09 DE ABRIL 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 07.836.454/0001-46 , estamos encaminhando, em anexo, a PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025 (PGTOS MARÇO DE 2025) – UPA PELOTAS AREAL.

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

AREAL PELOTAS

COMP FEVEREIRO DE 2025 (PGTOS MARÇO DE 2025)

Conteúdo:

Dados Provisão;

Dados Custeio;

Relatório de Compras;

DEMONSTRATIVO PROVISÃO

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
11,59		**Saldo anterior em 27/02/2025**					
2.500,00		RESGATE AUTOMATICO				06/03/2025	
46.799,98		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - CUSTEIO				12/03/2025	PAGTO FGTS DEZ/2024 E FGTS 13° SALÁRIO
2.750,00		RESGATE AUTOMATICO				13/02/2025	
58.000,34		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				18/03/2025	PROVISÃO TRABALHISTA - NOVEMBRO/2025
4.650,00		RESGATE AUTOMATICO				28/03/2025	
	2.418,86	RESCISÃO TRABALHISTA - LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		25/02/2025	06/03/2025	
	46.802,71	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				12/03/2025	
	2.731,67	FÉRIAS - DJAIR CHAVES	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/02/2025	13/03/2025	
	58.018,67	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				18/03/2025	
	4.636,14	FÉRIAS - VALÉRIA MOURA DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		03/05/2025	28/03/2025	
	90,00	CUSTOS BANCÁRIOS	CUSTOS BANCÁRIOS				
114.711,91	**114.698,05**						
114.711,91	**114.698,05**						

saldo credor **13,86**

banrisul

CNPJ: 92.702.067/0001-96

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219874.1-2	01/03/2025 - 31/03/2025	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	
23/12/2024	57.761,54	AUTOMATICO	721	PRE	14/12/2026	28/02/2025	SLD ANTER	15.912,79	47,17				
						06/03/2025	RESG ANTE	2.494,03	7,70		1,73	2.500,00	
						31/03/2025	SLD ATUAL	13.418,76	83,60		12,54		13.489,82
12/03/2025	46.802,71	AUTOMATICO	721	PRE	03/03/2027	12/03/2025	APLICACAO	46.802,71					
						13/03/2025	RESG ANTE	2.749,99	0,02	0,01		2.750,00	
						31/03/2025	SLD ATUAL	44.052,72	4,54	1,63	0,43		44.055,20
18/03/2025	58.018,67	AUTOMATICO	721	PRE	09/03/2027	18/03/2025	APLICACAO	58.018,67					
						28/03/2025	RESG ANTE	4.649,92	0,29	0,19	0,02	4.650,00	
						31/03/2025	SLD ATUAL	53.368,75	3,80	2,12	0,25		53.370,18
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								9.893,94	8,01	0,20	1,75	9.900,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								110.840,23	91,94	3,75	13,22	0,00	110.915,20

UNIDADE FINANCEIRA – Fone/Fax: (51)32151212

E-mail: financeiro@banrisul.com.br

OUVIDORIA – Fone: (51) 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 02/04/2025
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 02202504021064726960

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 105.099,01

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 105.060,12

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 38,89

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 02/04/2025
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 105.061,64

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 27/02/2025		11,59
++	MOVIMENTOS MAR/2025		
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.500,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	466398	2.418,86-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		2,73
12	CREDITO TRANSFERENCIA	474991	46.799,98
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	46.802,71-
	SALDO NA DATA		0,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.750,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	475982	2.731,67-
	SALDO NA DATA		18,33
18	CREDITO TRANSFERENCIA	479818	58.000,34
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	58.018,67-
	SALDO NA DATA		0,00
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.650,00
	TED	486889	4.636,14-
	SALDO NA DATA		13,86

---------- EXTRATO EMITIDO AS 17:59 DE 02/04/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01651826123/00000000360775/466398
Data: 06/03/2025
Hora: 10:52:06

Canal:	Office Banking
Data Débito:	06/03/2025
Valor:	R$ 2418,86
Tipo:	Folha de Pagamento
Conta do Remetente:	0041-06.219874.1-2
Nome do Remetente:	FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0320-38.275752.0-3
Nome do Destinatário:	LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS
Finalidade:	PAGTO.RESCISAO TRABALHISTA

Atenciosamente

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

039CF1A0C072EF4693EBCD133C8605AC6A46

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
126.70908.70-7	LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua PROFESSOR ALUIZIO PALMEIRO DE ESCOBAR, 2666	AREAL

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PELOTAS	RS	96.087-220	9606792 - 6091 / RS	960.679.260-91

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
13/02/1978	ENILDA REICHOW RETZLAFF

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

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

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
2.837,65	13/12/2024		25/02/2025	RA1

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 25/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.508,24	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	R$ 506,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 64,13 horas 20,00%	R$ 200,56
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$ 21,83	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 2/12 avos	R$ 468,49	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 435,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 145,22
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$ 3.286,01**

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	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 653,50	112.1 Previdência Social	R$ 178,52
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 35,13	114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 867,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.418,86**

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 126.70908.70-7	11 Nome LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 9606792 - 6091 / RS	18 CPF 960.679.260-91	19 Data de Nascimento 13/02/1978	20 Nome da Mãe ENILDA REICHOW RETZLAFF
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
13/12/2024		25/02/2025	RA1	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

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

_____/_____, _____de _____de_____.

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01654823945/00000000899972/475982
Data: 13/03/2025
Hora: 10:44:46

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/03/2025
Valor:	R$ 2731,67
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.

039E23827D7BF67ECEF8C19E3A7AC9054E68

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

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

Empregado: 133 - DJAIR CHAVES — CPF: 655.184.039.68

Periodo de Aquisicao...: 03/09/2023 a 02/09/2024 — Série CTPS.: 00028
Periodo das Férias.....: 17/03/2025 a 31/03/2025 — Número CTPS: 01354
Dias Férias.: 15

Retorno ao Trabalho....: 01/04/2025
Pagamento do Recibo....: 14/03/2025 — Dias Abono..: 0
Salário Base.....: R$ 3.844,14

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	90,00	1.922,07	
806	MEDIA HORAS FERIAS	44,26	44,26	
807	VANTAGENS FERIAS	303,60	303,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	756,64	
812	INSS FERIAS	8,48		256,59
942	IRRF FERIAS	7,50		38,31
		Totais.....:	3.026,57	294,90
		Líquidos....:	2.731,67	

Recebi a importância de (dois mil setecentos e trinta e um reais e sessenta e sete centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 3 de Fevereiro de 2025

IBSAUDE PELOTAS

DJAIR CHAVES

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01656126450/00000000455561/479818
Data: 18/03/2025
Hora: 13:40:49

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/03/2025
Valor:	R$ 58.000,34
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:	TRANSF. PROV.TRAB. NOVEMBRO

Atenciosamente

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

03A746A05D4D0B61BCBD9DE00E13F0789800

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

ANO:	2024	MÊS:	NOVEMBRO

UPA AREAL - PELOTAS

RECEITAS

RECEITA DO CONTRATO					RECEITA DE CONTRAPARTIDA DO IBSAÚDE						
DATA	FONTE PAGADORA		HISTÓRICO		VALOR	DATA	FONTE PAGADORA		HISTÓRICO		VALOR
30/01/2020	Pelotas	Contrato			-		IBSAÚDE		Contrapartida		-
TOTAL DE RECEITAS					-						

DESPESAS

ENCARGOS SOCIAIS			PREVISOES FÉRIAS E 13º, FGTS, AVISO PREVIO						DOIS			
DATA	RAZÃO SOCIAL	DESCRIÇÃO	VALOR	DATA	BENEFICIÁRIO	DESCRIÇÃO	VALOR		DATA	BENEFICIÁRIO	CARGO	VALOR
	GPS - PREVID	INSS - FOLHA	25.441,37		13º SALÁRIO	8,33%	R$	28.927,72	30/11/2024	Folha CLT Bruta		R$ 347.134,00
	PIS	PIS - FOLHA	2.936,35		FÉRIAS	0,00%	R$	-				
	FGTS	FGTS - FOLHA	23.640,00		1/3 FÉRIAS	2,78%	R$	9.642,58				
	IRRF - 0561	IRRF - FOLHA	8.135,32		MULTA RESC FGTS	4,50%	R$	15.621,03				
	IRRF - 0588	IRRF - FOLHA	-		AVISO PREVIO	3,00%	R$	10.414,02				
	ISS retido	ISS retido	-		AVISO PREVIO IND ADIC POR ANO	0,30%	R$	1.042,44				
	ISSQN	ISSQN	-		AUXILIO ENFERMIDADE (*)	1,66%	R$	5.762,42				
					LICENÇA MATERN/ART (*)	1,39%	R$	4.825,16				
					ACIDENTE TRABALHO (*)	0,27%	R$	937,26				
					(-) Férias		-R$	10.214,00				
TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO			60.153,04		(-) Rescisões		R$	26.315,00				
					Total de Provisões	22,23%		40.643,64				
					RESERVA DE CONTINGENCIA	5,00%		17.356,70				
TOTAL DAS DESPESAS					TOTAL			58.000,34				
RESULTADO DO CONTRATO NO MÊS												
SALDO DE RESULTADO ACUMULADO DO CONTRATO												
									TOTAL DAS DESPESAS COM SALÁRIO			347.134,00

GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087

Assinado de forma digital por GIANCARLO JOSE DA SILVEIRA GUIMARAES:31625010087
Dados: 2024.11.26 09:38:52 -03'00'

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01658563639/00000000035744/486889
Data: 28/03/2025
Hora: 10:05:30

Canal:	Office Banking
Data Débito:	28/03/2025
Valor:	4.636,14
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 ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	3294
Conta do Destinatário:	0100022001-5
Correntista de Crédito:	888.825.860-49 - VALERIA MOURA DE OLIVEIRA
Finalidade:	00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador:	PAGTO. DE FERIAS

Atenciosamente

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

03B7B68C990F12D4C2F212CD7D0E25700579

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

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

Empresa: IBSAUDE PELOTAS CNPJ: 07.836.454/0009-01

Empregado: 121 - VALERIA MOURA DE OLIVEIRA CPF: 888.825.860.49

Periodo de Aquisicao...: 22/06/2023 a 21/06/2024
Periodo das Férias.....: 01/04/2025 a 30/04/2025

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

Retorno ao Trabalho....: 01/05/2025
Pagamento do Recibo....: 28/03/2025
Salário Base.....: R$ 2.343,11

Dias Abono..: 0

Rubrica	Descricão	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	120,00	2.343,11	
806	MEDIA HORAS FERIAS	775,39	775,39	
807	VANTAGENS FERIAS	1.214,40	1.214,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.444,30	
812	INSS FERIAS	10,70		618,39
942	IRRF FERIAS	27,50		522,67
		Totais.....:	5.777,20	1.141,06
		Líquidos....:	4.636,14	

Recebi a importância de (quatro mil seiscentos e trinta e seis reais e quatorze centavos) referente quitação das férias.

PELOTAS, 3 de Maio de 2025

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E E:07836454000901

Assinado de forma digital por INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E E:07836454000901
Dados: 2025.03.06 14:50:31 -03'00'

IBSAUDE PELOTAS

VALERIA MOURA DE OLIVEIRA

DEMONSTRATIVO CUSTEIO

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

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

		FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
27,08		**Saldo anterior**				28/02/2025	
2.300,00		RESGATE AUTOMATICO				05/03/2025	
25.000,00		RESGATE AUTOMATICO				06/03/2025	
907.119,12		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - PREF. MUN. PELOTAS				07/03/2025	
2.200,00		RESGATE AUTOMATICO				11/03/2025	
54.000,00		RESGATE AUTOMATICO				12/03/2025	
98.200,00		RESGATE AUTOMATICO				07/02/2025	
280.000,00		RESGATE AUTOMATICO				14/03/2025	
74.200,00		RESGATE AUTOMATICO				18/03/2025	
1.250,00		RESGATE AUTOMATICO				19/03/2025	
64.800,00		RESGATE AUTOMATICO				20/03/2025	
44.050,00		RESGATE AUTOMATICO				21/03/2025	
300,00		RESGATE AUTOMATICO				24/03/2025	
20.150,00		RESGATE AUTOMATICO				26/03/2025	
650,00		RESGATE AUTOMATICO				28/03/2025	
27.992,32		TED - SPB				31/03/2025	
	1.906,00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS		28/02/2025	05/03/2025	
							PISO - JANEIRO/2025 - JÉSSICA MORAES RODRIGUES - R$ 26,32
	1.673,05	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		06/03/2025	06/03/2025	PISO - JANEIRO/2025 - MILENA GARCIA CUNHA - R$ 736,17
							PISO - JANEIRO/2025 - SIMONE BORGES AFONSO - R$ 910,56
	4.710,00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFICIOS		05/03/2025	06/03/2025	
	10.984,81	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1172477	03/01/2025	06/03/2025	
	7.508,58	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1172436	03/01/2025	06/03/2025	
	247.759,33	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26/02/2025	07/03/2025	
	403,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE ALVES BARBOSA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26/02/2025	07/03/2025	
	605,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26/02/2025	07/03/2025	
	1.113,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26/02/2025	07/03/2025	
	110,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EMANUELA DOS SANTOS	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		26/02/2025	07/03/2025	
	3.430,70	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	299112	06/01/2025	07/03/2025	
	217,80	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	299649	22/01/2025	07/03/2025	
	356,00	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	297945	27/11/2024	07/03/2025	
	3.700,00	GSUPRI GESTÃO DE COMPRAS E LOGÍSTICAS LTDA.	COMPRADOR	19	05/03/2025	07/03/2025	
	6.598,18	ESCRITÓRIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH	404	05/03/2025	07/03/2025	
	3.275,85	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE + RH	1374	05/03/2025	07/03/2025	
	3.000,00	EGF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	214	07/03/2025	07/03/2025	
	636.547,83	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				07/03/2025	
	74,68	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS	73990	07/01/2025	11/03/2025	
	918,95	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA.	MEDICAMENTOS	73991	07/01/2025	11/03/2025	
	1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		07/03/2025	11/03/2025	
	46.799,98	PAGTO EMPRÉSTIMO - FUNDO DE RESERVA			27/01/2025	12/03/2025	PAGTO FGTS DEZ/2024 E FGTS 13° SALÁRIO
	1.710,28	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2275462	13/01/2025	12/03/2025	
	3.037,28	FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	2275512	13/01/2025	12/03/2025	
	1.221,30	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	1826	06/01/2025	12/03/2025	
	374,25	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1828	06/01/2025	12/03/2025	
	791,86	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		12/03/2025	12/03/2025	PISO - JANEIRO/2025 - SIMONE BEATRIZ LUDTKE
	46.733,47	IB SAÚDE	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			13/03/2025	REFERENTE À DEZEMBRO/2024
	46.733,47	IB SAÚDE	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)			13/03/2025	REFERENTE À JANEIRO/2025
	1.290,70	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	1006	09/11/2024	13/03/2025	
	2.400,81	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	332111	06/01/2025	13/03/2025	
	1.088,08	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	332114	06/01/2025	13/03/2025	

	226.438,18	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		14/03/2025	14/03/2025	
	26.960,00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	11	05/03/2025	14/03/2025	
	4.428,00	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		14/03/2025	14/03/2025	
	22.140,00	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		14/03/2025	14/03/2025	
	58.000,34	PROVISÃO TRABALHISTA - NOVEMBRO	DESPESAS DE PROVISIONAMENTO			18/03/2025	
	15.235,44	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	54	06/03/2025	18/03/2025	
	962,00	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	32267	13/01/2025	18/03/2025	
	1.284,30	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	333999	22/01/2025	19/03/2025	
	3.000,00	ANA PAULA LOPER OLIVEIRA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	49	05/03/2025	20/03/2025	
	26.015,43	PAGTO FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		17/03/2025	20/03/2025	
	35.737,59	PAGTO DARF	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		18/03/2025	20/03/2025	
	9.926,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	748	28/02/2025	21/03/2025	
	34.129,13	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PELOTAS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	130059	04/02/2025	21/03/2025	
	344,40	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	3256	05/02/2025	24/03/2025	
	19.207,34	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1184321	04/02/2025	26/03/2025	
	381,26	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	1179050	22/01/2025	26/03/2025	
	554,93	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	1182345	30/01/2025	26/03/2025	
	629,00	PRECISÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4483	28/03/2025	28/03/2025	
	18.861,06	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		12/03/2025	31/03/2025	PISO ENFERMAGEM - FEVEREIRO/2025
	9.158,81	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				31/03/2025	
	568,50	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1.602.238,52 **1.602.238,52**

1.602.238,52 **1.602.238,52**

saldo devedor **-**

IBSAÚDE

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			EXECUTADO COMPETENCIA: AGOSTO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: SETEMBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: OUTUBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: NOVEMBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: DEZEMBRO/24	%	EXECUTADO COMPETENCIA: JANEIRO/25	%	EXECUTADO COMPETENCIA: FEVEREIRO/25	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	185.458,95	106%	316.437,50	180%	458.765,04	261%	499.783,45	285%	303.524,09	173%	339.942,54	194%	281.105,54	160%
	1.2	BENEFICIOS	7.127,00	56%	6.382,00	50%	6.752,00	53%	6.197,00	49%	7.014,00	55%	4.530,00	36%	6.616,00	52%
	1.3	Encargos e Contribuições	-	0%	66.025,67	471%	27.766,33	198%	37.639,67	268%	46.856,90	334%	42.340,19	302%	61.753,02	440%
	1.4	Despesas de Provisionamento	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	56.460,36	166%	-	0%	58.000,34	170%
	1.5	Provisionamento de Rescisões	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	69.573,57	166%	-	0%	-	0%
	1.6	Dissidios	87.838,82	2716%	-	0%	-	0%	-	0%	5.360,91	166%	-	0%	-	0%
	1.7	Outras formas de contratações	354.728,38	115%	323.398,99	105%	366.832,48	119%	322.783,71	105%	361.434,51	117%	357.788,23	116%	315.296,75	102%
		TOTAL ..	**635.153,15**	**108%**	**712.244,16**	**121%**	**860.115,85**	**146%**	**866.403,83**	**147%**	**850.224,34**	**144%**	**744.600,96**	**126%**	**722.771,65**	**123%**
MATERIAIS DE CONSUMO	2.1	Materiais Médicos	31.477,63	227%	31.749,16	229%	6.301,92	45%	28.256,50	204%	51.167,47	369%	5.241,94	38%	38.337,70	277%
	2.2	Medicamentos	25.915,74	85%	30.953,35	102%	17.159,36	56%	-	0%	59.103,49	194%	13.840,72	45%	10.070,54	33%
	2.3	Enxoval	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.4	Gases Medicinais	17.161,65	411%	8.038,55	192%	25.384,95	607%	-	0%	31.185,28	746%	27.439,77	656%	-	0%
	2.5	Suprimentos de Informatica	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	6.842,87	346%	5.024,77	254%	9.007,92	455%	-	0%	13.026,10	658%	-	0%	5.564,98	281%
	2.7	Material de Escritório	6.519,40	329%	3.859,22	195%	4.581,75	231%	-	0%	5.156,73	260%	5.681,21	287%	2.084,53	105%
	2.8	Uniformes e identificação	-	0%	-	0%	223,89	16%	-	0%	-	0%	4.374,12	306%	-	0%
	2.9	Outros (RX)	167,00	1%	180,60	1%	161,00	1%	-	0%	330,14	1%	-	0%	-	0%
		TOTAL ..	**88.084,29**	**110%**	**79.805,65**	**99%**	**62.820,79**	**78%**	**28.256,50**	**35%**	**159.969,21**	**199%**	**56.577,76**	**70%**	**56.057,75**	**70%**
DESPESAS CORRENTES	3.1	Energia Elétrica	-	0%	11.501,21	102%	10.582,38	93%	-	0%	9.918,80	88%	9.255,22	82%	-	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%	2.424,06	220%	3.458,84	314%	1.290,70	117%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	13.886,05	53%	10.561,50	41%	15.710,49	61%	-	0%	24.934,06	96%	-	0%	-	0%
	3.4	Remoções	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	3.5	Água	805,99	19%	-	0%	957,79	23%	-	0%	2.443,90	58%	-	0%	-	0%
		TOTAL ..	**16.784,79**	**39%**	**24.230,56**	**57%**	**29.422,10**	**69%**	**1.545,15**	**4%**	**39.720,82**	**93%**	**12.714,06**	**30%**	**1.290,70**	**3%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.1	Limpeza	-	0%	-	0%	-	0%	-	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%	29.620,00	141%	30.020,00	143%	26.960,00	128%
	4.3	Lavanderia	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	2.540,17	50%	1.258,62	25%	-	0%
	4.4	Esterelização	-	0%	-	0%	-	0%	-	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%	19.436,13	707%	6.740,40	245%	3.000,00	109%
	4.6	Manutenção Predial Preventiva	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.7	Vigilancia e Controle de Acesso	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	199,57	14%	-	0%
	4.8	Detetização e Desratização	562,70	64%	-	0%	-	0%	-	0%	1.125,40	128%	562,70	64%	-	0%
	4.9	Outros(prontuários eletronico+cr)	10.000,00	81%	10.206,67	83%	10.000,00	81%	-	0%	20.393,43	166%	10.000,00	81%	-	0%
		TOTAL ..	**47.418,10**	**90%**	**47.109,14**	**90%**	**43.675,40**	**83%**	**30.200,00**	**58%**	**73.115,13**	**139%**	**48.781,29**	**93%**	**29.960,00**	**57%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.1	Supervisor do Contrato	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.2	Contabilidade + RH	11.318,09	294%	8.773,69	228%	8.773,69	228%	8.773,69	228%	27.817,08	723%	28.092,93	730%	9.874,03	256%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.4	Juridico	-	0%	5.358,50	97%	5.358,50	97%	-	0%	26.792,50	487%	10.717,00	195%	-	0%
	5.5	Seguros	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.6	Custos Bancários	544,40	103%	506,00	96%	552,00	105%	336,00	64%	693,50	131%	693,70	131%	658,50	125%
	5.7	Tecnologia da Informação	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	629,00	57%
	5.8	Educação Permanente	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1.642,38	124%	938,50	71%	938,50	71%	-	0%	2.815,50	213%	-	0%	-	0%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	-	0%	-	0%	12.860,40	390%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.12	Comprador	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	3.700,00	112%	3.700,00	112%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianca)	3.600,00	0%	1.200,00	0%	1.200,00	0%	1.597,90	0%	2.400,00	0%	-	0%	1.200,00	0%
		TOTAL ..	**17.104,87**	**49%**	**16.776,69**	**48%**	**29.683,09**	**86%**	**10.707,59**	**31%**	**60.518,58**	**175%**	**43.203,63**	**125%**	**16.061,53**	**46%**
OUTROS	6	Outras despesas (Custo Indireto)	93.466,94	202%	46.733,47	101%	46.733,47	101%	93.466,94	202%	93.466,94	202%	93.466,94	202%	93.466,94	202%
	7	Investimentos	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		TOTAL GERAL ..	**898.012,14**	**106%**	**926.899,67**	**110%**	**1.072.450,70**	**127%**	**1.030.580,01**	**122%**	**1.277.015,02**	**151%**	**999.344,64**	**118%**	**919.608,57**	**109%**

banrisul

CNPJ: 92.702.067/0001-96

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219784.0-5	01/03/2025 - 31/03/2025	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	28/02/2025	SLD ANTER	207,67	1,51				
						31/03/2025	SLD ATUAL	207,67	3,12		0,46		210,33
19/12/2024	205,09	AUTOMATICO	721	PRE	10/12/2026	28/02/2025	SLD ANTER	205,09	0,63				
						31/03/2025	SLD ATUAL	205,09	1,31		0,19		206,21
20/12/2024	409.547,00	AUTOMATICO	721	PRE	11/12/2026	28/02/2025	SLD ANTER	6.671,51	20,20				
						26/03/2025	RESG ANTE	627,91	3,79		0,85	630,85	
						28/03/2025	RESG ANTE	646,88	4,02		0,90	650,00	
						31/03/2025	SLD ATUAL	5.396,72	34,13		5,11		5.425,74
07/02/2025	588.217,98	AUTOMATICO	721	PRE	26/03/2025	28/02/2025	SLD ANTER	26.026,96	3,09				
						06/03/2025	RESG ANTE	24.064,89	3,23	0,32	0,65	24.067,15	
						26/03/2025	RESG ANTE	1.962,07	1,92		0,43	1.963,56	
25/02/2025	50.932,73	AUTOMATICO	721	PRE	06/03/2025	28/02/2025	SLD ANTER	3.232,82	0,07				
						05/03/2025	RESG ANTE	2.299,98	0,07	0,05		2.300,00	
						06/03/2025	RESG ANTE	932,84	0,03	0,02		932,85	
07/03/2025	636.547,83	AUTOMATICO	721	PRE	26/03/2025	07/03/2025	APLICACAO	636.547,83					
						11/03/2025	RESG ANTE	2.199,99	0,03	0,02		2.200,00	
						12/03/2025	RESG ANTE	53.999,82	1,28	1,06	0,04	54.000,00	
						13/03/2025	RESG ANTE	98.199,51	3,11	2,48	0,14	98.200,00	
						14/03/2025	RESG ANTE	279.997,93	11,09	8,42	0,60	280.000,00	
						18/03/2025	RESG ANTE	74.198,81	4,11	2,58	0,34	74.200,00	
						19/03/2025	RESG ANTE	1.249,97	0,07	0,04		1.250,00	
						20/03/2025	RESG ANTE	64.798,41	4,62	2,58	0,45	64.800,00	
						21/03/2025	RESG ANTE	44.048,72	3,48	1,84	0,36	44.050,00	
						24/03/2025	RESG ANTE	299,98	0,02			300,00	
						26/03/2025	RESG ANTE	17.554,69	1,80	0,64	0,26	17.555,59	
31/03/2025	9.158,81	AUTOMATICO	721	PRE	22/03/2027	31/03/2025	APLICACAO	9.158,81					
						31/03/2025	SLD ATUAL	9.158,81					9.158,81
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								667.082,40	42,67	20,05	5,02	667.100,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								14.968,29	38,56	0,00	5,76	0,00	15.001,09

UNIDADE FINANCEIRA – Fone/Fax: (51)32151212

E-mail: financeiro@banrisul.com.br

OUVIDORIA – Fone: (51) 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 02/04/2025
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 02202504021064726715

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

SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 805,19

INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE.....R$ 2.698,64

SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.....R$ 1.893,45-

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 02/04/2025
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 2.698,85

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 28/02/2025		27,08
++	MOVIMENTOS MAR/2025		
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.300,00
	TED	464014	1.906,00-
	TARIFA TED	008610	414,00-
	TARIFA PIX BRR	008610	4,50-
	SALDO NA DATA		2,58
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	25.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	804233	1.673,05-
	PAGAMENTO TITULO	466091	4.710,00-
	PAGAMENTO TITULO	467169	10.984,81-
	PAGAMENTO TITULO	467174	7.508,58-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	90,00-
	SALDO NA DATA		36,14
07	CREDITO TRANSFERENCIA	468915	907.119,12
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	275767	247.759,33-
	TARIFA DOC/TED	468912	12,00-
	TARIFA DOC/TED	468916	12,00-
	TARIFA DOC/TED	468923	12,00-
	TED	468899	403,67-
	TED	468912	605,50-
	TED	468916	1.113,45-
	TED	468923	110,95-
	PIX ENVIADO	077472	3.430,70-
	PIX ENVIADO	081414	217,80-
	PIX ENVIADO	085007	356,00-
	PIX ENVIADO	689031	3.700,00-
	PIX ENVIADO	692265	6.598,18-
	PIX ENVIADO	695703	3.275,85-

	PIX BANRISUL ENVIADO	685463	3.000,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	636.547,83-
	SALDO NA DATA		0,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
	PAGAMENTO TITULO	473808	74,68-
	PAGAMENTO TITULO	473811	918,95-
	PIX BANRISUL ENVIADO	519970	1.200,00-
	SALDO NA DATA		6,37
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	54.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	474991	46.799,98-
	TARIFA DOC/TED	475085	12,00-
	TARIFA DOC/TED	475088	12,00-
	TED	475085	1.710,28-
	TED	475088	3.037,28-
	PIX ENVIADO	007698	1.221,30-
	PIX ENVIADO	009350	374,25-
	PIX ENVIADO	194668	791,86-
	SALDO NA DATA		47,42
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	98.200,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	476146	46.733,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	476147	46.733,47-
	PIX ENVIADO	756366	1.290,70-
	PIX BANRISUL ENVIADO	224990	2.400,81-
	PIX BANRISUL ENVIADO	226050	1.088,08-
	SALDO NA DATA		0,89
14	DEVOLUCAO TED	001307	4.428,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	280.000,00
	DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR	940696	4.428,00-
	TED - SPB	940695	226.438,18-
	PIX ENVIADO	964324	26.960,00-
	PIX ENVIADO	980770	4.428,00-
	DEB. TRANSF. PIX	940698	22.140,00-
	SALDO NA DATA		34,71
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	74.200,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	479818	58.000,34-
	PIX ENVIADO	197545	15.235,44-
	PIX BANRISUL ENVIADO	273585	962,00-
	SALDO NA DATA		36,93
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.250,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	841238	1.284,30-
	SALDO NA DATA		2,63
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	64.800,00
	PIX ENVIADO	069623	3.000,00-
	PIX ENVIADO	552743	26.015,43-
	PAGAMENTO DARF	481609	35.737,59-
	SALDO NA DATA		49,61
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	44.050,00
	PIX ENVIADO	390067	9.926,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	564353	34.129,13-
	SALDO NA DATA		44,48
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	300,00
	PAGAMENTO TITULO	483904	344,40-
	SALDO NA DATA		0,08
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.150,00
	PAGAMENTO TITULO	485540	19.207,34-
	PAGAMENTO TITULO	485548	381,26-
	PAGAMENTO TITULO	485554	554,93-
	SALDO NA DATA		6,55
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	650,00
	PAGAMENTO TITULO	487476	629,00-
	SALDO NA DATA		27,55
31	TED - SPB	002578	27.992,32
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	264306	18.861,06-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.158,81-

SALDO NA DATA 0,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 17:59 DE 02/04/2025 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01651191028/00000000859110/464014
Data: 05/03/2025
Hora: 11:52:23

Canal:	Office Banking
Data Débito:	05/03/2025
Valor:	1.906,00
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.

03E909A02247B75B3193D8169CA1A7C82744

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

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$ 24,30	R$ 972,00
40		Transp. Intermunicipal RIO GRANDE - PELOTAS	R$ 23,35	R$ 934,00
		FORMA DE PAGAMENTO:		
		TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA		
		BANCO DO BRASIL S/A		
		AG: 3418-5		
		C/C: 3239-5		
		TOTAL GERAL		R$ 1.906,00

Pelotas, 28 de fevereiro de 2025.

Bianca Vergara

Bianca Vergara
Diretor - UPA AREAL

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

07.836.454/0009-01
Unidade de Pronto Atendimento
UPA AREAL
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231
AREAL - CEP 96085-000
PELOTAS - RS

Empresa: **IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Complementar
Competência: 02/2025
Complemento de cálculo: Comp 02/2025 - Data pagto 12/03/2025 - Lançamento

Emissão: 06/03/2025
Horas: 11:14:16

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS				
Empregados				
349	JESSICA DE MORAES RODRIGUES	014.939.290-70	388674750-5	26,32
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	736,17
63	SIMONE BORGES AFONSO	833.567.110-91	388679440-6	910,56

Empregados: 3 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 1.673,05

Empregados: 3 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 1.673,05

PELOTAS, 06/03/2025 Responsável: _____

Assunto **Compl Piso Pelotas - JAN / 25**
De IBSAÚDE | Alexandre Brandt <alexandre.brandt@ibsaude.org.br>
Para Andre Thiesen <andre.thiesen@ibsaude.org.br>
Cópia Bianca Vergara <bianca.vergara@ibsaude.org.br>, Giancarlo <giancarlo@ibsaude.org.br>
Data 06/03/2025 11:17

- Relatório de Líquidos.pdf(~36 KB)

André,

segue relação de colaboradores da Upa Areal referente ao piso de Jan/25, que não foram pagos.

Esses nomes não estavam na relação da SMS. Segundo a Bianca (que nos lê em cópia) devemos pagar.

--

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

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 06/03/2025
Valor Pago : R$ 26,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JESSICA DE MORAES RODRIGUES - 041 - 0041 - 38.867475.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995804233060320250000000263 2

Segurança: C9F60E2E1D14293F5C5A327B56B28743CC23B8EC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 06/03/2025
Valor Pago : R$ 736,17
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MILENA GARCIA CUNHA - 041 - 0330 - 35.218679.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995804234060320250000007361 7

Segurança: 435DCE16F31F310421B2AEC522F1202D26B5EE31

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 06/03/2025
Valor Pago : R$ 910,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONE BORGES AFONSO - 041 - 0041 - 38.867944.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995804235060320250000009105 6

Segurança: E4686C6D2AB20E7C3A91D99D8F431AA31110D89C

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01651741199/00000000180216/466091
Data: 06/03/2025
Hora: 09:23:26

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 4.710,00
Data Débito:	06/03/2025
Data Vencimento:	17/03/2025
Código Barras:	2379038702.90000003997.54000740701.3.10230000471000
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	24.011.673/0001-05
Razão Social Beneficiário Original:	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETI

035B5DCACAA938ED3058B9488B7595E36A33

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.

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

VALE TRANSPORTE
UPA PELOTAS

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Data pedido CTPC: 05/03/2025
Data pedido Embaixador:28/02/2025
Data envio para Financeiro:05/03/2025

MÊS: MARÇO 2025

CTPC

NOME	QT	TRAJETO	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DATA	ASSINATURA
ALESSANDRA DOS SANTO CRUZ	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIBEIRO	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS	50	CTPC	R$ 5,00	R$ 250,00		
CIBELE SOARES CARDOSO	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
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	12	CTCP	R$ 5,00	R$ 60,00		
FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGER	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
GEOVANA DA SILVA MOREIRA	12	CTPC	R$ 5,00	R$ 60,00		
GISELE MARINHO RIBEIRO	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	72	CTCP	R$ 5,00	R$ 360,00		
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	72	CTPC	R$ 5,00	R$ 360,00		
RAFAEL AIRES ABREU	85	CTPC	R$ 5,00	R$ 425,00		
RAFAEL MORAES CORDEIRO	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
ROBERTA LEAL SILVEIRA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
TATIANA DA SILVA PEREIRA	55	CTCP	R$ 5,00	R$ 275,00		
THAUANE GABRIELLE MARQUES DA SILVA	55	CTPC	R$ 5,00	R$ 275,00		
VALOR				**R$ 4.710,00**		

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 1.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/03/2025

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: 772504
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.710,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 05/03/2025
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.710,00

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	00299709035	75.04.00092980-1	12/08/2021	R$ 360,00
MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	01442091010	75.04.00101282-1	10/08/2022	R$ 360,00
RAFAEL AIRES ABREU	02968839055	75.04.00028372-3	21/10/2024	R$ 425,00
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
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: **17**
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: 772504
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R$ 4.710,00
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 05/03/2025
Utilização:
Valor Pago: R$ 0,00
Taxa de Boleto: R$ 0,00
Valor Total: R$ 4.710,00

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ	00293309043	75.04.00087018-1	12/08/2020	R$ 275,00
BRENDA DA SILVA SILVEIRA RIBEIRO	03827962099	75.04.00085435-6	13/03/2020	R$ 275,00
CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS	02518257012	75.04.00064649-4	09/04/2018	R$ 250,00
CIBELE SOARES CARDOSO	02073248080	75.04.00109377-4	01/09/2023	R$ 360,00
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$ 60,00
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$ 60,00
GISELE MARINHO RIBEIRO	00584735057	75.04.00102222-2	27/09/2022	R$ 275,00

Primeira Anterior Página **1** de **2** Próxima Última
Total de Registros: **17**
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

Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.38702 90000.003997 54000.740701 3 10230000471000

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS Rua Doutor Miguel Barcelos, 540 cep:96015-150 Centro - Pelotas RS			0387-0/0007407-1	R$		009/00000039954-2
Número do documento	CPF/CNPJ		Vencimento			Valor documento
772504	24011673000105		17/03/2025			R$ 4.710,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) 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 - CEP: 96085-000

Instruções

Autenticação mecânica

TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO: R$ 0,00

SR CAIXA, NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.38702 90000.003997 54000.740701 3 10230000471000

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer banco						17/03/2025
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário
CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PELOTAS Rua Doutor Miguel Barcelos, 540 cep:96015-150 Centro - Pelotas RS						0387-0/0007407-1
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
05/03/2025	772504		DM	N	05/03/2025	009/00000039954-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor documento
	09	R$				R$ 4.710,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) 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 - CEP: 96085-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista: -

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001172477
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1724 7712 6132 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID	243250002122115 04/01/2025 03:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
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		03/01/2025
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 15/02/2025 10.336,72								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.983,78	1.697,24	0,00	0,00	10.336,72

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	10.336,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-REMETENTE		III0000	RS	00.428.307/0001-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	CHAPECO	SC	252936787

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
64	CAIXA			300,000	236,000

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
15976	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 LIV IA AMERICA MEDICAL AMED LOTE: C37-1 - DT.FABR: 27/11/2024 - DT.V ALID: 09/12/2029 - GTIN.: 7898668060190 - REG. M. S.: 814819000041 - FABRICA NTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	EN	500,00	0,46600	233,00	233,00	39,61	0,00	17.00%	0.00%
20012	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA PEQUENA C/ 100 (CA49367) CX.EMB 1.000 HANDFORM LUVI LOTE: LEGPPS45 - DT.FABR: 01/08/2024 - D T.VALID: 31/12/2026 - GTIN.: 7896775384 659 - REG. M. S.: 0082355750001 - FAB RICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA.	40151200	020	5102	UN	1.000,00	0,20000	200,00	141,18	24,00	0,00	17.00%	0.00%
15797	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 50FR SF FAR MARIN LOTE: G100224A - DT.FABR: 08/11/2024 - D T.VALID: 30/11/2026 - REG. M. S.: 116880 0310099 - FABRICANTE: FARMARIN INDUSTRI A E COMERCIO LTDA	30049099	000	5102	FR	50,00	3,94000	197,00	197,00	33,49	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1226 UPA Areal Pelotas Pedido(s): 868760 BC ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM INCISO LXXX, ART 23 DO RICMS-RS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2966.59 (28.70%). Fonte: IBPT.	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/02/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

06/01/25

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001172477
SÉRIE 1
FOLHA 02/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1724 7712 6132 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID	243250002122115 04/01/2025 03:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
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
11489	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0500ML 16 FR SF FA RMARIN LOTE: G104224A - DT.FABR: 14/11/2024 - D T.VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 7898179363 308 - REG. M. S.: 1168800310056 - FAB RICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L TDA	30049099	000	5102	FR	64,00	4,64000	296,96	296,96	50,48	0,00	17.00%	0.00%
16087	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 1000ML 16FR BASAL LOTE: 1240036 - DT.FABR: 28/11/2024 - DT .VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 00703414563 30 - REG. M. S.: 1112000050046 - FABR ICANTE: BASAL - INDUSTRIA FARMACEUTICA L TDA	30049099	000	5102	FR	96,00	6,51000	624,96	624,96	106,25	0,00	17.00%	0.00%
11515	AGUA PARA INJECAO 0500ML C/16 FR FARMARI N LOTE: G101224B - DT.FABR: 01/11/2024 - D T.VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 7898179363 803 - REG. M. S.: 1168800300069 - FAB RICANTE: FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO L TDA	30049099	000	5102	FR	16,00	5,10000	81,60	81,60	13,87	0,00	17.00%	0.00%
00177	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1000ML C/12 RIO QUIMICA LOTE: 2403466 - DT.FABR: 29/08/2024 - DT .VALID: 31/08/2027 - GTIN.: 78977802003 16 - REG. M. S.: 000RDC1992006 - FABR ICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMIC A LTDA	30049099	000	5102	FR	12,00	4,00000	48,00	48,00	8,16	0,00	17.00%	0.00%
10693	SOL. RINGER C/LACTATO SODIO 1000ML 10 BO JP LOTE: 4163 24 - DT.FABR: 10/12/2024 - DT .VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 78961376002 29 - REG. M. S.: 1049100610143 - FABR ICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	30049099	000	5102	BL	30,00	8,33000	249,90	249,90	42,48	0,00	17.00%	0.00%
15677	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 WILTEX LOTE: 20220130 - DT.FABR: 04/06/2024 - D T.VALID: 29/01/2027 - REG. M. S.: 001033 0669063 - FABRICANTE: CIRURGICA FERNAND ES LTDA	90183219	200	5102	UN	1.500,00	0,07000	105,00	105,00	17,85	0,00	17.00%	0.00%
19641	AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 INJEX LOTE: 159/24 - DT.FABR: 14/08/2024 - DT. VALID: 28/02/2029 - GTIN.: 789788910052 4 - REG. M. S.: 0010160610061 - FABRI CANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90183219	000	5102	UN	200,00	0,06000	12,00	12,00	2,04	0,00	17.00%	0.00%
01719	COMPRESSA GAZE 10X10 13F C/500UN CATHARI NA AMERICA MEDICAL LOTE: C48-5 - DT.FABR: 27/11/2024 - DT.V ALID: 23/11/2028 - GTIN.: 7898488470490 - REG. M. S.: 0080037490012 - FABRIC ANTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	PT	2,00	50,00000	100,00	100,00	17,00	0,00	17.00%	0.00%
12305	COLETOR PERFUROC. (AMARELO) ECON. 13LTS CX C/20 FLEXPELL LOTE: C2310532C - DT.FABR: 11/09/2024 - DT.VALID: 03/09/2029 - GTIN.: 789893909 8945 - REG. M. S.: 0080704570003 - FA BRICANTE: FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE P APEIS LTDA - ME	48191000	000	5102	UN	40,00	5,50000	220,00	220,00	37,40	0,00	17.00%	0.00%
15204	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT O C/50 UND CIEX LOTE: 010224-EL - DT.FABR: 01/02/2024 -	90181990	200	5102	UN	8.000,00	0,20000	1.600,00	1.600,00	272,00	0,00	17.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001172477
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1724 7712 6132 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID	243250002122115 04/01/2025 03:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
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
	DT.VALID: 01/02/2028 - GTIN.: 789995710 4229 - REG. M. S.: 0010332820023 - FA BRICANTE: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPO RTACAO LTD												
11197	EQUIPO BURETA MICRO C/CAM GRAD 150ML INJ LAT LL C/25 DESCARPACK LOTE: QUE003A/23 - DT.FABR: 27/03/2024 - DT.VALID: 30/09/2028 - GTIN.: 78982838 16257 - REG. M. S.: 0010330669087 - F ABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR ASIL	90189010	700	5102	UN	25,00	3,65000	91,25	91,25	15,51	0,00	17.00%	0.00%
13498	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 50 BO SF JP LOTE: 9947 24 - DT.FABR: 22/11/2024 - DT .VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 78961376001 99 - REG. M. S.: 1049100700029 - FABR ICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	30049099	000	5102	BL	1.350,00	2,98000	4.023,00	4.023,00	683,91	0,00	17.00%	0.00%
13498	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 50 BO SF JP LOTE: 4248 24 - DT.FABR: 10/12/2024 - DT .VALID: 31/12/2026 - GTIN.: 78961376001 99 - REG. M. S.: 1049100700029 - FABR ICANTE: JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A	30049099	000	5102	BL	150,00	2,98000	447,00	447,00	75,99	0,00	17.00%	0.00%
14240	FIO MONONYLON PRETO 3-0 C/AG 2,0CM C/24 3/8 CORTAN. TECHNOFIO (NY34CT20) LOTE: 240611 - DT.FABR: 01/09/2024 - DT. VALID: 31/08/2029 - GTIN.: 789848378224 6 - REG. M. S.: 0010378330022 - FABRI CANTE: A C E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30061090	200	5102	UN	72,00	1,10000	79,20	79,20	13,47	0,00	17.00%	0.00%
16290	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE COM PO C/ 100UN (CA 48576) ABL/TRIX LOTE: GPT003D24 - DT.FABR: 01/01/2024 - DT.VALID: 01/10/2029 - GTIN.: 790863060 1334 - REG. M. S.: 0010160610114 - FA BRICANTE:	40151900	020	5102	UN	2.000,00	0,20000	400,00	282,35	48,00	0,00	17.00%	0.00%
16297	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA COM PO C/1 00UN (CA 48576) ABL/TRIX LOTE: GPT003C24 - DT.FABR: 01/01/2024 - DT.VALID: 01/10/2029 - GTIN.: 790863060 1327 - REG. M. S.: 0010160610114. - F ABRICANTE:	40151900	020	5102	UN	1.000,00	0,20000	200,00	141,17	24,00	0,00	17.00%	0.00%
16289	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA COM PO C /100UN (CA 48576) ABL/TRIX LOTE: GPT003B24 - DT.FABR: 01/01/2024 - DT.VALID: 01/10/2029 - GTIN.: 790863060 1310 - REG. M. S.: 0010160610114 - FA BRICANTE:	40151900	020	5102	UN	2.000,00	0,20000	400,00	282,36	48,00	0,00	17.00%	0.00%
11658	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N.21 ESTERIL 100 UN DESCARPACK LOTE: ESC002B/24 - DT.FABR: 22/08/2024 - DT.VALID: 31/05/2029 - GTIN.: 78982838 13447 - REG. M. S.: 0010330660220 - F ABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR ASIL	90183929	700	5102	UN	800,00	0,21000	168,00	168,00	28,56	0,00	17.00%	0.00%
20017	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N.19G ESTERIL 100 UN TKL LOTE: JC19-240405 - DT.FABR: 05/04/2024 - DT.VALID: 04/04/2029 - REG. M. S.: 008 0288099022 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP . DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183929	200	5102	UN	200,00	0,21000	42,00	42,00	7,14	0,00	17.00%	0.00%
13103	SERINGA DESC. 01ML C/AG FIXA 0,3X8MM INS	90183111	500	5102	UN	100,00	0,12200	12,20	12,20	2,07	0,00	17.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001172477
SÉRIE 1
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1724 7712 6132 9690

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBID	243250002122115 04/01/2025 03:37:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
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
	ULINA C/100 UN TKL LOTE: KY1-30-210615 - DT.FABR: 31/01/202 2 - DT.VALID: 15/05/2026 - GTIN.: 78985 47241542 - REG. M. S.: 0080288090100 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. M ED. HOSP. LTDA												
10894	SERINGA DESC. 05ML S/AG LISA C/100 UN DE SCARPACK LOTE: SSSLAB0038 - DT.FABR: 23/10/2024 - DT.VALID: 31/07/2028 - GTIN.: 78982838 15052 - REG. M. S.: 0010330660103 - F ABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR ASIL	90183119	200	5102	UN	500,00	0,14400	72,00	72,00	12,24	0,00	17.00%	0.00%
12101	SERINGA DESC. 10ML S/AG LISA C/450 UN IN JEX LOTE: 5923/24 - DT.FABR: 01/10/2024 - DT .VALID: 31/08/2029 - GTIN.: 78978891027 02 - REG. M. S.: 10160610007 - FABRIC ANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90183119	000	5102	UN	1.350,00	0,19900	268,65	268,65	45,67	0,00	17.00%	0.00%
14750	SERINGA DESC. 03ML S/AG LISA C/100 UN AB L LOTE: SSS3NC 002 23 - DT.FABR: 28/11/202 4 - DT.VALID: 29/02/2028 - GTIN.: 79086 30600122 - REG. M. S.: 0081788089019 - FABRICANTE:	90183119	200	5102	UN	1.500,00	0,11000	165,00	165,00	28,05	0,00	17.00%	0.00%

06/01/25

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
15/02/2025	00172477	R$	10.336,72

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000436985-5

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 20000.043693 85007.763106 4 99930001033672**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/02/2025**

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
03/01/2025	00172477	DM	N	03/01/2025

Nosso Numero: **02/00000436985-5**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **10.336,72**

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 20000.043693 85007.763106 4 99930001033672**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/02/2025**

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
03/01/2025	00172477	DM	N	03/01/2025

Nosso Numero: **02/00000436985-5**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **10.336,72**

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**

Recibo de Pagamento
Número: 01652026005/00000000870400/467169
Data: 06/03/2025
Hora: 15:14:07

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 10.984,81
Valor Juros:	R$ 648,09
Data Débito:	06/03/2025
Data Vencimento:	15/02/2025
Código Barras:	2379368307.20000043693.85007763106.4.99930001033672
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03E6913CCE0F821864F6F97C0F46772EBF97

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.

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 001172436
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1724 3614 7297 2205

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.	243250002006446 03/01/2025 21:36:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
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	03/01/2025

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 15/02/2025 7.065,50								

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
7.065,50	1.201,14	0,00	0,00	7.065,50

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	7.065,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MEDILAR IMP. E DIST. PROD. MEDICO HOSP.	0-REMETENTE		III0000	RS	07.752.236/0001-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ERNERTO WILD, 2460	VERA CRUZ	RS	1560020579

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			18,710	

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
03315	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) GELEIA TUB 30G S /APLICADOR NEO QUIMICA LIDOGEL HYPERA LOTE: B24G1944 - DT.FABR: 07/08/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7896714215617 - REG. M. S.: 1558401620025 - FABRICA NTE: HYPERA S.A.	30049043	500	5102	TB	50,00	5,00000	250,00	250,00	42,50	0,00	17.00%	0.00%
01376	CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD U NIAO QUIMICA ARTRINID LOTE: 2435354 - DT.FABR: 04/09/24 - DT.V ALID: 30/09/26 - GTIN.: 7896006203292 - REG. M. S.: 1049715190014 - FABRICAN TE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049029	500	5102	FA	600,00	3,60000	2.160,00	2.160,00	367,20	0,00	17.00%	0.00%
11462	CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HI POLABOR LOTE: BG-026/24 - DT.FABR: 30/09/24 - DT .VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898470683594 - REG. M. S.: 1134301950020 - FABRIC ANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049029	500	5102	AM	200,00	1,25000	250,00	250,00	,42,50	0,00	17.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1229 UPA Areal Pelotas Pedido(s): 868746 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1590.17 (22.51%). Fonte: IBPT.	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
Bianca.
DATA: 03/02/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001172436
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1724 3614 7297 2205

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.	243250002006446 03/01/2025 21:36:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
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
01964	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/I V GEN FARMACE LOTE: DX24I117 - DT.FABR: 27/09/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898166040786 - REG. M. S.: 1108500320060 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	100,00	0,95000	95,00	95,00	16,15	0,00	17.00%	0.00%
14631	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24111956 - DT.FABR: 17/11/24 - DT. VALID: 30/11/26 - GTIN.: 7898122914410 - REG. M. S.: 1038700760019 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	000	5102	AM	500,00	0,64000	320,00	320,00	54,40	0,00	17.00%	0.00%
03323	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 25 F/A GEN HYPOFARMA LOTE: 24082034 - DT.FABR: 06/08/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898122911808 - REG. M. S.: 1038700410018 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039053	000	5102	FA	25,00	3,70000	92,50	92,50	15,73	0,00	17.00%	0.00%
10720	METOPROLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML 10AMP IV CRISTALIA BETACRIS LOTE: 50020603 - DT.FABR: 17/10/24 - DT. VALID: 31/10/26 - GTIN.: 7896676431926 - REG. M. S.: 1029804480021 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	5102	AM	40,00	15,00000	600,00	600,00	102,00	0,00	17.00%	0.00%
03900	MORFINA 10MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AZ-005/24M - DT.FABR: 11/09/24 - DT.VALID: 30/08/26 - GTIN.: 7898123908975 - REG. M. S.: 1134301630034 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	5102	AM	200,00	3,20000	640,00	640,00	108,80	0,00	17.00%	0.00%
10816	OMEPRAZOL 40MG 50 F/A+ DIL 10ML IV UNIAO QUIMICA UNIPRAZOL LOTE: 2421322 - DT.FABR: 13/06/24 - DT.VALID: 30/04/26 - GTIN.: 7896006234210 - REG. M. S.: 1049711960206 - FABRICANTE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30049069	500	5102	FA	200,00	8,00000	1.600,00	1.600,00	272,00	0,00	17.00%	0.00%
04095	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 24081221 - DT.FABR: 12/10/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898122913147 - REG. M. S.: 1038700580061 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039079	000	5102	AM	600,00	0,98000	588,00	588,00	99,96	0,00	17.00%	0.00%
05681	TRAMADOL 100MG/2ML 2ML 100 AMP CRISTALIA TRAMADON (A2) LOTE: 50017337 - DT.FABR: 29/07/24 - DT. VALID: 31/07/27 - GTIN.: 7896676406344 - REG. M. S.: 1029802610076 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049039	500	5102	AM	500,00	0,94000	470,00	470,00	79,90	0,00	17.00%	0.00%

06/01/25

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
15/02/2025	00172436	R$	7.065,50

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
3683-8/77631-9	0200000436951-0

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)

Recebí(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Bradesco **237-2** 23793.68307 20000.043693 51007.763108 7 99930000706550

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/02/2025**

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
03/01/2025	00172436	DM	N	03/01/2025

Nosso Numero: **02/00000436951-0**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **7.065,50**

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 20000.043693 51007.763108 7 99930000706550

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/02/2025**

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
03/01/2025	00172436	DM	N	03/01/2025

Nosso Numero: **02/00000436951-0**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **7.065,50**

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 Pagamento
Número: 01652027911/00000000874589/467174
Data: 06/03/2025
Hora: 15:16:11

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 7.508,58
Valor Juros:	R$ 443,08
Data Débito:	06/03/2025
Data Vencimento:	15/02/2025
Código Barras:	2379368307.20000043693.51007763108.7.99930000706550
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

034C14690DA49A834ADEDB32408DCFF7A726

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.

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	2.019,26
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	2.332,13
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	3.806,87
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	2.752,16
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.230,96
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	4.492,53
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D	015.634.800-42	388674800-5	2.332,13
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	6.038,48
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	2.787,14
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	2.059,42
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	3.385,23
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	3.976,82
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	4.825,81
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	4.581,82
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	2.114,30
344	CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JU	043.765.990-93	351254980-7	2.636,40
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	2.024,12
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC	005.624.790-74	388673680-5	2.113,74
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	3.806,87
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	4.685,52
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	4.408,97
350	DILIAGO REIS CABREIRA	040.495.690-43	382762510-3	2.510,51
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.113,74
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	3.777,16
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	2.572,63
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.009,16
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	408,75
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	2.602,57
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.274,85
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.522,21
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.105,64
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	2.254,01
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	2.149,01
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	2.231,82
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	1.770,76
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	2.222,33
345	GRAZIELA BOLDT COSTA	823.532.120-34	352340810-3	3.971,76
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	394,08
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	3.947,97
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES I	000.810.250-33	352087530-4	3.899,03
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	2.332,13
349	JESSICA DE MORAES RODRIGUES	014.939.290-70	388674750-5	4.537,99
352	JOAO BATISTA MORAES SOUSA	009.512.550-70	381262740-3	1.685,79
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	3.847,93
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	3.174,02
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.970,56
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	1.930,51
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENH	009.266.760-08	388674100-0	1.726,80
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.691,84
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	2.222,33
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.332,13
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	3.947,97
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	3.133,07
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	2.222,33
348	MARIA VALERIA MULLER RADTKE	620.521.360-53	382763400-5	1.977,26
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	2.126,30
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.729,02
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	014.420.910-10	382454600-8	2.223,54
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	3.969,61
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	1.681,99
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	2.441,93
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	2.332,13
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	3.777,16
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	2.332,13
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEI	620.558.950-87	388678390-0	2.696,85
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.820,47
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	2.207,66
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	3.169,74
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	2.472,47
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	2.223,54
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.630,41
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	2.163,36
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	4.323,50
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	302,53
351	ROCHELE ARAUJO MASCHENDORF	031.149.460-97	352191430-3	1.570,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.691,84
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.585,12
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	2.752,16
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	571,45
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	2.649,38
342	SHEILA DE MATTOS PEREZ	003.408.810-54	351168460-3	3.307,55
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	452,51
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	2.222,33
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	1.957,57
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.536,43
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.468,43
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	946,79
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	369,77
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.752,16
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.485,83
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	2.460,43
339	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	002.273.560-71	381252180-6	2.350,63
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	3.122,32

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 247.759,33

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 247.759,33

PELOTAS, 26/02/2025 Responsável: _____

Recibo de Transferência
Número: 01652597160/00000000468175/468899
Data: 07/03/2025
Hora: 14:50:18

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/03/2025
Valor:	403,67
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.

036172D252FF3FC69CC9941E684B197CC444

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,72	432,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	241,41 D

ND: 0 Proventos: 4.451,34 Descontos: 674,18 Informativa: 356,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.777,16**
NF: 0 Base INSS: 4.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.451,34 Valor FGTS: 356,10 Base IRRF: 4.018,57

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	48,00	937,24 P	998	I.N.S.S.	9,40	384,97 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.405,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,86 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.113,45 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	281,17 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	210,92 P				

ND: 0 Proventos: 4.096,46 Descontos: 1.523,83 Informativa: 327,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.572,63**
NF: 0 Base INSS: 4.096,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.096,46 Valor FGTS: 327,71 Base IRRF: 2.598,04

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	327,03 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	924,91 P	812	INSS FERIAS	9,19	66,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,85	2,85 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,81 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.009,17 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,48	8,48 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	327,06 D
3	HORAS FERIAS	36,00	336,33 P			20 %	403,67
806	MEDIA HORAS FERIAS	90,94	90,94 P				
807	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	180,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	485,76 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	184,98 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	138,70 P				

ND: 1 Proventos: 2.915,70 Descontos: 1.906,54 Informativa: 233,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.009,16**
NF: 1 Base INSS: 2.915,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,70 Valor FGTS: 233,25 Base IRRF: 808,16
FERIAS DE 08/01/2025 - 06/02/2025

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	24,00	241,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.582,73 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	812	INSS FERIAS	8,99	261,72 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.568,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	88,67	88,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	526,24	526,24 P	942	IRRF FERIAS	15,00	66,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	727,83 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.354,25 Descontos: 2.945,50 Informativa: 268,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **408,75**
NF: 0 Base INSS: 3.354,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.354,25 Valor FGTS: 268,34 Base IRRF: 408,75
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

---

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01652599535/00000000473058/468912
Data: 07/03/2025
Hora: 14:52:47

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/03/2025
Valor:	605,50
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 ECONOMICA 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.

0397010170AE9A7C3DF07E3C7A7156049045

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,72	432,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	241,41 D

ND: 0 Proventos: 4.451,34 Descontos: 674,18 Informativa: 356,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.777,16**
NF: 0 Base INSS: 4.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.451,34 Valor FGTS: 356,10 Base IRRF: 4.018,57

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	48,00	937,24 P	998	I.N.S.S.	9,40	384,97 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.405,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,86 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.113,45 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	281,17 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	210,92 P				

ND: 0 Proventos: 4.096,46 Descontos: 1.523,83 Informativa: 327,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.572,63**
NF: 0 Base INSS: 4.096,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.096,46 Valor FGTS: 327,71 Base IRRF: 2.598,04

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	327,03 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	924,91 P	812	INSS FERIAS	9,19	66,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,85	2,85 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,81 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.009,17 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,48	8,48 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	327,06 D
3	HORAS FERIAS	36,00	336,33 P			30 %	605,50
806	MEDIA HORAS FERIAS	90,94	90,94 P				
807	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	180,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	485,76 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	184,98 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	138,70 P				

ND: 1 Proventos: 2.915,70 Descontos: 1.906,54 Informativa: 233,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.009,16**
NF: 1 Base INSS: 2.915,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,70 Valor FGTS: 233,25 Base IRRF: 808,16
FERIAS DE 08/01/2025 - 06/02/2025

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	24,00	241,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.582,73 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	812	INSS FERIAS	8,99	261,72 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.568,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	88,67	88,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	526,24	526,24 P	942	IRRF FERIAS	15,00	66,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	727,83 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.354,25 Descontos: 2.945,50 Informativa: 268,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **408,75**
NF: 0 Base INSS: 3.354,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.354,25 Valor FGTS: 268,34 Base IRRF: 408,75
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

Recibo de Transferência
Número: 01652600857/00000000475809/468916
Data: 07/03/2025
Hora: 14:54:09

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/03/2025
Valor:	1.113,45
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 ECONOMICA 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.

0302AC16183E1D2FC2C1A1B3AFC726C93728

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,72	432,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	241,41 D

ND: 0 Proventos: 4.451,34 Descontos: 674,18 Informativa: 356,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.777,16**
NF: 0 Base INSS: 4.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.451,34 Valor FGTS: 356,10 Base IRRF: 4.018,57

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	48,00	937,24 P	998	I.N.S.S.	9,40	384,97 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.405,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,86 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.113,45 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	281,17 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	210,92 P				

ND: 0 Proventos: 4.096,46 Descontos: 1.523,83 Informativa: 327,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.572,63**
NF: 0 Base INSS: 4.096,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.096,46 Valor FGTS: 327,71 Base IRRF: 2.598,04

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	327,03 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	924,91 P	812	INSS FERIAS	9,19	66,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,85	2,85 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,81 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.009,17 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,48	8,48 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	327,06 D
3	HORAS FERIAS	36,00	336,33 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	90,94	90,94 P				
807	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	180,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	485,76 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	184,98 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	138,70 P				

ND: 1 Proventos: 2.915,70 Descontos: 1.906,54 Informativa: 233,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.009,16**
NF: 1 Base INSS: 2.915,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,70 Valor FGTS: 233,25 Base IRRF: 808,16
FERIAS DE 08/01/2025 - 06/02/2025

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	24,00	241,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.582,73 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	812	INSS FERIAS	8,99	261,72 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.568,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	88,67	88,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	526,24	526,24 P	942	IRRF FERIAS	15,00	66,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	727,83 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.354,25 Descontos: 2.945,50 Informativa: 268,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **408,75**
NF: 0 Base INSS: 3.354,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.354,25 Valor FGTS: 268,34 Base IRRF: 408,75
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

Recibo de Transferência
Número: 01652602432/00000000478968/468923
Data: 07/03/2025
Hora: 14:55:45

Canal:	Office Banking
Data Débito:	07/03/2025
Valor:	110,95
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 ECONOMICA FEDERAL
Agência do Destinatário:	2842
Conta do Destinatário:	01300018628-2
Correntista de Crédito:	009.403.970-48 - EMANUELA DOS SANTOS
Finalidade:	00101 - PENSAO ALIMENTICIA

Atenciosamente

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

03091961F5176E9BC56F0F72860281855905

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: **396 - IBSAUDE PELOTAS**
CNPJ: 07.836.454/0009-01
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 02/2025

Emissão: 26/02/2025
Horas: 16:59:23

EXTRATO MENSAL

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	60,00	603,30 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	108,00	1.085,93 P	998	I.N.S.S.	8,24	233,79 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,00	217,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,50	162,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.836,58 Descontos: 368,15 Informativa: 226,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.468,43**
NF: 0 Base INSS: 2.836,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.836,58 Valor FGTS: 226,92 Base IRRF: 2.602,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/02/2025 a 17/02/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/02/2025 a 19/02/2025

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	18,00	384,41 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.716,24 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	384,42 P	812	INSS FERIAS	11,65	727,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,88 D
3	HORAS FERIAS	144,00	3.075,31 P	998	I.N.S.S.	7,50	78,78 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.121,59	1.121,59 P	942	IRRF FERIAS	27,50	800,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	485,76	485,76 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.560,89 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	121,44 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	76,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	57,67 P				

ND: 0 Proventos: 7.294,00 Descontos: 6.347,21 Informativa: 583,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **946,79**
NF: 0 Base INSS: 7.294,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.294,00 Valor FGTS: 583,52 Base IRRF: 946,79
FERIAS DE 05/02/2025 - 06/03/2025

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	42,00	392,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.309,70 D
3	HORAS FERIAS	138,00	1.289,27 P	812	INSS FERIAS	8,19	206,03 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,01	132,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	465,52	465,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	628,93 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	23,08	110,95 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	141,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.049,80 Descontos: 2.680,03 Informativa: 243,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **369,77**
NF: 0 Base INSS: 3.049,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.049,80 Valor FGTS: 243,98 Base IRRF: -30,73
FERIAS DE 06/02/2025 - 01/03/2025

G.GOTUZZO

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 299112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1 Página 1 de 2

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43250187651345000193550010002991121906411722
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243250002968802 06/01/2025 09:19:23

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	06/01/2025
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)

299112 / 1 15/02/2025 3.430,70

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
3.430,70	583,23	0,00	0,00	3.430,70

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	3.430,70

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
8,00	VOL			40,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
3720	MASCARA DE OXIGENIO ADULTA ALTA CONCENTRACAO EXTENSOR 2M C/RESERVATORIO-MEDIX Lote: 24218 V: 05/29	90192010	200	5102	UN	10	9,000	90,00	90,00	15,30	0,00	17.0	0
3326	SONDA NASOGASTRICA LONGA NR. 18 - MARK MED Lote: 21643 V: 03/28	90183929	000	5102	UN	10	1,400	14,00	14,00	2,38	0,00	17.0	0
12232	SONDA URETRAL NR. 10 - BIOSANI Lote: 65232 V: 07/27	90183929	000	5102	UN	10	0,580	5,80	5,80	0,99	0,00	17.0	0
10489	SONDA URETRAL NR. 12 - BIOSANI Lote: 64405 V: 04/27	90183929	000	5102	UN	20	0,600	12,00	12,00	2,04	0,00	17.0	0
5094	TORNEIRA DESCARTAVEL 3 VIAS LUER SLIP - MEDIX Lote: 22885 V: 12/25	90189010	200	5102	UN	500	0,650	325,00	325,00	55,25	0,00	17.0	0
5810	LENCOL PAPEL (NATURAL) 70X50M - DESCARBOX Lote: 9017 V: 03/29	48030090	000	5102	RL	10	9,700	97,00	97,00	16,49	0,00	17.0	0
5764	ESPECULO VAGINAL DESC NAO EST. M - VAGISPEC Lote: 1240819026 V: 08/26	90189099	000	5102	UN	10	1,800	18,00	18,00	3,06	0,00	17.0	0
3765	FITA ADESIVA CREPE 16MMX50M - MISSNER Lote: 7967992276 V: 09/27	48114110	000	5102	RL	5	3,900	19,50	19,50	3,32	0,00	17.0	0

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO NR 1225

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/02/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Reservado ao Fisco

Recebido 04/02/25

Val Aprox dos Tributos R$ 1.012,88 (29,52%) Fonte: IBPT

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

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

CONTROLE DO FISCO

DANFE Nº 299112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica SÉRIE 1 Página 2 de 2

1 - SAIDA

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43250187651345000193550010002991121906411722
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243250002968802 06/01/2025 09:19:23

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL		07.836.454/0009-01	
Endereço	Bairro		CEP
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS	

Data de Emissão
06/01/2025
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
6120	CATETER INTRAVENOSO 22G POLYMED Lote: II6595E V: 06/29	90183926	200	5102	UN	300	0,900	270,00	270,00	45,90	0,00	17.0	0
776	CATETER INTRAVENOSO 24G - INJEX Lote: 221531033 V:04/29	90183929	000	5102	UN	400	1,050	420,00	420,00	71,40	0,00	17.0	0
1830	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (1,20X40MM) C/100 18G 1 1/2 - TKL Lote: KK1840-240606 V: 06/29	90183219	200	5102	CX	20	8,600	172,00	172,00	29,24	0,00	17.0	0
5780	ATADURA CREPON 10CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 33/023 V: 10/28	30059090	000	5102	RL	12	0,450	5,40	5,40	0,92	0,00	17.0	0
5779	ATADURA CREPON 08CMX1,2M REPOUSO 13FIOS UNITEX Lote: 320922 V: 09/27	30059090	000	5102	RL	24	0,400	9,60	9,60	1,63	0,00	17.0	0
6049	CURATIVO CIRURGICO APOSITO ESTERIL 10CMX15CM REF.P33 - AMERICA Lote: B423 V: 10/28	30059090	000	5102	UN	20	0,750	15,00	15,00	2,55	0,00	17.0	0
14507	EQUIPO MACRO GOTAS SIMPLES - INJEX Lote: 20231021 V: 10/28	90183999	200	5102	UN	1500	0,820	1.230,00	1.230,00	209,10	0,00	17.0	0
1604	APARELHO PRESSAO OBESO F. VELCRO NYLON P. A MED PA1014/1004/2026 Lote: 97432 V: INDETERMINADA	90189069	000	5102	UN	2	120,000	240,00	240,00	40,80	0,00	17.0	0
10490	CATETER OXIGENIO OCULOS - BIOSANI Lote: 66187 V: 01/27	90183929	000	5102	UN	30	0,980	29,40	29,40	5,00	0,00	17.0	0
3127	ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/CAPA ADPELE - MISSNER Lote: NSH13301 V: 06/26	30051090	000	5102	UN	24	9,500	228,00	228,00	38,76	0,00	17.0	0
8395	PAPEL P/ELETRO 216MM X 30M (VERMELHO) - FOUR STAR Lote: 482141124 V: 11/26	48025599	000	5102	UN	10	23,000	230,00	230,00	39,10	0,00	17.0	0

06/01/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA PEDIDO NR 1225	

Val Aprox dos Tributos R$ 1.012,88 (29,52%) 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** | 00190.62611 70997.300291 00004.278115 8 99930000343070

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 **15/02/2025**

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 **00000000006261709973**

Valor do Documento **3.430,70**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0029911201	**DM**	**N**	**31/01/2025**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.62611 70997.300291 00004.278115 8 99930000343070

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

Data de Vencimento **15/02/2025**

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
06/01/2025	**0029911201**	**DM**	**N**	**31/01/2025**

Nosso Número **00000000006261709973**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	11	**R$**		

(=) Valor do Documento **3.430,70**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$5,15 A PARTIR DE 16/02/25
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS

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

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

(=) Valor Cobrado **3.430,70**

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135077472
Data: 07/03/2025
Hora: 12:11:52

ID Transação:	E92702067202503071511011350774 72
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 299112
Valor:	R$ 3.430,70

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

G.GOTUZZO

AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

CONTROLE DO FISCO

DANFE Nº 299649

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			43250187651345000193550010002996491683104830
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243250020672182 22/01/2025 11:11:14

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ E EXT/P O DES HUMANO - IBSAUDE / UPA AREAL			07.836.454/0009-01
Endereço	Bairro		CEP
AV. FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
PELOTAS	(51) 3225-8546	RS	

Data de Emissão
22/01/2025
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

FATURA(S)

299649 / 1 15/02/2025 217,80

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
217,80	37,03	0,00	0,00	217,80
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	217,80

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			7,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
401384	FITA MICROPORE 50MMX10M C/CAPA - ADPELE Lote: NAM17801 V: 07/26	30051090	000	5102	RL	24	4,250	102,00	102,00	17,34	0,00	17.0	0
7195	SERINGA DESC. 03ML S/AG. - INJEX Lote: 5421/24 V: 01/29	90183119	000	5102	UN	1000	0,110	110,00	110,00	18,70	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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/02/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA
PEDIDO NR.: 1233

22/01/25

Reservado ao Fisco

Recebido 22/01/2025

Val Aprox dos Tributos R$ 51,87 (23,82%) 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.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.62629 34020.800297 00004.278115 4 99930000021780

Recibo do Pagador

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 **15/02/2025**

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 **00000000006262340208**

Valor do Documento **217,80**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0029964901	DM	N	31/01/2025	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.62629 34020.800297 00004.278115 4 99930000021780

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

Data de Vencimento **15/02/2025**

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
22/01/2025	0029964901	DM	N	31/01/2025	00000000006262340208

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	11	R$			217,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,33 A PARTIR DE 16/02/25
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS

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

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

(=) Valor Cobrado **217,80**

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135081414
Data: 07/03/2025
Hora: 12:13:31

ID Transação:	E92702067202503071513011350814 14
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 299649
Valor:	R$ 217,80

Informações do Destinatário

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

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

G.GOTUZZO

AVENIDA FERNANDO OSORIO, 4183 - TRES VENDAS - PELOTAS/RS - C - Cep: 96065-041 - Fone: (53) 3284-3000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA

Nº 297945

SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
VENDA DE MERC.ADO.TERCEIROS			43241187651345000193550010002979451773641648
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Protocolo de autorização de uso
0930126572		87.651.345/0001-93	243240208982880 27/11/2024 18:03:33

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	27/11/2024
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)

297945 / 1 15/01/2025 356,00

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
356,00	60,52	0,00	0,00	356,00

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	356,00

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
4,00	VOL			40,00	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI
14057	SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECHADO - (BOLSA) - JP Lote: 172324 V: 05/26	30049099	000	5102	UN	40	8,900	356,00	356,00	60,52	0,00	17.0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/12/24

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebido
Marina OK

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGISTRADA

Reservado ao Fisco

Val Aprox dos Tributos R$ 95,23 (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** 00190.62603 29231.700294 00004.278115 1 99620000035600

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 **15/01/2025**

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 **00000000006260292317**

Valor do Documento **356,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	0029794501	DM	N	05/12/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.62603 29231.700294 00004.278115 1 99620000035600

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

Data de Vencimento **15/01/2025**

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
27/11/2024	0029794501	DM	N	05/12/2024

Nosso Número **00000000006260292317**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	11	R$		

(=) Valor do Documento **356,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,53 A PARTIR DE 16/01/25
ATENCAO -> TITULO JA IMPRESSO.

- BANCO DO BRASIL/BOLETO BANCARIO-REGIS

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

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

(=) Valor Cobrado **356,00**

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135085007
Data: 07/03/2025
Hora: 12:15:05

ID Transação:	E92702067202503071514011350850 07
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 297945
Valor:	R$ 356,00

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.

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
202519	05/03/2025 às 16:40:59	202503	41580879

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **GSUPRI GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA LTDA.**
Telefone: **51998829419**

CPF/CNPJ: **58.935.403/0001-02**
Inscrição Municipal: **22559**

Endereço: **RUA OSVALDO ARANHA, 1367, SALA 301 - 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: **0**

Município/UF: **PELOTAS/RS**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Gestão de Compras 02/2025

IBSAUDE / UPA Areal

Valor Aproximado dos Tributos Federais 13,45% e Municipal 4,61% Fonte: IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA 5.12
AUTORIZADO POR:
DATA: 19/03/25

Nelson Soares
Diretor Geral
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)	2,01 %	(=)	R$ 74,37

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

Venâncio Aires, 28 de fevereiro de 2025.

Ao Sr. Diretor Geral

UPA AREAL

NELSON SOARES

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

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

Att,

GSUPRI Gestão de Compras e Logística Ltda
Oli Diniz Zorzo
Diretor GSUPRI

GSUPRI Gestão de compras e logística Ltda.
Rua Osvaldo Aranha, 1367, sala 301, Bairro Centro. Venâncio Aires/RS.
CEP 95800-000

Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135689031
Data: 07/03/2025
Hora: 16:42:51

ID Transação:	E92702067202503071942011356890 31
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N.202519
Valor:	R$ 3.700,00

Informações do Destinatário

Nome:	GSUPRI GESTAO DE COMPRAS E LOGISTICA
CNPJ:	58.935.403/0001-02
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

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

Chave de Acesso da NFS-e
43149022200346075000129000000000040425037534246056

Número da NFS-e
404

Competência da NFS-e
05/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2025 11:00:45

Número da DPS
250305110048987

Série da DPS
1

Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2025 11:00:04

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
00.346.075/0001-29

Inscrição Municipal
-

Telefone
(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
07.836.454/0009-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(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
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Pelotas - RS

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS REFERENTE ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS TRABALHISTAS NO PERÍODO DE MES | DE Fevereiro DE 2025 JUNTO A UPA AREAL Pago com Recurso do TC nº . 001/2019. acréscimo do percentual de 4,76% concedido pelo município ao contrato, retroativo ao mês de outubro/2024, | (Aditivo Nº 20/2024 ao termo de colaboração Nº 01-2020)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Não incidência

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Nenhum

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 6.598,18

Desconto Incondicionado
R$ 0,00

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
R$ 0,00

CP
R$ 0,00

CSLL
R$ 0,00

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 6.598,18

Desconto Condicionado
R$ 0,00

Desconto Incondicionado
R$ 0,00

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.598,18

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: SQ
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 06/03/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

ROSARIENSE
Escritório Contábil

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – UPA AREAL
CNPJ. 07.836.454.0009-01
AV FERREIRA VIANA, 2231, AREAL, PELOTAS/RS

Prezado Senhor Diretor!

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE RH IBSAÚDE – UPA AREAL – PELOTAS/RS

FEVEREIRO / 2025

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, 28 de FEVEREIRO de 2025

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: 2024.11.22 14:42:21 -03'00'

Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135692265
Data: 07/03/2025
Hora: 16:44:21

ID Transação:	E92702067202503071943011356922 65
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N.404
Valor:	R$ 6.598,18

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
43149022204615494000170000000000137425035842275557

Número da NFS-e
1374

Competência da NFS-e
05/03/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
05/03/2025 10:30:42

Número da DPS
1464

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
05/03/2025 10:30:42

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 02/2025-PROJETO UPA AREAL PELOTAS-3275,85

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$ 3.275,85

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$ 3.275,85

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 3.275,85

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 5.2
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 07/03/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

MD Diretor Administrativo
UNIDADE IBSAÚDE – UPA AREAL PELOTAS-RS
CNPJ. 07.836.454.0009-01
End Av.FERREIRA VIANA,2231 AREAL
Prezado Senhor Diretor!

Eu abaixo assinado Ana Paula Scalco, venho por meio desta na qualidade Titular Administrador da Empresa JS Serviços Contábeis LTDA. apresentar a vossa senhoria o relatório de nossas atividades desenvolvidas frente ao Departamento Contábil da Unidade IB-SAÚDE UPA AREAL no mês de Fevereiro.

RELAÇÃO DE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Mês Fevereiro/2025

Lançamentos Contábeis referente ao Custeio da Unidade
Emissão de Relatorios Balancetes e Razões
Lançamentos Contábeis referente a folha de pagto da Unidade.
Conciliações das contas bancárias da Unidade.
Emissão Relatório Ordem de transferência Custos Indiretos
Emissão Relatório Ordem de transferência Responsabilidade Social
Emissão DARFs Imposto de Renda,Contrib.Social,Pis e Cofins
Emissão Fornecedores Sistema G.Hosp Inovadora
Emissão Fornecedores email Outlook
Declarações Receita Federal ,DCTF,EFD REINF E EFD CONTRIBUIÇÕES.
Lançamentos Contábeis referente ao Faturamento da Unidade.
Envio de documento legais para pagamento (DARFs)
Envio de Demonstrativos para **CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE**
Envio de dados para a Receita federal - (Escrituração Contábil Digital , Escrituração Contábil Fiscal e Dirf)
Emissão e lançamento Relatorio de Transferencias entre Unidades .
Emissão e lançamento Relatorio de Transferenciao Provisão Trabalhista para conta corrente custeio
Emissão guia ISS e Declaração ISS na Prefeitura de Pelotas-RS.
Fechamento Balanço Anual ,Dem.do Resultado,Analise Financeira,Fluxo de Caixa ,DMPL,DSDA e Notas Explicativas.
Emissão Relatorios anuais para publicação-Balanço,DRE,Analise Financeira,Fluxo Caixa,DMPL e Notas Explicativas,

Porto Alegre, 04 de Março de 2025. Atenciosamente,

Equipe – JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ANA PAULA SCALCO:60067063004

Assinado de forma digital por ANA PAULA SCALCO:60067063004
Dados: 2025.03.07 10:11:42 -03'00'

Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135695703
Data: 07/03/2025
Hora: 16:45:28

ID Transação:	E92702067202503071945011356957O3
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N.1374
Valor:	R$ 3.275,85

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
43149022250453486000191000000000021425033184884704

Número da NFS-e 214	**Competência da NFS-e** 07/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 07/03/2025 15:39:09	
Número da DPS 258	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 07/03/2025 15:39:09	

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 50.453.486/0001-91		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 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 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Porto Alegre - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS UPA AREAL FEVEREIRO DE 2025

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

NBS: 118054000

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: S.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 31/03/25

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recibo de Pagamento

NSU: 20250307001135685463
Data: 07/03/2025
Hora: 16:41:22

ID Transação:	E92702067202503071941011356854 63
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. NF N. 214
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.

Recibo		NF-e
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	Nº 73990 SÉRIE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTACLARA — SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 73990

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída

SÉRIE
Página: 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação			
1 - Venda			
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43250104268698000181550000000739901674809232

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01
Endereço	Bairro		CEP
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000
Cidade	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO

Data de Emissão
07/01/2025
Data de Saída/Entrada
Hora de Saída

FATURA(S)

073990-1 15/02/2025 R$68,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,04
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Despesas Acessórias**	**Valor do IPI**	**Total da Nota**
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68,04

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
TRANSPORTES FELINE LTDA	0 - EMITENTE			91.754.374/0001-58
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
12244	GARROTE N. 200 C/ 15M - GOIAS LATEX LOTE:1024 VAL:30/10/2027	40011000	0102	5102	PCT	2	34,020	R$ 68,04	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 31/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

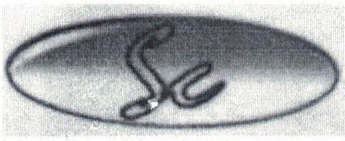
Recebido. 28/01/25

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Protocolo de Utilização 243250004931141 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 4 - Boleto bancario sem registro	



Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/8928-1	**15/02/2025**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	73990-1	28101740000047517-5
Espécie		Valor
		68,04

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$0,22 AO DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02810.174009 00047.517172 9 99930000006804**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 15/02/2025
Cedente Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					Agência/Código Cedente 3124-0/8928-1
Data Documento 07/01/2025	Número Documento 73990-1	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 07/01/2025	Nosso Número 28101740000047517-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 68,04
Instruções NÃO DISPENSAR JUROS JUROS DE R$0,22 AO DIA					Desconto/Abatimento Juros/Multa Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ
O MESMO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01654082643/00000000660768/473808
Data: 11/03/2025
Hora: 10:02:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 74,68
Valor Juros:	R$ 5,28
Valor Multas:	R$ 1,36
Data Débito:	11/03/2025
Data Vencimento:	15/02/2025
Código Barras:	0019000009.02810174009.00047517172.9.99930000006804
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

0357F4DAD79CEA0E572910FED352960BAA86

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.

Recibo		NF-e
		Nº 73991
Data de Recebimento	Identificação do Recebedor	SÉRIE

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTACLARA — SANTA CLARA

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis, 280, FRAGATA
Pelotas - RS CEP:96045620
Fones: (53) 3271-0731 - (53) 3025-7784

DANFE Nº 73991

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica — SÉRIE — Página: 1

1 - Saída

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação: 1 - Venda

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Sustituto Tributário	CNPJ	Chave de Acesso a Consultar no Site www.nfe.fazenda.gov.br
093/0335260		04.268.698/0001-81	43250104268698000181550000000739911316994059

DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO PARA C			07836454/0009-01	07/01/2025
Endereço	**Bairro**		**CEP**	**Data de Saída/Entrada**
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
Cidade	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
PELOTAS	31998767	RS	ISENTO	

FATURA(S)

073991-1 15/02/2025 R$835,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Bas. Calc. ICM Substituição	Valor ICM Substituição	Total dos Produtos
0,00	0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 835,52

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Total da Nota
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 835,52

TRANSPORTADOR

Razão Social	Frete Por Conta	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
(proprio)	0 - EMITENTE			04.268.698/0001-81
Endereço	**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
4				0	

PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição Produtos/Serviços	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	ICMS	IPI
3084	SIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML ECON vp GEN - HIPOL LOTE:0725/24 VAL:30/04/2026	30049099	0102	5102	FR	11	1,650	R$ 18,15	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
3084	SIMETICONA GTS 75MG/ML 10ML ECON vp GEN - HIPOL LOTE:0762/24 VAL:31/05/2026	30049099	0102	5102	FR	4	1,650	R$ 6,60	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
5570	(+) NEOMICINA+BACITRAC 15G GEN - CIMED LOTE:2316916 VAL:27/07/2025	30039099	0102	5102	UN	2	3,790	R$ 7,58	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
5761	ISORDIL SUBLINGUAL 5MG C/ 30CP - EMS LOTE:4F1753 VAL:27/06/2026	30049099	0102	5102	UN	1	12,300	R$ 12,30	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
6757	ENEMA GLICERINA 500ML - JP (20) LOTE:946324 VAL:27/08/2026	30049099	0102	5102	UN	36	13,430	R$ 483,48	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
6757	ENEMA GLICERINA 500ML - JP (20)	30049099	0102	5102	UN	4	13,430	R$ 53,72	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
6895	PREDNISOLONA 3MG/ML C/60ML (econ) - GEN PRATI LOTE:23H35C VAL:09/08/2025	30043999	0102	5102	FR	10	6,480	R$ 64,80	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
10830	SULFADIAZINA PRATA C/30 GR GEN - NATIVITA (econon LOTE:230554 VAL:01/06/2025	30049072	0102	5102	UN	3	6,080	R$ 18,24	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
10951	(+) IBUPROFENO 100MG/ML GTS 20ML GEN - GEOLAB LOTE:2401206 VAL:31/01/2026	30049029	0102	5102	UN	5	4,410	R$ 22,05	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11156	(+) PREDNISONA 20MG C/20 - GEN - GLOBO LOTE:A18B01224 VAL:27/08/2026	30033929	0102	5102	UN	3	7,400	R$ 22,20	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11200	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML - AIRELA (econ) LOTE:24G0230 VAL:12/07/2026	30039099	0102	5102	UN	12	1,960	R$ 23,52	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11348	SULFADIAZINA PRATA C/30GR (DERMAZINE)-CRISTALIA LOTE:23010430 VAL:02/01/2026	30049072	0102	5102	TB	11	6,080	R$ 66,88	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
11771	(+) ATENSINA 0,150MG C/30 CP - MAWDSLEYS LOTE:235104 VAL:30/06/2026	30049069	0102	5102	CX	2	11,700	R$ 23,40	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0
12230	DIAZEPAM 10MG C/30CP (B1) GEN - BIOCHIMICO LOTE:50013881 VAL:31/05/2027	30049064	0102	5102	CX	7	1,800	R$ 12,60	0,00	0,00	R$ 0,00	17,0	0

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Protocolo de Utilização 243250004933054 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS 4 - Boleto bancario sem registro	

Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda
Rua Machado de Assis
Fragata **Pelotas** **RS**
(53) 3271-0731

Cedente	Agência Cód/Cedente	Vencimento
Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda	3124-0/8928-1	**15/02/2025**
Sacado	Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E	73991-1	28101740000047518-3
Espécie		Valor
		835,52

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.2
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 31/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

I N S T R U Ç Õ E S

NÃO DISPENSAR JUROS

JUROS DE R$2,76 AO DIA

Intersoft (53) 81175767

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02810.174009 00047.518170 1 99930000083552**

Local de pagamento Em qualquer agência bancária até o vencimento					Vencimento 15/02/2025
Cedente Distribuidora de Medicamentos Santa Clara Ltda					Agência/Código Cedente 3124-0/8928-1
Data Documento 07/01/2025	Número Documento 73991-1	Espécie Doc RC	Aceite N	Data Processamento 07/01/2025	Nosso Número 28101740000047518-3
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 835,52
Instruções NÃO DISPENSAR JUROS JUROS DE R$2,76 AO DIA					Desconto/Abatimento Juros/Multa Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQ
O MESMO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

banrisul

Recibo de Pagamento
Número: 01654083305/00000000662228/473811
Data: 11/03/2025
Hora: 10:03:02

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 918,95
Valor Juros:	R$ 66,72
Valor Multas:	R$ 16,71
Data Débito:	11/03/2025
Data Vencimento:	15/02/2025
Código Barras:	0019000009.02810174009.00047518170.1.99930000083552
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	04.268.698/0001-81
Razão Social Beneficiário Original:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

039745A18247DA8EDC61C23353A09D245B18

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.

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

SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO

Requerente: BIANCA VERGARA

Unidade: UPA AREAL - PELOTAS

O requerente acima solicita adiantamento de numerário para pronto pagamento no valor de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), para a unidade nos termos da Portaria IBSAÚDE nº 05/2020.

PELOTAS, 07/03/2025

(Local) (data)

Bianca Vergara

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Assinatura

De acordo: _____

(assinatura)

Recibo de Pagamento

NSU: 20250311001140519970
Data: 11/03/2025
Hora: 10:10:45

ID Transação:	E92702067202503111310011405199 70
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	ADIANTAMENTO DE DESPESAS GERAIS
Valor:	R$ 1.200,00

Informações do Destinatário

Nome:	BIANCA CARVALHO VERGARA
CPF:	***.712.260-**
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

IBSAÚDE
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$ 46.799,98

Competência: JANEIRO/2025

Motivo/Justificativa:	EMPRESTIMO PGTO FGTS DEZ FGTS 13.

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A TRANSFERÊNCIA

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

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

INFORMAÇÃOES BANCÁRIAS REFERENTES A DEVOLUÇÃO

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

DATA DA DEVOLUÇÃO: 12 / 03 / 25

Valter Scalco — **Contabilidade**

JEOM Gestão Empresarial, Financeira

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

Porto Alegre RS 27 de Janeiro de 2025

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: 01640127973/00000000226314/428303
Data: 27/01/2025
Hora: 16:44:50

Canal:	Office Banking
Data Débito:	27/01/2025
Valor:	R$ 46.799,98
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:	0041-06.219784.0-5
Nome do Destinatário:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Finalidade:	EMPREST.PG.FGTS DEZ. FGTS 13.

Atenciosamente

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

03B5527B5EFBEE170A35D86A17ABCA0B4B85

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: 01654461067/00000000780307/474991
Data: 12/03/2025
Hora: 09:53:59

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/03/2025
Valor:	R$ 46.799,98
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 E FGTS 13.

Atenciosamente

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

0396212650D74B5E173435B5AF2E2998F540

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.

Fabesul

Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda

Rua: Júlio Kovalski, 225 - Jd. São Pedro
Cidade: Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3357-8000 Cep: 91.040-380

www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 002.275.462
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0189 0540 5000 0165 5500 1002 2754 6210 3506 8351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	243250010478168 - 13/01/2025 11:49:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P O DESENV HUMANO (13					07.836.454/0009-01	13/01/2025
ENDEREÇO					CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231					96085-000	
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
PELOTAS	AREAL	(51) 3225-8546	RS			

FATURA

Número: 01/2275462 Valor Original: 1.606,18 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.606,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.606,18	273,04	0,00	0,00	1.606,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,34	1.606,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ILONI TIMM NORNBERG MACHADO (876)	0 - Rem.				47.590.190/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES, 397	PELOTAS	RS	0930501225

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOLUME(S)	.	1	122,200	122,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VL APROX. TRIBUTOS
16054	Caderno Espiral 48F 1/4 Panamericana Paisagem 3024	48202000	000	5102	UN	5 ,00	2 ,33	11,65	11,65	1,98	0,00	17,00	0,00	2,87
26430	Copo Plastico 200Ml C/100Un Br Rosso Abnt (Ps)	39241000	000	5102	CT	100 ,00	4 ,22	422,00	422,00	71,74	0,00	17,00	0,00	104,14
17928	Apontador Metal Retangular Cis Cod S-240 182100	82141000	200	5102	UN	10 ,00	1 ,49	14,90	14,90	2,53	0,00	17,00	0,00	3,67
16051	Caderno Univ. 96F 01 Mat. Espiral Paisagem3056/Sortido	48202000	000	5102	UN	5 ,00	6 ,90	34,50	34,50	5,87	0,00	17,00	0,00	8,52
20569	Envelope Kraft Natural 24,0 X 34,0 80G Ref.1034 Foroni	48171000	000	5102	CT	2 ,50	30 ,35	75,88	75,88	12,90	0,00	17,00	0,00	18,73
27733	Marcador Permanente Pt Jocar 5.0mm Ponta Chanfrada Ref. 4586	96082000	200	5102	UN	6 ,00	1 ,69	10,14	10,14	1,72	0,00	17,00	0,00	2,50
21158	Lapis Grafite N2 Hb LeoeLeo Redondo Ref. 4691 Corpo Pt	96091000	200	5102	UN	10 ,00	0 ,29	2,90	2,90	0,49	0,00	17,00	0,00	0,71
16980	Fita Empacotamento 45X50M Transp.Nh Fugy/Fabesul 40Micras RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI AC8606C4-454A-4710-8419-7585AA107370	39191010	800	5102	RL	10 ,00	3 ,66	36,60	36,60	6,22	0,00	17,00	0,00	9,03
29878	Fita Adesiva 12X30M Transparente Qualitape Tubete 1 Pequeno	39191010	200	5102	UN	15 ,00	1 ,13	16,95	16,95	2,88	0,00	17,00	0,00	4,18
31423	Papel Magnum 210x297 A4 75g c/ 500 Fls. Branco Sulfite	48025610	000	5102	PT	40 ,00	21 ,40	856,00	856,00	145,52	0,00	17,00	0,00	211,24
24127	Mouse Usb Preto Otico Espanha Ref. 0106 Bright	84716053	200	5102	UN	5 ,00	10 ,51	52,55	52,55	8,93	0,00	17,00	0,00	12,97
9601	Livro Ata 37 A C/100Fl Pt S/Margem 203X298 Tilibra 12.059-6	48201000	000	5102	UN	5 ,00	13 ,33	66,65	66,65	11,33	0,00	17,00	0,00	16,44
31231	Marca Texto Amarelo Needs Maxprint	96082000	200	5102	UN	6 ,00	0 ,91	5,46	5,46	0,93	0,00	17,00	0,00	1,34

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 27
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/02/25

Conferência e ressalva no ato da entrega: quantidade de volumes e caixas contendo aviso de frágil. Demais produtos internos, reclamações até 1 dia após a entrega.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/02/2025, Valor: 1.606,18
PED.: 5124697 - VD.: 921 - DOCA: 11 - 6 - PGTO BLOQUETO BANRISUL - S
olicitacao de Boleto atraves de Email cobranca@fabesul.com.brOC 1220
- A/C VINICIUS E DINIZ -- CUBAGEM: 0,40595 *** NF URGENTE ***

RESERVADO AO FISCO

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebido em 14/01/2025

banrisul | 041-8

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/02/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 12275462/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 21/01/2025	NOSSO NÚMERO 9838200513
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.606,18
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES **EMISSÃO EM 31/01/2025** APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 2,40 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 1.606,18
PAGADOR INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000 SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8

04192.10067 00220.700983 38200.540839 4 99930000160618

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/02/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 12275462/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 21/01/2025	NOSSO NÚMERO 9838200513
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 1.606,18
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES **EMISSÃO EM 31/01/2025** APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 2,40 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 1.606,18
PAGADOR INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000 SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo de Transferência
Número: 01654498991/00000000868838/475085
Data: 12/03/2025
Hora: 10:58:19

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/03/2025
Valor:	1.710,28
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:	3415
Conta do Destinatário:	51110-2
Correntista de Crédito:	89.054.050/0001-65 - FABESUL
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF 2275462

Atenciosamente

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

036FAEA9CA6B1D5F4E122D16D5D62F29E424

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.

Fabesul

Fabesul Comércio de Suprimentos Ltda

Rua: Júlio Kovalski, 225 - Jd. São Pedro
Cidade: Porto Alegre / RS
Fone: (51) 3357-8000 Cep: 91.040-380

www.fabesul.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 002.275.512
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0189 0540 5000 0165 5500 1002 2755 1210 3506 9491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS ADQ. DE TERCEIROS	243250010598638 - 13/01/2025 13:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0960758062		89.054.050/0001-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E EXT P O DESENV HUMANO (13	07.836.454/0009-01	13/01/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	96085-000	

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
PELOTAS	AREAL	(51) 3225-8546	RS		

FATURA

Número: 01/2275512 Valor Original: 2.929,34 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.929,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
417,94	71,05	0,00	0,00	2.929,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,34	2.929,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ILONI TIMM NORNBERG MACHADO (876)	0 - Rem.				47.590.190/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR AUGUSTO SIMOES LOPES, 397	PELOTAS	RS	0930501225

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
64	VOLUME(S)	.	1	438,670	438,670

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VL APROX. TRIBUTOS
28530	Balde Plastico 10L Preto Plasvale 27,3X25,5Cm Ref. 163Lp RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL NRO 13/12, NRO DA FCI 795A22FF-32E3-4689-A3F1-DF54E7E7B340	39249000	500	5102	UN	5 ,00	11 ,05	55,25	55,25	9,39	0,00	17,00	0,00	13,64
20961	Papel Toalha BR Eco Fabesul 20X21 2D Pacote C/1000 FL ICMS SUBST.TRIBUTARIA CFE DECRETO 53381 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016	48182000	060	5405	PCT	180 ,00	9 ,28	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0 ,00	0,00	412,22
29048	Sabonete 5L Liq. Floral Limpy Hands Care ICMS SUBST.TRIBUTARIA CFE DECRETO 53381 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016	34013000	060	5405	GL	8 ,00	13 ,95	111,60	0,00	0,00	0,00	0 ,00	0,00	18,97
30956	Saponaceo Cremoso 250Ml Cloro Sany	34054000	000	5102	UN	24 ,00	4 ,08	97,92	97,92	16,65	0,00	17,00	0,00	24,17
28372	Esponja Multiuso Sp9471Sp Superpro 10X7,1X1,8Cm	68053090	000	5102	UN	30 ,00	0 ,50	15,00	15,00	2,55	0,00	17,00	0,00	3,71
25880	Saco P/Lixo 60L Br C/100Un Economico	39232190	000	5102	CT	10 ,00	20 ,14	201,40	201,40	34,24	0,00	17,00	0,00	49,70
23322	Vassoura De Nylon C/Cabo De Madeira D002 Dalcin	96039000	000	5102	UN	5 ,00	6 ,79	33,95	33,95	5,77	0,00	17,00	0,00	8,37
13932	Papel Hig. Rolao Br Eco Fabesul Pct C/8 RL De 300Mx10Cm 2077 ICMS SUBST.TRIBUTARIA CFE DECRETO 53381 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016	48181000	060	5405	PCT	20 ,00	36 ,47	729,40	0,00	0,00	0,00	0 ,00	0,00	124,00
30511	Fibra Limpeza Pesada Slim Pt C/10Un Verde (Manta) Sp9526Fr	68053090	000	5102	PT	1 ,00	14 ,42	14,42	14,42	2,45	0,00	17,00	0,00	3,56

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 27
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 03/02/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 15/02/2025, Valor: 2.929,34
PED.: 5124689 - VD.: 921 - DOCA: 11 - 6 - PGTO BLOQUETO BANRISUL - S olicitacao de Boleto atraves de Email cobranca@fabesul.com.brOC 1222 - A/C DINIZ E VINICIUS -- CUBAGEM: 1,89303 *** NF URGENTE ***

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RECEBIDO EM 14/02/2025

banrisul | 041-8

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

RECIBO DO PAGADOR

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/02/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 12275512/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 21/01/2025	NOSSO NÚMERO 9838203598
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 2.929,34
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES **EMISSÃO EM 31/01/2025** APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 4,39 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 2.929,34
PAGADOR INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000 SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

---

banrisul | 041-8 ***04192.10067 00220.700983 38203.540521 8 99930000292934***

LOCAL DO PAGAMENTO PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE INTEGRADA BANRISUL **SEGUNDA VIA**					VENCIMENTO 15/02/2025
BENEFICIÁRIO FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA - 89.054.050/0001-65 RUA JULIO KOWALSKI, 225, PAVILHAO A - PORTO ALEGRE/RS - CEP: 91040380					CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0060 0220700 64
DATA DO DOCUMENTO 13/01/2025	NÚMERO DO DOCUMENTO 12275512/1	ESPÉCIE DOC 8050/CE	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO 21/01/2025	NOSSO NÚMERO 9838203598
USO DO BANCO	ESPÉCIE R$	QUANTIDADE		(X) VALOR	VALOR DOCUMENTO R$ 2.929,34
INSTRUÇÕES / OBSERVAÇÕES **EMISSÃO EM 31/01/2025** APOS O VENCIMENTO, COBRAR JUROS DE R$ 4,39 AO DIA PROTESTAR CASO IMPAGO 10 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS 0,00
					(+) MORA / MULTA 0,00
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS 0,00
					(=) VALOR COBRADO R$ 2.929,34
PAGADOR INST BRAS DE SAUDE, ENSINO, PESQ E - CNPJ: 07836454000901 AVENIDA FERREIRA VIANA,2231 PELOTAS/RS - CEP: 96085000 SACADOR / AVALISTA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo de Transferência
Número: 01654499978/00000000871263/475088
Data: 12/03/2025
Hora: 11:00:03

Canal:	Office Banking
Data Débito:	12/03/2025
Valor:	3.037,28
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:	3415
Conta do Destinatário:	51110-2
Correntista de Crédito:	89.054.050/0001-65 - FABESUL
Finalidade:	00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Identificador:	NF 2275462

Atenciosamente

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

03EBE74C09A160C3EED8F6B81ABFD0832304

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.

canaã DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIBUIDORA LTDA- FILIAL

R. Santos Dumont, 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1826
SÉRIE 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0102 4279 3200 0221 5500 4000 0018 2617 6119 3030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
1.VENDA	243250003150391 06/01/2025 11:05:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0930518977		02.427.932/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	06/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL	96085-000	06/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Pelotas	(99) 99999-9999	RS		11:05:29

FATURA/DUPLICATA

1.176,30
15/02/2025

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.176,30	199,98	0,00	0,00	1.176,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0] Remetente			0	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	91,286	53,800

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
39462	00000582 - HIPOCLORITO 8% 5LTS CLEAN VALE Garantia: 3 meses	38089429	000	5102	UN	8,00	28,80	230,40	0,00	230,40	39,17	0,00	0,00	17,00	0,00
1339	21563 - SACO LIXO 60LTS PRETO RESISTENTE C/100 CANAÃ Garantia: 3 meses	39232190	000	5102	PC	10,00	15,50	155,00	0,00	155,00	26,35	0,00	0,00	17,00	0,00
22403	2459* - PANO MULTIUSO ROLO 240MX28CM BRANCO 35G VABENE Garantia: 3 MESES	56039220	200	5102	RL	3,00	91,00	273,00	0,00	273,00	46,41	0,00	0,00	17,00	0,00
22390	2460* - PANO MULTIUSO ROLO 240MX28CM AZUL 35G VABENE Garantia: 3 MESES	56039220	200	5102	RL	3,00	91,00	273,00	0,00	273,00	46,41	0,00	0,00	17,00	0,00
22942	000275-5 - DETERGENTE NEUTRO 500ML BRILHA SUL Garantia: 3 MESES	34025000	000	5102	UN	24,00	2,10	50,40	0,00	50,40	8,57	0,00	0,00	17,00	0,00
2863	10.02.0014-0018 - SACO P/LIMP ALVEJADO 39X65MM PANOSUL Garantia: 3 meses	63029100	000	5102	UN	50,00	3,89	194,50	0,00	194,50	33,07	0,00	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Código Cliente: 36811; Vendedor: FUNCIONARIO I
Total: CFOP 5.102 CST 000 R$ 630,30
Total: CFOP 5.102 CST 200 R$ 546,00
Pedido(s): /106311.

ATESTO UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.6.
AUTORIZADO POR:
DATA: 07/02/25

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 06/01/2024

Sicredi | 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS			Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO			Nosso Número: 60/001965-7	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não exite ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/02/2025	Documento: 182601	Moeda: R$	Valor: 1.176,30	

Recebi(emos) o Bloqueto:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: **15/02/2025**

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
06/01/2025	182601	DM	N	06/01/2025

Nosso Número: 60/001965-7

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

(=) Valor Documento: **1.176,30**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

elevor www.elevor.com

Sicredi | 748-X | 74891160090196570663108590061076199930000117630

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: **15/02/2025**

Beneficiário:
CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
06/01/2025	182601	DM	N	06/01/2025

Nosso Número: 60/001965-7

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

(=) Valor Documento: **1.176,30**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

Pague com Pix

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

PIX copia e cola
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/f9e733c1c3064c96918e80c03e13707c5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***63040316

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Recibo de Pagamento

NSU: 20250312001142007698
Data: 12/03/2025
Hora: 11:08:44

ID Transação:	E92702067202503121408011420076 98
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 1826 COM JUROS
Valor:	R$ 1.221,30

Informações do Destinatário

Nome:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ:	02.427.932/0001-40
Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

canaã DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIBUIDORA LTDA- FILIAL

R. Santos Dumont, 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1828

SÉRIE 4

FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4325 0102 4279 3200 0221 5500 4000 0018 2818 0321 3712

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
1.VENDA	243250003169026 06/01/2025 11:16:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0930518977		02.427.932/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	06/01/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL	96085-000	06/01/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Pelotas	(99) 99999-9999	RS		11:16:12

FATURA/DUPLICATA

329,25
15/02/2025

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
329,25	55,98	0,00	0,00	329,2

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	329,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0] Remetente			0	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	4,010	4,05

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITARIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
4924	1.03.127 - BOBINA SACO PLAST 3KG MB Garantia: 3 meses	39234000	000	5102	BO	3,00	26,25	78,75	0,00	78,75	13,39	0,00	0,00	17,00	0,0
83070	75000031 - CALCULADORA DE MESA MX-129 MAXPRINT Garantia: 3 meses	84701000	200	5102	UN	5,00	22,50	112,50	0,00	112,50	19,13	0,00	0,00	17,00	0,0
74764	004372 - PASTA ABA ELASTICA PLASTICA OFICIO FUME SOFT POLIBRAS	42021210	000	5102	UN	10,00	2,70	27,00	0,00	27,00	4,59	0,00	0,00	17,00	0,0
77780	75000035 - PILHA ALCALINA AAA UND MAXPRINT Garantia: 3 meses	85061019	200	5102	UN	60,00	1,85	111,00	0,00	111,00	18,87	0,00	0,00	17,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Código Cliente: 36811; Vendedor: FUNCIONARIO 1 Total: CFOP 5.102 CST 000 R$ 105,75 Total: CFOP 5.102 CST 200 R$ 223,50 Pedido(s): /106314.	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 27.
AUTORIZADO POR:
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
DATA: 07/02/26

Rodrigo Jandia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
RECEBIDO EM 06/01/2024

elevor www.elevor.com

Sicredi | **748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS			Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO			Nosso Número: 60/001967-3	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não exite ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/02/2025	Documento: 182801	Moeda: R$	Valor: 329,25	

Recebi(emos) o Bloqueto:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Sicredi | **748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: **15/02/2025**

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
06/01/2025	182801	DM	N	06/01/2025

Nosso Número: 60/001967-3

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

(=) Valor Documento: **329,25**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

elevor www.elevor.com

Sicredi | **748-X** | **74891160090196730663808590061084199930000032925**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: **15/02/2025**

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
06/01/2025	182801	DM	N	06/01/2025

Nosso Número: 60/001967-3

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

(=) Valor Documento: **329,25**

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

Pague com Pix

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

PIX copia e cola
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/d1b70780d1ce47bf84d1ba283d6be13a5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503***630444DD

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Recibo de Pagamento

NSU: 20250312001142009350
Data: 12/03/2025
Hora: 11:09:32

ID Transação:	E92702067202503121409011420093 50
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 1828 COM JUROS
Valor:	R$ 374,25

Informações do Destinatário

Nome:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CNPJ:	02.427.932/0001-40
Instituição:	BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250312001142194668
Data: 12/03/2025
Hora: 13:05:13

ID Transação:	E92702067202503121605011421946 68
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PAGTO. REF. PISO ENFERGEM JANEIRO
Valor:	R$ 791,86

Informações do Destinatário

Nome:	SIMONI BEATRIZ LUDTKE
CPF:	***.146.640-**
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.

Assunto **Folha PISO Pelotas Jan/25**
De IBSAÚDE | Alexandre Brandt <alexandre.brandt@ibsaude.org.br>
Para Andre Thiesen <andre.thiesen@ibsaude.org.br>
Data 12/03/2025 11:52

- Relatório de Líquidos.pdf(~35 KB)

Andre

segue rel liquido de colaboradora da Upa areal ref. ao piso de jan/25 não pago.

--

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.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS				
Complemento de cálculo: Comp 02/2025 - Data pagto 10/03/2025 - Lançamento				
Empregados				
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	791,86
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total do Departamento:	791,86
Empregados: 1	Estagiários: 0	Contribuintes: 0	Total da Empresa:	791,86

PELOTAS, 12/03/2025 Responsável: _____

banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01654882064/00000000086305/476146
Data: 13/03/2025
Hora: 13:22:50

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/03/2025
Valor:	R$ 46.733,47
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF. REC. REF. DEZ 24

Atenciosamente

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

03E779CEA947A43D09C985610FEC74DDCE45

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: 01654882307/00000000087076/476147
Data: 13/03/2025
Hora: 13:23:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	13/03/2025
Valor:	R$ 46.733,47
Tipo:	Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente:	0041-06.219784.0-5
Nome do Remetente:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Conta do Destinatário:	0041-06.206347.0-2
Nome do Destinatário:	IB SAUDE SEDE
Finalidade:	TRANSF. REC. REF. JAN 25

Atenciosamente

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

033AC53D0414EA1ABC1FA074EB0B1460D170

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	UF	Fone	CEP
Pelotas	RS	(53) 0000-0000	96085-000
Bairro			
AREAL			
CNPJ / CPF	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	
07.836.454/0009-01			
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: 4.5
AUTORIZADO POR:
DATA: 25/10/24
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 Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte		Agência/Código Beneficiário 412/22854-0	Vencimento 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 Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					Vencimento 10/12/2024
Beneficiário Josué Caminha Turco ME / 07.569.101/0001-27 / Rua Carlos Burlamarque, nº 246 - Centro/São José do Norte					Agência / Código Beneficiário 412/22854-0
Data do documento 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 IB Saude - UPA Areal	Número do documento 16338	Nosso número 09/00000019111-9	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 11002.285408 2 99570000064535

Local de pagamento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso

Vencimento: 10/01/2025

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	16338	DM	N	11/11/2024

Nosso número: 09/00000019111-9

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

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					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso					10/03/2025
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	16340	DM	N	11/11/2024	09/00000019113-5
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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250313001143756366
Data: 13/03/2025
Hora: 16:11:57

ID Transação:	E92702067202503131911011437563 66
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	PGTO DOCS 16339 E 16340
Valor Final:	R$ 1.290,70

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.

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

SOMARS HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda

Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 332111
Série 1

Chave de Acesso
4325.0106.2941.2600.0100.5500.1000.3321.1110.0539.6190
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	243250003806387

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ EXT P/DES HUMANO				07.836.454/0001-46	06/01/202
Endereço		**Bairro / Distrito**		**CEP**	**Data de Entrada / Saida**
Rua Siqueira Campos	1184 12anda - sala 12	Centro		90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saida**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

332111-A 15/02/2025 2.400,81									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
375960		1074	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
2.221,06	377,59	0,00	0,00	2.400,8

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,04	2.400,8

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES FELINE LTDA	0-Remetente (CIF)				91.754.374/0001-58
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV SERTORIO 5950	PORTO ALEGRE			RS	096/3010786

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
3				35,580	35,580	0,140

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	2231	AREAL	96.085-000
Município	**UF**		
PELOTAS	RS		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
32220	AGUA P/INJECAO 10ML AMPOLA FARMACE Lote: 24J10883D 29/09/2026 Fabr: 29/10/2024 Cod.Fabr: 07010026 Reg.MS: 1108500110066 EAN13: 7898166040328 Decr: Trib. Aprox R$: 5,54 Federal e 7,00 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOL	200,000	0,20600	41,20	41,20	7,00	0,00	0,00	17,00
5147	ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT 13F. ROLO (F08377) EUROPA Lote: 082024 01/07/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod.Fabr: F08377 Reg.MS: 8003400068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 1,45 Federal e 1,84 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	36,000	0,30000	10,80	10,80	1,84	0,00	0,00	17,00
68127	CAMPO FENESTRADO ESTERIL 5CM 50 X 50 C/FITA PP LEVE PECA (110100366) ESTERILIMED Lote: 23282 06/11/2027 Fabr: Cod.Fabr: 110100366 Reg.MS: 10417460004 EAN13: 7908080202426 Decr: Trib. Aprox R$: 14,80 Federal e 18,70 Estadual Fonte:IBPT	30059020	000	5102	PECA	50,000	2,20000	110,00	110,00	18,70	0,00	0,00	17,00
67975	CAMPO OPERATORIO 40X45 15G PACOTE C/50 B05 HELENA (18) AMED Lote: B38-6 18/09/2028 Fabr: 18/09/2023 Cod.Fabr: 1032100005 Reg.MS: 81481900007 EAN13: 7898488480857 Decr: Trib. Aprox R$: 40,35 Federal e 51,00 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	PACOTE	6,000	50,00000	300,00	300,00	51,00	0,00	0,00	17,00
69194	FITA CIRURG.MICROPORE 50MMX10MT ROLO WILTEX Lote: 20240220 19/02/2029 Fabr: Cod.Fabr: KKNWTPB034 Reg.MS: 10150470603 EAN13: 7899780148124 Decr: Trib. Aprox R$: 50,89 Federal e 43,61 Estadual Fonte:IBPT	30051090	100	5102	ROLO	54,000	4,75000	256,50	256,50	43,61	0,00	0,00	17,00
66463	GLICOSE 5% 50MG/ML 250ML SISTEMA FECHADO FRASCO FRESENIUS Lote: 74TK4649 09/09/2026 Fabr: 09/10/2024 Cod.Fabr: 1510022 Reg.MS: 1004101070134 EAN13: 7897947706538 Decr: Trib. Aprox R$: 26,99 Federal e 34,11 Estadual Fonte:IBPT	30049099	000	5102	FRASCO	48,000	4,18000	200,64	200,64	34,11	0,00	0,00	17,00
67337	LANCETA C/ DISPOSITIVO SEG. 28G (0,36 X 1,5MM) PECA ROXA SOFT MEDIX Lote: N1342 30/04/2029 Fabr: 30/04/2024 Cod.Fabr: 10214 Reg.MS: 80495519089 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 18,54 Federal e 20,40 Estadual Fonte:IBPT	90183999	200	5102	UNID	1000,000	0,12000	120,00	120,00	20,40	0,00	0,00	17,00
69377	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8.0 PAR MEDIX Lote: 01124PW 30/08/2029 Fabr: 30/08/2024 Cod.Fabr: 005930 Reg.MS: 80495510064 EAN13: 7898947170190 Decr: Trib. Aprox R$: 20,09 Federal e 22,10 Estadual Fonte:IBPT	40151200	100	5102	PAR	100,000	1,30000	130,00	130,00	22,10	0,00	0,00	17,00

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

Emitente: **SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** NF-e: 332111 Série: 1 Estoque:

Conferido por: .....

Liberado por: .....

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde.	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICM
68021	NYLON AG 3-0 3/8 3,0CM 45CM CAIXA C/24 ENV. MEDIX Lote: 240325 30/03/2029 Fabr: 30/03/2024 Cod.Fabr: 9835 Reg.MS: 80495519040 EAN13: 7898652374432 Decr: Trib. Aprox R$: 4,29 Federal e 5,43 Estadual Fonte:IBPT	30061090	300	5102	CX	1,000	31,92000	31,92	31,92	5,43	0,00	0,00	17,0
67567	SONDA ALIM.12FR PECA MAXY NUTRE MARK MED Lote: 22150 31/07/2028 Fabr: 01/07/2024 Cod.Fabr: 18627 Reg.MS: 10207820024 EAN13: 7898430465123 Decr: 7 Trib. Aprox R$: 24,18 Federal e 30,56 Estadual Fonte:IBPT	90183921	040	5102	PECA	25,000	7,19000	179,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66308	SONDA DE FOLEY 3V. NR. 24 30CC PECA (6657) MEDIX Lote: 24044324 30/04/2029 Fabr: 30/05/2024 Cod.Fabr: 6657 Reg.MS: 80495510041 EAN13: 7898652371066 Decr: Trib. Aprox R$: 4,64 Federal e 5,10 Estadual Fonte:IBPT	90183921	700	5102	PECA	10,000	3,00000	30,00	30,00	5,10	0,00	0,00	17,0
2096	TIRAS ACCU-CHECK ACTIVE CAIXA C/50 UNIDADES (7124112033) ROCHE Lote: 29521831 11/05/2026 Fabr: 12/08/2024 Cod.Fabr: 7124112033 Reg.MS: 81414020030 EAN13: 4015630064038 Decr: Trib. Aprox R$: 133,16 Federal e 168,30 Estadual Fonte:IBPT	38221920	000	5102	CX	60,000	16,50000	990,00	990,00	168,30	0,00	0,00	17,0

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
OC 1223 - UPA AREAL - PELOTAS
Decretos: 5: ISENTO ICMS, CONF.CONV.ICMS 01/99 08/03/99 DEC.39436 27/04/99 LIVRO I ART. 9 INCISO XCVIII RICMS
Obs.Fiscal:
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

Recebido 27/01/25

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR:
DATA: 27/02/25
Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250313001143224990
Data: 13/03/2025
Hora: 10:10:56

ID Transação:	E92702067202503131310011432249 90
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 332111
Valor:	R$ 2.400,81

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SOMARS HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 332114
Série 1

Chave de Acesso
4325.0106.2941.2600.0100.5500.1000.3321.1410.0539.6168
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	243250003806982

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social				CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESO EXT P/DES HUMANO				07.836.454/0001-46	06/01/202
Endereço			**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos	1184	12anda - sala 12	Centro	90.010-001	
Município	**Fone / Fax**		**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546		RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

332114-A 15/02/2025 1.088,08									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
375952		1074	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.088,08	184,98	0,00	0,00	1.088,0

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,57	1.088,0

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES FELINE LTDA	0-Remetente (CIF)				91.754.374/0001-58

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
AV SERTORIO	5950	PORTO ALEGRE	RS	096/3010786

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
1				7,360	7,360	0,019

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	2231	AREAL	96.085-000
Município		**UF**	
PELOTAS		RS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
69204	CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO GENERICO DR. REDDYS/CIMED Lote: C2307633 31/05/2025 Fabr: 07/06/2023 Cod.Fabr: 103994 Reg.MS: 1514300230041 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 4,30 Federal e 3,86 Estadual Fonte:IBPT	30049079	100	5102	COMP	84,000	0,27000	22,68	22,68	3,86	0,00	0,00	17,00
30570	COMPLEXO B 2ML AMPOLA HYPLEX HYPOFARMA Lote: 24070885 31/07/2026 Fabr: 30/10/2024 Cod.Fabr: 43010250 Reg.MS: 1038700290012 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 48,96 Federal e 61,88 Estadual Fonte:IBPT	30039019	000	5102	AMPOL	400,000	0,91000	364,00	364,00	61,88	0,00	0,00	17,00
64009	HIOSCINA COMP. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (4MG/ML + 500MG/ML) 5ML AMPOLA HYPOCINA HYPOFARMA Lote: 24091812 30/09/2026 Fabr: 11/11/2024 Cod.Fabr: 43010266 Reg.MS: 1038700230028 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 83,26 Federal e 105,23 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	5102	AMPOL A	500,000	1,23800	619,00	619,00	105,23	0,00	0,00	17,00
66233	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML AMPOLA NITROP HYPOFARMA Lote: 24061640 30/06/2026 Fabr: 16/06/2024 Cod.Fabr: 41010241 Reg.MS: 1038700120011 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 11,08 Federal e 14,01 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOL A	5,000	16,48000	82,40	82,40	14,01	0,00	0,00	17,00

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

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 31 / 01 / 25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
OC 1228 - UPA AREAL - PELOTAS
Decretos:
Obs.Fiscal:
| Alíquota 0% de PIS e COFINS cfe. artigo 1o - anexo III - Decreto 6.426 de 07 de abril 2008
| Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147

Reservado ao Fisco

31/1/25

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250313001143226050
Data: 13/03/2025
Hora: 10:11:46

ID Transação:	E92702067202503131311011432260 50
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 332114
Valor:	R$ 1.088,08

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/03/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO. PESQUISA E EXTENSAO - VALOR TOTAL: R$ 26.960,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.011
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 000.000.011 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4325 0313 0779 7800 0101 5500 1000 0000 1110 0000 5521

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,	243250066024863 05/03/2025 16:02:02

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	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AVENIDA FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELOTAS	(53)3199-8767	RS		16:01:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 11	26.960,00	0,00	26.960,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/03/2025	26.960,00									

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	8.209,32	26.960,00
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	26.960,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7	REFEICAO 913 almocos e 589 jantas no periodo de 01/10/24 a 31/10/24	21069090	0400	5102	UN	1.348,00	20,00	26.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.2
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 06/03/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
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.816 almocos e 532jantas no periodo de 01/02/2025 a 28/02/2025	

Recibo de Pagamento

NSU: 20250314001144964324
Data: 14/03/2025
Hora: 14:47:29

ID Transação:	E92702067202503141747011449643 24
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 11
Valor:	R$ 26.960,00

Informações do Destinatário

Nome:	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA
CNPJ:	13.077.978/0001-01
Instituição:	COOP SICREDI INTERESTADOS RS/ES

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

banrisul

Recibo de Transferência
Número: 01656126450/00000000455561/479818
Data: 18/03/2025
Hora: 13:40:49

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/03/2025
Valor:	R$ 58.000,34
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:	TRANSF. PROV.TRAB. NOVEMBRO

Atenciosamente

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

03A746A05D4D0B61BCBD9DE00E13F0789800

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: 54 / NFSe **Emissão:** 06/03/2025 09:50:44 **Retenção ISS:** Tributado
Data Prestação Serviço: 06/03/2025 **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: faturamento.uparb@gmail.com
Inscr. Municipal: **Inscr. Estadual:**
Nome Fantasia:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 8219-9/99-00 **Denominação:** PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Código Serviço: 17.02 **Serviço:** Datilografia; Digitaçao; Estenografia; Expediente; Secretaria Em Geral; Resposta Audivel; Redaçao;
Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)
Discriminação dos Serviços Prestados:
Gestão de unidade em fevereiro/2025.

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

Emitido por Luis Eduardo Nunes Portantiolo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 17.
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 06/03/25
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:

259E.9A8F.269D.703B.50C7.C53D.5753.684E

Recibo de Pagamento

NSU: 20250318001149197545
Data: 18/03/2025
Hora: 12:16:17

ID Transação:	E92702067202503181513011491975 45
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 54
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.

Everneo Comercial Ltda

everneo

Rua Irmao Felix Roberto, 101
Navegantes - CEP:90250-170
PORTO ALEGRE - RS
TEL: (51)3239-6781

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000032267 FL. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
4325 0117 5248 5400 0250 5500 0000 0322 6710 0037 5574

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	243250010231700 13/01/2025 09:37:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0963802585		17.524.854/0002-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
8874 - INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO			07.836.454/0009-01	13/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Av. Ferreira Viana, 2231	Areal	96085-000		13/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
PELOTAS	+53(51)99272-3041	RS		09:37:05

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000032267	912,80	0,00	912,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/02/2025	912,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
912,80	155,18	0,00	0,00	912,80

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	912,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Expresso Leomar Ltda	0-Emitente				02.633.583/0001-13

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RST 453	Lajeado	RS	0720086701

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX		150	40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0149A20	DETERCOL PEROXY- CX 4X5L	34029090	000	5102	Lt	40,0000	22,82	0,00	912,80	912,80	155,18	0,00	17,00	0,00

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.6
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 31/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Rodrigo Candia
Assistente Administrativo
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE OK.
RECEBIDO EM
15/01/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Representante: Radames Nome fantasia: Upa Pelotas Areal N do pedido: 33150 Trib aprox R$: 0 Fed, 0 Est | Fonte: IBPT/Everneo ()	

banrisul | 041-8

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
15/02/2025

Beneficiário
EVERNEO COMERCIAL LTDA — CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário
0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/01/2025	32267/1	DM	S	13/01/2025

Nosso Número
00039223-32

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
912,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa
00039223-32

SAC BANRISUL-0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL-0800 644 2200

Autenticação mecânica

banrisul | 041-8 | 04192.10125 80392.081008 03922.340744 8 99930000091280

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
15/02/2025

Beneficiário
EVERNEO COMERCIAL LTDA — CNPJ: 17.524.854/0002-50

Agência/Código do Beneficiário
0128/0392081.36

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/01/2025	32267/1	DM	S	13/01/2025

Nosso Número
00039223-32

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento
912,80

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)
Endereço beneficiário: Rua Irmão Félix Roberto, 101, Navegantes, PORTO ALEGRE-90250170
Protestar caso impago 5 dias do vencimento
Cobrar juros de R$ 1,52 por dia de atraso para pagamento a partir de 15/02/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INST BR DE SAUDE, ENS, PESQ E EXT P/ DESEN HUMANO
AV. FERREIRA VIANA, 2231
96085-000 AREAL PELOTAS RS

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 07.836.454/0009-01

Código de Baixa
00039223-32

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Recibo de Pagamento

NSU: 20250318001149273585
Data: 18/03/2025
Hora: 13:06:21

ID Transação:	E92702067202503181606011492735 85
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 32267
Valor:	R$ 962,00

Informações do Destinatário

Nome:	EVERNEO COMERCIAL LTDA
CNPJ:	17.524.854/0002-50
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

SOMARS HOSPITALAR

Soma RS Produtos Hospitalares Ltda
Estrada da Arrozeira, 30 - Centro - 92990-00
Eldorado do Sul - RS - Fone: (51) 3347-9000
CNPJ: 06.294.126/0001-00 - Insc. Est.: 2670035455

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 333999
Série 1

Chave de Acesso
4325.0106.2941.2600.0100.5500.1000.3339.9910.0542.8235
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	243250021322048

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
2670035455		06.294.126/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INST BRAS DE SAUDE ENS PESQ EXT P/DES HUMANO			07.836.454/0001-46	22/01/2025
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
Rua Siqueira Campos 1184 12anda - sala 12		Centro	90.010-001	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
PORTO ALEGRE	51-3225-8546	RS	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA

333999-A 19/02/2025 1.284,30									

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
377992		1074	Boleto Bancario

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
1.284,30	218,33	0,00	0,00	1.284,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,47	1.284,30

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTES FELINE LTDA	0-Remetente (CIF)				91.754.374/0001-58

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
AV SERTORIO	5950	PORTO ALEGRE	RS	096/3010786

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
3				10,600	10,600	0,029

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
AV FERREIRA VIANA	2231	AREAL	96.085-000
Município		**UF**	
PELOTAS		RS	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
5147	ATADURA CREPE 06CM X 1,8MT 13F. ROLO (F08377) EUROPA Lote: 082024 01/07/2029 Fabr: 01/08/2024 Cod.Fabr: F08377 Reg.MS: 8003400068 EAN13: SEM GTIN Decr: Trib. Aprox R$: 0,97 Federal e 1,22 Estadual Fonte:IBPT	30059090	000	5102	ROLO	24,000	0,30000	7,20	7,20	1,22	0,00	0,00	17,00
68858	CETOPROFENO 100MG SEM DILUENTE FRASCO AMPOLA ARTRINID UNIAO QUIMICA Lote: 2432493 31/08/2026 Fabr: 09/08/2024 Cod.Fabr: 1003185 Reg.MS: 1049715190014 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 77,67 Federal e 98,18 Estadual Fonte:IBPT	30049029	000	5102	FA	150,000	3,85000	577,50	577,50	98,18	0,00	0,00	17,00
39012	GLICOSE 50% 10ML AMPOLA FARMACE Lote: 24H10669D 27/07/2026 Fabr: 27/08/2024 Cod.Fabr: 07010036 Reg.MS: 1108500090091 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 15,60 Federal e 19,72 Estadual Fonte:IBPT	30039099	000	5102	AMPOL	200,000	0,58000	116,00	116,00	19,72	0,00	0,00	17,00
64009	HIOSCINA COMP. ESCOPOLAMINA+DIPIRONA (4MG/ML + 500MG/ML) 5ML AMPOLA HYPOCINA HYPOFARMA Lote: 24101811 31/10/2026 Fabr: 28/11/2024 Cod.Fabr: 43010266 Reg.MS: 1038700230028 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 33,36 Federal e 42,16 Estadual Fonte:IBPT	30044990	000	5102	AMPOL A	200,000	1,24000	248,00	248,00	42,16	0,00	0,00	17,00
67877	OMEPRAZOL 40MG 10ML FRASCO AMPOLA COM DILUENTE GENERICO BLAU Lote: 24121255 21/11/2026 Fabr: 21/11/2024 Cod.Fabr: PA8828 Reg.MS: 1163701650011 EAN13: Decr: Trib. Aprox R$: 42,45 Federal e 53,65 Estadual Fonte:IBPT	30049069	000	5102	FA	40,000	7,89000	315,60	315,60	53,65	0,00	0,00	17,00
68233	SONDA FOLEY 2V. NR.24 30CC PECA (F01A022410) WELL LEAD Lote: 2210012139 09/10/2027 Fabr: Cod.Fabr: F01A022410 Reg.MS: 10150470609 EAN13: 7899780148698 Decr: Trib. Aprox R$: 3,09 Federal e 3,40 Estadual Fonte:IBPT	90183921	600	5102	PECA	10,000	2,00000	20,00	20,00	3,40	0,00	0,00	17,00

Recebido 23/01/25

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

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

Conferido por: .....

Liberado por: .....

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PEDIDO 1230 - 1232 - UPA AREAL - PELOTAS Decretos: Obs.Fiscal: | Produtos farmaceuticos Para. 1o art 21 e 22 - IN 1234/12 combinado com a lei 10.147	

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 22
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 31/01/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

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

Recibo de Pagamento

NSU: 20250319001150841238
Data: 19/03/2025
Hora: 16:55:52

ID Transação:	E92702067202503191955011508412 38
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 333999
Valor:	R$ 1.284,30

Informações do Destinatário

Nome:	R S PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	06.294.126/0001-00
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Informações do Pagador

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

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
43144072234258421000139000000000004925039785669532

Número da NFS-e 49	**Competência da NFS-e** 05/03/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/03/2025 12:19:40	
Número da DPS 49	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 05/03/2025 12:19:40	

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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Pelotas - RS	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Plano de verificação Mensal Comp. 02/2025.

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$ 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

Inf Cont: PAGAMENTO VIA PIX PARA O CNPJ: 34258421000139. | **NBS:** 101282000

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 4.6
AUTORIZADO POR: Bianca
DATA: 06/03/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recibo de Pagamento

NSU: 20250320001152069623
Data: 20/03/2025
Hora: 15:53:07

ID Transação:	E92702067202503201852011520696 23
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 49
Valor Final:	R$ 3.000,00

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/03/2025
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	0125031760146256-0	UPA AREAL	26.015,43

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	95	26.015,43	0,00	0,00	0,00	26.015,43
Total Geral:		**26.015,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.015,43**

Observações

Data de geração da Guia: 17/03/2025 às 11:47:37 - 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/6d091799a1874d34bce019780c7fac5152040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044B9C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d091799a1874d34bce019780c7fac51

Recibo de Pagamento

NSU: 20250320001151552743
Data: 20/03/2025
Hora: 10:33:10

ID Transação:	E92702067202503201332011515527 43
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Identificador:	53cff79c7f624bbbafb0b58f390d7f7d
Valor Original:	R$ 26.015,43
Vencimento:	20/03/2025
Informações Adicionais:	0125031760146256-0, UPA AREAL

Informações do Devedor

Nome:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE ENSINO PESQUISA E
CNPJ:	07.836.454/0001-46
Valor:	R$ 26.015,43

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:	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.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25077.5402033-9

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000322303243**

Valor Total do Documento: **35.737,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	19.382,02			19.382,02
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	13.397,02			13.397,02
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	791,46			791,46
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.167,09			2.167,09
	Totais	**35.737,59**			**35.737,59**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 18/03/2025 14:12:00

85810000357 8 37590385250 1 79071625077 2 54020339625 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000357 8 37590385250 1 79071625077 2 54020339625 2

Pague com o PIX

CNPJ:	07.836.454/0001-46
Número:	07.16.25077.5402033-9
Pagar até:	20/03/2025
Valor:	35.737,59

banrisul

Banco	: 041 - Banrisul
Canal/Equip	: Office Banking/9998
Ag./Conta Débito	: 0041-06.219784.0-5
Correntista	: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Data/Hora Operação	: 20/03/2025-14:03:24
NSU	: 01656736024/00000000461966/481609
Tipo Pagamento	: DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador	: CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras	: 85810000357 37590385250 79071625077 54020339625
Data de Pagamento	: 20/03/2025
Número do Documento	: 07.16.25077.5402033-9
Valor Total	: 35.737,59
Autenticação	: 04100419998481609200320250000357375 9

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03B98F1357FE4E37060AA6FB18C712206383

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: 748 / NFSe **Emissão:** 28/02/2025 18:34:40 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 28/02/2025 **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: **Município:** PELOTAS (RS)

E-Mail: EMERSONALMEIDA33@YAHOO.COM.BR

Inscr. Municipal: 606966 **Inscr. Estadual:**

Nome Fantasia: ALIANCA EXPRESS

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF / CNPJ: 07.836.454/0009-01

Endereço: - Avenida Ferreira Viana, nº 2231, Bairro Areal

Telefone: **Município:** PELOTAS (RS)

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

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

Nome Fantasia: IBSAUDE / UPA AREAL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE: 5320-2/02-00 **Denominação:** SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA

Código Serviço: 26.01 **Serviço:** "Serviços de Coleta; Remessa ou Entrega de Correspondencias; Documentos; Objetos; Bens ou

Local da Prestação dos Serviços: PELOTAS (RS)

Discriminação dos Serviços Prestados:

UPA....R$ 9926,00

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$ 9.926,00	R$ 0,00	R$ 9.926,00	4,00 %	R$ 397,04	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 9.926,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Mauricio Martins Rodrigues

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: J.7
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 11/03/25

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:

03E9.4C9C.47FB.7F1A.3157.5214.8239.CB3A

Recibo de Pagamento

NSU: 20250321001153390067
Data: 21/03/2025
Hora: 15:20:05

ID Transação:	E92702067202503211819011533900 67
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 748
Valor:	R$ 9.926,00

Informações do Destinatário

Nome:	ALIANCA EXPRESS
CNPJ:	20.642.689/0001-65
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: 130059 / NFSe **Emissão:** 04/02/2025 09:20:01 **Retenção ISS:** Tributado

Data Prestação Serviço: 04/02/2025 **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: faturamento.uparb@gmail.com

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 LABORATORIO DE 01/01/2025 A 31/01/2025

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$ 34.129,13	R$ 0,00	R$ 34.129,13	0,00 %	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido: R$ 34.129,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Emitido por Valdriane Soares Araujo

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.3
AUTORIZADO POR:
DATA: 05/02/25

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:

6310.1E0B.4CD5.4C10.56F8.2F80.100C.C389

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
Praça Piratinino de Almeida, 53, Centro
Pelotas - RS
CEP: 96015290
(53) 3284-4740
santacasacemiteriodepelotas@gmail.com

Vencimento	Valor
17/02/2025	R$ 34.129,13

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000026 90244.220019 4 99950003412913

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000026 90244.220019 4 99950003412913**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 17/02/2025
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: 04/02/2025	N° Documento: 514171066	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 04/02/2025		Nosso Número: 290244220
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento: R$ 34.129,13

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
laboratorio de 01/01/2025 a 31/01/2025

Fatura disponível em: asaas.com/i/6erhsn1lte22ou65

(-) 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**

Recibo de Pagamento

NSU: 20250321001153564353
Data: 21/03/2025
Hora: 17:00:46

ID Transação:	E92702067202503212000011535643 53
Tarifa do Pagador:	R$ 0,00
Situação da Operação:	EFETIVADA
Descrição:	NF 130059
Valor:	R$ 34.129,13

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.

canaã DISTRIBUIDORA

CANAA DISTRIBUIDORA LTDA- FILIAL

R. Santos Dumont, 800
Centro Pelotas - RS CEP: 96020-380
FONE: (53) 3271-0040 www.canaadistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3256
SÉRIE 4
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0202 4279 3200 0221 5500 4000 0032 5611 8333 0534

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	DADOS DA NFe
1.VENDA	243250036131174 05/02/2025 11:06:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ/CPF
0930518977		02.427.932/0002-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P	07.836.454/0009-01	05/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
AV FERREIRA VIANA 2231	AREAL	96085-000	05/02/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Pelotas	(99) 99999-9999	RS		11:06:10

FATURA/DUPLICATA

328.10
15/03/2025

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
328,10	55,79	0,00	0,00	328,10

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	328,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	[0] Remetente			0	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		0	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			0	31,309	35,925

CFOP SERVIÇO TRANSPORTE	VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO	BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO	ALÍQUOTA RETENÇÃO	VALOR ICMS RETIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UN	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.ICMS ST	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
81833	1000718 - LUVA NITRILICA P VERDE SUPERG LOVE MAX Garantia: 3 meses	40151900	200	5102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	0,00	0,00	17,00	0,00
22942	000275-5 - DETERGENTE NEUTRO 500ML BRILHA SUL Garantia: 3 MESES	34025000	000	5102	UN	24,00	1,90	45,60	0,00	45,60	7,75	0,00	0,00	17,00	0,00
116173	SP13005/4G - LUVA LATEX RANHURADA PUNHO LONGO G SUPERPRO Garantia: 3 MESES	40151900	200	5102	UN	8,00	7,50	60,00	0,00	60,00	10,20	0,00	0,00	17,00	0,00
116181	13000AZ/4G - LUVA LATEX MULTIUSO AZUL TAM/G SUPERPRO Garantia: 3 meses	40151900	200	5102	UN	5,00	6,50	32,50	0,00	32,50	5,53	0,00	0,00	17,00	0,00
4924	1.03.127 - BOBINA SACO PLAST 3KG MB Garantia: 3 meses	39234000	000	5102	BO	6,00	26,25	157,50	0,00	157,50	26,78	0,00	0,00	17,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Código Cliente: 36811; PEDIDO(1247)
LUVA NITRILICA P VERDE SUPERG LOVE MAX loja Vendedor: PAULA SILVA VERGARA
Total: CFOP 5.102 CST 000 R$ 203,10
Total: CFOP 5.102 CST 200 R$ 125,00
Pedido(s): /108118.

RESERVADO AO FISCO

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2-6
AUTORIZADO POR:
Bianca Vergara
DATA: 06/03/25
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

Recebido em 05/02/2025

Janaine Domingues
Assistente Administrativo/DU
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

elevor www.elevor.com

Sicredi | 748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS			Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)
Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO			Nosso Número: 60/002744-7	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não exite ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhecido ( ) Mudou-se ( ) Outros (anotar no verso)
Vencimento: 15/03/2025	Documento: 325601	Moeda: R$	Valor: 328,10	
Recebi(emos) o Bloqueto:	Data:	Assinatura:	Data:	Entregador:

Sicredi | 748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: 15/03/2025

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
05/02/2025	325601	DM	N	05/02/2025

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

Nosso Número: 60/002744-7

(=) Valor Documento: 328,10

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

elevor www.elevor.com

Sicredi | 748-X | 74891160090274470663708590061019810210000032810

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente nas Cooperativas de Crédito do Sicredi

Vencimento: 15/03/2025

Beneficiário: CANAA DISTRIBUIDORA LTDA ME - 02427932000140 - RUA SANTOS DUMONT, 800 - CENTRO, PELOTAS/RS

Agência/Código Beneficiário: 0663.08.59006

Data do Documento:	Número do Documento:	Espécie Doc.:	Aceite:	Data Processamento:
05/02/2025	325601	DM	N	05/02/2025

Uso do Banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade	Valor:
	1	R$		

Nosso Número: 60/002744-7

(=) Valor Documento: 328,10

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

Protestar no 10º dia corrido após o vencimento

Protestar no 10º dia após o vencimento
Juros de mora de 0,33% por dia de atraso
Multa por atraso 2,00%

Pague com Pix

(-) Descontos/Abatimentos:

(-) Outras Deducoes:

(+) Mora/Multa/Juros:

(+) Outros Acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

PIX copia e cola
00020126910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.sicredi.com.br/qr/v2/cobv/9aa00ecedc3d4c00b35eaa0c3fea6ec9520400005303986580 2BR5903PIX6006Cidade62070503***63040FE7

Pagador: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO
AV FERREIRA VIANA 2231
AREAL - PELOTAS / RS - 96085000
CPF/CNPJ: 07836454000901

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Recibo de Pagamento
Número: 01657524007/00000000664466/483904
Data: 24/03/2025
Hora: 15:30:36

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 344,40
Valor Juros:	R$ 9,74
Valor Multas:	R$ 6,56
Data Débito:	24/03/2025
Data Vencimento:	15/03/2025
Código Barras:	7489116009.02744706637.08590061019.8.10210000032810
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	02.427.932/0001-40
Razão Social Beneficiário Original:	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA

032E8761CFEF3F5D691D9AF70C142E75C304

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 001184321
SÉRIE 1
FOLHA 01/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1843 2117 6804 1417

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	243250035659139 05/02/2025 03:19:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
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		04/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA

001 15/03/2025 18.534,58								

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
17.286,59	2.938,72	0,00	0,00	18.534,58

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	18.534,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-REMETENTE		III0000	RS	00.428.307/0001-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	CHAPECO	SC	252936787

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
102	CAIXA			860,000	758,000

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
05191	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0100ML 60 FR SF FA RMACE LOTE: 24M0255H - DT.FABR: 19/12/2024 - D T.VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 7898166041 387 - REG. M. S.: 1108500010215 - FAB RICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEAR ENSE LTDA	30039099	000	5102	FR	2.400,00	2,99900	7.197,60	7.197,60	1.223,59	0,00	17.00%	0.00%
05202	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0250ML 48 FR SF FR ESENIUS LOTE: 74TK4771 - DT.FABR: 23/11/2024 - D T.VALID: 30/09/2026 - GTIN.: 7897947706 484 - REG. M. S.: 1004100980099 - FAB RICANTE: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	30049099	500	5102	FR	192,00	3,90901	750,53	750,53	127,59	0,00	17.00%	0.00%
16086	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 0500ML 24FR BASAL LOTE: 1240061 - DT.FABR: 17/12/2024 - DT VALID: 31/12/2026 - GTIN.: 00703414563 23 - REG. M. S.: 1112000050038 - FABR ICANTE: BASAL - INDUSTRIA FARMACEUTICA L TDA	30049099	000	5102	FR	600,00	4,57700	2.746,20	2.746,20	466,86	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

Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT Pedido Nro.: 1242 UPA Areal - Pelotas Pedido(s): 880290
ISENCAO ICMS CONF. LIVRO I, ART. 9, INCISO XCVIII, APENDICE XIX DO RICMS - CONVENIO ICMS 01/99 BC ICMS REDUZIDA DE ACORDO COM INCISO LXXX, ART 23 DO RICMS-RS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 4022.75 (21.70%). 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.

RESERVADO AO FISCO

Recebido 06/02/25 Planilhado

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001184321
SÉRIE 1
FOLHA 02/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1843 2117 6804 1417

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	243250035659139 05/02/2025 03:19:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
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
01589	CLOREXIDINA 0,2% 1000ML DERMO SUAVE AQUO SA C/12 RIOQUIMICA RIOHEX LOTE: 2404642 - DT.FABR: 18/11/2024 - DT .VALID: 30/11/2026 - GTIN.: 78977802099 20 - REG. M. S.: 0000000034305 - FABR ICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMIC A LTDA	29252923	000	5102	FR	12,00	3,60000	43,20	43,20	7,34	0,00	17.00%	0.00%
10985	CATETER PERIFERICO IV 20 C/100 DESCARPAC K (ROSA) LOTE: SCTPAB007D - DT.FABR: 16/12/2024 - DT.VALID: 31/05/2029 - GTIN.: 78982838 16868 - REG. M. S.: 0010330660066 - F ABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR ASIL	90183926	700	5102	UN	200,00	0,71000	142,00	142,00	24,14	0,00	17.00%	0.00%
11064	CATETER PERIFERICO IV 22 C/100 DESCARP ACK (AZUL) LOTE: SCTPAB013D - DT.FABR: 23/12/2024 - DT.VALID: 30/06/2029 - GTIN.: 78982838 16875 - REG. M. S.: 0010330660066 - F ABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR ASIL	90183926	700	5102	UN	600,00	0,80000	480,00	480,00	81,60	0,00	17.00%	0.00%
10986	CATETER PERIFERICO IV 24 C/100 DESCARPAC K (AMARELO) LOTE: SCTPAB013H - DT.FABR: 23/12/2024 - DT.VALID: 30/06/2029 - GTIN.: 78982838 16882 - REG. M. S.: 0010330660066 - F ABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR ASIL	90183926	700	5102	UN	500,00	0,90000	450,00	450,00	76,50	0,00	17.00%	0.00%
10745	AGULHA DESC. 40X12 CX C/100 DESCARPACK LOTE: SAGAAB015D - DT.FABR: 13/01/2025 - DT.VALID: 30/09/2029 - GTIN.: 78982838 14253 - REG. M. S.: 0010330669063 - F ABRICANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BR ASIL	90183219	200	5102	UN	4.000,00	0,08500	340,00	340,00	57,80	0,00	17.00%	0.00%
11684	ALGODAO HIDROF. 500 GR C/01 ROLO NATHY E UROMED LOTE: 1024R - DT.FABR: 16/10/2024 - DT.V ALID: 17/10/2029 - GTIN.: 7898136150057 - REG. M. S.: 0081400090001 - FABRIC ANTE: ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT OS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - EPP	52030000	000	5102	UN	10,00	13,75000	137,50	137,50	23,38	0,00	17.00%	0.00%
15946	CATETER DUPLO LUMEN 7FR 30CM REF MCDL073 0K2 (KIT) MEDIKATH LOTE: 450424CV - DT.FABR: 30/08/2024 - D T.VALID: 18/04/2027 - GTIN.: 7898735800 360 - REG. M. S.: 0081580880001 - FAB RICANTE: HTS TECN. SAU. COMER. IMPORT E EXPORT LTDA	90183929	040	5102	UN	10,00	44,70000	447,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
15204	ELETRODO PARA MONITORACAO CARDIACA ADULT O C/50 UND CIEX LOTE: 010224-EL - DT.FABR: 01/02/2024 - DT.VALID: 01/02/2028 - GTIN.: 789995710 4229 - REG. M. S.: 0010332820023 - FA BRICANTE: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPO RTACAO LTD	90181990	200	5102	UN	6.000,00	0,20200	1.212,00	1.212,00	206,04	0,00	17.00%	0.00%
14179	FRALDA AD. TAM. EX GRANDE PCTE C/07 ALOE VERA QUALYBLESS MAXCLEAN SLIM LOTE: 11589 - DT.FABR: 02/12/2024 - DT.V ALID: 30/11/2027 - GTIN.: 7898620011925 - REG. M. S.: 0025351472998 - FABRIC	96190000	060	5405	PT	15,00	10,85000	162,75	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001184321
SÉRIE 1
FOLHA 03/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1843 2117 6804 1417

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	243250035659139 05/02/2025 03:19:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
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
	ANTE: QUALYBLESS DO BRASIL LTDA												
16386	PRE CADASTRO LANCETA UNIVERSAL 28G/1,8MM C/100 MEDIX LOTE: N2694 - DT.FABR: 30/07/2024 - DT.V ALID: 30/06/2029 - GTIN.: 7898547245113 - REG. M. S.: 0080288090069 - FABRIC ANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP . LTDA	90183999	200	5102	UN	2.000,00	0,11800	236,00	236,00	40,12	0,00	17.00%	0.00%
13211	LENCOL PAPEL NATURAL 70CMX50M C/10 DESCA RBOX LOTE: 9846 - DT.FABR: 30/09/2024 - DT.VA LID: 30/09/2029 - GTIN.: 7898951599826 - REG. M. S.: ISENTO - FABRICANTE: DE SCARBOX DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA - ME	48030090	000	5102	UN	40,00	9,35000	374,00	374,00	63,58	0,00	17.00%	0.00%
11931	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,0 LATEX C/PO SENSICARE C/200 BECARE LOTE: 100724 - DT.FABR: 10/07/2024 - DT. VALID: 09/07/2029 - GTIN.: 004014179467 3 - REG. M. S.: 0010092410032 - FABRI CANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES LTDA - EPP	40151200	220	5102	P	200,00	1,10000	220,00	155,29	26,39	0,00	17.00%	0.00%
11932	LUVA CIRURGICA ESTERIL N.7,5 LATEX C/PO SENSICARE C/200 BECARE LOTE: 270624 - DT.FABR: 27/06/2024 - DT. VALID: 26/06/2029 - GTIN.: 004014179468 0 - REG. M. S.: 0010092410032 - FABRI CANTE: BE CARE COMERCIO DE PRODUTOS MEDI CO HOSPITALARES LTDA - EPP	40151200	220	5102	P	200,00	1,10000	220,00	155,30	26,41	0,00	17.00%	0.00%
16316	LUVA PROCEDIMENTO LATEX GRANDE CX C/100 (CA44115) INJEX LOTE: 24082403 - DT.FABR: 01/08/2024 - D T.VALID: 24/08/2029 - GTIN.: 7897889121 116 - REG. M. S.: 10160610114 - FABRI CANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	40151900	020	5102	UN	1.500,00	0,20400	306,00	216,00	36,72	0,00	17.00%	0.00%
16001	LUVA PROCEDIMENTO LATEX MEDIA C/100 (CA4 4115) INJEX LOTE: 02052402 - DT.FABR: 19/12/2024 - D T.VALID: 02/05/2029 - GTIN.: 7897889121 093 - REG. M. S.: 0010160610114 - FAB RICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTD A	40151900	020	5102	UN	4.000,00	0,20400	816,00	575,99	97,91	0,00	17.00%	0.00%
16002	LUVA PROCEDIMENTO LATEX PEQUENA C/100 (C A44115) INJEX LOTE: 27062401 - DT.FABR: 19/12/2024 - D T.VALID: 27/06/2029 - GTIN.: 7897889121 062 - REG. M. S.: 0010160610114 - FAB RICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTD A	40151900	020	5102	UN	2.000,00	0,20400	408,00	288,00	48,96	0,00	17.00%	0.00%
20012	LUVA PROCEDIMENTO LATEX EXTRA PEQUENA C/ 100 (CA49367) CX.EMB 1.000 HANDFORM LUVI LOTE: LEGPPS45 - DT.FABR: 01/08/2024 - D T.VALID: 31/12/2026 - GTIN.: 7896775384 659 - REG. M. S.: 0082355750001 - FAB RICANTE: LUVIX COMERCIO IMPORTACAO E EXP ORTACAO LTDA.	40151200	020	5102	UN	1.000,00	0,20000	200,00	141,18	24,00	0,00	17.00%	0.00%
15545	MICROPORE 025MMX10M BRANCO CIEX LOTE: FP326/24-GC1 - DT.FABR: 22/01/2025 - DT.VALID: 06/01/2027 - GTIN.: 789856 3770071 - REG. M. S.: 0010332829016 -	30051090	500	5102	UN	12,00	2,10000	25,20	25,20	4,29	0,00	17.00%	0.00%

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001184321
SÉRIE 1
FOLHA 04/04

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0207 7522 3600 0123 5500 1001 1843 2117 6804 1417

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	243250035659139 05/02/2025 03:19:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
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: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO E XPORTACAO LTD												
15546	MICROPORE 050MMX10M BRANCO CIEX LOTE: FP328/24-HC1 - DT.FABR: 06/01/2025 - DT.VALID: 06/01/2027 - GTIN.: 789856 3770088 - REG. M. S.: 0010332829016 - FABRICANTE: CIEX COMERCIO, IMPORTACAO E XPORTACAO LTD	30051090	500	5102	UN	70,00	4,10000	287,00	287,00	48,79	0,00	17.00%	0.00%
00177	AGUA OXIGENADA 10 VOL 3% 1000ML C/12 RIO QUIMICA LOTE: 2404260 - DT.FABR: 18/10/2024 - DT .VALID: 31/10/2027 - GTIN.: 78977802003 16 - REG. M. S.: 000RDC1992006 - FABR ICANTE: INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMIC A LTDA	30049099	000	5102	FR	24,00	4,00000	96,00	96,00	16,32	0,00	17.00%	0.00%
14457	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N.21 ESTERIL 100 UN INTRAV WILTEX LOTE: 230725 - DT.FABR: 24/10/2024 - DT. VALID: 24/07/2028 - GTIN.: 789978014322 8 - REG. M. S.: 0010150470449 - FABRI CANTE: CIRURGICA FERNANDES LTDA	90183929	700	5102	UN	1.200,00	0,21000	252,00	252,00	42,84	0,00	17.00%	0.00%
20017	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N.19G ESTERIL 100 UN TKL LOTE: JC19-240405 - DT.FABR: 05/04/2024 - DT.VALID: 04/04/2029 - REG. M. S.: 008 0288099022 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP . DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183929	200	5102	UN	400,00	0,21000	84,00	84,00	14,28	0,00	17.00%	0.00%
12035	SERINGA DESC. 20ML S/AG LISA C/300 UN IN JEX LOTE: 5994/24 - DT.FABR: 14/12/2024 - DT .VALID: 30/09/2029 - GTIN.: 78978891027 95 - REG. M. S.: 0010160610007 - FABR ICANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90183119	000	5102	UN	1.200,00	0,29900	358,80	358,80	60,99	0,00	17.00%	0.00%
19641	AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 INJEX LOTE: 152/24 - DT.FABR: 14/08/2024 - DT. VALID: 31/01/2029 - GTIN.: 789788910052 4 - REG. M. S.: 0010160610061 - FABRI CANTE: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	90183219	000	5102	UN	100,00	0,06000	6,00	6,00	1,02	0,00	17.00%	0.00%
15976	COMPRESSA GAZE 7,5X7,5 13F EST. C/10 LIV IA AMERICA MEDICAL AMED LOTE: C50-1 - DT.FABR: 27/11/2024 - DT.V ALID: 09/12/2029 - GTIN.: 7898668060190 - REG. M. S.: 814819000041 - FABRICA NTE: AMERICA MEDICAL LTDA.	30059090	000	5102	EN	1.100,00	0,48800	536,80	536,80	91,26	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 21
AUTORIZADO POR:
DATA: 10/03/25
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/03/2025	00184321	R$	18.534,58

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
3683-8/77631-9	0200000442626-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Bradesco **237-2** **23793.68307 20000.044261 26007.763100 4 10210001853458**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/03/2025**

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
04/02/2025	00184321	DM	N	04/02/2025

Nosso Numero: **02/00000442626-3**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **18.534,58**

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 20000.044261 26007.763100 4 10210001853458**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/03/2025**

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
04/02/2025	00184321	DM	N	04/02/2025

Nosso Numero: **02/00000442626-3**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **18.534,58**

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

Recibo de Pagamento
Número: 01658067437/00000000348944/485540
Data: 26/03/2025
Hora: 12:31:27

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 19.207,34
Valor Juros:	R$ 672,76
Data Débito:	26/03/2025
Data Vencimento:	15/03/2025
Código Barras:	2379368307.20000044261.26007763100.4.10210001853458
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

0360544114D75F12DB354B36B5890D177021

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001179050 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001179050
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1790 5011 5250 1057

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. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	243250021153106 22/01/2025 16:34:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
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		22/01/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FERREIRA VIANA, 2231		AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS			

FATURA

001 15/03/2025 367,95								

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
292,00	49,64	0,00	0,00	367,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-REMETENTE		III0000	RS	00.428.307/0001-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	CHAPECO	SC	252936787

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			3,000	2,000

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
11064	CATETER PERIFERICO IV 22 C/100 DESCARP ACK (AZUL) LOTE: SCTPAB013E - DT.FABR: 23/12/24 - D T.VALID: 30/06/29 - GTIN.: 789828381687 5 - REG. M. S.: 0010330660066 - FABRI CANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183926	700	5102	UN	200,00	0,80000	160,00	160,00	27,20	0,00	17.00%	0.00%
10986	CATETER PERIFERICO IV 24 C/100 DESCARPAC K (AMARELO) LOTE: SCTPAB013H - DT.FABR: 23/12/24 - D T.VALID: 30/06/29 - GTIN.: 789828381688 2 - REG. M. S.: 0010330660066 - FABRI CANTE: DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183926	700	5102	UN	100,00	0,90000	90,00	90,00	15,30	0,00	17.00%	0.00%
14179	FRALDA AD. TAM. EX GRANDE PCTE C/07 ALOE VERA QUALYBLESS MAXCLEAN SLIM LOTE: 11589 - DT.FABR: 02/12/24 - DT.VAL ID: 30/11/27 - GTIN.: 7898620011925 - REG. M. S.: 0025351472998 - FABRICANTE : QUALYBLESS DO BRASIL LTDA	96190000	060	5405	PT	7,00	10,85000	75,95	0,00	0,00	0,00	0.00%	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.: 1234 UPA Areal - Pelotas Pedido(s): 875315 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 12.53 (3.41%). 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.**	23/01/25

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001179050
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1790 5011 5250 1057

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. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND	243250021153106 22/01/2025 16:34:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
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
20018	DISPOSITIVO DE INFUSAO INTRAVENOSA SCALP N.21G ESTERIL 100 UN TKL LOTE: JC21-240405 - DT.FABR: 05/04/24 - DT.VALID: 04/04/29 - REG. M. S.: 0080288 099022 - FABRICANTE: TKL IMP. E EXP. DE PROD. MED. HOSP. LTDA	90183929	200	5102	UN	200,00	0,21000	42,00	42,00	7,14	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 2.1
AUTORIZADO POR:
Bianca
DATA: 10/03/25
Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/03/2025	00179050	R$	367,95

Agencia/ Cod. Beneficiário: **3683-8/77631-9**
Nosso Numero: **0200000440246-1**

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

---

Bradesco **237-2** **23793.68307 20000.044022 46007.763108 5 10210000036795**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/03/2025**

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
22/01/2025	00179050	DM	N	22/01/2025

Nosso Numero: **02/00000440246-1**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **367,95**

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 20000.044022 46007.763108 5 10210000036795**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/03/2025**

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
22/01/2025	00179050	DM	N	22/01/2025

Nosso Numero: **02/00000440246-1**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **367,95**

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

Recibo de Pagamento
Número: 01658068002/00000000351215/485548
Data: 26/03/2025
Hora: 12:34:05

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 381,26
Valor Juros:	R$ 13,31
Data Débito:	26/03/2025
Data Vencimento:	15/03/2025
Código Barras:	2379368307.20000044022.46007763108.5.10210000036795
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03718FDB5F0503482B199A44CA85232DBE78

Atenciosamente

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

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001182345 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001182345
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0107 7522 3600 0123 5500 1001 1823 4516 4475 7576

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.	243250029969145 30/01/2025 14:42:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
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		30/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
AV FERREIRA VIANA, 2231	AREAL		96085-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
PELOTAS	5132258546	RS		

FATURA

001 15/03/2025 535,46								

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
535,46	91,03	0,00	0,00	535,46

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	535,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0-REMETENTE		III0000	RS	00.428.307/000J-98

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PLINIO ARLINDO DENES, 5040	CHAPECO	SC	252936787

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	

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
04661	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 100 AMP HIPOLABOR PROMETAZOL LOTE: BL-030/24 - DT.FABR: 31/10/24 - DT VALID: 30/09/26 - GTIN.: 7898470685376 - REG. M. S.: 1134302020061 - FABRIC ANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049079	00	5102	AM	100,00	3,36000	336,00	336,00	57,12	0,00	17.00%	0.00%
04094	ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP CRISTALIA NA USEDRON LOTE: 50016864 - DT.FABR: 23/11/24 - DT. VALID: 31/07/26 - GTIN.: 7896676402742 - REG. M. S.: 1029801240097 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTD A	30049069	00	5102	AM	200,00	0,99730	199,46	199,46	33,91	0,00	17.00%	0.00%

ATESTO - UPA AREAL IBSAÚDE
RUBRICA:
AUTORIZADO POR:
DATA: 20/03/25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: LIDIANE HOCHSCHEIDT IBSAUDE / UPA AREAL Pedido(s): 878486 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 100.40 (18.75%). 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.

Andria Krolow Costa
Farmacêutica
CRF [illegible]

powered by TOTVS

MEDLIVE

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTEN (030469)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
15/03/2025	00182345	R$	535,46

Agencia/ Cod. Beneficiário: 3683-8/77631-9
Nosso Numero: 0200000441699-3

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número

[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido

[ ] Desconhecido[ ] Endereço Insuficiente[ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Recibo do Pagador

Bradesco **237-2** **23793.68307 20000.044162 99007.763107 5 10210000053546**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/03/2025**

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
30/01/2025	00182345	DM	N	30/01/2025

Nosso Numero: **02/00000441699-3**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **535,46**

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 20000.044162 99007.763107 5 10210000053546**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas agencias BRADESCO

Vencimento: **15/03/2025**

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
30/01/2025	00182345	DM	N	30/01/2025

Nosso Numero: **02/00000441699-3**

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	02	R$		

(=) Valor do Documento: **535,46**

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**

Recibo de Pagamento
Número: 01658068372/00000000352693/485554
Data: 26/03/2025
Hora: 12:35:42

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 554,93
Valor Juros:	R$ 19,47
Data Débito:	26/03/2025
Data Vencimento:	15/03/2025
Código Barras:	2379368307.20000044162.99007763107.5.10210000053546
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO BRADESCO S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE,
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	MEDILAR
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	07.752.236/0001-23
Razão Social Beneficiário Original:	MEDILAR

03D81876E5A4115E6256FCFA163B0388A546

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.

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
43149022223240463000126000000000448325034807846560

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4483	28/03/2025	28/03/2025 14:12:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11202	1	28/03/2025 14:09:30

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
23.240.463/0001-26	-	(51) 3030-8100

Nome / Nome Empresarial
PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA

E-mail
FINANCEIRO@PRECISAOEQUIPAMENTOS.COM.BR

Endereço
ASSIS BRASIL, 5479, SAO SEBASTIAO

Município
Porto Alegre - RS

CEP
91110-001

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.836.454/0009-01	-	(53) 3199-8769

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P

E-mail
bianca.vergara@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
01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	-	Porto Alegre - RS	-

Descrição do Serviço
instalacao e/ou configuracao de programa de computacao e/ou banco de dados|vigencia de 12 meses para utilizacao de sistema para tratamento de ponto com suas atualizacoes em Nuvem ou Desktop||

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$ 629,00	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$ 629,00	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 629,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Contrato N. 800 - Vencto. 29/03/2025|

ATESTO - UPA AREAL
IBSAÚDE
RUBRICA: 3.2
AUTORIZADO POR:
DATA: 28/03/25

Bianca 28.03.25

Bianca Vergara
Diretora Adjunta
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Porto Alegre (RS)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
4483

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
28/03/2025 14:12:02	03/2025	Porto Alegre - RS	43149022223240463000126000000000448325034807846560	1 - 11202

Dados do Prestador

Razão Social			CNPJ
PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA			23.240.463/0001-26
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS			
Endereço		**Número**	**Complemento**
AV ASSIS BRASIL		5479	ANDAR 1 SALA 01
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
SAO SEBASTIAO	Porto Alegre-RS	91110001	(51) 3019-1100
E-mail			
comercial@precisaoequipamentos.com.br			

Dados do Tomador

Razão Social			CNPJ
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P			07.836.454/0009-01
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
IBSAUDE / UPA AREAL			
Endereço		**Número**	**Complemento**
Avenida Ferreira Viana		2231	
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
Areal	Pelotas-RS	96085000	(53) 3199-8769
E-mail			
bianca.vergara@ibsaude.org.br			

Detalhamento dos Serviços

instalacao e/ou configuracao de programa de computacao e/ou banco de dados
vigencia de 12 meses para utilizacao de sistema para tratamento de ponto com suas atualizacoes em Nuvem ou Desktop

Contrato N. 800 - Vencto. 29/03/2025

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços	Código LC 116	Código do Serviço no município	Código NBS
1 - Tributado no município	1.07	010701	
Regime Especial Tributação	**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Retem ISS**
	Sim	Não	Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
0,00 %	0,00	

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
629,00	0,00	0,00	629,00	0,00 %	0,00

Valor líquido da NFS-e **R$ 629,00**

Observações

PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 23.240.463/0001-26
AV ASSIS BRASIL, 5479 ANDAR 1 SALA 01 - SAO SEBASTIAO - CEP: 91110-001
Porto Alegre - RS

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp

omie

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03667.709004 00003.624178 2 10350000062900

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA AV ASSIS BRASIL , 5479 ANDAR 1 SALA 01 - CEP: 91110-001 - SAO SEBASTIAO - Porto Alegre - RS	5745-2 / 00004738-4	R$		36677090000003624

Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
4483	20446521	23.240.463/0001-26	29/03/2025	629,00

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P - 07.836.454/0009-01 - Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal - Pelotas - RS - CEP: 96085-000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03667.709004 00003.624178 2 10350000062900

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer banco	29/03/2025
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 23.240.463/0001-26	5745-2 / 00004738-4

Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/03/2025	4483	DS	N	28/03/2025	36677090000003624

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R$			629,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

. 11553 / Nota Fiscal 4483. Refere-se ao documento RPS 11202.
- Sr. Caixa, receber até 10 dias após o vencimento.
- Após vencimento cobrar multa de #2%# e mora diária de #0,2%#

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO P - 07.836.454/0009-01
Avenida Ferreira Viana, 2231 - Areal
Pelotas - RS - CEP: 96085-000

Beneficiário Final

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix pix

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/e0f3c2e1-52e1-4542-96b0-80c150174d225204000053039865406629.005802BR5925PRECISAO SERVICOS E EQUIP6012PORTO ALEGRE62070503***63044423

Recibo de Pagamento
Número: 01658746994/00000000549152/487476
Data: 28/03/2025
Hora: 16:32:10

Canal:	Office Banking
Ag./Conta Débito:	0041-06.219784.0-5-IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
Valor:	R$ 629,00
Data Débito:	28/03/2025
Data Vencimento:	29/03/2025
Código Barras:	0019000009.03667709004.00003624178.2.10350000062900
Tipo Pagamento:	Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor:	BANCO DO BRASIL S.A.
Pagador Final:	IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
CPF/CNPJ Pagador Final:	07.836.454/0009-01
Pagador:	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE
CPF/CNPJ Pagador:	07.836.454/0009-01
Beneficiário Original:	PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENT
CPF/CNPJ Beneficiário Original:	23.240.463/0001-26
Razão Social Beneficiário Original:	PRECISAO SERVICOS E EQUIPAMENT

036D318BBA2E8A2DFA828A056CD68C822022

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.

DOCUMENTOS ANEXOS À FOLHA DE PAGAMENTO (EXTRATOS E COMPROVANTES)

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	2.019,26
313	ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO	955.586.160-91	352159240-3	2.332,13
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	3.806,87
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	2.752,16
307	ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN	022.709.700-98	381222960-2	2.230,96
2	ANDRIA KROLOW COSTA	019.678.550-21	388675220-7	4.492,53
50	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D	015.634.800-42	388674800-5	2.332,13
186	BIANCA CARVALHO VERGARA	804.712.260-68	352294910-0	6.038,48
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	2.787,14
271	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RIE	038.279.620-99	352295870-3	2.059,42
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	3.385,23
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	3.976,82
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLO	025.182.570-12	388675880-9	4.825,81
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	4.581,82
280	CIBELE SOARES CARDOSO	020.732.480-80	352142180-3	2.114,30
344	CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JU	043.765.990-93	351254980-7	2.636,40
265	CRISTIAN RICARDO BORGES SCHEN	017.200.050-52	382675730-8	2.024,12
31	CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC	005.624.790-74	388673680-5	2.113,74
319	CRISTIANE GONÇALVES CHIABOTTO	985.144.400-63	381227920-0	3.806,87
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	4.685,52
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	4.408,97
350	DILIAGO REIS CABREIRA	040.495.690-43	382762510-3	2.510,51
29	DIOGO MONTE PEREIRA	984.704.260-87	388680580-7	2.113,74
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	3.777,16
117	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO	900.762.490-34	388679710-3	2.572,63
40	EDERSON DE SOUSA BARBOSA	014.086.030-47	388674590-1	1.009,16
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	408,75
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	2.602,57
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	2.274,85
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	2.522,21
304	FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA	017.796.850-84	382157030-7	2.105,64
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	2.254,01
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	2.149,01
246	GEOVANA DA SILVA MOREIRA	011.853.520-07	382249380-2	2.231,82
206	GISELE MARINHO RIBEIRO	005.847.350-57	388673710-0	1.770,76
278	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAI	035.954.490-88	352690420-9	2.222,33
345	GRAZIELA BOLDT COSTA	823.532.120-34	352340810-3	3.971,76
195	GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	002.997.090-35	388673440-3	394,08
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	3.947,97
136	JANAINE GONCALVES DOMINGUES I	000.810.250-33	352087530-4	3.899,03
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	2.332,13
349	JESSICA DE MORAES RODRIGUES	014.939.290-70	388674750-5	4.537,99
352	JOAO BATISTA MORAES SOUSA	009.512.550-70	381262740-3	1.685,79
116	JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN	011.317.470-54	350317620-6	3.847,93
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	3.174,02
254	JULIA DE SOUZA TORRES	039.321.270-05	382138810-6	3.970,56
138	LEANDRO ULGUIM NUNES	011.360.830-65	352052400-5	1.930,51
115	LEONARDO FONTOURA MASCARENH	009.266.760-08	388674100-0	1.726,80
152	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	973.856.030-68	388680400-2	2.691,84
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	2.222,33
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	2.332,13
240	LUIZE BARBOSA ANTUNES	027.525.700-23	352627620-8	3.947,97
118	MARCIA DA SILVA SCHELL	529.161.380-72	388678100-2	3.133,07
320	MARIA ROSANE SILVA FERNANDES	986.659.790-34	358537180-9	2.222,33
348	MARIA VALERIA MULLER RADTKE	620.521.360-53	382763400-5	1.977,26
120	MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA	034.738.830-26	388676770-0	2.126,30
177	MATHEUS KRUGER GONCALVES	027.393.780-41	388676140-0	2.729,02
231	MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA	014.420.910-10	382454600-8	2.223,54
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	3.969,61
204	MAXIMO JOSE NEVES DIAS	691.474.690-72	352334270-6	1.681,99
338	MILENA GARCIA CUNHA	856.815.800-59	382182480-5	2.441,93
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	2.332,13
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	3.777,16
277	NATIELE DO AMARAL NUNES	033.425.090-07	352433080-9	2.332,13
44	NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEI	620.558.950-87	388678390-0	2.696,85
243	NOELI VENZKE MORAES	905.099.510-15	382287290-0	3.820,47
42	PAULO RENATO MEIRELES MENDES	620.556.070-49	388678380-3	2.207,66
285	PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA	009.126.300-00	352618000-6	3.169,74
335	RAFAEL AIRES ABREU	029.688.390-55	381248190-5	2.472,47
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	2.223,54
287	REBECA BARCELLOS AFONSO	031.722.190-62	382696440-0	2.630,41
33	REGINA BORGES ANASTACIO DE BA	353.642.110-53	388677790-0	2.163,36
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	4.323,50
288	ROBERTA LEAL SILVEIRA	018.035.280-60	352673940-2	302,53
351	ROCHELE ARAUJO MASCHENDORF	031.149.460-97	352191430-3	1.570,96

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	CPF	Número conta	Valor
49	RODRIGO MACHADO CANDIA	017.279.810-81	391099800-3	2.691,84
119	ROSSANA CORRALES MACIEL	009.232.110-04	388674080-2	3.585,12
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	2.752,16
256	SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIR	480.738.900-97	352139610-8	571,45
103	SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGA	027.742.100-46	388676200-8	2.649,38
342	SHEILA DE MATTOS PEREZ	003.408.810-54	351168460-3	3.307,55
189	SIMONI BEATRIZ LUDTKE	988.146.640-72	388680600-5	452,51
331	STEFANIE VILELA FURTADO	036.116.000-32	382740100-0	2.222,33
226	TATIANA DA COSTA LEMOS	825.981.420-04	388679350-7	1.957,57
54	TATIANA DA SILVA PEREIRA	019.930.630-30	388675260-6	2.536,43
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	2.468,43
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	946,79
295	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO	008.046.920-50	381220630-0	369,77
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	2.752,16
121	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	888.825.860-49	388679670-0	3.485,83
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	2.460,43
339	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	002.273.560-71	381252180-6	2.350,63
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	3.122,32

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 247.759,33

Empregados: 93 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 247.759,33

PELOTAS, 26/02/2025 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

1	HORAS NORMAIS	108,00	837,68 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	24,00	186,15 P	998	I.N.S.S.	8,00	182,97 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	48,00	372,30 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,68 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,57 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	100,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	445,28 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	161,92 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	24,00	37,23 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,00	27,94 P				

ND: 0 Proventos: 2.286,00 Descontos: 266,74 Informativa: 182,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.019,26**
NF: 0 Base INSS: 2.286,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.286,00 Valor FGTS: 182,88 Base IRRF: 1.721,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/02/2025 a 13/02/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/02/2025 a 19/02/2025

Empr.: 313 ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO Situação: Trabalhando CPF: 955.586.160-91 Adm: 22/03/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,62 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,75 Descontos: 205,62 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.332,13**
NF: 0 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 1.972,95

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	3.746,30 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.746,30 Descontos: 3.746,30 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.	9,72	432,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	211,70 D

ND: 0 Proventos: 4.451,34 Descontos: 644,47 Informativa: 356,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.806,87**
NF: 0 Base INSS: 4.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.451,34 Valor FGTS: 356,10 Base IRRF: 3.886,54

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	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.	8,47	256,20 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,95 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,23 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.023,31 Descontos: 271,15 Informativa: 241,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.752,16**
NF: 0 Base INSS: 3.023,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.023,31 Valor FGTS: 241,86 Base IRRF: 2.458,51

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.	8,06	195,62 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	423,25 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	607,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.426,58 Descontos: 195,62 Informativa: 194,12 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.230,96**
NF: 1 Base INSS: 2.426,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.426,58 Valor FGTS: 194,12 Base IRRF: 1.861,78
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	174,00	3.778,81 P	998	I.N.S.S.	10,57	586,14 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	130,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	468,20 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	30,56 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P				

ND: 0 Proventos: 5.546,87 Descontos: 1.054,34 Informativa: 443,74 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.492,53**
NF: 0 Base INSS: 5.546,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.546,87 Valor FGTS: 443,74 Base IRRF: 4.960,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/02/2025 a 24/02/2025

Empr.: 50 BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO DUARTE Situação: Trabalhando CPF: 015.634.800-42 Adm: 20/12/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,62 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 1 Proventos: 2.537,75 Descontos: 205,62 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.332,13**
NF: 1 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 2.142,54

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.	11,63	933,27 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,50 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.054,59 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	500,00	500,00 P				
150	HORAS EXTRAS	3,00	165,01 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 8.026,34 Descontos: 1.987,86 Informativa: 642,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **6.038,48**
NF: 0 Base INSS: 8.026,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 8.026,34 Valor FGTS: 642,10 Base IRRF: 7.093,07

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.	8,52	261,41 D
2	HORAS NOTURNAS	132,00	1.327,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	18,21 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,14 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	44,24 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	120,85 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	132,00	265,45 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,50	198,99 P				

ND: 0 Proventos: 3.066,76 Descontos: 279,62 Informativa: 245,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.787,14**
NF: 0 Base INSS: 3.066,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.066,76 Valor FGTS: 245,34 Base IRRF: 2.501,96

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	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P	998	I.N.S.S.	8,02	186,94 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	33,39 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	200,33 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.330,13 Descontos: 270,71 Informativa: 186,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.059,42**
NF: 0 Base INSS: 2.330,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.330,13 Valor FGTS: 186,41 Base IRRF: 2.143,19

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	27,00	271,48 P	998	I.N.S.S.	9,23	355,72 D
2	HORAS NOTURNAS	153,00	1.538,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	111,74 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	120,86 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	51,28 P				
150	HORAS EXTRAS	36,00	725,13 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	153,00	307,68 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	19,13	230,65 P				

ND: 1 Proventos: 3.852,69 Descontos: 467,46 Informativa: 308,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.385,23**
NF: 1 Base INSS: 3.852,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.852,69 Valor FGTS: 308,21 Base IRRF: 3.287,89

EXTRATO MENSAL

Empr.: 211 CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES Situação: Trabalhando CPF: 938.875.230-91 Adm: 14/12/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	138,00	2.947,17 P	998	I.N.S.S.	9,99	474,70 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	42,00	896,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	299,37 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	6,18 P				
150	HORAS EXTRAS	1,00	37,09 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	465,52 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	141,68 P				

ND: 0 Proventos: 4.750,89 Descontos: 774,07 Informativa: 380,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.976,82**
NF: 1 Base INSS: 4.750,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.750,89 Valor FGTS: 380,07 Base IRRF: 4.276,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/02/2025 a 09/02/2025

Empr.: 160 CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS Situação: Trabalhando CPF: 025.182.570-12 Adm: 06/01/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 220,00
Cargo: 50 ENFERMEIRO RESP TÉCNICO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	220,00	3.844,14 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	230,65 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	2.000,00	2.000,00 P	998	I.N.S.S.	11,05	712,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	682,11 D

ND: 0 Proventos: 6.451,34 Descontos: 1.625,53 Informativa: 516,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.825,81**
NF: 0 Base INSS: 6.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.451,34 Valor FGTS: 516,10 Base IRRF: 5.738,57

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	60,00	1.281,38 P	998	I.N.S.S.	10,65	606,19 D
2	HORAS NOTURNAS	120,00	2.562,76 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	502,07 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	85,43 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	120,00	512,55 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,00	384,48 P				

ND: 0 Proventos: 5.690,08 Descontos: 1.108,26 Informativa: 455,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.581,82**
NF: 0 Base INSS: 5.690,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.690,08 Valor FGTS: 455,20 Base IRRF: 5.083,89

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	120,00	2.101,03 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	126,06 D
3	HORAS FERIAS	60,00	1.050,52 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.543,51 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1,74	1,74 P	812	INSS FERIAS	7,73	129,37 D
807	VANTAGENS FERIAS	202,40	202,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	62,72 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	418,22 P	998	I.N.S.S.	8,09	202,75 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	404,80 P				

ND: 1 Proventos: 4.178,71 Descontos: 2.064,41 Informativa: 334,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.114,30**
NF: 1 Base INSS: 4.178,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.178,71 Valor FGTS: 334,29 Base IRRF: 1.941,03
FERIAS DE 13/02/2025 - 22/02/2025

EXTRATO MENSAL

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

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.719,40 P	998	I.N.S.S.	8,29	238,37 D	
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P					
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,43 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,02 P					
150	HORAS EXTRAS	18,00	362,56 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P					

ND: 0 Proventos: 2.874,77 Descontos: 238,37 Informativa: 229,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.636,40**
NF: 0 Base INSS: 2.874,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.874,77 Valor FGTS: 229,98 Base IRRF: 2.309,97

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	75,00	581,72 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	83,77 D	
2	HORAS NOTURNAS	99,00	767,87 P	998	I.N.S.S.	8,01	183,45 D	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	46,54 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,20 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P					
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	153,57 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	115,24 P					

ND: 0 Proventos: 2.291,34 Descontos: 267,22 Informativa: 183,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.024,12**
NF: 0 Base INSS: 2.291,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.291,34 Valor FGTS: 183,30 Base IRRF: 2.107,89
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/02/2025 a 16/02/2025

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	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,76 D	

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 303,35 Informativa: 193,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.113,74**
NF: 0 Base INSS: 2.417,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,09 Valor FGTS: 193,36 Base IRRF: 2.222,33

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.	9,72	432,77 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	211,70 D	

ND: 0 Proventos: 4.451,34 Descontos: 644,47 Informativa: 356,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.806,87**
NF: 0 Base INSS: 4.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.451,34 Valor FGTS: 356,10 Base IRRF: 3.886,54

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	57,00	1.217,31 P	998	I.N.S.S.	10,75	629,47 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	2.498,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	541,40 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	128,14 P				
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	27,74 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,91 P				
150	HORAS EXTRAS	4,30	159,51 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	499,74 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	374,87 P				

ND: 0 Proventos: 5.856,39 Descontos: 1.170,87 Informativa: 468,51 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.685,52**
NF: 0 Base INSS: 5.856,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.856,39 Valor FGTS: 468,51 Base IRRF: 5.226,92
Afastamento direitos integrais: 08/02/2025 a 08/02/2025

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	57,00	1.217,31 P	998	I.N.S.S.	10,48	567,38 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	2.498,69 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	436,51 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	128,14 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,91 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	499,74 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	374,87 P				

ND: 0 Proventos: 5.412,86 Descontos: 1.003,89 Informativa: 433,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.408,97**
NF: 0 Base INSS: 5.412,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.412,86 Valor FGTS: 433,02 Base IRRF: 4.845,48
Afastamento direitos integrais: 01/02/2025 a 01/02/2025

Empr.: 350 DILIAGO REIS CABREIRA Situação: Trabalhando CPF: 040.495.690-43 Adm: 24/01/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 25 ASSIS. ADMINISTRATIVO C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	171,00	1.719,40 P	998	I.N.S.S.	8,17	223,27 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	40,29 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,02 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	241,71 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 2.733,78 Descontos: 223,27 Informativa: 218,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.510,51**
NF: 0 Base INSS: 2.733,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.733,78 Valor FGTS: 218,70 Base IRRF: 2.168,98

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
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,76 D

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 303,35 Informativa: 193,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.113,74**
NF: 0 Base INSS: 2.417,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,09 Valor FGTS: 193,36 Base IRRF: 2.222,33

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,72	432,77 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	241,41 D

ND: 0 Proventos: 4.451,34 Descontos: 674,18 Informativa: 356,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.777,16**
NF: 0 Base INSS: 4.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.451,34 Valor FGTS: 356,10 Base IRRF: 4.018,57

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	48,00	937,24 P	998	I.N.S.S.	9,40	384,97 D
2	HORAS NOTURNAS	72,00	1.405,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,41 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,86 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	30,00	1.113,45 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	72,00	281,17 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	9,00	210,92 P				

ND: 0 Proventos: 4.096,46 Descontos: 1.523,83 Informativa: 327,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.572,63**
NF: 0 Base INSS: 4.096,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.096,46 Valor FGTS: 327,71 Base IRRF: 2.598,04

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	327,03 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	924,91 P	812	INSS FERIAS	9,19	66,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	29,21 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	2,25 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,85	2,85 P	998	I.N.S.S.	7,96	174,81 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,08	0,08 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	50,00	1.009,17 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	8,48	8,48 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	327,06 D
3	HORAS FERIAS	36,00	336,33 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	90,94	90,94 P				
807	VANTAGENS FERIAS	112,96	112,96 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	180,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	485,76 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	184,98 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	138,70 P				

ND: 1 Proventos: 2.915,70 Descontos: 1.906,54 Informativa: 233,25 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.009,16**
NF: 1 Base INSS: 2.915,70 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.915,70 Valor FGTS: 233,25 Base IRRF: 808,16
FERIAS DE 08/01/2025 - 06/02/2025

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	24,00	241,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.582,73 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	812	INSS FERIAS	8,99	261,72 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.568,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,97 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	88,67	88,67 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,22 D
807	VANTAGENS FERIAS	526,24	526,24 P	942	IRRF FERIAS	15,00	66,86 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	727,83 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.354,25 Descontos: 2.945,50 Informativa: 268,34 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **408,75**
NF: 0 Base INSS: 3.354,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.354,25 Valor FGTS: 268,34 Base IRRF: 408,75
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

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

1	HORAS NORMAIS	63,00	633,46 P	998	I.N.S.S.		8,28	237,56 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.176,43 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	27,84 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,21 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	235,29 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	176,38 P					

ND: 0 Proventos: 2.867,97 Descontos: 265,40 Informativa: 229,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.602,57**
NF: 0 Base INSS: 2.867,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.867,97 Valor FGTS: 229,43 Base IRRF: 2.630,41

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	57,00	573,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	448,94 D
2	HORAS NOTURNAS	99,00	995,44 P	812	INSS FERIAS		9,39	48,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	28,44 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	4,04 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	1,92	1,92 P	998	I.N.S.S.		8,08	200,36 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,10	0,10 P	942	IRRF FERIAS		15,00	19,39 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	5,65	5,65 P					
3	HORAS FERIAS	24,00	241,32 P					
806	MEDIA HORAS FERIAS	71,02	71,02 P					
807	VANTAGENS FERIAS	75,31	75,31 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	129,21 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	526,24 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	99,00	199,09 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	12,38	149,24 P					

ND: 0 Proventos: 2.996,11 Descontos: 721,26 Informativa: 239,68 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.274,85**
NF: 0 Base INSS: 2.996,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.996,11 Valor FGTS: 239,68 Base IRRF: 2.267,18
FERIAS DE 06/01/2025 - 04/02/2025

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	54,00	542,97 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	998	I.N.S.S.		8,33	241,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	30,13 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P					

ND: 0 Proventos: 2.902,65 Descontos: 380,44 Informativa: 232,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.522,21**
NF: 0 Base INSS: 2.902,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.902,65 Valor FGTS: 232,21 Base IRRF: 2.660,93

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	180,00	1.681,66 P	998	I.N.S.S.		8,00	183,22 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					

ND: 0 Proventos: 2.288,86 Descontos: 183,22 Informativa: 183,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.105,64**
NF: 0 Base INSS: 2.288,86 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.288,86 Valor FGTS: 183,10 Base IRRF: 1.724,06

EXTRATO MENSAL

Empr.: 301 FRANCIELE DA LUZ CRUZ Situação: Doença 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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.809,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS		180,00	2.417,09 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P					

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 2.417,09 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: 02/12/2024 a 00/00/0000

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	165,00	1.659,07 P	998	I.N.S.S.		8,07	197,90 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P					
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	60,33 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,15 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P					
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P					

ND: 0 Proventos: 2.451,91 Descontos: 197,90 Informativa: 196,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.254,01**
NF: 0 Base INSS: 2.451,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.451,91 Valor FGTS: 196,15 Base IRRF: 1.887,11
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/02/2025 a 21/02/2025

Empr.: 267 GABRIELE DA SILVA MULLER BERNEIRA Situação: Trabalhando CPF: 005.657.880-60 Adm: 03/04/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,89

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.		8,03	187,51 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P	40	HORAS FALTAS		6,00	60,33 D

ND: 0 Proventos: 2.396,85 Descontos: 247,84 Informativa: 186,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.149,01**
NF: 0 Base INSS: 2.336,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.336,52 Valor FGTS: 186,92 Base IRRF: 2.149,01

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	52,90	410,31 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	127,10	985,82 P	998	I.N.S.S.		8,10	203,99 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,76 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	32,86 P					
150	HORAS EXTRAS	7,10	118,53 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	127,10	197,16 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,89	147,94 P					

ND: 0 Proventos: 2.519,58 Descontos: 287,76 Informativa: 201,56 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.231,82**
NF: 0 Base INSS: 2.519,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.519,58 Valor FGTS: 201,56 Base IRRF: 2.315,59

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

EXTRATO MENSAL

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	42,00	325,76 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	69,81 D
2	HORAS NOTURNAS	108,00	837,68 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	490,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,13 P	812	INSS FERIAS	8,94	49,40 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,51	2,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	0,24 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,44	0,44 P	998	I.N.S.S.	7,86	157,03 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	7,07	7,07 P	942	IRRF FERIAS	15,00	11,77 D
3	HORAS FERIAS	30,00	232,69 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	86,88	86,88 P				
807	VANTAGENS FERIAS	94,13	94,13 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	137,90 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	506,00 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,00	167,54 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,50	125,71 P				

ND: 0 Proventos: 2.549,44 Descontos: 778,68 Informativa: 203,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.770,76**
NF: 1 Base INSS: 2.549,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.549,44 Valor FGTS: 203,95 Base IRRF: 1.830,55
FERIAS DE 07/01/2025 - 05/02/2025

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.	8,06	194,76 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	60,33 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 194,76 Informativa: 193,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.222,33**
NF: 0 Base INSS: 2.417,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,09 Valor FGTS: 193,36 Base IRRF: 1.852,29
Afastamento direitos integrais: 04/02/2025 a 04/02/2025

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,96	469,12 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,10 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,13 D
150	HORAS EXTRAS	6,00	222,57 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.711,01 Descontos: 739,25 Informativa: 376,88 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.971,76**
NF: 0 Base INSS: 4.711,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.711,01 Valor FGTS: 376,88 Base IRRF: 4.146,21

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	24,00	241,32 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	14,48 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.595,05 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.568,57 P	812	INSS FERIAS	9,00	263,47 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	100,83	100,83 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	1,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	526,24	526,24 P	998	I.N.S.S.	7,50	33,22 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	731,88 P	942	IRRF FERIAS	15,00	69,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				

ND: 0 Proventos: 3.370,46 Descontos: 2.976,38 Informativa: 269,63 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **394,08**
NF: 1 Base INSS: 3.370,46 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.370,46 Valor FGTS: 269,63 Base IRRF: 408,56
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 107 JANAINA VALADAO SOARES Situação: Trabalhando CPF: 010.487.600-06 Adm: 06/05/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,96	468,65 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	291,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.707,62 Descontos: 759,65 Informativa: 376,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.947,97**
NF: 0 Base INSS: 4.707,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.707,62 Valor FGTS: 376,60 Base IRRF: 4.238,97

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.	9,89	458,36 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	276,79 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.634,18 Descontos: 735,15 Informativa: 370,73 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.899,03**
NF: 0 Base INSS: 4.634,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.634,18 Valor FGTS: 370,73 Base IRRF: 4.175,82

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.	8,10	205,62 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,75 Descontos: 205,62 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.332,13**
NF: 0 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 1.972,95

Empr.: 349 JESSICA DE MORAES RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 014.939.290-70 Adm: 15/01/2025
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	69,00	1.473,59 P	998	I.N.S.S.	10,61	596,35 D
2	HORAS NOTURNAS	111,00	2.370,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	485,44 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	37,10 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	79,02 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	222,57 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	111,00	474,11 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,88	355,64 P				

ND: 0 Proventos: 5.619,78 Descontos: 1.081,79 Informativa: 449,58 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.537,99**
NF: 0 Base INSS: 5.619,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.619,78 Valor FGTS: 449,58 Base IRRF: 5.023,43

Empr.: 352 JOAO BATISTA MORAES SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 009.512.550-70 Adm: 12/02/2025
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	108,00	1.085,93 P	998	I.N.S.S.	7,75	141,70 D
2	HORAS NOTURNAS	6,00	60,33 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	32,23 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,61 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	241,71 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	384,56 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	6,00	12,07 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,75	9,05 P				

ND: 0 Proventos: 1.827,49 Descontos: 141,70 Informativa: 146,19 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.685,79**
NF: 0 Base INSS: 1.827,49 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.827,49 Valor FGTS: 146,19 Base IRRF: 1.262,69

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	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	9,82	447,63 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	261,95 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.557,51 Descontos: 709,58 Informativa: 364,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.847,93**
NF: 0 Base INSS: 4.557,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.557,51 Valor FGTS: 364,60 Base IRRF: 4.109,88

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	35,00	351,92 P	998	I.N.S.S.	9,01	321,00 D
2	HORAS NOTURNAS	145,00	1.457,97 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	68,34 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	83,93 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	48,60 P				
150	HORAS EXTRAS	25,00	503,56 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	145,00	291,59 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	18,13	218,59 P				

ND: 0 Proventos: 3.563,36 Descontos: 389,34 Informativa: 285,06 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.174,02**
NF: 0 Base INSS: 3.563,36 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.563,36 Valor FGTS: 285,06 Base IRRF: 2.998,56

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.	9,98	473,39 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	290,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	297,56 D
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.741,51 Descontos: 770,95 Informativa: 379,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.970,56**
NF: 0 Base INSS: 4.741,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.741,51 Valor FGTS: 379,32 Base IRRF: 4.268,12
Licença maternidade: 02/10/2024 a 00/00/0000

EXTRATO MENSAL

Empr.: 5 JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA Situação: Demitido 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

2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	9.839,29 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	15,00	150,82 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	14,48 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	36,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,26 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,82 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	149,10 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	47,00 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	76,12 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	50,60 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	47,00 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	50,60 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.447,91 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	301,65 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	846,53 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	101,45 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	101,20 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	605,93 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	485,76 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	84,05 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	50,73 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	50,60 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	168,10 P				
9591	AVISO PREVIO	45,00	2.714,84 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	45,00	1.154,45 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	45,00	910,80 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 10.152,29 Descontos: 10.152,29 Informativa: 8324,95 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 977,47 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.757,56 Valor FGTS: 8.324,95 Base IRRF: 904,17

DEMITIDO EM 04/02/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empr.: 138 LEANDRO ULGUIM NUNES Situação: Trabalhando CPF: 011.360.830-65 Adm: 28/10/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 6 AUXILIAR SERV GERAIS - LIMPEZA C.B.O: 514225 Filial: 1 Salário: 1.396,13

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.396,13 P	998	I.N.S.S.	7,91	165,90 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.096,41 Descontos: 165,90 Informativa: 167,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.930,51**
NF: 0 Base INSS: 2.096,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.096,41 Valor FGTS: 167,71 Base IRRF: 1.930,51

EXTRATO MENSAL

Empr.: 115 LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS Situação: Trabalhando CPF: 009.266.760-08 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	33,00	644,36 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.509,81 D
2	HORAS NOTURNAS	27,00	527,19 P	812	INSS FERIAS	8,33	230,03 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	19,17 P	998	I.N.S.S.	11,15	277,54 D
3	HORAS FERIAS	60,00	1.171,56 P	942	IRRF FERIAS	7,50	20,32 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	291,36	291,36 P				
807	VANTAGENS FERIAS	607,20	607,20 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	690,04 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	21,88 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	60,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	27,00	105,44 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	3,38	79,10 P				

ND: 0 Proventos: 4.764,50 Descontos: 3.037,70 Informativa: 379,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.726,80**
NF: 0 Base INSS: 3.469,22 Excedente INSS: 1.273,40 Base FGTS: 4.742,62 Valor FGTS: 379,40 Base IRRF: 1.726,80
FERIAS DE 03/02/2025 - 17/02/2025

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	220,00	2.370,44 P	998	I.N.S.S.	8,42	250,72 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,08 D

ND: 0 Proventos: 2.977,64 Descontos: 285,80 Informativa: 238,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.691,84**
NF: 0 Base INSS: 2.977,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.977,64 Valor FGTS: 238,21 Base IRRF: 2.726,92

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.	8,06	194,76 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 194,76 Informativa: 193,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.222,33**
NF: 0 Base INSS: 2.417,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,09 Valor FGTS: 193,36 Base IRRF: 2.222,33

Empr.: 346 LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS Situação: Demitido 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

2	HORAS NOTURNAS	57,00	573,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.418,86 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	93,00	935,11 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	15,00	653,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	21,83 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,98	178,52 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	301,65 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	35,13 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	2,00	65,64 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	2,00	101,20 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	301,65 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	32,82 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	101,20 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	145,22 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	506,00 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	57,00	114,63 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,13	85,93 P				

ND: 0 Proventos: 3.286,01 Descontos: 3.286,01 Informativa: 216,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 2.705,12 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.705,12 Valor FGTS: 216,40 Base IRRF: 1.575,52
DEMITIDO EM 25/02/2025 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,62 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,75 Descontos: 205,62 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.332,13**
NF: 0 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 2.332,13

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.	9,96	468,65 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	291,00 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.707,62 Descontos: 759,65 Informativa: 376,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.947,97**
NF: 0 Base INSS: 4.707,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.707,62 Valor FGTS: 376,60 Base IRRF: 4.238,97

Empr.: 118 MARCIA DA SILVA SCHELL Situação: Trabalhando CPF: 529.161.380-72 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	9,00	320,30 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	104,14 D

ND: 0 Proventos: 3.557,51 Descontos: 424,44 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.133,07**
NF: 0 Base INSS: 3.557,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,51 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 3.237,21

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	4.451,34 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	0,14 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.451,48 Descontos: 4.451,48 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: 14/12/2024 a 00/00/0000

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	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,76 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 194,76 Informativa: 193,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.222,33**
NF: 0 Base INSS: 2.417,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,09 Valor FGTS: 193,36 Base IRRF: 1.852,29

EXTRATO MENSAL

Empr.: 348 MARIA VALERIA MULLER RADTKE Situação: Trabalhando CPF: 620.521.360-53 Adm: 15/01/2025
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	165,00	1.279,79 P	998	I.N.S.S.	7,94	170,53 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	69,81 P				
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	46,53 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	17,42 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,43 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	100,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	13,96 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	10,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.147,79 Descontos: 170,53 Informativa: 171,82 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.977,26**
NF: 0 Base INSS: 2.147,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.147,79 Valor FGTS: 171,82 Base IRRF: 1.582,99
Afastamento direitos integrais: 04/02/2025 a 04/02/2025

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	80,00	1.562,07 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.618,27 D
3	HORAS FERIAS	40,00	781,04 P	812	INSS FERIAS	8,20	145,36 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	143,70	143,70 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	54,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	404,80	404,80 P	998	I.N.S.S.	8,04	190,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	443,18 P	942	IRRF FERIAS	7,50	9,09 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	80,00	809,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.144,39 Descontos: 2.018,09 Informativa: 331,55 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.126,30**
NF: 0 Base INSS: 4.144,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.144,39 Valor FGTS: 331,55 Base IRRF: 2.126,30
FERIAS DE 19/02/2025 - 05/03/2025

Empr.: 328 MARINES BEZERRA MADEIRA Situação: Doença 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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.396,13 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.003,33 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.003,33 Descontos: 2.003,33 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: 16/01/2025 a 00/00/0000

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	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.	8,47	256,20 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	38,09 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,23 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.023,31 Descontos: 294,29 Informativa: 241,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.729,02**
NF: 0 Base INSS: 3.023,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.023,31 Valor FGTS: 241,86 Base IRRF: 2.767,11

EXTRATO MENSAL

Empr.: 231 MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA Situação: Trabalhando CPF: 014.420.910-10 Adm: 21/07/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 77 AUXILIAR DE FARMACIA C.B.O: 521130 Filial: 1 Salário: 1.809,89

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.	8,10	205,62 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,75 Descontos: 314,21 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.223,54**
NF: 0 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 2.332,13

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	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,96	468,65 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	256,28 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,36 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 4.707,62 Descontos: 738,01 Informativa: 376,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.969,61**
NF: 0 Base INSS: 4.707,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.707,62 Valor FGTS: 376,60 Base IRRF: 4.142,82

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	144,00	1.345,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	574,86 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,48	0,48 P	812	INSS FERIAS	0,00	47,17 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,02	0,02 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,81 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,42	1,42 P	998	I.N.S.S.	7,76	142,20 D
3	HORAS FERIAS	36,00	336,34 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	0,00	10,16 P				
807	VANTAGENS FERIAS	0,00	120,02 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	155,51 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	485,76 P				

ND: 0 Proventos: 2.455,03 Descontos: 773,04 Informativa: 196,40 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.681,99**
NF: 0 Base INSS: 2.455,03 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.455,03 Valor FGTS: 196,40 Base IRRF: 1.680,07
FERIAS DE 24/02/2025 - 05/03/2025 e 13/01/2025 - 01/02/2025

Empr.: 338 MILENA GARCIA CUNHA Situação: Licença maternidade 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

4	SALARIO MATERNIDADE	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,14	216,48 D
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	241,32 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.658,41 Descontos: 216,48 Informativa: 212,67 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.441,93**
NF: 0 Base INSS: 2.658,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.658,41 Valor FGTS: 212,67 Base IRRF: 2.093,61
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

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,62 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.537,75 Descontos: 205,62 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.332,13**
NF: 0 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 2.332,13

EXTRATO MENSAL

Empr.: 275 NATALIA DE MORAES AIRES Situação: Trabalhando CPF: 044.831.220-45 Adm: 12/06/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

1	HORAS NORMAIS	180,00	3.844,14 P	998	I.N.S.S.	9,72	432,77 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	241,41 D	

ND: 0 Proventos: 4.451,34 Descontos: 674,18 Informativa: 356,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.777,16**
NF: 0 Base INSS: 4.451,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.451,34 Valor FGTS: 356,10 Base IRRF: 4.018,57

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	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,10	205,62 D	
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					

ND: 1 Proventos: 2.537,75 Descontos: 205,62 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.332,13**
NF: 1 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 1.972,95

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	43,00	401,73 P	998	I.N.S.S.	8,43	251,46 D	
2	HORAS NOTURNAS	131,00	1.223,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,49 D	
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	56,06 P					
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P					
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,59 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,57 P					
150	HORAS EXTRAS	5,00	95,37 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	586,96 P					
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	131,00	244,77 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	16,38	183,53 P					

ND: 0 Proventos: 2.983,80 Descontos: 286,95 Informativa: 238,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.696,85**
NF: 0 Base INSS: 2.983,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.983,80 Valor FGTS: 238,70 Base IRRF: 2.732,34
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2025 a 18/02/2025

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.	9,78	441,86 D	
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	253,98 D	

ND: 0 Proventos: 4.516,31 Descontos: 695,84 Informativa: 361,30 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.820,47**
NF: 0 Base INSS: 4.516,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.516,31 Valor FGTS: 361,30 Base IRRF: 4.074,45

EXTRATO MENSAL

Empr.: 167 PAOLA RIECHEL VIEIRA Situação: Demitido 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

2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,49 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.067,89 D
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	9,00	90,49 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	21,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,05 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	36,86 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	150,82 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	15,00	107,08 D
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	1,00	44,36 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	39,18 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	50,60 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	1,00	44,36 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	50,60 P				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.447,91 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	776,50 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	150,82 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	395,83 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	485,76 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	80,74 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	40,79 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	50,60 P				
9591	AVISO PREVIO	42,00	2.533,85 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	42,00	685,33 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	42,00	850,08 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	60,72 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 8.272,19 Descontos: 8.272,19 Informativa: 5908,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **0,00**
NF: 0 Base INSS: 773,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.843,24 Valor FGTS: 5.908,38 Base IRRF: 715,94
DEMITIDO EM 03/02/2025 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	2.417,09 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 2.417,09 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 00/00/0000

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.	8,05	193,31 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	112,11 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.400,97 Descontos: 193,31 Informativa: 192,07 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.207,66**
NF: 0 Base INSS: 2.400,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.400,97 Valor FGTS: 192,07 Base IRRF: 2.207,66

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	120,00	2.343,11 P	998	I.N.S.S.	9,00	320,30 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,47 D

ND: 1 Proventos: 3.557,51 Descontos: 387,77 Informativa: 284,60 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.169,74**
NF: 1 Base INSS: 3.557,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.557,51 Valor FGTS: 284,60 Base IRRF: 2.992,71

EXTRATO MENSAL

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	142,00	1.326,64 P	998	I.N.S.S.		8,15	219,50 D
2	HORAS NOTURNAS	38,00	355,02 P					
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,15 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,83 P					
150	HORAS EXTRAS	12,00	228,89 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	38,00	71,00 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	4,75	53,24 P					

ND: 0 Proventos: 2.691,97 Descontos: 219,50 Informativa: 215,35 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.472,47**
NF: 0 Base INSS: 2.691,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.691,97 Valor FGTS: 215,35 Base IRRF: 2.127,17

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	1,00	120,66 P	998	I.N.S.S.		8,10	205,62 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					

ND: 0 Proventos: 2.537,75 Descontos: 314,21 Informativa: 203,02 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.223,54**
NF: 0 Base INSS: 2.537,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.537,75 Valor FGTS: 203,02 Base IRRF: 1.972,95

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	63,00	633,46 P	998	I.N.S.S.		8,28	237,56 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	1.176,43 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,21 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	235,29 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	176,38 P					

ND: 3 Proventos: 2.867,97 Descontos: 237,56 Informativa: 229,43 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.630,41**
NF: 3 Base INSS: 2.867,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.867,97 Valor FGTS: 229,43 Base IRRF: 2.061,64

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	63,00	488,65 P	201	VALE TRANSPORTE 6%		30,00	83,77 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	907,48 P	998	I.N.S.S.		8,07	197,22 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P					
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	30,25 P					
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P					
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	181,50 P					
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	136,19 P					

ND: 0 Proventos: 2.444,35 Descontos: 280,99 Informativa: 195,54 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.163,36**
NF: 0 Base INSS: 2.444,35 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.444,35 Valor FGTS: 195,54 Base IRRF: 2.247,13

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

1	HORAS NORMAIS	33,00	704,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	882,26 D
2	HORAS NOTURNAS	117,00	2.498,69 P	812	INSS FERIAS	9,34	94,42 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	6,00	128,14 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	47,36 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	66,77 P	998	I.N.S.S.	10,43	555,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	74,96 P	942	IRRF FERIAS	15,00	36,01 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	2,00	2,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	401,05 D
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	0,36	0,36 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	5,65	5,65 P				
150	HORAS EXTRAS	12,00	445,13 P				
3	HORAS FERIAS	24,00	512,55 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	171,66	171,66 P				
807	VANTAGENS FERIAS	75,31	75,31 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	253,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	506,00 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	20,24 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	117,00	499,74 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	14,63	374,87 P				

ND: 0 Proventos: 6.340,00 Descontos: 2.016,50 Informativa: 507,20 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **4.323,50**
NF: 0 Base INSS: 6.340,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.340,00 Valor FGTS: 507,20 Base IRRF: 4.716,54
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/02/2025 a 18/02/2025
FERIAS DE 21/01/2025 - 04/02/2025

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	24,00	241,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.906,77 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.568,57 P	812	INSS FERIAS	9,35	309,33 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	386,45	386,45 P	998	I.N.S.S.	7,50	24,17 D
807	VANTAGENS FERIAS	526,24	526,24 P	942	IRRF FERIAS	15,00	92,25 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	827,09 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,42 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				

ND: 1 Proventos: 3.635,05 Descontos: 3.332,52 Informativa: 290,45 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **302,53**
NF: 1 Base INSS: 3.630,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.630,63 Valor FGTS: 290,45 Base IRRF: -242,52
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

Empr.: 351 ROCHELE ARAUJO MASCHENDORF Situação: Trabalhando CPF: 031.149.460-97 Adm: 12/02/2025
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 5 TECNICO DE ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 1.809,09

1	HORAS NORMAIS	105,00	1.055,30 P	998	I.N.S.S.	7,66	130,34 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,45 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,11 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,41 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	120,81 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	384,56 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,09 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 1.701,30 Descontos: 130,34 Informativa: 136,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.570,96**
NF: 0 Base INSS: 1.701,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.701,30 Valor FGTS: 136,10 Base IRRF: 1.136,50

EXTRATO MENSAL

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.	8,42	250,72 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,08 D

ND: 0 Proventos: 2.977,64 Descontos: 285,80 Informativa: 238,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.691,84**
NF: 0 Base INSS: 2.977,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.977,64 Valor FGTS: 238,21 Base IRRF: 2.726,92

Empr.: 119 ROSSANA CORRALES MACIEL Situação: Trabalhando CPF: 009.232.110-04 Adm: 22/06/2020
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 120,00
Cargo: 20 TEC. RADIOLOGIA C.B.O: 324115 Filial: 1 Salário: 2.343,11

1	HORAS NORMAIS	39,00	761,51 P	998	I.N.S.S.	9,44	393,06 D
2	HORAS NOTURNAS	81,00	1.581,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	185,66 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	52,72 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	81,00	316,32 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	10,13	237,29 P				

ND: 0 Proventos: 4.163,84 Descontos: 578,72 Informativa: 333,10 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.585,12**
NF: 0 Base INSS: 4.163,84 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.163,84 Valor FGTS: 333,10 Base IRRF: 3.770,78

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.	8,47	256,20 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,95 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,23 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.023,31 Descontos: 271,15 Informativa: 241,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.752,16**
NF: 0 Base INSS: 3.023,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.023,31 Valor FGTS: 241,86 Base IRRF: 2.458,51

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	24,00	186,15 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.248,05 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	139,61 P	812	INSS FERIAS	8,93	225,60 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	93,08 P	998	I.N.S.S.	7,50	46,22 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,98 P	942	IRRF FERIAS	15,00	52,67 D
3	HORAS FERIAS	138,00	1.070,37 P				
806	MEDIA HORAS FERIAS	358,85	358,85 P				
807	VANTAGENS FERIAS	465,52	465,52 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	631,58 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,30 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	141,68 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	27,92 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	20,95 P				

ND: 0 Proventos: 3.143,99 Descontos: 2.572,54 Informativa: 251,41 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **571,45**
NF: 0 Base INSS: 3.142,69 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.142,69 Valor FGTS: 251,41 Base IRRF: 571,45
FERIAS DE 06/02/2025 - 07/03/2025

EXTRATO MENSAL

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	52,70	529,90 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	127,30	1.279,99 P	998	I.N.S.S.	8,52	260,47 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	40,44 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	4,37 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,67 P				
150	HORAS EXTRAS	1,30	26,19 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	127,30	256,00 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,91	191,90 P				

ND: 0 Proventos: 3.058,88 Descontos: 409,50 Informativa: 244,71 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.649,38**
NF: 0 Base INSS: 3.058,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.058,88 Valor FGTS: 244,71 Base IRRF: 2.798,41

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

1	HORAS NORMAIS	135,00	2.825,19 P	998	I.N.S.S.	9,15	342,96 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	15,00	313,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	95,79 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 3.746,30 Descontos: 438,75 Informativa: 299,70 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.307,55**
NF: 0 Base INSS: 3.746,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.746,30 Valor FGTS: 299,70 Base IRRF: 3.181,50
Afastamento direitos integrais: 06/02/2025 a 08/02/2025

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	2.417,09 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 2.417,09 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	15,00	150,82 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.842,99 D
2	HORAS NOTURNAS	9,00	90,50 P	812	INSS FERIAS	9,31	303,43 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	3,25 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	18,10 P	998	I.N.S.S.	7,50	36,95 D
3	HORAS FERIAS	156,00	1.568,57 P	942	IRRF FERIAS	15,00	112,79 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	349,60	349,60 P				
807	VANTAGENS FERIAS	526,24	526,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	814,80 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	80,96 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	9,00	18,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	1,13	13,57 P				

ND: 0 Proventos: 3.751,92 Descontos: 3.299,41 Informativa: 300,15 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **452,51**
NF: 0 Base INSS: 3.751,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.751,92 Valor FGTS: 300,15 Base IRRF: 452,51
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

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	162,00	1.628,90 P	998	I.N.S.S.	8,06	194,76 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	6,00	60,33 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	120,66 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 194,76 Informativa: 193,36 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.222,33**
NF: 0 Base INSS: 2.417,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.417,09 Valor FGTS: 193,36 Base IRRF: 1.852,29
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/02/2025 a 14/02/2025
Afastamento direitos integrais: 17/02/2025 a 17/02/2025

Empr.: 249 TAMARA FREITAS DE AVILA Situação: Doença 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

5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	180,00	1.809,89 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	180,00	2.417,09 D
8022	INSALUB 40% DOENCA	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.417,09 Descontos: 2.417,09 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: 18/12/2024 a 00/00/0000

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	178,00	1.380,62 P	998	I.N.S.S.	7,93	168,58 D
2	HORAS NOTURNAS	2,00	15,51 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,70 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,52 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	100,17 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	2,00	3,10 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	0,25	2,33 P				

ND: 0 Proventos: 2.126,15 Descontos: 168,58 Informativa: 170,09 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **1.957,57**
NF: 0 Base INSS: 2.126,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.126,15 Valor FGTS: 170,09 Base IRRF: 1.957,57

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	54,00	542,97 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	998	I.N.S.S.	8,33	241,72 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,23 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	15,91 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 1 Proventos: 2.902,65 Descontos: 366,22 Informativa: 232,21 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.536,43**
NF: 0 Base INSS: 2.902,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.902,65 Valor FGTS: 232,21 Base IRRF: 2.471,34

EXTRATO MENSAL

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	60,00	603,30 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	30,00	108,59 D
2	HORAS NOTURNAS	108,00	1.085,93 P	998	I.N.S.S.	8,24	233,79 D
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	12,00	120,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	25,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,49 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	566,72 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	40,00	40,48 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	108,00	217,19 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	13,50	162,81 P				

ND: 0 Proventos: 2.836,58 Descontos: 368,15 Informativa: 226,92 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.468,43**
NF: 0 Base INSS: 2.836,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.836,58 Valor FGTS: 226,92 Base IRRF: 2.602,79
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/02/2025 a 17/02/2025
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/02/2025 a 19/02/2025

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	18,00	384,41 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.716,24 D
2	HORAS NOTURNAS	18,00	384,42 P	812	INSS FERIAS	11,65	727,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	25,63 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	24,88 D
3	HORAS FERIAS	144,00	3.075,31 P	998	I.N.S.S.	7,50	78,78 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	1.121,59	1.121,59 P	942	IRRF FERIAS	27,50	800,23 D
807	VANTAGENS FERIAS	485,76	485,76 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.560,89 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	121,44 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	18,00	76,88 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	2,25	57,67 P				

ND: 0 Proventos: 7.294,00 Descontos: 6.347,21 Informativa: 583,52 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **946,79**
NF: 0 Base INSS: 7.294,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.294,00 Valor FGTS: 583,52 Base IRRF: 946,79
FERIAS DE 05/02/2025 - 06/03/2025

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	42,00	392,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.309,70 D
3	HORAS FERIAS	138,00	1.289,27 P	812	INSS FERIAS	8,19	206,03 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	132,01	132,01 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	13,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	465,52	465,52 P	998	I.N.S.S.	7,50	40,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	628,93 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	23,08	110,95 D
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	141,68 P				

ND: 0 Proventos: 3.049,80 Descontos: 2.680,03 Informativa: 243,98 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **369,77**
NF: 0 Base INSS: 3.049,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.049,80 Valor FGTS: 243,98 Base IRRF: -30,73
FERIAS DE 06/02/2025 - 01/03/2025

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	54,00	542,97 P	998	I.N.S.S.	8,47	256,20 D
2	HORAS NOTURNAS	126,00	1.266,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	14,95 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	42,23 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	126,00	253,38 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	15,75	189,95 P				

ND: 1 Proventos: 3.023,31 Descontos: 271,15 Informativa: 241,86 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.752,16**
NF: 1 Base INSS: 3.023,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.023,31 Valor FGTS: 241,86 Base IRRF: 2.458,51

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.	9,35	376,89 D
2	HORAS NOTURNAS	63,00	1.230,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	166,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	41,01 P				
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	120,00	1.214,40 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	63,00	246,03 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	7,88	184,56 P				

ND: 0 Proventos: 4.029,11 Descontos: 543,28 Informativa: 322,32 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **3.485,83**
NF: 0 Base INSS: 4.029,11 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.029,11 Valor FGTS: 322,32 Base IRRF: 3.652,22

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

1	HORAS NORMAIS	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,15	218,31 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,14 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	120,85 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.678,74 Descontos: 218,31 Informativa: 214,29 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.460,43**
NF: 0 Base INSS: 2.678,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.678,74 Valor FGTS: 214,29 Base IRRF: 2.113,94

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	180,00	1.809,89 P	998	I.N.S.S.	8,11	207,45 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	20,14 P				
150	HORAS EXTRAS	6,00	120,85 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				

ND: 0 Proventos: 2.558,08 Descontos: 207,45 Informativa: 204,64 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **2.350,63**
NF: 0 Base INSS: 2.558,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.558,08 Valor FGTS: 204,64 Base IRRF: 1.993,28

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	42,00	422,31 P	998	I.N.S.S.	8,95	312,51 D
2	HORAS NOTURNAS	138,00	1.387,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	57,72 D
224	FERIADO TRABALHADO	1,00	120,66 P				
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	60,43 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	46,25 P				
150	HORAS EXTRAS	18,00	362,56 P				
17	INSALUBRIDADE 40%	40,00	607,20 P				
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	138,00	277,52 P				
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	17,25	208,04 P				

ND:	0	Proventos:	3.492,55	Descontos:	370,23	Informativa:	279,40	Informativa Dedutora:	0	**Líquido:**	**3.122,32**
NF:	0	Base INSS:	3.492,55	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.492,55	Valor FGTS:	279,40	Base IRRF:	2.927,75

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubricas do Departamento

1	HORAS NORMAIS	10.656,60	144.912,18 P	40	HORAS FALTAS	6,00	60,33 D
2	HORAS NOTURNAS	3.633,40	44.266,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.326,04 D
3	HORAS FERIAS	1.354,00	16.371,58 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	103,08	2.233,57 D
4	SALARIO MATERNIDADE	540,00	7.050,16 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	540,00	1.743,05 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.410,00	17.015,06 P	812	INSS FERIAS	126,54	3.107,16 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	45,00	737,38 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	30,00	256,18 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.400,00	45.256,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	223,67 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3.633,40	8.853,22 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,98	235,74 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	2.895,82 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	115,30 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	603,30 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	15,00	653,50 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	1.623,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.596,64 D
150	HORAS EXTRAS	232,70	5.142,29 P	942	IRRF FERIAS	162,50	1.290,38 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	454,30	6.639,17 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.410,00	21.265,46 D
224	FERIADO TRABALHADO	32,00	4.519,84 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	109,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	841,15 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	860,00	8.703,20 P	998	I.N.S.S.	807,74	26.172,76 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	745,00	9.218,28 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	327,06 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.395,30	3.405,46 P				
807	VANTAGENS FERIAS	5.093,87	5.213,89 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	301,64 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	134,27 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	202,40 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	1.001,76 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	971,52 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	27,60 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.507,16 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	954,74 P				
931	1/3 DAS FERIAS	499,95	8.330,31 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	0,14 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	120,00	1.821,60 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	280,00	4.250,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,76	9,76 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	164,79 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	91,52 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	101,20 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	313,32 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,00	1,00 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	28,27	28,27 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	603,29 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	157,00 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	202,40 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	144,00	1.931,96 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	30,56 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	117,00	1.176,42 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	360,00	485,76 P				
9591	AVISO PREVIO	87,00	5.248,69 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	301,64 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	87,00	1.839,78 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	87,00	1.760,88 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	91,36 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	101,20 P				

Líquido Departamento: 247.759,33

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	323.812,99	Base do FGTS:	323.334,94	Base IRRF Mensal:	248.442,22
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.866,37	Valor IRRF Mensal:	9.333,58
Excedente:	1.273,40	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	35.632,23
Base total:	325.086,39	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	1.546,56
Segurados:	29.820,98	Base FGTS Rescisório:	10.600,80	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	14.233,33	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:	817,97
Total INSS:	29.820,98	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	10.880,14
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	104	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	90	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:	3	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	8	Admissões:	2
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	363.693,84	115.934,51	247.759,33
Total:	363.693,84	115.934,51	247.759,33

Total Geral Proventos:	363.693,84	Total Geral Descontos:	115.934,51
		Líquido Geral:	247.759,33

Resumo por Rubrica

1	HORAS NORMAIS	10.656,60	144.912,18 P	40	HORAS FALTAS	6,00	60,33 D
2	HORAS NOTURNAS	3.633,40	44.266,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	20.326,04 D
3	HORAS FERIAS	1.354,00	16.371,58 P	55	PENSAO ALIMENTICIA	103,08	2.233,57 D
4	SALARIO MATERNIDADE	540,00	7.050,16 P	201	VALE TRANSPORTE 6%	540,00	1.743,05 D
5	HORAS AFAST.INSS (P/DOENC	1.410,00	17.015,06 P	812	INSS FERIAS	126,54	3.107,16 D
11	HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR	45,00	737,38 P	814	IRRF FERIAS RESCISAO	30,00	256,18 D
17	INSALUBRIDADE 40%	3.400,00	45.256,64 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	223,67 D
26	ADICIONAL NOTURNO (AUTOM)	3.633,40	8.853,22 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	22,98	235,74 D
28	FERIAS VENCIDAS	2,00	2.895,82 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	37,50	115,30 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	603,30 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	15,00	653,50 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	66,66	1.623,03 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	28.596,64 D
150	HORAS EXTRAS	232,70	5.142,29 P	942	IRRF FERIAS	162,50	1.290,38 D
204	HORA REDUZIDA NOTURNA	454,30	6.639,17 P	988	DESCONTO HORAS AFASTADAS	1.410,00	21.265,46 D
224	FERIADO TRABALHADO	32,00	4.519,84 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	22,50	109,25 D
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	841,15 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,14	0,14 D
273	INSALUBRIDADE 40% TEC. RADIOL	860,00	8.703,20 P	998	I.N.S.S.	807,74	26.172,76 D
283	RESPONSABILIDADE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	745,00	9.218,28 D
285	GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO	4.500,00	4.500,00 P	8906	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	50,00	327,06 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	3.395,30	3.405,46 P				
807	VANTAGENS FERIAS	5.093,87	5.213,89 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	301,64 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	134,27 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	202,40 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	1.001,76 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	971,52 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	27,60 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1.507,16 P				
894	MEDIA LIC. MATERNIDADE	0,00	954,74 P				
931	1/3 DAS FERIAS	499,95	8.330,31 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	0,14 P				
8020	INSALUB 40% LIC.MATERN	120,00	1.821,60 P				
8022	INSALUB 40% DOENCA	280,00	4.250,40 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	9,76	9,76 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	66,66	164,79 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	91,52 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	101,20 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	66,66	313,32 P				
8189	DIFERENCA MEDIA HORA FERIAS	1,00	1,00 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	28,27	28,27 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	4,00	603,29 P				
8551	MEDIA HORAS 13o RESCISAO	4,00	157,00 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	4,00	202,40 P				
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.IN	144,00	1.931,96 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	30,56 P				
9179	SALDO DE SALARIO HORAS	117,00	1.176,42 P				
9231	INSALUB 40% IGUAL OU INFERIOR	360,00	485,76 P				
9591	AVISO PREVIO	87,00	5.248,69 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	301,64 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	87,00	1.839,78 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	87,00	1.760,88 P				
9601	MEDIA HORAS 13o 1/12 INDENIZAD	2,00	91,36 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	101,20 P				

Líquido Geral: 247.759,33

EXTRATO MENSAL

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	323.812,99	Base do FGTS:	323.334,94
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	25.866,37
Excedente:	1.273,40	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	325.086,39	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	29.820,98	Base FGTS Rescisório:	10.600,80
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	14.233,33
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:	29.820,98	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	9.826,50		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	248.442,22	Base IRRF Mensal:	252.094,40
Valor IRRF Mensal:	9.333,58	Valor IRRF Mensal:	9.072,10
Base IRRF Férias:	35.632,23	Base IRRF Férias:	31.237,28
Valor IRRF Férias:	1.546,56	Valor IRRF Férias:	2.027,85
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:	817,97	Base IRRF 13º Salário:	914,28
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	10.880,14	Valor Total do IRRF:	11.099,95
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	104	Demitido:	3
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	90	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:	3	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	8	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
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:		8.621,98			
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		

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.019,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALESSANDRA DOS SANTOS CRUZ - 041 - 0320 - 39.254007.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275734070320250000020192 6

Segurança: 9424DA2AB1EE2D8628333CC6DBC2193857FF53CA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.332,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275735070320250000023321 3

Segurança: 667DEBF00124E47E1961168EA6444DC5017FDD33

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.806,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275736070320250000038068 7

Segurança: C9ED3FFD966425BB08D700DCD33D47EC736A6DAF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.752,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA MARTINS COSTA ROSA - 041 - 0470 - 35.218053.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275737070320250000027521 6

Segurança: F9B0754D2ECEEB5CC413CEFD56EA5D587EA0F8DB

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.230,96
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANA PAULA WICKBOLDT DALLMANN - 041 - 0772 - 38.122296.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275738070320250000022309 6

Segurança: 6B3C48CD3BF796128ED03937D9A4BACDC952BC83

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 4.492,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ANDRIA KROLOW COSTA - 041 - 0041 - 38.867522.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275739070320250000044925 3

Segurança: FEBE1661F0B58C8067369FCC170F0E991FAF6329

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.332,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BERISSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO D - 041 - 0041 - 38.867480.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275740070320250000023321 3

Segurança: 0C7A721E44E1896FF3A4474DB399F5F74FA6F050

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 6.038,48
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIANCA CARVALHO VERGARA - 041 - 0320 - 35.229491.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275741070320250000060384 8

Segurança: C1A06A35461D266A91CBC7D70CCF4BEE2F01AA2A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.787,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA - 041 - 0320 - 35.030490.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275742070320250000027871 4

Segurança: 783E195ABE0BC9EC082BCDE750A167EFB2AE0821

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.059,42
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRENDA DA SILVA DA SILVEIRA RI - 041 - 0475 - 35.229587.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275743070320250000020594 2

Segurança: A301DB9461263B0550F8012171D81B3C81775E84

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 3.385,23
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275744070320250000033852 3

Segurança: 89D900CBA0ED3015AF889669C32A59C2B0691618

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 3.976,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275745070320250000039768 2

Segurança: 13E280753512B03E32C0A4E53799C3BDEC8FB258

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 4.825,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275746070320250000048258 1

Segurança: 02A88F143F0DACC81CBF078280B036F9E1544E48

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 4.581,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CAROLINE BITENCOURT SOARES - 041 - 0430 - 35.237919.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275747070320250000045818 2

Segurança: 22F27E64D9A8152710322B2AB205382113542BB4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.114,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CIBELE SOARES CARDOSO - 041 - 1059 - 35.214218.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275748070320250000021143 0

Segurança: C4753C48E14FA041A2708A4B7F45D1C0E5CC8DA6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.636,40
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JUN - 041 - 0772 - 35.125498.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275749070320250000026364O

Segurança: 1C36E25C472604FFB520B31D37681635F1290326

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.024,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIAN RICARDO BORGES SCHENE - 041 - 0320 - 35.267574.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275750070320250000020241O

Segurança: 824E8B1ABC4868EC35B4807C3272BFBC5EA17692

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.113,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE DOLORES IACKS PETREC - 041 - 0320 - 35.276399.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275751070320250000021137O

Segurança: A9A7EA3EF55803B83B4B7CB50C92D93F56A0A02B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.806,87
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CRISTIANE GON?ALVES CHIABOTTO - 041 - 0772 - 38.122792.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275752070320250000038068 7

Segurança: 380E4A2876B6E3A471E9C21F057188322191A566

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 4.685,52
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275753070320250000046855 2

Segurança: ECAFA9EF26AB3C32850C875A153A257B2B6973B4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 4.408,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275754070320250000044089 7

Segurança: F2DB1C0A75BEF92C71FC65EA6B9F57EC1F8C21FE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.510,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DILIAGO REIS CABREIRA - 041 - 0320 - 35.276252.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275755070320250000025105 1

Segurança: 59276F2D1CD3F93062A549B4106369AE863FC770

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.113,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DIOGO MONTE PEREIRA - 041 - 0041 - 38.868058.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275756070320250000021137 4

Segurança: 8705222F1B4F34E7E72CD0F24BC9C19D0A7A74D2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 3.777,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275757070320250000037771 6

Segurança: 35042F97D781BD7240253A0B34FECFAADDFB74E9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.572,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDER ELIAS DE FREITAS RIBEIRO - 041 - 0041 - 38.867971.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275758070320250000025726 3

Segurança: 057AB7057938059965F30DD7BEB18356AEBBF5F5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 1.009,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	EDERSON DE SOUSA BARBOSA - 041 - 0041 - 38.867459.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275759070320250000010091 6

Segurança: A8EF76D363556730E8840C9FE67F0C203B427106

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 408,75
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275760070320250000004087 5

Segurança: 96BE332DD4CC4E323600620A6145C62AB23CD4D0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.602,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275761070320250000026025 7

Segurança: D294C9D2666DC46799F45DB7A8955572C139C219

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.274,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275762070320250000022748 5

Segurança: E092EE8E72FD11756DEF160935BEAA38B1EAF168

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.522,21
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275763070320250000025222 1

Segurança: 907B08085F3D45CDEBBF774E7A9EC824587D95E9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.105,64
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FERNANDO LUIS DA ROSA VIEIRA - 041 - 0470 - 35.215704.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275764070320250000021056 4

Segurança: 363BC408E10C4CE7D9815A07256C119DBF815FA0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.254,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELA NUNES ROSA - 041 - 0772 - 38.122878.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275765070320250000022540 1

Segurança: EB497FE02F70952014E5B0A2AD07519989E6C75B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.149,01
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275766070320250000021490 1

Segurança: 8427A8217FC3E40E3FBE6440ACB94F6C5E7908C9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.231,82
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GEOVANA DA SILVA MOREIRA - 041 - 0041 - 38.224938.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275767070320250000022318 2

Segurança: C46512871007CC9E2F426BB0CD597B3F777FA7C7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 1.770,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GISELE MARINHO RIBEIRO - 041 - 0320 - 35.261777.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275768070320250000017707 6

Segurança: 59A8A119C4AD99A9126B16AAB9284E8FCBE93B8B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.222,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	GRACIELE BASTOS RIBEIRO FERNAN - 041 - 0320 - 35.269042.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275769070320250000022233

Segurança: DCEF82472F78A5E41636E9CA6AE57DF15E9A4D6F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.971,76
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRAZIELA BOLDT COSTA - 041 - 0475 - 35.234081.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275770070320250000039717 6

Segurança: 74BE426DC49136F5FA31691F8AA0A16AAA7AB56E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 394,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS - 041 - 0041 - 38.867344.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275771070320250000003940 8

Segurança: 8A0F1CC47FD36A419E32E7A8BE20EAE032FE1E08

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.947,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275772070320250000039479 7

Segurança: 9CC8C365C4EFEF2AD8774B6ECE3C84C68C166091

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.899,03
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANAINE GONCALVES DOMINGUES DI - 041 - 1059 - 35.208753.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275773070320250000038990 3

Segurança: 0166BEBC55D8EF74645E04EA57AC07CE13D2ACC6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.332,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275774070320250000023321 3

Segurança: 86086CA32E81A0BDD8BB5D7CA9CFA8CEFE7B5056

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 4.537,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JESSICA DE MORAES RODRIGUES - 041 - 0041 - 38.867475.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275775070320250000045379 9

Segurança: A8014699B409FCDDB15F00906000996F713C481F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 1.685,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOAO BATISTA MORAES SOUSA - 041 - 0772 - 38.126274.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275776070320250000016857 9

Segurança: F73B0E0097EBCACF40FA084293DE03E57FE12890

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.847,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUN - 041 - 0115 - 35.031762.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275777070320250000038479 3

Segurança: 97B85941B4243B6A85A12F499AF868A5CBC091B9

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.174,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOSIANE DE NICOL BASTOS - 041 - 0772 - 35.821439.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275778070320250000031740 2

Segurança: 7DD7D76B14588252818CA99D012ACD7B0FD918E5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.970,56
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JULIA DE SOUZA TORRES - 041 - 0470 - 38.213881.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275779070320250000039705 6

Segurança: 2EEB8DA49ED35E60CF079B7B511D070B57500B2E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 1.930,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LEANDRO ULGUIM NUNES - 041 - 0918 - 35.205240.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275780070320250000019305 1

Segurança: 77A03B40702B0207223706A674BE57C345FACB12

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 1.726,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LEONARDO FONTOURA MASCARENHAS - 041 - 0041 - 38.867410.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275781070320250000017268 0

Segurança: 96D1F154824C15A0CBB3B86F662755E646BEE74D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.691,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868040.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275782070320250000026918 4

Segurança: D771B599EFADBC3F8F3E08689ADD9BD4699CE3EF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.222,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275783070320250000022233 3

Segurança: 8995EDF33DB4342C22535CF06751E9061FBD01A2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.332,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275784070320250000023321 3

Segurança: 5362B55081AD747CE5315A7AC4E4DAF397749D48

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.947,97
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275785070320250000039479 7

Segurança: F1B65B2C578858BB43789724FDCFAC21D9D3AB3F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.133,07
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA DA SILVA SCHELL - 041 - 0041 - 38.867810.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275786070320250000031330 7

Segurança: 14A7E19CF6AA863F10E48C3EE827205F6E88669E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.222,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ROSANE SILVA FERNANDES - 041 - 0320 - 35.853718.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275787070320250000022223 3

Segurança: 18837FBBD82B8A010BCD0FC1E889DF39C485946F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 1.977,26
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA VALERIA MULLER RADTKE - 041 - 0320 - 38.276340.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275788070320250000019772 6

Segurança: E24F24AAF05E1E9EDF8CEB5E7179E2FFB80101EA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.126,30
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIANA DE OLIVEIRA MANCILHA - 041 - 0041 - 38.867677.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275789070320250000021263 0

Segurança: 3191EA8A72A3D1E4DE8CC21221D10E82DEED63C4

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.729,02
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MATHEUS KRUGER GONCALVES - 041 - 0041 - 38.867614.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275790070320250000027290 2

Segurança: AB1925F2DD4ECD1F5A7915E31A9A0FC7889666B7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.223,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURA GUNDLACH MARTINS COSTA - 041 - 0918 - 38.245460.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275791070320250000022354

Segurança: 10F91A74D7CB439DE38DB779C3E78A2091CB8F0B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.969,61
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS - 041 - 0320 - 35.275306.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275792070320250000039696 1

Segurança: 9CD1EF4271CBE8D6A2627070465DA943DF3534F1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 1.681,99
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAXIMO JOSE NEVES DIAS - 041 - 0918 - 35.233427.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275793070320250000016819 9

Segurança: B7ECD61B01CF9295E5B1BB3D0663D47494F9849A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.441,93
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MILENA GARCIA CUNHA - 041 - 0330 - 35.218679.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275794070320250000024419 3

Segurança: C8A54113526B48EE153AB85E8F66C1E4326FB16C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.332,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275795070320250000023321 3

Segurança: 5E1CA3CC6BC9840F2B232AB45898DF762720AFC6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.777,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275796070320250000037771 6

Segurança: 2EA86CE2347E2EA6DC7232A541A9B6577BA78D04

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.332,13
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATIELE DO AMARAL NUNES - 041 - 0320 - 35.243308.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275797070320250000023321 3

Segurança: C1A509F95B76FBCD20D3B5376E51BA0FF7C44067

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.696,85
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NESTOR AUGUSTO MARTINS TEIXEIR - 041 - 0041 - 38.867839.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275798070320250000026968 5

Segurança: 5EB7A0F3D71555CA7CA89097D0B275B9C16EE1C1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.820,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NOELI VENZKE MORAES - 041 - 0475 - 38.228729.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275799070320250000038204 7

Segurança: E9B3737201781AF30F9533D539C3F25895EAF094

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.207,66
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PAULO RENATO MEIRELES MENDES - 041 - 0041 - 38.867838.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275800070320250000022076 6

Segurança: DFB67CA92A2331D8126A9D8E1612C37011B3A78E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.169,74
Favorecido / Banco / Ag / Conta : PEDRO ROGER ROSA DA FONSECA - 041 - 0320 - 38.269716.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275801070320250000031697 4

Segurança: 4D58A2FD6DE2781CCEA99021129879BEAFB21171

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.472,47
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAFAEL AIRES ABREU - 041 - 0772 - 38.124819.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275802070320250000024724 7

Segurança: 6507FBAD4FB3E5D39CCEA03745E772AFDF3A5C1F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.223,54
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	RAFAEL MORAES CORDEIRO - 041 - 0320 - 38.273339.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275803070320250000022354

Segurança: D772BAE836BDF88AB70F5FC6541C0E14B51E739B

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.630,41
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REBECA BARCELLOS AFONSO - 041 - 0320 - 35.269643.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275804070320250000026304 1

Segurança: BF56179413D1D6C0E69F75299F829BDEF0EF180D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.163,36
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	REGINA BORGES ANASTACIO DE BAR - 041 - 0041 - 38.867779.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275805070320250000021633 6

Segurança: 414EFABE2BEAF4AED865CD397FD7561B106FF81E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 4.323,50
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275806070320250000043235O

Segurança: B1877ABB1BE0078CF3E63125262B963C3BC19182

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 302,53
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROBERTA LEAL SILVEIRA - 041 - 0320 - 35.267394.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275807070320250000003025 3

Segurança: 7263EDA827736B87F3448B299473BEB22BAB7761

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 1.570,96
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROCHELE ARAUJO MASCHENDORF - 041 - 0470 - 35.219143.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275808070320250000015709 6

Segurança: C4CAB5FBD8246EF22F71428652785F4383278101

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.691,84
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RODRIGO MACHADO CANDIA - 041 - 0772 - 39.109980.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275809070320250000026918 4

Segurança: B056EB688873FEE71C3B34CEE692BB242FE4E0EC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.585,12
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ROSSANA CORRALES MACIEL - 041 - 0041 - 38.867408.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275810070320250000035851 2

Segurança: 57DA32A54758641402404661D65C368CCA08B598

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.752,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAMARA DE SOUZA FARIAS - 041 - 0772 - 35.120486.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275811070320250000027521 6

Segurança: 4071BE627FC36004C1DAD7122651D61C69EE4F91

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 571,45
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SANDRA REGINA FUENTES OLIVEIRA - 041 - 0470 - 35.213961.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275812070320250000005714 5

Segurança: EB4E9367EFCE623B5DC02BBE4C5BDAC130E5AE6E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.649,38
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SHAYANE LARISSA MOREIRA VARGAS - 041 - 0041 - 38.867620.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275813070320250000026493 8

Segurança: BDF93046E220784AD5DD8B0B287500D267F0A23C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 3.307,55
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SHEILA DE MATTOS PEREZ - 041 - 0772 - 35.116846.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275814070320250000033075 5

Segurança: 6E1AFE86F6432C0831FF863EB4FDBF80C71E48D6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 452,51
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SIMONI BEATRIZ LUDTKE - 041 - 0041 - 38.868060.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275815070320250000045251

Segurança: E037E81EF05660CF0F38D9ED92DA53CA72E167E2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.222,33
Favorecido / Banco / Ag / Conta : STEFANIE VILELA FURTADO - 041 - 0320 - 35.274012.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275816070320250000222233

Segurança: BC2BF9EEC3EF8614DF1AEEE6E60FBE258F5BD031

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 1.957,57
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA COSTA LEMOS - 041 - 0041 - 38.867935.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275817070320250000195757

Segurança: D5982A6A40B3B5A3EB4773757D3DA1E9BE315153

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.536,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TATIANA DA SILVA PEREIRA - 041 - 0041 - 38.867526.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275818070320250000025364 3

Segurança: DB27DB9C18938686BA1299CD599786A3C8FA1894

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 2.468,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta : THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275819070320250000024684 3

Segurança: 00D277C252E8E046D2ED936126913E0654A680EE

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 07/03/2025
Valor Pago : R$ 946,79
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275820070320250000009467 9

Segurança: 66E52653BBF370EAD2D1E7246C2DE3E79CCC9E4A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 369,77
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO DE OLIVEIRA PINTO - 041 - 0772 - 35.122567.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275821070320250000036977

Segurança: EA9522A447802EAF0F4CBB7E7E5F3521CF45107E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.752,16
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275822070320250000027521 6

Segurança: C5F6823D03C426DC7CE2BDC90DBB9456DE7CE21F

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 3.485,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VALERIA MOURA DE OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.867967.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275823070320250000034858 3

Segurança: 21E19D6D00E6F52645A1646A608B0457EDF83AF0

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.460,43
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VANESSA LEAL MACIEL - 041 - 0470 - 35.216142.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275824070320250000024604 3

Segurança: 2496CCDCE1787E72B4873ACCB3DEC1AE939B8E7D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 2.350,63
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO - 041 - 0772 - 35.125219.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275825070320250000023506 3

Segurança: 9C0460C603C9AF779337DEACEDD74E20E3A2803C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	07/03/2025
Valor Pago :	R$ 3.122,32
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VITOR HENRIQUES DIAS - 041 - 0772 - 35.122520.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995275826070320250000031223 2

Segurança: C8394A4FE842464270A45646ACD2BB6D7775240B

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	774,83
293	AMANDA DOMINGUES SANCHEZ	022.263.920-25	352160360-6	26,81
336	AMANDA MARTINS COSTA ROSA	002.906.110-59	382180510-6	774,83
333	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA	023.239.390-76	350304900-3	774,83
283	BRUNO RAUPP FLORES	022.698.120-77	381217960-5	774,83
211	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES	938.875.230-91	382632410-6	36,31
160	CAROLINA PETRY DE VASCONCELLC	025.182.570-12	388675880-9	28,15
316	CAROLINE BITENCOURT SOARES	042.156.710-43	352379190-6	26,81
344	CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JU	043.765.990-93	351254980-7	774,83
279	DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE	019.933.820-54	351078380-2	26,81
110	DIEGO DURO BRAGA	027.084.580-19	388676110-9	28,14
133	DJAIR CHAVES	655.184.039-68	388678610-1	36,31
12	ELAINE AMARAL DA COSTA	975.131.800-91	388680420-7	772,95
258	ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAM	891.528.670-72	382665600-5	783,08
193	ESTEFANE LOURENCO CAMPOS	037.536.820-55	352490710-3	738,80
218	FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUG	016.685.960-59	352125460-5	738,80
322	GABRIELA NUNES ROSA	989.098.270-68	381228780-7	774,83
267	GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE	005.657.880-60	382678710-6	738,80
345	GRAZIELA BOLDT COSTA	823.532.120-34	352340810-3	26,81
107	JANAINA VALADAO SOARES	010.487.600-06	388674230-9	28,14
306	JANETE DA SILVA VIEIRA	024.526.630-50	352048730-4	774,83
337	JOSIANE DE NICOL BASTOS	008.955.880-48	358214390-2	774,83
130	LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SII	005.467.970-24	388673650-3	738,80
61	LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIR	621.114.260-91	388678410-9	801,18
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	774,83
340	MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15	382753070-6	26,81
270	MIRIANE FERREIRA MEIRELES	008.574.220-14	352140870-6	738,80
275	NATALIA DE MORAES AIRES	044.831.220-45	352552200-0	28,14
325	RAFAEL MORAES CORDEIRO	988.049.440-72	352625820-6	774,83
228	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	023.146.370-70	388684440-3	28,14
323	SAMARA DE SOUZA FARIAS	041.158.770-65	351204860-3	774,83
224	THAUANE GABRIELLE MARQUES DA	040.191.810-63	388677270-4	738,80
257	TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA	010.695.870-44	352255760-1	30,86
286	TIAGO GONCALVES CHICO	025.306.240-38	358219010-2	774,83
324	VANESSA LEAL MACIEL	028.980.590-21	352161420-2	774,83
339	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO	002.273.560-71	381252180-6	774,83
315	VITOR HENRIQUES DIAS	025.413.700-83	351225200-6	774,83

Empregados: 39 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total do Departamento: 18.861,06

Empregados: 39 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 18.861,06

PELOTAS, 12/03/2025 Responsável: _____

EXTRATO MENSAL

Departamento: 1 - UPA AREAL - PELOTAS

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80 97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76 5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50 9,50 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 15,41 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **26,81**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 42,22

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80 97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80 97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80 97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50 37,77 D

ND: 1 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 1 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	11,00 5,91 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 5,91 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **36,31**
NF: 1 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31
FERIAS DE 03/03/2025 - 01/04/2025

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: 180,00
Cargo: 50 ENFERMEIRO RESP TÉCNICO C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	11,59	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	8,16 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 14,07 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **28,15**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31
FERIAS DE 03/03/2025 - 12/03/2025

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	9,50 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 15,41 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **26,81**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 42,22

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	9,50 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 15,41 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **26,81**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 42,22

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	8,17 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 14,08 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **28,14**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	10,40	5,91 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 5,91 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **36,31**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31
FERIAS DE 17/03/2025 - 31/03/2025

EXTRATO MENSAL

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,91	101,72 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	35,89 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 137,61 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **772,95**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 808,84
FERIAS DE 03/02/2025 - 04/03/2025

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	10,34	127,48 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 127,48 Informativa: 72,84 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **783,08**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,84 Base IRRF: 783,08
FERIAS DE 06/03/2025 - 04/04/2025

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,80 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 171,76 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **738,80**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 812,60

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,80 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 171,76 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **738,80**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 812,60

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,80 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 171,76 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **738,80**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 812,60

EXTRATO MENSAL

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	9,50 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 15,41 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **26,81**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 42,22

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	8,17 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 14,08 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **28,14**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,80 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 171,76 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **738,80**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 812,60

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	9,46	109,38 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 109,38 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **801,18**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 801,18
FERIAS DE 06/03/2025 - 04/04/2025

EXTRATO MENSAL

Empr.: 240 LUIZE BARBOSA ANTUNES Situação: Trabalhando CPF: 027.525.700-23 Adm: 06/10/2022
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 4 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 3.844,14

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	8,17 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 14,08 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **28,14**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31

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

361	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P				

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 0,00 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **42,22**
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: 14/12/2024 a 00/00/0000

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	9,50 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 15,41 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **26,81**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 42,22

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,80 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 171,76 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **738,80**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 812,60

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	8,17 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 14,08 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **28,14**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31

EXTRATO MENSAL

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	9,76	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	8,17 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 14,08 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **28,14**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,80 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 171,76 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **738,80**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 812,60

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	998	I.N.S.S.	10,31	5,91 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	5,45 D

ND: 0 Proventos: 42,22 Descontos: 11,36 Informativa: 3,38 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **30,86**
NF: 0 Base INSS: 42,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 42,22 Valor FGTS: 3,38 Base IRRF: 36,31
FERIAS DE 05/02/2025 - 06/03/2025

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 1 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 1 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

EXTRATO MENSAL

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

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

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	910,56	910,56 P	998	I.N.S.S.	8,80	97,96 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	37,77 D

ND: 0 Proventos: 910,56 Descontos: 135,73 Informativa: 72,85 Informativa Dedutora: 0 **Líquido:** **774,83**
NF: 0 Base INSS: 910,56 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 910,56 Valor FGTS: 72,85 Base IRRF: 910,56

Resumo por Rubricas do Departamento

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	22.444,52	22.444,52 P	998	I.N.S.S.	354,41	2.478,48 D
361	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	472,50	1.147,20 D

Líquido Departamento: 18.861,06

INSS		**FGTS, PIS e ISS**		**IRRF conforme competência do cálculo**	
Salário contribuição empregados:	22.444,52	Base do FGTS:	22.444,52	Base IRRF Mensal:	21.464,99
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.795,71	Valor IRRF Mensal:	1.147,20
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	22.444,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.478,48	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:	0,00
Total INSS:	2.478,48	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.147,20
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

EXTRATO MENSAL

Situações

No. Empregados:	39	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	38	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:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

EXTRATO MENSAL

Totais por Departamento	Proventos	Descontos	Liquido
1 UPA AREAL - PELOTAS	22.486,74	3.625,68	18.861,06
Total:	22.486,74	3.625,68	18.861,06

Total Geral Proventos:	22.486,74	Total Geral Descontos:	3.625,68
		Líquido Geral:	18.861,06

Resumo por Rubrica

341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	22.444,52	22.444,52 P	998 I.N.S.S.	354,41	2.478,48 D
361	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	42,22	42,22 P	999 IMPOSTO DE RENDA	472,50	1.147,20 D
					Líquido Geral:	18.861,06

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	22.444,52	Base do FGTS:	22.444,52
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.795,71
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	22.444,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.478,48	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
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:	2.478,48	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		
Valores pagos a Cooperativas:	0,00		

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	21.464,99	Base IRRF Mensal:	1.738,73
Valor IRRF Mensal:	1.147,20	Valor IRRF Mensal:	79,18
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
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:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.147,20	Valor Total do IRRF:	79,18
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	39	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	38	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:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

CNPJ: 07.836.454/0009-01 Emissão: 12/03/2025

Cálculo: Complementar Hora: 14:30:49

Competência: 03/2025

Complemento de cálculo: Comp 03/2025 - Data pagto 10/04/2025 - Lançamento

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Departamento:	**1 - UPA AREAL - PELOTAS**			
PROVENTOS				
341	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	38	22.444,52	22.444,52
361	COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM	1	42,22	42,22
			Total:	22.486,74
DESCONTOS				
998	I.N.S.S.	38	354,41	2.478,48
999	IMPOSTO DE RENDA	34	472,50	1.147,20
			Total:	3.625,68
INFORMATIVA				
996	F.G.T.S DO MES	38	0,00	1.795,71 *
			Total:	1.795,71
			Liquido Depto:	18.861,06
			Líquido Geral:	18.861,06

Resumo das bases do Departamento

INSS		FGTS, PIS e ISS		IRRF conforme competência do cálculo	
Salário contribuição empregados:	22.444,52	Base do FGTS:	22.444,52	Base IRRF Mensal:	21.464,99
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.795,71	Valor IRRF Mensal:	1.147,20
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Base total:	22.444,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
Segurados:	2.478,48	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:	0,00
Total INSS:	2.478,48	Valor PIS:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
		Base ISS:	0,00	Valor Total do IRRF:	1.147,20
		Valor ISS:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
				IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	39	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	38	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:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Total:

Resumo Geral

INSS		FGTS, PIS e ISS	
Salário contribuição empregados:	22.444,52	Base do FGTS:	22.444,52
Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor do FGTS:	1.795,71
Excedente:	0,00	Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Base total:	22.444,52	Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Segurados:	2.478,48	Base FGTS Rescisório:	0,00
Empresa:	0,00	Valor FGTS Rescisório:	0,00
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:	2.478,48	Valor PIS:	0,00
Base INSS Receita Bruta:	0,00	Base ISS:	0,00
(-) Salário Família:	0,00	Valor ISS:	0,00
(-) Salário Maternidade:	0,00		

CNPJ: 07.836.454/0009-01 Emissão: 12/03/2025

Cálculo: Complementar Hora: 14:30:49

Competência: 03/2025

Complemento de cálculo: Comp 03/2025 - Data pagto 10/04/2025 - Lançamento

RESUMO DA FOLHA

Rubrica	Nome da Rubrica	Nº Empregados/Contribuintes	Valor informado	Valor Calculado
Valores pagos a Cooperativas:	0,00			

IRRF conforme competência do cálculo		IRRF conforme competência do pagamento	
Base IRRF Mensal:	21.464,99	Base IRRF Mensal:	1.738,73
Valor IRRF Mensal:	1.147,20	Valor IRRF Mensal:	79,18
Base IRRF Férias:	0,00	Base IRRF Férias:	0,00
Valor IRRF Férias:	0,00	Valor IRRF Férias:	0,00
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:	0,00	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Valor IRRF 13º Salário:	0,00	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	1.147,20	Valor Total do IRRF:	79,18
IRRF Aluguéis:	0,00	IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00	IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	39	Demitido:	0
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	38	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:	0	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	1	Admissões:	0
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ALEXANDRA VERGARA DE MACEDO - 041 - 0470 - 35.215924.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264284310320250000007748 3

Segurança: B12948D5CFA8ABF94206CDA7A4757BD7F964DCEF

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 26,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA DOMINGUES SANCHEZ - 041 - 0320 - 35.216036.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264285310320250000000268 1

Segurança: 60EA7286AF411C6F92CAA046FAF66C4E316895D7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : AMANDA MARTINS COSTA ROSA - 041 - 0470 - 35.218053.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264286310320250000007748 3

Segurança: E9675AD8A223F78C1A9C02F5D09DB3AD7B649789

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/03/2025
Valor Pago :	R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BIBIANA ANDRESSA ALVES CORREA - 041 - 0320 - 35.030490.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264287310320250000007748 3

Segurança: 762368512F57BEA793B2A7982DE029C31399143C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/03/2025
Valor Pago :	R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	BRUNO RAUPP FLORES - 041 - 0772 - 38.121796.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264288310320250000007748 3

Segurança: 9509FE859475C06860887355B35AADB4635E1254

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/03/2025
Valor Pago :	R$ 36,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES - 041 - 0320 - 35.248944.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264289310320250000000363 1

Segurança: 25C3E9CC641BE6DFDEB0CD704F9AF696F6EB1C15

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 28,15
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CAROLINA PETRY DE VASCONCELLOS - 041 - 0041 - 38.867588.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264290310320250000000 2815

Segurança: A7C7B03C2B7C8122D78AD7107B845B59C9129A25

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 26,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CAROLINE BITENCOURT SOARES - 041 - 0430 - 35.237919.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264291310320250000000 2681

Segurança: 8DDFB49E97B55308BFA00753E223A19AE667C3C5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : CLAUDIOMAR PEREIRA MARTINS JUN - 041 - 0772 - 35.125498.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264292310320250000007 7483

Segurança: 3A53E40596448057ADEE5CC24CF3F33F75B38AEC

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 26,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DARCIA CRISLAINE SOUZA STRIEDE - 041 - 0772 - 35.107838.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264293310320250000000268l

Segurança: D709A5E8612B5772FC150B78563D4A4B370D74C2

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DIEGO DURO BRAGA - 041 - 0041 - 38.867611.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264294310320250000000281 4

Segurança: 6DCAE9096D1A497EB04AC9F6C6AA404370E8AC8E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 36,31
Favorecido / Banco / Ag / Conta : DJAIR CHAVES - 041 - 0772 - 35.820832.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264295310320250000000363 1

Segurança: DD926653D2770F40535FE0ED25AD6E4D96FBB778

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 772,95
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELAINE AMARAL DA COSTA - 041 - 0041 - 38.868042.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264296310320250000007729 5

Segurança: 69CBA9926B4FC0C42AC05B724C8DCA1610BDA5DB

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 783,08
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ELIANE BEATRIZ BORCK LONGCHAMP - 041 - 0320 - 35.266561.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264297310320250000007830 8

Segurança: C271F06B24EC486F6261C79323A0E9FA39044527

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 738,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : ESTEFANE LOURENCO CAMPOS - 041 - 0320 - 35.249071.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264298310320250000007388 0

Segurança: 808B14C4C31CBAFE91A7E02D93CE7AB5C5B8A939

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 738,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : FABIANA SILVA DOS SANTOS KRUGE - 041 - 0470 - 35.212546.0-5

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264299310320250000007388O

Segurança: C5F31439DDF3141BECE726F5BFDF38C19EBA0C92

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELA NUNES ROSA - 041 - 0772 - 38.122878.0-7

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264300310320250000007748O

Segurança: 7605AE0AB3842F2EDB0C26718B13EC0B0DE8C0E3

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 738,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GABRIELE DA SILVA MULLER BERNE - 041 - 0320 - 38.267871.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264301310320250000007388O

Segurança: 2D60970B82CA84E99375BD298384910EE859DC3A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 26,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : GRAZIELA BOLDT COSTA - 041 - 0475 - 35.234081.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264302310320250000000 2681

Segurança: 6E6A62AC3D1EF02EAC82990FD458E2CBCFFDB785

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANAINA VALADAO SOARES - 041 - 0167 - 35.213369.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264303310320250000000 2814

Segurança: 9E10B7B22CA1796CEF1A92A25C659B2650843A0C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : JANETE DA SILVA VIEIRA - 041 - 0918 - 35.204873.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264304310320250000007 7483

Segurança: F454AE004703206AF8BA692CED02679D23C9AD28

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :JOSIANE DE NICOL BASTOS - 041 - 0772 - 35.821439.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264305310320250000007748 3

Segurança: 7C80EEE02F970486A3D5AE70EDAC75C53394EAE7

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 738,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LIDIANE CENTENO BALHEGO DA SIL - 041 - 0041 - 38.867365.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264306310320250000007388 0

Segurança: D1996F5C8B05899CEFAF0BB5D337400419EB7F6D

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 801,18
Favorecido / Banco / Ag / Conta :LUCIA HELENA FERREIRA NOGUEIRA - 041 - 0041 - 38.867841.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264307310320250000008011 8

Segurança: BB6FAAA758CFF137F95FAB30743467C2E1D9E454

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : LUIZE BARBOSA ANTUNES - 041 - 0320 - 35.262762.0-8

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264308310320250000000 2814

Segurança: 372B73DB33EB1D14A2DCCE99CD14034C7EE75520

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 42,22
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARCIA VANESSA NUNES DA SILVA - 041 - 0772 - 35.859704.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264309310320250000000 4222

Segurança: 14E5BD716DE743D30D730624E8964357C477C07C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MARIA ROSANE SILVA FERNANDES - 041 - 0320 - 35.853718.0-9

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264310310320250000007 7483

Segurança: F064979E61BF59FD7E76BF6DA95ACB7178C52778

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 26,81
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS - 041 - 0320 - 35.275306.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264311310320250000000 2681

Segurança: C2FC60FCC488EFF57CE47875B7C0C611B5E2F109

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 738,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : MIRIANE FERREIRA MEIRELES - 041 - 1059 - 35.214087.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264312310320250000007 3880

Segurança: 4C2761B85EA9EE0835E4B47457CF41B55BAEED2C

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : NATALIA DE MORAES AIRES - 041 - 0320 - 35.255220.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264313310320250000000 2814

Segurança: 1245FE5651F10F5A4D1BC739FFD96B110DA26DD6

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RAFAEL MORAES CORDEIRO - 041 - 0320 - 38.273339.0-0

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264314310320250000007748 3

Segurança: 4DFE9B29AEDCF47A3BD611CC039692D695F6BDEA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 28,14
Favorecido / Banco / Ag / Conta : RENAN PEREIRA OLIVEIRA - 041 - 0041 - 38.868444.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264315310320250000000281 4

Segurança: FAC763898A3EC2DD86554C3761FF17CA889FB072

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : SAMARA DE SOUZA FARIAS - 041 - 0772 - 35.120486.0-3

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264316310320250000007748 3

Segurança: D9EC5E111A136DA4F3C1EC36E2D87615A83A6E8E

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 738,80
Favorecido / Banco / Ag / Conta : THAUANE GABRIELLE MARQUES DA S - 041 - 0041 - 38.867727.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264317310320250000007388O

Segurança: 1160C9A4B61EEFC1355BAC8F978264D5CFC13CE5

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 30,86
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO DE OLIVEIRA BATISTA - 041 - 0320 - 35.225576.0-1

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264318310320250000000308O

Segurança: 0BF87F243330FB5900C42B23C4F386FC14816B6A

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito : IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade : CREDITO SALARIO
Data do Pagamento : 31/03/2025
Valor Pago : R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta : TIAGO GONCALVES CHICO - 041 - 0475 - 35.821901.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264319310320250000007748O

Segurança: 1810A2704F4B5E4E7C3763344E6DC09CA12A6AF1

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/03/2025
Valor Pago :	R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VANESSA LEAL MACIEL - 041 - 0470 - 35.216142.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264320310320250000007748 3

Segurança: B26648EA03C2C13FA75B76E3D6071109952D61DA

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/03/2025
Valor Pago :	R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VINICEOS DA CRUZ BRANDAO - 041 - 0772 - 35.125219.0-2

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264321310320250000007748 3

Segurança: 9DB8291D915AE7360DFD0002C2FD50E2B5B523BB

banrisul

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

SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

025765 - Contas a Pagar - BRR

Origem do Crédito :	IBSAUDE PELOTAS
Tipo / Finalidade :	CREDITO SALARIO
Data do Pagamento :	31/03/2025
Valor Pago :	R$ 774,83
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	VITOR HENRIQUES DIAS - 041 - 0772 - 35.122520.0-6

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995264322310320250000007748 3

Segurança: C351D97E66242F9048F7F10EA2A3253C59AFF864

RELATÓRIO DE COMPRAS

Cotacao		Compra		Propostas
Produto	**Marca**	**Data**	**Qtde**	**VlrUnitario / Fornecedor**
Butilbrometo de escopolamina 10mg/mL (Buscopan simples) - solução oral - frasco 20 mL		04/02/2025 15:29	2.0	**22.22 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Aminofilina 24mg/mL - 10mL		04/02/2025 15:29	10.0	3.45 AMINOFILINA 24MG Medlive **4.52 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI** 6.98 TEUTO SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Bicarbonato de Sódio 8,4% - 10mL		04/02/2025 15:29	50.0	0.7 SAMTEC SOMA-RS PRODUTOS HOSP **1.04 samtec DISTRIBUIDORA DE MEDI** 1.22 BICARBONATO SODI Medlive
Cetoprofeno 100mg - EV		04/02/2025 15:29	700.0	**3.44 Teuto Labotek Comércio e Di** 3.49 u quimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.89 CETOPROFENO 100M Medlive 5.18 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Clonidina 0,150mg		04/02/2025 15:29	60.0	**0.39 bohering DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Captopril 25mg		04/02/2025 15:29	90.0	**0.06 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM		04/02/2025 15:29	350.0	**1.24 u quimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.25 CETOPROFENO 50MG Medlive 1.66 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Tramadol 100mg/2mL		04/02/2025 15:29	600.0	**1.4 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI venc 11/25** 1.48 teuto SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.7 TRAMADOL 100MG/2 Medlive
Ibuprofeno 100mg/mL		04/02/2025 15:29	15.0	**4.12 geolab DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Butilbrometo de escopolamina 4mg/mL + dipirona sódica 500mg/mL - 5mL (Buscopan composto)		04/02/2025 15:29	500.0	**1.34 hipolabor SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.36 BUTILESCOPOLAMIN Medlive 1.65 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Morfina 10mg/mL - 1mL		04/02/2025 15:29	200.0	**3.18 hipolabor SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.05 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI 4.1 MORFINA 10MG/ML Medlive
Clopidogrel 75mg		04/02/2025 15:29	140.0	**0.25 cimed SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.46 rambaxy DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de hidralazina 20 mg/mL - 1 mL		04/02/2025 15:29	50.0	**5.99 cristalia SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 6.25 HIDRALAZINA 20MG Medlive
Levofloxacino 5mg/mL - 100mL		04/02/2025 15:29	60.0	**8.9 LEVOFLOXACINO 50 Medlive** 9.34 isofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 11.62 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfato de salbutamol 100mcg/jato-dose (Aerolin)		04/02/2025 15:29	10.0	**12.7 SALBUTAMOL 100MC Medlive** 14.3 teuto SOMA-RS PRODUTOS HOSP 17.91 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Biperideno 5mg/mL - 1mL		04/02/2025 15:29	25.0	**2.35 BIPERIDENO 5MG/M Medlive** 3.74 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL (2%) sem vasoconstritor- 20mL		04/02/2025 15:29	25.0	**3.7 LIDOCAINA 2% (20 Medlive** 3.8 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.1 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de prometazina 25mg/mL - 2 mL		04/02/2025 15:29	100.0	**3.36 PROMETAZINA 25MG Medlive** 4.25 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Óleo cicatrizante a base de ácidos graxos essenciais (Dersani)		04/02/2025 15:29	12.0	2.98 mayben SOMA-RS PRODUTOS HOSP **3.63 dermatroll DISTRIBUIDORA DE MEDI** 5.1 ACIDOS GRAXOS ES Medlive

Dipirona 500mg/mL - 2mL	04/02/2025 15:29	800.0	**0.6 farmace SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.62 DIPIRONA 500MG/M Medlive 0.81 santisa DISTRIBUIDORA DE MEDI
Paracetamol 500mg + Codeína 30mg (PACO)	04/02/2025 15:29	48.0	**0.79 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Fosfato Dissódico de Dexametasona 4mg/mL - 2,5mL	04/02/2025 15:29	250.0	**0.89 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.9 DEXAMETASONA 4MG Medlive 1.24 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfadiazina de prata 10mg/g	04/02/2025 15:29	20.0	**6.21 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Dimenidrinato 3mg/mL+cloridrato de piridoxina 5mg/mL+glicose 100mg/mL+frutose 100mg/mL (Dramin) - 10mL - EV	04/02/2025 15:29	100.0	**7.7 DIMENIDRATO/GLIC Medlive** 9.98 altana DISTRIBUIDORA DE MEDI
Paracetamol 200mg/mL - solução oral - frasco 15mL	04/02/2025 15:29	10.0	**2.69 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Máscara laríngea nº 5.0	04/02/2025 16:00	2.0	**55.0 md G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Ácido Tranexâmico 50mg/mL - 5mL	04/02/2025 15:29	50.0	**3.94 BLAU SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.0 ACIDO TRANEXAMIC Medlive 5.28 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Flumazenil 0,1mg/mL - 5mL	04/02/2025 15:29	10.0	5.4 hipolabor SOMA-RS PRODUTOS HOSP **5.41 FLUMAZENIL 0,5MG Medlive**
Hidrocortisona 500mg	04/02/2025 15:29	100.0	**4.6 HIDROCORTISONA 5 Medlive** 4.99 fresenius SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.93 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Butilbrometo de Escopolamina 20mg/mL - 1mL (Buscopan simples)	04/02/2025 15:29	100.0	**1.1 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.16 BUTILESCOPOLAMIN Medlive 1.55 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Metilprednisolona 125mg	04/02/2025 15:29	25.0	**8.45 METILPREDNISOLON Medlive**
Cloridrato de metoclopramida 10mg/2mL (Plasil)	04/02/2025 15:29	100.0	**0.57 farmace SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.61 METOCLOPRAMIDA 5 Medlive 0.78 isofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ceftriaxona 1g - EV	04/02/2025 15:29	200.0	**4.06 CEFTRIAXONA 1G P Medlive** 4.18 blau SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.28 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Diclofenaco sódico 25mg/mL - 3mL	04/02/2025 15:29	100.0	**0.79 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.83 DICLOFENACO SODI Medlive 1.12 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Espéculo vaginal descartável M	04/02/2025 16:00	15.0	**1.8 vagispec G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Acetilcisteína 600mg/env	04/02/2025 15:29	48.0	**1.08 medquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Enema glicerinado 12% - 500mL	04/02/2025 15:29	20.0	**8.33 SOL. ENEMA GLICE Medlive** 13.43 jp DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ácido acetilsalicílico 100mg (AAS)	04/02/2025 15:29	200.0	**0.06 imec DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Sonda folley 2 vias nº 12	04/02/2025 16:00	5.0	2.25 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP **2.4 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Ringer com lactato - 1 L	04/02/2025 16:00	32.0	**11.77 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Papel para ECG - bobina grande - (216mmx30m)	04/02/2025 16:00	15.0	**23.0 fourstar G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Compressa 45 x 50 cm (não estéril)	04/02/2025 16:00	800.0	**1.436 america DISTRIBUIDORA DE MEDI** 1.44 CAMPO OPERA 25G Medlive 1.5 amed SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.78 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Seringa descartável urológica 60 mL com bico	04/02/2025 16:00	10.0	**1.35 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Seringa descartável 5 mL	04/02/2025 16:00	1600.0	**0.16 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Soro fisiológico 0,9% - 1L (1000mL)	04/02/2025 16:00	195.0	**6.59 eurofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 6.72 SOL. FISIOLOGICA Medlive 8.45 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Água destilada - 500 mL	04/02/2025 16:00	30.0	**5.72 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 6.44 fresenius DISTRIBUIDORA DE MEDI
Atadura de crepom 6 cm	04/02/2025 16:00	96.0	**0.3 europa SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.37 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.54 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Clorexidina alcoólica 0,5% - 1 L	04/02/2025 16:00	12.0	**9.75 rioquimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 14.2 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda 20.18 rioquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Soro fisiológico 0,9% - 100 mL	04/02/2025 16:00	2400.0	**2.999 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 3.8 eurofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 4.45 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda aspiração traqueal nº 10	04/02/2025 16:00	10.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Umidificador para oxigênio (frasco 250mL)	04/02/2025 16:00	8.0	**16.0 unitec G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Soro fisiológico 0,9% - 250mL	04/02/2025 16:00	192.0	**3.909 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 5.1 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda 5.52 basa DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	04/02/2025 16:00	72.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.85 shalon G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Otoscópio (completo, com otocones)	04/02/2025 16:00	2.0	**320.0 missouri G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Soro fisiológico 0,9% - 500mL	04/02/2025 16:00	600.0	**4.577 SOL. FISIOLOGICA Medlive** 4.78 farmarin SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.95 jp G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Água Oxigenada 10 volumes - 1 L	04/02/2025 16:00	24.0	**4.0 AGUA OXIGENADA 1 Medlive** 4.09 RIOQUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda 5.8 rioquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Esparadrapo 10 cm x 4,5 m	04/02/2025 16:00	36.0	**8.55 ciex SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 9.5 missner G.Gotuzzo & Cia. Ltda 12.35 addepele DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 40 x 12	04/02/2025 16:00	4000.0	**0.085 AGULHA DESC. 40X Medlive** 0.093 descarpack DISTRIBUIDORA DE MEDI
Algodão hidrófilo - 500g	04/02/2025 16:00	10.0	12.98 melhor med SOMA-RS PRODUTOS HOSP **13.75 ALGODAO HIDROF. Medlive** 14.5 nathy G.Gotuzzo & Cia. Ltda 18.9 cremer DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fio catgut simples 3.0 curvatura 3/8 agulha 3 cm	04/02/2025 16:00	24.0	**5.4 bioline SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 20	04/02/2025 16:00	200.0	**0.71 CATETER PERIFERI Medlive** 0.9 polymed G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.51 polymed DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fio mononylon 2.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	04/02/2025 16:00	24.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.5 FIO MONONYLON PR Medlive 1.85 shalon G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 24	04/02/2025 16:00	500.0	**0.9 CATETER PERIFERI Medlive** 1.05 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.51 polymed DISTRIBUIDORA DE MEDI
Água destilada - 10 mL	04/02/2025 16:00	400.0	**0.203 farmace SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.21 AGUA PARA INJECA Medlive 0.34 samtec DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.35 equiplex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 3.0	04/02/2025 16:00	24.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.85 shalon G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Clorexidina aquosa 0,2% - 1 L	04/02/2025 16:00	12.0	**3.6 CLOREXIDINA 0,2% Medlive** 4.24 rioquimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.3 rioquimica G.Gotuzzo & Cia. Ltda 10.12 rioquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 1 mL para insulina (com agulha)	04/02/2025 16:00	100.0	**0.17 wiltex SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.21 sr G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.23 sr DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 10 mL	04/02/2025 16:00	2250.0	**0.23 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.28 SERINGA DESC. 10 Medlive 0.29 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Eletrodo adulto	04/02/2025 16:00	6000.0	**0.202 ELETRODO PARA MO Medlive** 0.224 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.25 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Seringa descartável 3 mL	04/02/2025 16:00	3000.0	**0.12 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.149 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Pilha AAA (Palito)	04/02/2025 16:03	100.0	**1.55 maxprint Canaã Distribuidora L** 1.995 FABESUL COMERCIO DE S pac c/ 4 pilhas por 7,98 2.0 inova ESCRIPEL-COMERCIO DE
Copo Plástico 50ml	04/02/2025 16:03	1.0	2.15 dudigo Canaã Distribuidora L 3.0 dudigo ESCRIPEL-COMERCIO DE **49.5 FABESUL COMERCIO DE S cx c/ 25 tiras**
Papel A4	04/02/2025 16:03	40.0	**21.4 FABESUL COMERCIO DE S** 23.99 chamex ESCRIPEL-COMERCIO DE 27.9 report Canaã Distribuidora L
Pilha AA (Comum)	04/02/2025 16:03	50.0	**0.89 Panasonic FABESUL COMERCIO DE S** 1.85 maxprint Canaã Distribuidora L 2.39 inova ESCRIPEL-COMERCIO DE
Sabonete Líquido 5l	04/02/2025 16:08	8.0	**13.95 FABESUL COMERCIO DE S** 16.5 quimifel ESCRIPEL-COMERCIO DE 22.99 super vale Canaã Distribuidora L
Luva Nitrílica Cano Longo P	04/02/2025 16:08	5.0	**6.5 super pro Canaã Distribuidora L** 23.52 danny ESCRIPEL-COMERCIO DE
Detergente Líquido para Louça 500ml	04/02/2025 16:08	24.0	**1.9 brilha sul Canaã Distribuidora L** 2.22 FABESUL COMERCIO DE S 2.75 limpol ESCRIPEL-COMERCIO DE
Luva cirúrgica estéril nº 7,5	04/02/2025 16:00	200.0	**1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive** 1.35 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.5 MUCAMBO SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.78 becare DISTRIBUIDORA DE MEDI
Desentupidor de Vaso Sanitário	04/02/2025 16:08	5.0	**11.27 dalcin ESCRIPEL-COMERCIO DE** 11.31 FABESUL COMERCIO DE S 19.9 nobre Canaã Distribuidora L
Caixa Arquivo-Morto 35 x 25 x 13,5 (Pequena)	04/02/2025 16:03	60.0	**2.26 FABESUL COMERCIO DE S** 4.2 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE
Atadura de crepom 15 cm	04/02/2025 16:00	36.0	**0.7 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.77 europa SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.34 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI

Papel Toalha Interfolhas		04/02/2025 16:08	180.0	**7.95 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE** 9.28 FABESUL COMERCIO DE S 11.25 monta Canaã Distribuidora L
Luva Nitrílica Cano Longo G		04/02/2025 16:08	8.0	**7.5 super pro Canaã Distribuidora L** 9.99 FABESUL COMERCIO DE S 23.52 danny ESCRIPEL-COMERCIO DE
Caneta esferográfica azul	bic	04/02/2025 16:03	30.0	**0.82 FABESUL COMERCIO DE S** 1.1 bic ESCRIPEL-COMERCIO DE 49.5 bic Canaã Distribuidora L
Cola Branca Líquida 40g		04/02/2025 16:03	12.0	**0.95 FABESUL COMERCIO DE S** 1.35 frama Canaã Distribuidora L 3.75 jocar ESCRIPEL-COMERCIO DE
Perfex		04/02/2025 16:08	4.0	**87.75 super pro Canaã Distribuidora L** 89.0 nobre ESCRIPEL-COMERCIO DE 114.65 FABESUL COMERCIO DE S
Luva Nitrílica Cano Longo M		04/02/2025 16:08	5.0	**6.5 super pro Canaã Distribuidora L** 9.99 FABESUL COMERCIO DE S 23.52 danny ESCRIPEL-COMERCIO DE
Álcool 70º - 1 L		04/02/2025 16:00	48.0	**5.5 waltrick G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 5.78 vale verde DISTRIBUIDORA DE MEDI 12.9 rioquimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Hipoclorito		04/02/2025 16:08	6.0	**98.0 quimifel ESCRIPEL-COMERCIO DE**
Atadura de crepom 10 cm		04/02/2025 16:00	24.0	**0.45 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.54 europa SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.78 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Saponáceo Cremoso		04/02/2025 16:08	14.0	**3.5 worker ESCRIPEL-COMERCIO DE** 3.6 wolker Canaã Distribuidora L 4.08 FABESUL COMERCIO DE S
Atadura de crepom 8 cm		04/02/2025 16:00	24.0	**0.4 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.42 europa SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.68 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cateter nasal para oxigênio tipo óculos adulto		04/02/2025 16:00	30.0	**0.98 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 1.08 mark med SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.1 CATETER OXIGENIO Medlive 1.42 biosani DISTRIBUIDORA DE MEDI
Papel higiênico 100% celulose rolo de 300 metros		04/02/2025 16:08	15.0	**31.12 escripel ESCRIPEL-COMERCIO DE** 36.51 FABESUL COMERCIO DE S pct c/ 8 rolão 54.3 montana Canaã Distribuidora L
Luva de procedimento com talco G		04/02/2025 16:00	15.0	**20.4 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.8 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 27.47 abl DISTRIBUIDORA DE MEDI
Equipo macrogotas simples		04/02/2025 16:00	2000.0	**0.8 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.84 EQUIPO MACRO C/I Medlive 0.88 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP COMPLETO 1.12 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Micropore estreito 25 mm x 10 m		04/02/2025 16:00	12.0	**2.1 MICROPORE 025MMX Medlive** 2.39 wiltex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 2.55 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 3.69 wiltex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda uretral nº 10		04/02/2025 16:00	40.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.68 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Copo Plástico 200ml		04/02/2025 16:03	4.0	4.55 dudigo Canaã Distribuidora L 4.72 dudigo ESCRIPEL-COMERCIO DE **105.5 FABESUL COMERCIO DE S cx c/ 25 tiras**

Luva de procedimento com talco M	04/02/2025 16:00	40.0	**20.4 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.8 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 27.41 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda uretral nº 12	04/02/2025 16:00	20.0	**0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.72 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Torneira descartável 3 vias (dânula)	04/02/2025 16:00	1000.0	**0.7 polymed G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.9 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI 0.95 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Luva de procedimento com talco P	04/02/2025 16:00	20.0	**20.4 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.8 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 27.54 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Pilha C (Média)	04/02/2025 16:03	24.0	**8.2 maxprint Canaã Distribuidora L** 10.79 FABESUL COMERCIO DE S pac c/ 2 pilhas por 21,58 25.9 elgin ESCRIPEL-COMERCIO DE
Luva de procedimento com talco PP	04/02/2025 16:00	10.0	**20.0 LUVA PROCEDIMENT Medlive** 22.8 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.9 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda 27.47 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Micropore largo 50 mm x 10 m	04/02/2025 16:00	70.0	**4.1 MICROPORE 050MMX Medlive** 4.29 adpele G.Gotuzzo & Cia. Ltda 4.49 WILTEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 6.47 missner DISTRIBUIDORA DE MEDI
Seringa descartável 20 mL	04/02/2025 16:00	1200.0	**0.299 SERINGA DESC. 20 Medlive** 0.36 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.46 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Vitaminas do Complexo B - 2mL	04/02/2025 15:29	300.0	**0.918 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.94 COMPLEXO B 2ML 1 Medlive 1.28 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Lanceta	04/02/2025 16:00	2000.0	**0.118 PRE CADASTRO LAN Medlive** 0.13 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.14 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Sonda nasogástrica curta nº 10	04/02/2025 16:00	10.0	**0.7 markmed G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Luva cirúrgica estéril nº 7,0	04/02/2025 16:00	200.0	**1.1 LUVA CIRURGICA E Medlive** 1.35 lemgruber G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.4 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.55 sanro DISTRIBUIDORA DE MEDI
Clamp umbilical descartável (estéril)	04/02/2025 16:00	10.0	**0.85 adlin G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 19	04/02/2025 16:00	400.0	**0.21 DISPOSITIVO DE I Medlive**
Descartex 13L	04/02/2025 16:00	60.0	**5.5 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 5.5 COLETOR PERFUROC Medlive 7.69 clean box DISTRIBUIDORA DE MEDI
Equipo multivias com clamp	04/02/2025 16:00	20.0	**0.56 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.59 descarpack SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.61 EQUIPO POLIFIX (Medlive
Agulha 13 x 4,5	04/02/2025 16:00	100.0	**0.079 tkl G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.08 AGULHA DESC. 13X Medlive 0.095 tkl DISTRIBUIDORA DE MEDI
Scalp - Dispositivo intravenoso nº 21	04/02/2025 16:00	1200.0	**0.21 DISPOSITIVO DE I Medlive** 0.22 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Agulha 25 x 7	04/02/2025 16:00	1600.0	**0.076 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda** 0.084 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Apósito (compressa) estéril 10 x 15 cm	04/02/2025 16:00	50.0	0.64 neve SOMA-RS PRODUTOS HOSP **0.75 america G.Gotuzzo & Cia. Ltda**
Tubo a Vácuo Para Coleta de Sangue com Gel Separador 5 ml (Tampa Amarela)	04/02/2025 16:00	100.0	**0.92 firstlab G.Gotuzzo & Cia. Ltda**

Haloperidol 5mg/mL - 1mL	04/02/2025 15:29	50.0	**1.96 u.quimica DISTRIBUIDORA DE MEDI** 2.25 HALOPERIDOL 5MG/ Medlive
Agulha 25 x 8	04/02/2025 16:00	100.0	**0.06 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.09 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.099 tkl DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sulfato de neomicina 5mg/g+bacitracina zíncica 250UI/g (Nebacetin)	04/02/2025 15:29	5.0	**3.51 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI** 34.4 NEOMICINA 5MG/G Medlive
Dinitrato de Isossorbida 5mg	04/02/2025 15:29	60.0	**0.39 e.ms DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cloridrato de lidocaína 20mg/g	04/02/2025 15:29	40.0	**6.21 neoquimica DISTRIBUIDORA DE MEDI** 8.4 cristalia SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Cateter duplo lúmen 7FR	04/02/2025 16:00	10.0	**44.7 CATETER DUPLO LU Medlive**
	04/02/2025 15:29	300.0	**0.1 germed DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Dipirona sódica 500mg/mL - solução oral - frasco 10 mL	04/02/2025 15:29	30.0	**1.96 airella DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Prednisona 20mg	04/02/2025 15:29	200.0	**0.37 globo DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 22	04/02/2025 16:00	600.0	**0.8 CATETER PERIFERI Medlive** 0.9 polymed G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.51 polymed DISTRIBUIDORA DE MEDI
Fosfato sódico de prednisolona 3mg/mL	04/02/2025 15:29	5.0	**6.58 vitamedic DISTRIBUIDORA DE MEDI** 7.0 PREDNISOLONA 3MG Medlive val 31/03/2025
Azitromicina 500mg	04/02/2025 15:29	60.0	**1.36 globo DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Simeticona 75mg/mL - emulsão oral - frasco 10mL	04/02/2025 15:29	20.0	**1.65 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Lençol descartável de papel (rolo) 70cmx50cm	04/02/2025 16:00	40.0	**9.35 LENCOL PAPEL NAT Medlive** 9.7 descarbox G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Fralda adulto EG	04/02/2025 16:00	105.0	**1.55 FIO MONONYLON PR Medlive** 1.68 maxiconfort G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Gaze estéril 7,5 x 7,5 cm envelope com 10 un.	04/02/2025 16:00	1100.0	0.47 amed SOMA-RS PRODUTOS HOSP **0.488 COMPRESSA GAZE 7 Medlive** 0.75 herika G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.79 america DISTRIBUIDORA DE MEDI
Omeprazol sódico 40mg	04/02/2025 15:29	240.0	**7.84 OMEPRAZOL 40MG 2 Medlive** 7.98 blau SOMA-RS PRODUTOS HOSP 11.31 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ondansetrona 2mg/mL - 4mL - 8mg	04/02/2025 15:29	800.0	**0.98 ONDANSETRONA 8MG Medlive** 0.998 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.43 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Tartarato de Metoprolol 1mg/mL - 5mL	04/02/2025 15:29	20.0	**15.0 METOPROLOL TARTA Medlive**
Tira HGT	04/02/2025 16:00	50.0	**16.5 roche SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 23.0 active G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Campo fenestrado estéril 50 x 50 cm	04/02/2025 16:00	50.0	**2.2 esterilimed SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Papel (tira) indicador para pH - (compatível com controle de pH do ácido peracético)	04/02/2025 16:00	30.0	**2.85 rioquimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Fio mononylon 4.0 curvatura 3/8 agulha 2.5	18/02/2025 16:17	24.0	**1.15 FIO MONONYLON PR Medlive** 1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.45 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda agulha 3cm
Sonda folley 2 vias nº 18	18/02/2025 16:17	10.0	**2.2 SONDA FOLEY 2 VI Medlive** 2.25 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 2.3 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda

Sonda uretral nº 14	18/02/2025 16:17	10.0	0.65 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda **0.8 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.02 biosani DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda uretral nº 8	18/02/2025 16:17	20.0	0.58 biosani G.Gotuzzo & Cia. Ltda **0.68 MARK MED SOMA-RS PRODUTOS HOSP**
Fitomenadiona (Vitamina K) 10mg/mL - 1mL	18/02/2025 16:14	50.0	**1.7 Vitamina Medlive** 3.27 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Hidrocortisona 100mg	18/02/2025 16:14	50.0	**2.99 BLAU SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 3.25 HIDROCORTISONA 1 Medlive 4.25 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Piperacilina sódica 4g+ Tazobactam sódico 500mg	18/02/2025 16:14	10.0	**19.0 PIPERACILINA+TAZ Medlive** 21.8 FRESENIUS SOMA-RS PRODUTOS HOSP 25.71 mylam DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloreto de potássio 10% - 10mL	18/02/2025 16:15	50.0	**0.46 santec DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Fio mononylon 2.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	18/02/2025 16:17	24.0	**1.35 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.45 technofio G.Gotuzzo & Cia. Ltda 1.5 FIO MONONYLON PR Medlive
Paracetamol 750mg	18/02/2025 16:15	40.0	**0.21 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Levofloxacino 5mg/mL - 100mL	18/02/2025 16:14	60.0	**9.38 ISOFARMA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 10.2 LEVOFLOXACINO 50 Medlive 11.62 cristalia DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de clorpromazina 5mg/mL - 5mL	18/02/2025 16:14	50.0	**1.6 CLORPROMAZINA 25 Medlive** 1.8 U QUIMICA SOMA-RS PRODUTOS HOSP 2.54 uniao DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Tramadol 100mg/2mL	18/02/2025 16:14	420.0	**1.1 TRAMADOL 100MG/2 Medlive** 1.44 teuto DISTRIBUIDORA DE MEDI
Glicose 50% - 10mL	18/02/2025 16:14	200.0	**0.58 SAMTEC SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.0 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 25 x 8	18/02/2025 16:17	100.0	**0.066 AGULHA DESC. 25X Medlive** 0.07 INJEX SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.09 injex G.Gotuzzo & Cia. Ltda 0.1 tkl DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda folley 2 vias nº 14	18/02/2025 16:17	10.0	**2.25 MEDIX SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.3 medix G.Gotuzzo & Cia. Ltda
Atadura de crepom 12 cm	18/02/2025 16:17	24.0	0.6 unitex G.Gotuzzo & Cia. Ltda **0.6 EUROPA SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.23 neve DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cetoprofeno 50mg/mL - 2mL - IM	27/02/2025 09:18	50.0	**1.3 CETOPROFENO 50MG Medlive** 1.35 u quimica SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.69 hipolabor DISTRIBUIDORA DE MEDI
Cloridrato de Lidocaína 20mg/mL (2%) sem vasoconstritor- 20mL	27/02/2025 09:18	25.0	**3.7 LIDOCAINA 2% (20 Medlive** 3.99 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 5.12 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ondansetrona 2mg/mL - 4mL - 8mg	27/02/2025 09:18	100.0	**0.98 ONDANSETRONA 8MG Medlive** 1.0 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP 1.43 hypofarma DISTRIBUIDORA DE MEDI
Álcool 70º - 1 L	27/02/2025 09:20	36.0	**5.78 super vale DISTRIBUIDORA DE MEDI**
Cateter intravenoso radiopaco (abocath) nº 22	27/02/2025 09:20	100.0	**1.45 polymed SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 2.59 nipro DISTRIBUIDORA DE MEDI

Agulha 40 x 12	27/02/2025 09:20	1000.0	**0.09 injex SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.09 AGULHA DESC. 40X Medlive 0.11 wiltex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Agulha 25 x 7	27/02/2025 09:20	500.0	**0.08 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.08 AGULHA DESC. 25X Medlive 0.084 injex DISTRIBUIDORA DE MEDI
Apósito (compressa) estéril 10 x 15 cm	27/02/2025 09:20	600.0	**0.51 amed SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.15 america DISTRIBUIDORA DE MEDI
Butilbrometo de escopolamina 4mg/mL + dipirona sódica 500mg/mL - 5mL (Buscopan composto)	27/02/2025 09:18	50.0	**1.23 hypofarma SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.65 farmace DISTRIBUIDORA DE MEDI
Gaze estéril 7,5 x 7,5 cm envelope com 10 un.	27/02/2025 09:20	840.0	**0.48 amed SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 0.5 COMPRESSA GAZE 7 Medlive 0.797 america DISTRIBUIDORA DE MEDI
Descartex 13L	27/02/2025 09:20	20.0	**5.2 COLETOR PERFUROC Medlive** 6.85 clear box DISTRIBUIDORA DE MEDI 7.45 descarpack SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Fio mononylon 3.0 curvatura 3/8 agulha 2.0	27/02/2025 09:20	24.0	**1.1 FIO MONONYLON PR Medlive** 1.35 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP
Seringa descartável 5 mL	27/02/2025 09:20	800.0	**0.14 SERINGA DESC. 05 Medlive** 0.21 medix SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.24 medix DISTRIBUIDORA DE MEDI
Sonda uretral nº 12	27/02/2025 09:20	20.0	**0.54 SONDA URETRAL N. Medlive** 0.72 mark med SOMA-RS PRODUTOS HOSP 0.84 biosani DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ibuprofeno 100mg/mL	27/02/2025 09:18	5.0	**3.49 geolab SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.12 geolab DISTRIBUIDORA DE MEDI
Ácido Tranexâmico 50mg/mL - 5mL	27/02/2025 09:18	50.0	**3.98 blau SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 4.0 ACIDO TRANEXAMIC Medlive 5.79 blau DISTRIBUIDORA DE MEDI
	27/02/2025 09:18	120.0	**0.06 germed SOMA-RS PRODUTOS HOSP** 1.18 abl DISTRIBUIDORA DE MEDI

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

PAGAMENTO MÉDICOS FEV25

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 :	14/03/2025
Valor Pago :	R$ 4.428,00
Favorecido / Banco / Ag / Conta :	C A PY MOSQUEIRA - 041 - 0115 - 06.031260.0-4

Autenticação Eletrônica : BERGS00419995940696140320250000044280 0

Segurança: 633E32F634E3418417958E2773E66856DF1D325D

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 4.428,00
Favorecido :	J A PALDES DA COSTA LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000408694823

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940665140320250000044280 0

Segurança: 0A8064142A699C74037841007CA113209921BA45

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 6.642,00
Favorecido :	ANA CAROLINA PELISER LTDA
Banco / Ag / Conta:	748/0268/0000000692375

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940666140320250000066420 0

Segurança: 2EB5F3FF78B645DDCDDEE0E7B726E4CF3448F461

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 13.284,00
Favorecido :	ANDRE CONCEITO MENEGOTTO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000835939954

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940667140320250000132840 0

Segurança: AB1C54ACCCC34A4AF15223B2ED2F46AB7FA1C428

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 1.476,00
Favorecido :	BMA MEDICINA E SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0009191399454

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940668140320250000014760 0

Segurança: 3EB2738C127119356A7553B19982C376EF8BDC10

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	B S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	237/1557/0000000102105

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940669140320250000059040 0

Segurança: 7931273959ED409F64905677E8D7CD14EB43BB6A

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 11.070,00
Favorecido :	BEATRIZ BARROS RASIA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0002191617513

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940670140320250000110700 0

Segurança: 3E8AFD55B558946F3B14A073E081731DDACCBE1E

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 5.904,00
Favorecido :	CG SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000117823473

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940671140320250000059040 0

Segurança: 6F0734CE9B1DDE3C5C60D56F1302802D5C85E3F2

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	CONTINI MEDICOS ASSOCIADOS LTD
Banco / Ag / Conta:	136/1670/0000000137391

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940672140320250000029520 0

Segurança: 34C805F9611E55B8A2CA118CEBD251830D95FD38

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 8.856,00
Favorecido :	DR FABRICIO SIQUEIRA CARDOZO L
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000224539817

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940673140320250000088560 0

Segurança: 08080761572B5391D994EE8ABF9CE7ACDA75CEFF

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 14.760,00
Favorecido :	DELLAMED SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0002626638211

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940674140320250000147600 0

Segurança: 0BEC4485FE5E3B81F8010F7CB3D58618CB4969B3

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 10.332,00
Favorecido :	DIENIFER CAROLINE BUSSOL STROH
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0003555110040

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940675140320250000103320 0

Segurança: B38229B0A40F92F727CCD682255FDA3576EDEE6D

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 1.476,00
Favorecido :	EMMANUELE MACHADO SERV MED LTD
Banco / Ag / Conta:	136/1671/0000000195995

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940676140320250000014760 0

Segurança: 4B7D829B7CB92135675C4B7688D24E38CA430E23

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 11.808,00
Favorecido :	FLECK SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	033/3272/0000130034265

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940677140320250000118080 0

Segurança: FDDC98720AE3DC4356D6AC8FD5227F0D5F6C1EA0

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	IFR MASSON SERVICOS MEDICOS LT
Banco / Ag / Conta:	077/0001/0000134672100

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940679140320250000029520 0

Segurança: 668648F836DEFCA6D43375359CB397B55EDFD887

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 10.332,00
Favorecido :	VAGNER VALERIO SERV MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	001/2884/0000000360902

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940680140320250000103320 0

Segurança: 80860F72B050EA1FC453C4E515CB59DB571346B4

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 11.081,81
Favorecido :	AKL SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	748/0247/0000000835633

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940681140320250000110818 1

Segurança: C2F5A5BF9FA11D7C26023729CC3A4F2635FF1421

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 5.540,91
Favorecido :	MECDV SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	136/1671/0000000179647

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940682140320250000055409 1

Segurança: F3079A1350139663017184D2518540E01306E66E

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 7.618,74
Favorecido :	ORION C TELLES SERVICOS MEDICO
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000686018001

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940683140320250000076187 4

Segurança: 0DE472714A441F934B7DFFB3E5887606D1FC4807

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 7.618,74
Favorecido :	SIMPLIMEDMETROPOLITANA SERVICO
Banco / Ag / Conta:	136/2050/0000000506494

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940684140320250000076187 4

Segurança: D881C8D4A67A580B9A61D671C867666D7B5CAFF6

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 1.476,00
Favorecido :	G S DE OLIVEIRA LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0005139939215

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940685140320250000014760 0

Segurança: 1C35BEEB09A6AC5B814AC21E5E292048A85243B1

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 8.856,00
Favorecido :	GCRUZ SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	001/1889/0000000648892

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940686140320250000088560 0

Segurança: 5EB1550C1DAC82E7E2B7AEBAC0EAB28D13C77C34

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 10.332,00
Favorecido :	WSC MEDICINA E SAUDE LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0001078759100

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940687140320250000103320 0

Segurança: 4A66DDF934371F2031F32D1C5E73819E380795A7

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 5.540,91
Favorecido :	AGUIAR MED LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000903309094

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940688140320250000055409 1

Segurança: AA002C00B5A46A9552571A2E2876CE0E97ACC3E6

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 8.965,07
Favorecido :	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO
Banco / Ag / Conta:	033/1500/0000130020152

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940689140320250000089650 7

Segurança: 10D1DB2BDC344FE79C6A98CCD5EFF754E4DB8EC3

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 2.214,00
Favorecido :	MARIA EDUARDA AYRES OBELAR LTD
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0001216734485

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940690140320250000022140 0

Segurança: E3D1213B9C7F5932BA146234936F360BCC4B20A6

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Favorecido :	M PDCOSTA SERVICOS MEDICOS LTD
Banco / Ag / Conta:	756/4342/0000001008854

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940691140320250000029520 0

Segurança: 0F80A33B03212C4176C16A4B08D5D66736E144C4

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 3.936,00
Favorecido :	MKC SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0000699537213

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940692140320250000039360 0

Segurança: 6AC3FC260078A6DD4735BE0369905EC97699A7C4

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 7.380,00
Favorecido :	KAM SERVICOS MEDICOS
Banco / Ag / Conta:	748/0523/0000000809626

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940693140320250000073800 0

Segurança: 4171601E263F01B0803FC1185C5E9F6ED5A7F527

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 7.380,00
Favorecido :	JHC POMPERMAIER SERVICOS MEDIC
Banco / Ag / Conta:	756/3337/0000000444995

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940694140320250000073800 0

Segurança: 42BFCF8BF4154903686A83F61105A9C651935CFC

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:	14/03/2025
Valor Pago:	R$ 18.942,00
Favorecido :	BRENDA CONRAD SERVICOS MEDICOS
Banco / Ag / Conta:	260/0001/0003069680726

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940695140320250000189420O

Segurança: CD8DBE5F40A179A6EE2DF1AC7B61E89C40E10A5A

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR SAC: 0800.646.1515 OUVIDORIA: 0800.644.2200

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202503141646011448679 55
NSU:	20250314001144867955
Data do Pagamento:	14/03/2025 Hora: 13:44:21
Valor Pago:	R$ 2.214,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,90

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	V. DE M. DA SILVA LTDA
CNPJ:	58493901/0001-42
Instituição:	BRADESCO

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940697140320250000022140O

Segurança: 9594BA972F4C2AC473D3B885F190F6DAF843324D

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR **SAC: 0800.646.1515** **OUVIDORIA: 0800.644.2200**

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202503141646011448679 68
NSU:	20250314001144867968
Data do Pagamento:	14/03/2025 Hora: 13:44:21
Valor Pago:	R$ 10.332,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,90

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	AUGUSTO MANSUR
CNPJ:	57547889/0001-49
Instituição:	BANCO C6 S.A.

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940698140320250000103320 0

Segurança: C81F0D74096110A2226CD62EE849CD813872A5B9

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR **SAC: 0800.646.1515** **OUVIDORIA: 0800.644.2200**

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202503141646011448679 84
NSU:	20250314001144867984
Data do Pagamento:	14/03/2025 Hora: 13:44:21
Valor Pago:	R$ 6.642,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,90

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	GERALDO GONCALVES NETO LTDA
CNPJ:	49594317/0001-92
Instituição:	DOCK IP

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940699140320250000066420 0

Segurança: A20D92C1997F284A2F428EBB611FC9D3904F46B1

banrisul

******** Recibo de Pagamento ********

025765 - Contas a Pagar - BRR **SAC: 0800.646.1515** **OUVIDORIA: 0800.644.2200**

Finalidade:	Transferência via PIX
ID Transação:	E92702067202503141646011448679 97
NSU:	20250314001144867997
Data do Pagamento:	14/03/2025 Hora: 13:44:21
Valor Pago:	R$ 2.952,00
Tarifa Cobrada:	R$ 0,90

Informações do Pagador

Nome:	UPA AREAL PELOTAS
CNPJ:	07836454/0009-01
Instituição:	BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência:	0041
Conta:	06.219784.0-5

Informações do Destinatário

Nome:	ALEXANDRE FIAME
CNPJ:	23496620/0001-69
Instituição:	BANCO INTER

Autenticação Eletrônica: BERGS00419995940700140320250000029 5200

Segurança: E6C021B4195ED5B8D0E9704CFEE2AEF9854719D2