTER
Luva cirúrgica estéril nº 8,0	04/11/2024 14:04	50.0	**1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.56 mucambo MCW Distribuidora
Lápis de Cor (CAIXA COM VÁRIAS CORES)	04/11/2024 14:08	4.0	**4.89 CIS FABESUL COMERCIO DE S 12 cores lapis inteiro** 5.39 leo e leo WEBCENTER
Papel A4	04/11/2024 14:08	50.0	**21.4 magnum FABESUL COMERCIO DE S** 33.18 chamex WEBCENTER

Esparadrapo 10 cm x 4,5 m		04/11/2024 14:04	36.0	**8.15 cremer SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 8.175 copertina MCW Distribuidora 9.3 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Pasta A-Z		04/11/2024 14:08	10.0	**11.91 chies FABESUL COMERCIO DE S** 18.9 farma WEBCENTER
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 2.0		04/11/2024 14:04	48.0	**1.37 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.7 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Pilha C (Média)		04/11/2024 14:08	24.0	**12.275 duracell FABESUL COMERCIO DE S pac c/ 2 und por 24,55**
Fio mononylon 4.0 curvatura 3/8 agulha 2.5		04/11/2024 14:04	24.0	**1.37 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Tampa plástica (oclusor) - MODELO LUER - Fêmea		04/11/2024 14:04	400.0	**0.129 RMDESC SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.15 rmdesc G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Tira HGT		04/11/2024 14:04	60.0	**16.5 ROCHE SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 23.0 accuchek G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Lâmina de bisturi nº 11		04/11/2024 14:04	100.0	**0.25 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.26 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Caneta esferográfica azul	bic	04/11/2024 14:08	50.0	**0.59 FABESUL COMERCIO DE S** 1.01 bic WEBCENTER
Tubo endotraqueal com balão 4.0 mm		04/11/2024 14:04	2.0	**3.3 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.5 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Lâmina de bisturi nº 15		04/11/2024 14:04	100.0	**0.25 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.26 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Tubo endotraqueal com balão 6.0 mm		04/11/2024 14:04	10.0	**3.32 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Tubo endotraqueal com balão 9.5 mm		04/11/2024 14:04	10.0	**2.8 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.5 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda folley 2 vias nº 16		04/11/2024 14:04	110.0	**1.98 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.1 SONDA FOLEY 2 VI Medlive 2.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.207 tkl MCW Distribuidora
Tubo endotraqueal com balão 5.0 mm		04/11/2024 14:04	10.0	**2.8 NEWSURGICAL SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.5 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Pilha AAA (Palito)		04/11/2024 14:08	100.0	**0.85 elite WEBCENTER** 2.135 elgin FABESUL COMERCIO DE S pac c/ 2 und por 4,27
Bobina Saco Plástico 3 litros		04/11/2024 14:08	6.0	**32.9 mb WEBCENTER** 58.73 FABESUL COMERCIO DE S 22x34cm c/ 1000 und
Sonda folley 2 vias nº 14		04/11/2024 14:04	10.0	**1.98 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.208 tkl MCW Distribuidora 2.3 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Papel (tira) indicador para pH - (compatível com controle de pH do ácido peracético)		04/11/2024 14:04	30.0	**2.83 rioquimicA SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Sonda de alimentação nasoenteral 12FR (120cm)		04/11/2024 14:04	10.0	**7.19 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 12.9 medicone G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Campo fenestrado estéril 50 x 50 cm		04/11/2024 14:04	50.0	**2.2 ESTERILIMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.3 protdesc G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda folley 2 vias nº 18		04/11/2024 14:04	30.0	**1.98 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.22 tkl MCW Distribuidora
Copo Plástico 200ml		04/11/2024 14:08	4.0	**4.5 happy WEBCENTER** 105.5 rosso FABESUL COMERCIO DE S cx c/ 25 tiras de 100 copos cada
Gaze estéril 7,5 x 7,5 cm envelope com 10 un.		04/11/2024 14:04	1020.0	**0.47 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.5 COMPRESSA GAZE 7 Medlive 0.52 america herika MCW Distribuidora 0.7 herika G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Sonda folley 2 vias nº 20	04/11/2024 14:04	10.0	**1.98 WELL LEAD SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fosfato sódico de prednisolona 3mg/mL	04/11/2024 13:37	10.0	**4.79 prati MCW Distribuidora**
Sonda uretral nº 4	04/11/2024 14:04	10.0	**0.56 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Ambu adulto	04/11/2024 14:04	3.0	**149.0 missouri G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Espéculo vaginal descartável P	04/11/2024 14:04	5.0	**1.35 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.36 cral MCW Distribuidora
Glicose 50% - 10mL	04/11/2024 13:37	400.0	**0.62 isofarma MCW Distribuidora** 0.63 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Gel para ECG	04/11/2024 14:04	3.0	**7.9 carbogel G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Lençol descartável de papel (rolo) 70cmx50cm	04/11/2024 14:04	40.0	**9.4 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 11.74 descarbox ecolog MCW Distribuidora
Ceftriaxona 1g - EV	04/11/2024 13:37	400.0	**4.3 CEFTRIAXONA 1G P Medlive** 4.435 biochimico MCW Distribuidora 4.87 BLAU SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Sonda nasogástrica curta nº 8	04/11/2024 14:04	10.0	**0.72 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Midazolam 5mg/mL - 10mL	04/11/2024 13:37	100.0	**2.75 hipolabor MCW Distribuidora** 2.9 HIPOLABOR SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Tubo endotraqueal com balão 7.5 mm	04/11/2024 14:04	20.0	**3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Tubo endotraqueal com balão 8.0 mm	04/11/2024 14:04	20.0	**3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Tubo endotraqueal com balão 8.5 mm	04/11/2024 14:04	10.0	**3.2 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 3.25 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Nitroglicerina 5mg/mL - 5mL	04/11/2024 13:37	50.0	**36.592 cristalia MCW Distribuidora** 37.75 NITROGLICERINA 5 Medlive
Tubo endotraqueal sem balão 2.0 mm	04/11/2024 14:05	2.0	**2.5 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Tubo endotraqueal sem balão 2.5 mm	04/11/2024 14:05	2.0	**2.5 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Clorexidina aquosa 0,2% - 1 L	04/11/2024 14:04	12.0	**4.0 CLOREXIDINA 0,2% Medlive** 4.147 rioquimica MCW Distribuidora 4.35 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.2 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Tubo endotraqueal sem balão 4.0 mm	04/11/2024 14:05	2.0	**2.3 solidor G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Piperacilina sódica 4g+ Tazobactam sódico 500mg	04/11/2024 13:37	25.0	**17.49 blau MCW Distribuidora** 17.5 PIPERACILINA+TAZ Medlive 24.0 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Umidificador para oxigênio (frasco 250mL)	04/11/2024 14:05	10.0	**16.0 unitec G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Sonda aspiração traqueal nº 18	04/11/2024 14:04	20.0	**0.8 bosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.94 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.97 embramed MCW Distribuidora
Cetoprofeno 100mg - EV	04/11/2024 13:37	800.0	**3.75 CETOPROFENO 100M Medlive** 3.88 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.9805 cristalia MCW Distribuidora
Equipo multivias com clamp	04/11/2024 14:04	50.0	**0.54 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.59 DESCARPACK SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.6 EQUIPO POLIFIX (Medlive 0.69 rmdesc MCW Distribuidora
Simeticona 75mg/mL - emulsão oral - frasco 10mL	04/11/2024 13:37	10.0	**1.35 hipolabor MCW Distribuidora**
Micropore estreito 25 mm x 10 m	04/11/2024 14:04	24.0	**2.39 wiltex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 2.45 procitex cremer MCW Distribuidora 2.55 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.0 MICROPORE 025MMX Medlive
Oxímetro de dedo adulto (portátil)	04/11/2024 14:04	2.0	**79.0 dellamed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**

Cloridrato de dopamina 5mg/mL - 10mL	04/11/2024 13:37	30.0	**3.3 blau MCW Distribuidora** 3.9 u quimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Lanceta	04/11/2024 14:04	2500.0	**0.105 LANCETA UNIVERSA Medlive** 0.115 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.1232 cral MCW Distribuidora 0.13 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Deslanosídeo 0,2mg/mL - 2mL	04/11/2024 13:37	50.0	**1.701 uniao quimica MCW Distribuidora** 1.8 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 2.0 DESLANOSIDEO 0,2 Medlive
Dipirona sódica 500mg/mL - solução oral - frasco 10 mL	04/11/2024 13:37	40.0	**1.47 airela MCW Distribuidora**
Etomidato 2mg/mL - 10mL	04/11/2024 13:37	25.0	**13.337 cristalia MCW Distribuidora**
Luva cirúrgica estéril nº 7,0	04/11/2024 14:04	200.0	**1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive** 1.27 medix MCW Distribuidora 1.3 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.3 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Diclofenaco sódico 25mg/mL - 3mL	04/11/2024 13:37	50.0	**0.88 uniao quimica MCW Distribuidora** 0.89 FARMACE SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Epinefrina 1mg/mL - 1mL (Adrenalina)	04/11/2024 13:37	100.0	**0.98 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.1301 hypofarma MCW Distribuidora
Cateter duplo lúmen 7FR	04/11/2024 14:05	20.0	**41.08 medika MCW Distribuidora** 45.5 CATETER VENOSO C Medlive
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 21	04/11/2024 14:04	1000.0	**0.21 DISPOSITIVO DE I Medlive** 0.22 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.49 BD SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos infantil	04/11/2024 14:05	20.0	**1.372 mark med MCW Distribuidora** 1.4 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Furosemida 20mg/2mL - 2mL	04/11/2024 13:37	600.0	**0.6 FUROSEMIDA 10MG/ Medlive** 0.67 hypofarma MCW Distribuidora 0.7 HYPOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Hidrocortisona 500mg	04/11/2024 13:37	200.0	**4.12 HIDROCORTISONA 5 Medlive** 4.36 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.2901 fersenius MCW Distribuidora
Água Oxigenada 10 volumes - 1 L	04/11/2024 14:04	24.0	**4.0 AGUA OXIGENADA 1 Medlive** 4.19 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.375 rioquimica MCW Distribuidora 5.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Agulha 25 x 7	04/11/2024 14:04	3000.0	**0.056 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.066 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.09 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Algodão hidrófilo - 500g	04/11/2024 14:04	15.0	**13.6 ALGODAO HIDROF. Medlive** 14.5 nathy G.Gotuzzo & Cia. Ltda 14.547 delicato MCW Distribuidora 15.4 CREMER SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Apósito (compressa) estéril 15 x 30 cm	04/11/2024 14:04	30.0	0.84 AMED SOMA-RS PRODUTOS HOSP **1.0 APOSITO CURATIVO Medlive** 1.18 polarfix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.1901 neve MCW Distribuidora
Descartex 13L	04/11/2024 14:04	60.0	**5.0 COLETOR PERFUROC Medlive** 5.4 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda 5.4 descarbox MCW Distribuidora
Equipo fotossensível macrogotas	04/11/2024 14:04	120.0	**4.0 EQUIPO MACRO C/I Medlive**
Esfigmomanômetro	04/11/2024 14:04	3.0	**80.0 APARELHO PRESSAO Medlive** 145.0 missouri G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Filtro bacteriano viral (hepaumidificador com traqueia)	04/11/2024 14:04	50.0	**3.5 FILTRO BACTERIAN Medlive** 3.69 BIOTEC SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.99 becare MCW Distribuidora
Seringa descartável 10 mL	04/11/2024 14:04	2250.0	**0.199 SERINGA DESC. 10 Medlive** 0.22 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.2242 sr MCW Distribuidora 0.27 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Seringa descartável 5 mL	04/11/2024 14:04	2500.0	**0.144 SERINGA DESC. 05 Medlive** 0.15 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.15 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.1744 descarpack MCW Distribuidora

Seringa descartável 3 mL	04/11/2024 14:04	3000.0	**0.105 SERINGA DESC. 03 Medlive** 0.11 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.13 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Torneira descartável 3 vias (dânula)	04/11/2024 14:04	1100.0	**0.56 TORNEIRA (DANULA Medlive** 0.58 NEWSURGICal SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.63 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.65 descarpack MCW Distribuidora
Microgotas simples (equipo)	04/11/2024 14:04	30.0	**1.15 EQUIPO MICRO C/I Medlive** 1.2 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.4 TKL SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Óleo cicatrizante a base de ácidos graxos essenciais (Dersani)	22/11/2024 10:40	2.0	**3.0 ACIDOS GRAXOS ES Medlive** 3.64 dermatrol DISTRIBUIDORA DE MEDI
Clonidina 0,150mg	22/11/2024 10:40	60.0	**0.39 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI** 0.44 NAW CIRURGICA SAO LUIS
Paracetamol 750mg	22/11/2024 10:40	200.0	**0.17 altefar DISTRIBUIDORA DE MEDI** 0.22 PRATI CIRURGICA SAO LUIS
Enema glicerinado 12% - 500mL	22/11/2024 10:40	20.0	**13.43 jp DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Compressa 45 x 50 cm (não estéril)	22/11/2024 10:38	300.0	1.0 amed SOMA-RS PRODUTOS HOSP 40x45 **1.16 CAMPO OPERA 15G Medlive** 1.436 america DISTRIBUIDORA DE MEDI 1.78 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Compressa gaze 10cmx10cm (uso no CME)	22/11/2024 10:38	2.0	0.124 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda **48.0 COMPRESSA GAZE10 Medlive** 51.5 amed SOMA-RS PRODUTOS HOSP 61.33 america DISTRIBUIDORA DE MEDI
Luva cirúrgica estéril nº 6,5	22/11/2024 10:38	200.0	1.1 MEDIX CIRURGICA SAO LUIS **1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive** 1.3 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.35 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.55 sanro DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM	22/11/2024 10:40	200.0	1.3 CETOPROFENO 50MG Medlive **1.32 hipolabor SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.54 HIPOLABOR CIRURGICA SAO LUIS 1.77 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Papel (tira) indicador para pH - (compatível com controle de pH do ácido peracético)	22/11/2024 10:38	30.0	**2.8 rioqumica SOMA-RS PRODUTOS HOSP**