

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS
SECRETARIA DA SAÚDE

Pelotas, 08 de julho de 2025

Parecer Técnico nº 11/2025 – Ofício nº939/2025 – GAB
Contabilidade/Prestação de Contas

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de
Abril de 2025

Considerando a prestação de contas do mês de abril com pagamentos em maio de 2025.

Considerando o Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 20/2024.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informamos que as prestações de contas encontram-se **regulares com ressalvas.**

Valor repassado:

Abril: R\$ 1.027.119,12

A/C- Marcelo da Rosa- RNE
para sua ciência e conhecimento,
CLC para Secretarias
Angela Vitória.

Marcelo R. da Rosa
Coordenador da Rede de
Urgência e Emergência
COREN-RS 310473-ENF

MP
Ciência e Saúde

Ciência
de acordo

Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde
Pref. Municipal de Pelotas/RS

Despesas aceitas:

Abril: R\$ 942.331,75

Documentos não aceitos e não contabilizados:

Abril:

- Não aceitos os juros dos pagamentos aos fornecedores totalizando R\$ 5.374,76;
- Glosado JS serviços contábeis NF nº 1557, valor R\$ 3.275,85 pago em 09/05/25, valor ultrapassa ao acordado no plano de trabalho;
- Escritório Rosariense NF nº 453, valor R\$ 6.598,18 pago em 12/05/25;
- EGF Prestação de serviços NF nº 250, valor R\$ 3.000,00 pago em 13/05/25;
- Gsupri Gestão de Compras e log, Ltda NF nº 45, valor de R\$ 3.700,00 pago em 21/02/25;
- Custos Indiretos no valor de R\$ 46.733,47 pago em 12/05/25 – documentos ainda não analisados.

Total despesas não aceitas até o momento Abril: R\$ 68.682,26

Considerando também, a documentação entregue referente a conta destinada ao Fundo de Reserva Trabalhista, constituídos pelos valores mensais de Janeiro a março de 2025, segue abaixo despesas aceitas como: Férias, Rescisão, 13º salário, ações trabalhistas e encargos, bem como, os valores repassados da conta custeio para a conta Fundo de Reserva conforme plano de trabalho.

Valor Provisão Repassado:

Abril: R\$ 66.835,54

Despesas aceitas:

Abril: R\$ 50.442,39

Pedimos para que os repasses referente as despesas de provisionamento e provisionamento de rescisões sejam feitos mensalmente conforme o respectivo plano de trabalho. Esses esclarecimentos e conhecimento são necessários aos gestores e a nossa Secretária para que a Reserva destinada as ações trabalhistas futuras estejam preservadas.

O prazo para questionamentos e, ou justificativas é de 10 dias úteis a partir do recebimento deste.

Atenciosamente,



Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS



Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde
Município de Pelotas/RS

Angela Moreira Vitória
Secretária Municipal de Saúde

À Diretoria UPA AREAL – Nelson Soares,
e, ao Sr. Paulo Ricardo Borges
Consultor IBSAÚDE

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL				Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa – IBSAÚDE – UPA AREAL				Nº 2231		07.836.454/0001-46	
RUA: AV. FERREIRA VIANA				RESPONSÁVEL:				GESTOR:		BAIRRO:	
BANRISUL				41				06.219784-0.5		TITULAR:	
AGENCIA:				CONTA:				IB SAUDE UPA AREAL PELOTAS		MATRÍCULA	
ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	ESPECIFICAÇÃO	Nº/Nº	DATA DOC	ELEMENTO DE DESPESA	DATA TRANSFERENCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO
1	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	24.011.673/0001-05			14/2025	BENEFÍCIOS	5/5/2025	R\$ 7.140,00	R\$ 7.140,00		
2	BIANCA CARVALHO VERGARA					OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)	5/5/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00		
3	CREDITO TRANSFERENCIA						7/5/2025			R\$ 135.000,00	REPASSE
4	CREDITO TRANSFERENCIA						7/5/2025			R\$ 154.497,93	REPASSE
5	FOLHA DE PAGAMENTO		FOLHA		25/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7/5/2025	R\$ 253.410,34	R\$ 253.410,34		
6	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	021.744.470-96	FOLHA		25/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8/5/2025	R\$ 508,35	R\$ 508,35		
7	ROBERTA DE OLIVEIRA GULART - PENSÃO ALIMENTICIA	006.259.970-42	FOLHA		25/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8/5/2025	R\$ 762,52	R\$ 762,52		
8	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTICIA	054.629.190-26	FOLHA		25/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8/5/2025	R\$ 1.119,63	R\$ 1.119,63		
9	EMANUELA DOS SANTOS OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	009.403.970-48	FOLHA		25/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	8/5/2025	R\$ 485,56	R\$ 485,56		
10	GENESIO A. MEDES CIA. LTDA	82.873.068/0005-73	NF		10/5/2025	MEDICAMENTOS	8/5/2025	R\$ 1.097,70	R\$ 1.097,70		
11	CREDITO TRANSFERENCIA						9/5/2025			R\$ 617.621,19	REPASSE
12	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74182	5/2/2025	MEDICAMENTOS	9/5/2025	R\$ 1.181,87	R\$ 1.181,87		
13	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74182	5/2/2025	MEDICAMENTOS	9/5/2025	R\$ 239,78	R\$ 239,78		
14	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74207	7/2/2025	MATERIAIS MEDICOS	9/5/2025	R\$ 1.525,44	R\$ 1.525,44		
15	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74207	7/2/2025	MATERIAIS MEDICOS	9/5/2025	R\$ 309,90	R\$ 309,90		
16	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74193	6/2/2025	MEDICAMENTOS	9/5/2025	R\$ 464,44	R\$ 464,44		
17	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74193	6/2/2025	MEDICAMENTOS	9/5/2025	R\$ 93,98	R\$ 93,98		
18	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74297	19/2/2025	MEDICAMENTOS	9/5/2025	R\$ 403,30	R\$ 403,30		
19	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74297	19/2/2025	MEDICAMENTOS	9/5/2025	R\$ 81,76	R\$ 81,76		
20	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74350	27/2/2025	MATERIAIS MEDICOS	9/5/2025	R\$ 277,44	R\$ 277,44		
21	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.668/0001-81	NF	74350	27/2/2025	MATERIAIS MEDICOS	9/5/2025	R\$ 57,16	R\$ 57,16		
22	US SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.	58.935.403/0001-02	NF	45	6/2/2025	CONTRAPRODOR	9/5/2025	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00		
23	US SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA.	04.615.494/0001-70	NF	1597	2/5/2025	CONTRAPRODOR	9/5/2025	R\$ 3.275,85	R\$ 3.275,85		
24	ESCRIPTEL DISTRIBUIDORA	03.945.709/0001-58	NF	72897	5/2/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	9/5/2025	R\$ 2.947,15	R\$ 2.947,15		
25	ESCRIPTEL DISTRIBUIDORA	03.945.709/0001-58	NF	73154	10/2/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	9/5/2025	R\$ 521,00	R\$ 521,00		
26	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	07.836.454/0002-50	NF	34093	18/2/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	9/5/2025	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00		
27	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	07.836.454/0002-50	NF	34093	18/2/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	9/5/2025	R\$ 46,00	R\$ 46,00		
28	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	07.836.454/0002-50	NF	33002	5/2/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	9/5/2025	R\$ 1.004,00	R\$ 1.004,00		
29	EVERNEO COMERCIAL LTDA.	07.836.454/0002-50	NF	33002	5/2/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	9/5/2025	R\$ 76,00	R\$ 76,00		
30	IB SAUDE - CUSTO INDIRETO	07.836.454/0009-01				OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)	12/5/2025	R\$ 46.733,47	R\$ 46.733,47		
31	ESCRITÓRIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	NF	453	1/5/2025	CONTABILIDADE + RH	12/5/2025	R\$ 6.598,18	R\$ 6.598,18		
32	UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE PAULA	92.238.914/0002-94	NF	186342	5/2/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	12/5/2025	R\$ 1.770,89	R\$ 1.770,89		
33	UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE PAULA	92.238.914/0002-94	NF	190183	13/2/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	12/5/2025	R\$ 1.259,11	R\$ 1.259,11		
34	UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE PAULA	92.238.914/0002-94	NF	192326	8/4/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	12/5/2025	R\$ 1.382,62	R\$ 1.382,62		
35	EGF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.	50.453.486/0001-91	NF	250	8/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	13/5/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
36	ANA PAULA LOPER OLIVEIRA	34.258.421/0001-39	NF	52	7/5/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	13/5/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
37	ANA PAULA LOPER OLIVEIRA	34.258.421/0001-39	NF	51	14/2/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	13/5/2025	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00		
38	JOSUE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	1038	14/5/2025	VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO	14/5/2025	R\$ 792,24	R\$ 750,00		
39	JOSUE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	1038	14/5/2025	VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO	14/5/2025	R\$ 42,24	R\$ 42,24		
40	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA.	00.867.301/0002-06	NF	1800	28/2/2025	OUTROS(PRONTUARIOS ELETRONICO+CH)	14/5/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
41	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA.	00.867.301/0002-06	NF	1672	28/2/2025	OUTROS(PRONTUARIOS ELETRONICO+CH)	14/5/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
42	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA.	00.867.301/0002-06	NF	1939	25/4/2025	OUTROS(PRONTUARIOS ELETRONICO+CH)	14/5/2025	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00		
43	JOSUE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	2509	14/2/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	14/5/2025	R\$ 1.860,18	R\$ 1.860,18		
44	JOSUE CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	NF	1030	28/2/2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	14/5/2025	R\$ 788,20	R\$ 788,20		
45	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.236/0001-23	NF	118980	19/2/2025	MEDICAMENTOS	14/5/2025	R\$ 1.540,00	R\$ 1.540,00		
46	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.236/0001-23	NF	119639	7/2/2025	MATERIALS MEDICOS	14/5/2025	R\$ 10.240,70	R\$ 10.240,70		
47	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.236/0001-23	NF	119639	13/2/2025	MATERIALS MEDICOS	14/5/2025	R\$ 2.792,25	R\$ 2.792,25		
48	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.236/0001-23	NF	119865	13/2/2025	MATERIALS MEDICOS	14/5/2025	R\$ 716,00	R\$ 716,00		
49	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.236/0001-23	NF	119868	13/2/2025	MATERIALS MEDICOS	14/5/2025	R\$ 10.491,15	R\$ 10.491,15		
50	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.236/0001-23	NF	120829	4/4/2025	MATERIALS MEDICOS	14/5/2025	R\$ 1.971,80	R\$ 1.971,80		
51	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.236/0001-23	NF			MATERIALS MEDICOS	14/5/2025	R\$ 10.491,15	R\$ 10.491,15		
52	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	40.886.577/0001-67	NF	56	2/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	15/5/2025	R\$ 17.235,44	R\$ 17.235,44		
53	FLAVIA RAQUEL NOGUEIRA DA ROSA CAMPOS	52.855.237/0001-58	NF	18	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	15/5/2025	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00		
54	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	92.219.559/0001-25	NF	132097	14/2/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	15/5/2025	R\$ 32.163,59	R\$ 32.163,59		
55	C.A.PY MOSQUERA	47.210.309/0001-70	NF	87	6/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 5.904,00	R\$ 5.904,00		
56	AKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	40.044.280/0001-54	NF	73	7/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 13.852,26	R\$ 13.852,26		
57	AGUIAR MED LTDA.	44.218.642/0001-85	NF	159	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 5.540,91	R\$ 5.540,91		
58	ORION C. TELLES SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	58.389.617/0001-41	NF	115	7/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 3.463,07	R\$ 3.463,07		
59	ANA CAROLINA PELISER LTDA.	46.244.785/0001-28	NF	10	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 10.332,00	R\$ 10.332,00		
60	DR. S. DE OLIVEIRA LTDA.	48.895.959/0001-69	NF	102	7/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00		
61	MATRIZ BARROS RASIA LTDA.	57.895.425/0001-80	NF	8	2/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 7.380,00	R\$ 7.380,00		
62	DR. CONRAD SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	57.283.926/0001-59	NF	5	2/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 16.236,00	R\$ 16.236,00		
63	SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	41.276.740/0001-32	NF	187	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 7.380,00	R\$ 7.380,00		
64	DR. JOSEFA CARDOZO LTDA.	53.313.685/0001-92	NF	17	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 8.856,00	R\$ 8.856,00		
65	DR. JOSEFA CARDOZO LTDA.	47.053.989/0001-21	NF	47	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 14.760,00	R\$ 14.760,00		

70	GORJZ SERVICOS MEDICOS LTDA.	45.335,216/0001-16	NF	28	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 10.332,00	R\$ 10.332,00			
71	IGM SERVICOS MEDICOS LTDA.	45.315,786/0001-28	NF	19	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00			
72	IFR MASSON SERVICOS MEDICOS LTDA	42.357,684/0001-23	NF	53	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 7.380,00	R\$ 7.380,00			
73	J. A. PALDES DA COSTA LTDA.	58.493,595/0001-44	NF	4	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00			
74	JULIA KRUGER DE SOUZA	58.158,560/0001-59	NF	17	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 1.476,00	R\$ 1.476,00			
75	KAM SERVICOS MEDICOS LTDA.	48.868,011/0001-14	NF	111	6/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 5.904,00	R\$ 5.904,00			
76	MED COSTA SERVICOS MEDICOS LTDA.	52.752,529/0001-10	NF	21	6/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 2.214,00	R\$ 2.214,00			
77	MARIA EDUARDA AYRES OBEIAR LTDA.	58.441,229/0001-41	NF	14	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 10.332,00	R\$ 10.332,00			
78	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO CLINICA GERAL GUADALUPE	36.059,920/0001-22	NF	85	2/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 8.965,07	R\$ 8.965,07			
79	VAGNER VALERIO SERVICOS MEDICOS LTDA.	53.601,303/0001-26	NF	32	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 13.284,00	R\$ 13.284,00			
80	WGC MEDICINA E SAUDE LTDA.	57.743,400/0001-04	NF	17	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 21.402,00	R\$ 21.402,00			
81	CARLO BALBINOTI SERVICOS MEDICOS	59.635,568/0001-38	NF	1	2/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 2.952,00	R\$ 2.952,00			
82	VANESSA DE CASTRO MARCELINO LTDA	53.294,550/0001-06	NF	19	7/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	16/5/2025	R\$ 4.428,00	R\$ 4.428,00			
83	GRIGIOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	13.077,978/0001-01	NF	15	2/5/2025	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONARIOS OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)	19/5/2025	R\$ 28.800,00	R\$ 28.800,00			
84	BIANCA CARVALHO VERGARA				29/4/2025		19/5/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00			
85	PAGAMENTO FORNECEDOR						20/5/2025			R\$ 120.000,00		
86	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	5895	5/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 602,61	R\$ 602,61			
87	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	5885	5/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 21,99	R\$ 21,99			
88	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	5877	5/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 84,30	R\$ 84,30			
89	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	5877	4/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 3,07	R\$ 3,07			
90	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	20.542,559/0001-55	NF	763	7/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	20/5/2025	R\$ 9.678,00	R\$ 9.678,00			
91	FCTS		IMPOSTO			ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	20/5/2025	R\$ 29.104,25	R\$ 29.104,25			
92	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	4774	12/3/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
93	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	4774	12/3/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 501,05	R\$ 501,05			
94	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	3301	5/2/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20/5/2025	R\$ 269,80	R\$ 269,80			
95	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	3301	5/2/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20/5/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
96	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	3301	5/2/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20/5/2025	R\$ 57,25	R\$ 57,25			
97	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	46344	12/3/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20/5/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
98	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	46344	12/3/2025	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20/5/2025	R\$ 487,50	R\$ 487,50			
99	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA	02.427.932/0002-21	NF	4892	17/3/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 45,00	R\$ 45,00			
100	PAGAMENTO DARF	02.427.932/0002-21	IMPOSTO	4892	17/3/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	20/5/2025	R\$ 44.478,71	R\$ 44.478,71			
101	PROVISÃO TRABALHISTA					ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES DESPESAS DE PROVISIIONAMENTO	21/5/2025	R\$ 66.835,54	R\$ 66.835,54			
102	PANTEL FARMACIAS	92.665,611/0001-77	RECIBO	60559	21/5/2025	MEDICAMENTOS	21/5/2025	R\$ 282,21	R\$ 282,21			
103	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF	34308	3/4/2025	MATERIAS MEDICAS	21/5/2025	R\$ 10.806,91	R\$ 10.806,91			
104	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF	34389	4/4/2025	MATERIAS MEDICAS	21/5/2025	R\$ 876,00	R\$ 876,00			
105	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF	34362	4/4/2025	MEDICAMENTOS	21/5/2025	R\$ 2.612,76	R\$ 2.612,76			
106	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF	344741	10/4/2025	MEDICAMENTOS	21/5/2025	R\$ 600,00	R\$ 600,00			
107	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF	346122	22/4/2025	MEDICAMENTOS	21/5/2025	R\$ 129,80	R\$ 129,80			
108	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	NF	346122	22/4/2025	MATERIAS MEDICAS	21/5/2025	R\$ 530,22	R\$ 530,22			
109	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	94.389.400/0001-84	NF	647438	29/4/2025	MEDICAMENTOS	22/5/2025	R\$ 2.094,06	R\$ 2.094,06			
110	LABOTEC COM E DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	00.468.680/0001-72	NF	13419	11/2/2025	MEDICAMENTOS	22/5/2025	R\$ 2.408,00	R\$ 2.408,00			
111	LABOTEC COM E DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	00.468.680/0001-72	NF	13419	11/2/2025	MEDICAMENTOS	22/5/2025	R\$ 176,61	R\$ 176,61			
112	LABOTEC COM E DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	00.468.680/0001-72	NF	13459	6/3/2025	MEDICAMENTOS	22/5/2025	R\$ 3.077,00	R\$ 3.077,00			
113	LABOTEC COM E DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	00.468.680/0001-72	NF	13459	6/3/2025	MEDICAMENTOS	22/5/2025	R\$ 185,04	R\$ 185,04			
114	LABOTEC COM E DISTR DE PROD HOSPITALARES LTDA	00.468.680/0001-72	NF	13459	6/3/2025	MEDICAMENTOS	22/5/2025	R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00			
115	STOK MED S.A.	06.106.005/0001-80	NF	229048	14/4/2025	MEDICAMENTOS	23/5/2025	R\$ 267,56	R\$ 267,56			
116	STOK MED S.A.	06.106.005/0001-80	NF	229569	29/4/2025	MATERIAS MEDICAS	23/5/2025	R\$ 16,07	R\$ 16,07			
117	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	NF	408931	7/4/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	26/5/2025	R\$ 2.976,60	R\$ 2.976,60			
118	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	NF	408931	7/4/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	26/5/2025	R\$ 1.240,69	R\$ 1.240,69			
119	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	NF	4186168	6/5/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	26/5/2025	R\$ 1.240,69	R\$ 1.240,69			
121	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	NF	4186168	6/5/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	26/5/2025	R\$ 31,63	R\$ 31,63			
122	PREDIÃO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS	23.240.553/0001-26	FATURA	5025	20/5/2025	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	26/5/2025	R\$ 119,00	R\$ 119,00			
123	CEEE	08.467.115/0001-00		56578158	5/3/2025	ENERGIA ELÉTRICA	30/5/2025	R\$ 13.937,15	R\$ 13.937,15			
124	SULPRAGAS SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS DE EXPURGO LTD	21.424.680/0001-90	NF	10119	19/3/2025	DELETIZAÇÃO E DESPACITIZAÇÃO	30/5/2025	R\$ 563,10	R\$ 563,10			
125	SULPRAGAS SAÚDE AMBIENTAL E SERVIÇOS DE EXPURGO LTD	21.424.680/0001-90	NF	10119	19/3/2025	DELETIZAÇÃO E DESPACITIZAÇÃO	30/5/2025	R\$ 5,75	R\$ 5,75			
126	ESCRIPTEL DISTRIBUIDORA	03.945.709/0001-58	NF	7334	3/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30/5/2025	R\$ 2.823,80	R\$ 2.823,80			
127	ESCRIPTEL DISTRIBUIDORA	03.945.709/0001-58	NF	7334	3/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30/5/2025	R\$ 127,05	R\$ 127,05			
128	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	87.389.086/0001-74	NF	27959	1/2/2025	EXAMES TERCERIZADOS - LABORATORIO	30/5/2025	R\$ 161,00	R\$ 161,00			
129	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	87.389.086/0001-74	NF	27959	1/2/2025	EXAMES TERCERIZADOS - LABORATORIO	30/5/2025	R\$ 7,58	R\$ 7,58			
130	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	87.389.086/0001-74	NF	295462	1/5/2025	EXAMES TERCERIZADOS - LABORATORIO	30/5/2025	R\$ 161,00	R\$ 161,00			
131	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	87.389.086/0001-74	NF	295462	1/5/2025	EXAMES TERCERIZADOS - LABORATORIO	30/5/2025	R\$ 4,22	R\$ 4,22			
132	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7436	11/3/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 2.084,39	R\$ 2.084,39			
133	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7437	11/3/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 352,30	R\$ 352,30			
134	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7437	11/3/2025	MATERIAS MEDICAS	30/5/2025	R\$ 1.293,10	R\$ 1.293,10			
135	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7447	13/3/2025	MATERIAS MEDICAS	30/5/2025	R\$ 219,03	R\$ 219,03			
136	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7447	13/3/2025	MATERIAS MEDICAS	30/5/2025	R\$ 259,27	R\$ 259,27			
137	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	19/3/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 44,90	R\$ 44,90			
138	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 338,00	R\$ 338,00			
139	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
140	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
141	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
142	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
143	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
144	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
145	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
146	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
147	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
148	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
149	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
150	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
151	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
152	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
153	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
154	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
155	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
156	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			
157	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA	04.268.699/0001-81	NF	7465	23/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 24,58	R\$ 24,58			

145	FABESUL COM. DE SUPRIMENTOS LTDA.	88.054.505/0001-65	NF	23/10/25	22/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	30/5/2025	R\$ 483,36	R\$ 483,36	JUROS	
146	FABESUL COM. DE SUPRIMENTOS LTDA.	88.054.505/0001-65	NF	23/10/25	22/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	30/5/2025	R\$ 127,93	R\$ 127,93	JUROS	
147	FABESUL COM. DE SUPRIMENTOS LTDA.	88.054.505/0001-65	NF	23/10/25	22/4/2025	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/IMPEZA	30/5/2025	R\$ 6.766,40	R\$ 6.766,40	JUROS	
148	MEDILAR IMPORT. E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.238/0001-23	NF	1208201	4/4/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 334,95	R\$ 334,95	JUROS	
149	MEDILAR IMPORT. E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.238/0001-23	NF	1204562	26/3/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 434,00	R\$ 434,00	JUROS	
150	MEDILAR IMPORT. E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.238/0001-23	NF	1204562	26/3/2025	MEDICAMENTOS	30/5/2025	R\$ 21,45	R\$ 21,45	JUROS	
151	MEDILAR IMPORT. E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.238/0001-23	NF	1204564	26/3/2025	MATERIAIS MEDICOS	30/5/2025	R\$ 1.021,00	R\$ 1.021,00	JUROS	
152	MEDILAR IMPORT. E DISTR DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	07.752.238/0001-23	NF	1204564	26/3/2025	MATERIAIS MEDICOS	30/5/2025	R\$ 50,55	R\$ 50,55	JUROS	
153	MOODMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	36.897.485/0001-05	NF	433	19/3/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	30/5/2025	R\$ 360,00	R\$ 360,00		
154	MOODMED ENGENHARIA CLINICA LTDA	36.897.485/0001-05	NF	588	14/2/2025	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	30/5/2025	R\$ 300,00	R\$ 300,00		
155	EVANDRO N.MELO	06.941.912/0001-44	NF	16927	11/2/2025	DETERIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	30/5/2025	R\$ 562,70	R\$ 562,70	ref. fev 25	
156	MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME	08.941.912/0001-44	NF	17200	17/3/2025	DETERIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	30/5/2025	R\$ 562,70	R\$ 562,70	ref. março 25	
157	MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME	08.941.912/0001-44	NF	302317	4/4/2025	MATERIAIS MEDICOS	30/5/2025	R\$ 2.051,80	R\$ 2.051,80		
158	G. GOTTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	NF	302515	10/4/2025	MATERIAIS MEDICOS	30/5/2025	R\$ 274,00	R\$ 274,00		
159	G. GOTTUZZO E CIA LTDA	87.651.345/0001-93	NF	41883	8/4/2025	MATERIAL DE ESCRITORIO	30/5/2025	R\$ 175,05	R\$ 175,05		
160	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	08.663.271/0001-39	NF	133249	5/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	30/5/2025	R\$ 32.626,89	R\$ 32.626,89	lavanderia	
161	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	92.238.914/0002-94	NF	188342	5/2/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	30/5/2025	R\$ 1.259,11	R\$ 1.259,11	lavanderia	
162	UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE PAULA	92.238.914/0002-94	NF	190183	13/3/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	30/5/2025	R\$ 1.382,62	R\$ 1.382,62	lavanderia	
163	UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE PAULA	92.238.914/0002-94	NF	193236	8/4/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	30/5/2025	R\$ 1.003,82	R\$ 1.003,82	lavanderia	
164	UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE PAULA	92.238.914/0002-94	NF	196904	8/5/2025	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	30/5/2025	R\$ 2.407,51	R\$ 2.407,51	ref. fev 25	
165	UCPEL HOSPITAL UNIVERSITARIO SÃO FRANCISCO DE PAULA	92.220.862/0001-48				AGUA	30/5/2025	R\$ 1.266,30	R\$ 1.266,30	ref. fev 25	
166	SANEP	92.220.862/0001-48				AGUA	30/5/2025	R\$ 1.262,59	R\$ 1.262,59	ref. março 25	
167	SANEP	92.220.862/0001-48				AGUA	30/5/2025	R\$ 1.287,84	R\$ 1.287,84	ref. abril 25	
168	SANEP	92.220.862/0001-48				ENERGIA ELÉTRICA	30/5/2025	R\$ 12.383,55	R\$ 12.383,55		
169	SANEP	08.467.115/0001-00		54740901	5/2/2025	ENERGIA ELÉTRICA	30/5/2025	R\$ 12.383,55	R\$ 12.383,55		
170	CEEE	08.467.115/0001-00				CUSTOS BANCARIOS		R\$ 471,00	R\$ 471,00		
171	DESPESAS BANCARIAS					RESTITUIÇÃO		R\$0,00	R\$0,00		
SALDO ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSE - PASSIVO	REND. PASSIVO					SUB-TOTAL		TOTAL CUSTEIO ACEITO	
SALDO ANTERIOR DO CUSTEIO		REPASSE - CUSTEIO	REND. CUSTEIO			RESTITUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO CUSTEIO	
		R\$1.027.119,12				R\$0,00		R\$0,00		R\$1.011.014,01	
										DEVOUÇÃO/SALDO	
										SALDO PASSIVO	
										R\$1.027.119,12	
										SALDO CUSTEIO	
										R\$0,00	
										SALDO TOTAL	
ASS. GESTOR											
ASS. DO CONTADOR											

Nota: Está sendo considerado para fins de análise preliminar o valor repassado e o total das despesas aceitas.

RESPONSÁVEL:		BANRISUL		AGÊNCIA: 41		CONTA: 06.219784.0-5		GESTOR: Nº 2231		TITULAR: IB SAÚDE UPA AREAL PELOTAS		MATRÍCULA: 96083000	
EMPRESA: TELEFONIA VARIADA		BANRISUL		AGÊNCIA: 41		CONTA: 06.219784.0-5		GESTOR: Nº 2231		TITULAR: IB SAÚDE UPA AREAL PELOTAS		MATRÍCULA: 96083000	
EM	CREADOR	CNPJ/CPF	ESPECIFICAÇÃO	Nº/Nº	DATA DOC	ELEMENTO DE DESPESA	DATA TRANSFERÊNCIA	PAGO	CUSTEIO	PASSIVO	OBSERVAÇÃO		
1	RESCISÃO TRABALHISTA - MAURICIO ALBERTO GOMES DIAS	466.067.423-15			25/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2/5/2025	R\$ 7.879,40	R\$ 7.879,40				
2	RESCISÃO TRABALHISTA - NATALIA DE MORAES AIRES					REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2/5/2025	R\$ 15.703,61	R\$ 15.703,61				
3	FERIAS - GABRIELE DA SILVA MULLER BENEIRA	009.657.880-60			2/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2/5/2025	R\$ 2.944,54	R\$ 2.944,54				
4	FGTS					ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	2/5/2025	R\$ 5.131,42	R\$ 5.131,42				
5	FERIAS - CAROLINE BITEENCOURT SOARES	042.156.710-43			2/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5/5/2025	R\$ 3.134,09	R\$ 3.134,09				
6	FERIAS - REGINA BORGES AMARAL DE BARROS	353.642.110-53			2/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6/5/2025	R\$ 2.886,90	R\$ 2.886,90				
7	FERIAS - PATRICIA SABINO DA SILVEIRA	023.422.560-27			2/4/2025	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	6/5/2025	R\$ 3.251,65	R\$ 3.251,65				
8	CREDITO TRANSFERENCIA					REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	21/5/2025			R\$ 66.835,54			
9	RESCISÃO TRABALHISTA - MARIA ROSEANE DA SILVA FERNANDES	986.659.790-34			15/05/202	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	23/5/2025	R\$ 2.849,35	R\$ 2.849,35				
10	ACORDO TRABALHISTA - AMANDA DA COSTA					REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	28/5/2025	R\$ 6.571,43	R\$ 6.571,43		PARCELA 1/7		
10 ANTERIOR DO PASSIVO		REPASSSE - PASSIVO		REND. PASSIVO		RESTITUIÇÃO		SUB-TOTAL		GASTO PASSIVO			
R\$26,53		REPASSSE - CUSTEIO		REND. CUSTEIO		R\$0,00		SUB-TOTAL		R\$0,00			
		R\$66.835,54				R\$0,00		R\$0,00		R\$66.835,54			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			
						R\$0,00		R\$0,00		R\$0,00			