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

Pelotas, 05 de abril de 2023.

Parecer Técnico Financeiro n° 01
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Outubro de 2022 a Dezembro 2022

Considerando as prestações de contas dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro 2022 com pagamentos em Novembro, Dezembro e Janeiro.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial, termo de colaboração n° 001/2020 – Termo aditivo n° 08/2022.

Considerando análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período, informo que as prestações de contas encontram-se regulares com ressalvas. Abaixo documentação não aceita para possíveis ajustes:

Outubro

1. No dia 24/11/22 pagamento a Flaria Nogueira no valor de R$ 500,00 sem comprovantes de despesas.

Informamos que não houve repasse ao prestador no período. E o total aceito das despesas foi de **R$ 549.868,70** conforme planilhas em anexo. Lembramos que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente. (comprovantes bancário e Nfs).

Novembro

1. Em 08/12/22 pagamento feito a Aline Silveira Cardoso Oliveira no valor de R$ 5.000,00 referente a serviço de secretaria, não aceito, esse tipo de despesa não integra a tabela de custos pactuada no plano de trabalho.

Rua Tiradentes, nº 3120 – Pelotas/RS
CEP 96010-160
(53) 32849540
smspelgabinete@gmail.com

À Sabina Lima para conhecimento e anéis e c/c para secretário Roberto para ciência.

À

RAU

A/C SABRINA

AGUARDO ANÁLISE DO

PARECER TÉCNICO FINANCEIRO

POR PARTE DESTA COORDENAÇÃO

Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
PELOTAS/RS

05 ABR 2023

A/C PRISCILA

DE ACORDO COM PARECER

TÉCNICO.

Sabrina de Lima Lima
Coord. da Rede de Atenção às
Urgências - Matrícula: 38235
Enfermeira - COREN 338447

2. Pagamento feito a Aline Silveira Cardoso Oliveira no dia 08/12/22 no valor de R$ 7.091,72, sem NF e comprovante de pagamento.

3. Em 08/12/22 pagamento feito a CZP contabilidade no valor de R$ 3.000,00, não aceito, visto que já tem uma empresa que presta os serviços de contabilidade, valor ultrapassa as despesas conforme item 5.2.

4. Em 14/12/22 pagamento feito a JS Serviços Contábeis no valor de R$ 3.000,00, não aceito, visto que já tem uma empresa que presta os serviços de contabilidade, valor ultrapassa as despesas conforme plano de trabalho item 5.2

5. Em 14/12/22 pagamento feito a Diego Domi no valor de R$ 2.300,00, NF nº 044228308 ilegível.

6. Em 16/12/22 pagamento feito a DH Prestação de Serviços referente as despesas de Flaria Nogueira de Avila no valor de R$ 514,00, sem assinatura responsável que autorizou o pagamento.

Informamos que o valor total repassado ao prestador no período (Novembro) de **R$ 1.854,751,14 (**competência Outubro e Novembro) e o total aceito das despesas foi de **R$ 995.458,69** conforme planilhas em anexo. Lembramos que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente. (comprovantes bancário e Nfs).

Dezembro

1. Em 02/01/23 pagamento feito a Bianca Vergara no valor de R$ 1.200,00 sem comprovantes de despesas.
2. Em 13/01/23 pagamento feito a Bianca Vergara no valor de R$ 1.200,00 sem comprovantes de despesas.
3. Em 16/01/23 pagamento feito a JS serviços contábeis no valor de R$ 3.000,00, não aceito, visto que já tem uma empresa que presta os serviços de contabilidade, valor ultrapassa as despesas conforme plano de trabalho item 5.2.
4. Em 31/01/23 pagamento feito a Flária Nogueira no valor de R$ 500,00, aguardando comprovante das despesas.

Informamos que o valor total repassado ao prestador no período (Dezembro) foi de **R$ 845.535,57** e o valor aceito até o momento foi de **R$ 1.003.755,92** conforme planilhas em anexo. Lembramos que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente. (comprovantes bancário e Nfs).

Após análise realizada em material de comprovação de despesas realizadas no período informo que o prazo para entrega das solicitações citadas é de **15(quinze) dias.**

Informo ao prestador que a partir de agora o encontro de contas será apurado a cada **trimestre.**

Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 094205/0-8

Rua Tiradentes, nº 3120 – Pelotas/RS
CEP 96010-160
(53) 32849540
smspelgabinete@gmail.com

: UPA Areal Outubro 2022 pagamento Novembro 2022

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	**293.361,44**					**1.**	**Pessoal e Encargos**	**631.579,24**
folha	230.218,01					1.1	Remuneração de Pe	207.870,36
Fernando Ribeiro	534,08	pensão alim				1.1	Remuneração de Pessoal	
Tatiane Barbosa	449,18	pensão alim				1.1	Remuneração de Pessoal	
Ederson Barbosa	673,77	pensão alim				1.1	Remuneração de Pessoal	
Expresso embaixado	1.538,00					1.2	Benefícios (VT)	13.674,89
Pra ti	4.590,00					1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	232,00					1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	170,00					1.2	Benefícios (VT)	
Darf 8301 pis						1.3	Encargos e Cntribui	16.608,82
INSS	21.194,04					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	870,71					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	228,00					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	204,53					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	634,05					1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	23.276,85					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 0561 pj	8.548,22					1.3	Encargos e Cntribuições	
						1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas	**1.186,06**					1.3	Encargos e Cntribuições	
Despesas de Provisionamento						**1.4**	**Despesas de Provis**	40.359,41
Matheus Goncalves	**2.947,82**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Leonardo Mascaren	**2.830,06**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Leonardo Mascaren	**2.323,29**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Graziela dos Santos	**907,48**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Provisionamento de Rescisões						**1.5**	**Provisionamento d**	49.733,61
Everton Nunes	**5.729,74**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Brigida Najara	**7.479,27**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Brigida Najara	**301,42**	dif rescisao				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Brigida Najara	**3.040,38**	FGTS RESCISAO				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Vani da Cruz	**5.000,00**	Ação trab				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Tiago Peres	**5.914,43**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Tiago Peres	**1.058,14**	FGTS RESCISAO				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Daniela Peter	**1.392,20**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Valéria Pafiadache	**8.003,01**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Gabriela Pereira	**14.066,06**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Gabriela Pereira	**4.497,23**	FGTS RESCISAO				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
						1.6	Dissídios	3.830,58
Outras Formas de C	**208.642,86**					1.7	Outras Formas de C	299.501,57
AKL Serv Med	16.104,66					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alice Dame	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	13.200,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv med	4.620,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	16.470,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	17.160,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	6.600,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	21.780,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	7.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Isadora de Oliveira	7.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jéssica Souza	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jessica Abreu	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wieczorek	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	11.880,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LBM saúde	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Leal de Souza Medic	7.260,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	9.900,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Matheus Krause	1.980,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Krause	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Medicina Rocha Ca	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Reis de Mendouca	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	12.388,20					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	4.620,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	7.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt Dev	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora	1.980,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	**7.074,00**					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções						1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consu	**14.159,01**					**2.**	**Materiais de Consu**	**86.081,10**
						2.1	**Materiais Médicos**	**14.853,76**
Labotek	457,00					**2.2**	**Medicamentos**	**32.654,70**
Panvel	183,55					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	1.012,00					2.2	Medicamentos	
						2.3	**Enxoval**	**1.532,53**
Air Liquide	1.693,65					**2.4**	**Gases Medicinais**	**4.479,71**
Air Liquide	322,58					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	366,00					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.170,71					2.4	Gases Medicinais	
Support Print	2.639,88					2.5	**Suprimento de Info**	**589,44**
						2.5	Suprimento de Informática	
						2.6	**Material de Higieni**	**2.121,97**
Everneo	597,45					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	1.998,70					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	664,38					2.7	**Material de Escritó**	**2.121,97**
						2.8	**Uniforme e Identifi**	**1.532,53**
						2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes						**3.**	**Despesas Correntes**	**45.622,27**
ceee						3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.018,70					3.2	Serviço de telefomn	1.178,87
Ultranet	899,80					3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Ultranet						3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Santa casa						3.3	Exames tercerizados	27.821,33
						3.4	Remoções	0,00
Sanep	1.134,61					3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizad	**25.034,83**					**4.**	**Serviços Terceirizad**	**56.232,11**
						4.1	Limpeza	943,10
SF com de alim	6.837,60					4.2	Alimentação de Pac	22.516,42
SF com de alim	6.822,80					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	6.837,60							
						4.3	Lavanderia	5.422,80
						4.4	Esterilização	3.300,84
Sulmed	3.308,33					4.5	Manutenção Prever	2.947,18
						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
						4.6	Manutenção Predia	5.422,80
						4.7	Vigilância e Control	1.532,53
						4.8	Detetização e desra	943,10
						4.9	Outros (Prontuários	13.203,34
Pro Rad	156,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
E3 Brindes	1.072,50	pulseiras identif trib				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e A	**410,50**					**5.**	**Despesas Gerais e A**	**37.110,84**
PR Borges						5.1	Supervisor de Contr	5.894,35
Escrtitório Rosariense						5.2	Contabilidade/ Cont	4.126,05
CZP Contabilidade						5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin						5.3	Monitoramento, Av	5.894,35
Vinicius de Medeiros						5.4	Jurídico	5.894,35
						5.5	Seguros	943,10
Custos bancários	410,50					5.6	Custos Bancários	565,86
						5.7	Tecnologia de Infor	1.178,87

Outubro22

DH Prestação de Serv						5.8	Educação Permanet	2.947,18
Adib hasan husein						5.9	Medicina do Trabal	1.414,64
						5.10	Biometria e Video	1.178,87
L.Z.C Medeiros						5.11	Gestão de RH	3.536,61
						5.12	Comprador	3.536,61
Especificação abeixo	Pronto pg							0,00
Bianca Vergara								
Bianca Vergara								
Neo Soluções								
Custos Indiretos								
						6.	**Custos Indiretos**	**49.534,96**
						7.	**Investimentos**	**0,00**
Total	**549.868,70**					**Total**		**906.160,52**
desp de Rescisoes	**56.481,88**							
total de desp provi	**9.008,65**							

Novembro22

DT_CONTABILIDADE	NATUREZA	NUM_EMPENHO	ONTE_RECURS	DESCR_FONTE	T_PAGAMENT	VL_PAGO_NOTA	
30/11/2022	3.3.90.34.01.00	E033819/2022	4501.000000	CUSTEIO - Ate	07/12/2022	340.000,00	
30/11/2022	3.3.90.34.01.00	E033820/2022	4170.000000	SAMU / UPA -	07/12/2022	135.000,00	
30/11/2022	3.3.90.34.01.00	E033820/2022	4170.000000	SAMU / UPA -	13/12/2022	135.000,00	
30/11/2022	3.3.90.34.01.00	E033821/2022	0040.000000	Ações em Serv	13/12/2022	568.649,30	
30/11/2022	3.3.90.39.50.00	E033822/2022	4170.000000	SAMU / UPA -	07/12/2022	194.909,87	
30/11/2022	3.3.90.39.50.00	E033822/2022	4170.000000	SAMU / UPA -	13/12/2022	194.909,87	
30/11/2022	3.3.90.34.01.00	E033907/2022	4501.000000	CUSTEIO - Ate	09/12/2022	163.680,00	* valor contrat 1 méd 12hs ininterrup por 4 meses (jul a Out)
30/11/2022	3.3.90.39.50.00	E033823/2022	0040.000000	Ações em Serv	13/12/2022	122602,1	
						1.854.751,14	

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	**307.020,33**					**1.**	**Pessoal e Encargos**	**631.579,23**
folha	216.872,09	230218,01				1.1	Remuneração de Pe	207.870,36
Expresso embaixador	1.538,00					1.2	Benefícios (VT)	13.674,89
Expresso embaixador						1.2	Benefícios (VT)	
Rainha Transp						1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	4.198,50							
Pra ti	232,00					1.2	Benefícios (VT)	
Pra ti	247,50							
						1.2	Benefícios (VT)	
Darf 8301 pis						1.3	**Encargos e Cntribui**	**16.608,82**
INSS	23.345,95					1.3	Encargos e Cntribuições	
INSS 13°	18.178,28					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 0561	12.582,62					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	2.101,35					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	134,06					1.3	Encargos e Cntribuições	
						1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	23.434,55					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	677,85					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	138,39					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj						1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas						1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf PM pelotas						1.3	Encargos e Cntribuições	
Tatiane Barbosa	**472,76**	pensão aliment						
Tatiane Barbosa	**282,55**	2° parcela 13° pensao alim						
Fernando Ribeiro	**986,19**	pensão aliment						
Fernando Ribeiro	**543,19**	2° parcela 13° pensao alim						
Roberta de Oliveira	**709,15**	pensão aliment						
Roberta de Oliveira	**345,35**	2° parcela 13° pensao alim						
Adiantamento 13°	2.225,12	*contab pelo fundo						
Pagamento 2° Parcela do 1	114.698,27	*contab pelo fundo						
Despesas de Provisionamento						**1.4**	**Despesas de Provis**	**40.359,41**
Shayane Moreira	2.828,00	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Diego Braga	5.213,87	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Janaina Soares	2.723,73	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Rita Mar Belo	1.613,06	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Marcia Schell	2.750,66	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Valeria de Oliveira	2.226,95	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Roger Porto	2.826,00	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Raquel Ferreira	2.163,91	**férias**						
Nestor Martins	2.533,11	**férias**						
Lidiane Balhego	2.916,90	**férias**						
Carlos Nunes	2.566,02	**férias**						
Daiana Madruga	2.736,79	**férias**						
Estefane Campos	2.668,47	**férias**						
Jhon Lenon Oxlei	2.448,76	**férias**						
Provisionamento de Resci	**74.462,78**	prov trab ref a Outubro 22				**1.5**	**Provisionamento de**	**49.733,61**
Sabrina Westhphal	2.074,13	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	

Ana Claudia Vinholes	**6.270,32**	TRTO- Depósito Judicial				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Ana Claudia Vinholes	**1.132,27**	Judicial – honorarios						
Thaynara Alves	**6.917,80**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Thaynara Alves	**948,34**	fgts rescisao				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Melise Teixeira	**11.400,96**	rescisão				1.6	**Dissídios**	**3.830,58**
Lilian Couto	**11.837,10**	rescisão						
Lilian Couto	**1.824,83**	fgts rescisao						
Daniele Belém	**4.957,30**	rescisão						
Jiane Sigales	**733,70**	rescisão						
Jiane Sigales	**42,70**	fgts rescisao						
Paula Soares	**2.984,67**	rescisão						
Paula Soares	**266,13**	fgts rescisao						
Outras Formas de Contrat	**183.180,22**					1.7	Outras Formas de C	299.501,57
AKL Serv Med	12.388,20					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	6.600,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alice Dame	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	4.620,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas Serv Med	3.200,28					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv med	7.260,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	20.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	17.710,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jessica Abreu	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wieczorek	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	12.540,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LTS Alcantara	1.980,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LBM saúde	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	9.900,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Krause	660,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	8.671,74					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Saucedo serv med	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt Dewes	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Serv Med Teodora Schuma	7.370,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	4.620,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Warlley Queiroz	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	**7.047,00**					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	**11.000,00**					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	**11.000,00**					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	**147.040,78**					**2.**	**Materiais de Consu**	**86.081,09**
Medilar	7.322,23					2.1	**Materiais Médicos**	**14.853,76**
Medilar	1.490,51					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	66,57					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	11.257,85					2.1	Materiais Médicos	
ECG PAPER	408,00					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	443,72					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	1.430,81					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	1.105,10					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	2.825,15					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	2.690,15					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	218,65					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	79,00					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	1.746,15					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	268,80					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	1.784,24					2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	2.066,08					2.1	Materiais Médicos	

MCW prod hosp	6.031,88					2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	2.116,44					2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	2.475,44					2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	5.618,62					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	612,12					2.1	Materiais Médicos	
SIDD	416,30					2.1	Materiais Médicos	
AJL distrib	425,30					**2.2**	**Medicamentos**	**32.654,70**
Labotek	1.516,00					2.2	Medicamentos	
Leal de Souza Medical	5.060,00					2.2	Medicamentos	
Medilar	2.741,58					2.2	Medicamentos	
Medilar	247,48					2.2	Medicamentos	
Medilar	2.250,00					2.2	Medicamentos	
Medilar	2.273,85					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	680,80					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	3.056,50					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	1.526,64					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	2.199,34					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	4.872,00					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	4.314,80					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	1.889,64					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	2.070,00					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	513,00					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	2.392,00					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	278,00					2.2	Medicamentos	
SIDD	82,4					2.2	Medicamentos	
						2.3	**Enxoval**	**1.532,53**
Air Liquide	1.978,35					**2.4**	**Gases Medicinais**	**4.479,71**
Air Liquide	2.262,55					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	329,67					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.902,70					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.170,71					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	731,99					2.4	Gases Medicinais	
Support Print	2.973,86					**2.5**	**Suprimento de Info**	**589,44**
						2.5	Suprimento de Informática	
						2.6	**Material de Higieni**	**2.121,97**
Fortpel	1.474,84					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Fortpel	2.051,32					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	597,45					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
						2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Fortpel	159,00					**2.7**	**Material de Escritór**	**2.121,97**
Fortpel	1.241,50					2.7	Material de Escritório	
Fortpel	1.374,30						Material de Escritório	
Escripel	2.256,40							
Escripel	167,30							
Bruno da Cunha						**2.8**	**Uniforme e Identifi**	**1.532,53**
						2.9	**Outros (RX)**	**26.194,49**
Conceito Med	10.956,80					2.9	Outros (RX)	
Conceito Med	12.041,33					2.9	Outros (RX)	
Conceito Med	12.507,57					2.9	Outros (RX)	
Despesas Correntes	**85.957,99**					**3.**	**Despesas Correntes**	**45.622,27**
ceee	8.721,06					**3.1**	**Energia Elétrica**	**12.142,36**
ceee	8.567,67					3.1	Energia Elétrica	
Osirnet	1.110,55					**3.2**	**Serviço de telefomr**	**1.178,87**
Ultranet	899,80					3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Ultranet						3.2	Serviço de telefomnia fixa e Internet	
Santa casa	33.602,77					**3.3**	**Exames tercerizado**	**27.821,33**
Santa casa	31.631,21					3.3	Exames tercerizados - Laboratório	
						3.4	**Remoções**	**0,00**
Sanep	1.424,93					**3.5**	**Água**	**4.479,71**
Serviços Terceirizados	**66.288,33**					**4.**	**Serviços Terceirizad**	**56.232,10**
						4.1	**Limpeza**	**943,10**
SF com de alim	7.375,20					**4.2**	**Alimentação de Pac**	**22.516,42**
SF com de alim	7.392,00					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	

Novembro22

SF com de alim	7.392,00					4.2	Alimentação de Pac	entes e Funcionários
Locapano	5.003,82					**4.3**	**Lavanderia**	**5.422,80**
Locapano	4.362,02					4.3	Lavanderia	
						4.4	**Esterilização**	**3.300,84**
						4.5	**Manutenção Prever**	**2.947,18**
EVANDRO MELO	300,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
EVANDRO MELO	300,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
Sulmed	3.308,33					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
						4.6	**Manutenção Predia**	**5.422,80**
Diego Domi	4.116,00					4.6	Manutenção Predial	Preventiva
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial	Preventiva
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial	Preventiva
						4.6	Manutenção Predial	Preventiva
						4.7	**Vigilância e Control**	**1.532,53**
Marcos Andre	562,70					**4.8**	**Detetização e desra**	**943,10**
Marcos Andre	562,70					4.8	Detetização e desratização	
						4.9	**Outros (Prontuários**	**13.203,34**
Pro Rad	156,00					4.9	Outros (Prontuários	Eletônicos + CR)CGN
Inovadora	10.386,76					4.9	Outros (Prontuários	Eletônicos + CR)CGN
Inovadora	10.000,00					4.9	Outros (Prontuários	Eletônicos + CR)CGN
Despesas Gerais e Admini	**55.727,79**					**5.**	**Despesas Gerais e A**	**37.110,83**
PR Borges	5.500,00					**5.1**	**Supervisor de Contr**	**5.894,35**
PR Borges	5.500,00							
Escrtitório Rosariense	4.950,00					**5.2**	**Contabilidade/ Con**	**4.126,05**
Escrtitório Rosariense	4.950,00							
Jeom gestão fin	5.500,00					**5.3**	**Monitoramento, Av**	**5.894,35**
Jeom gestão fin	5.500,00							
Vinicius de Medeiros	5.000,00					**5.4**	**Jurídico**	**5.894,35**
Vinicius de Medeiros	5.000,00							
						5.5	**Seguros**	**943,10**
Custos bancários	487,50					**5.6**	**Custos Bancários**	**565,86**
SAFE2PAY	360,00					**5.7**	**Tecnologia de Info**	**1.178,89**
DH Prestação de Serv	3.000,00					**5.8**	**Educação Permanet**	**2.947,18**
Adib hasan husein	938,50					**5.9**	**Medicina do Trabal**	**1.414,64**
Adib hasan husein	938,50							
						5.10	**Biometria e Video**	**1.178,87**
L.Z.C Medeiros	3.000,00					**5.11**	**Gestão de RH**	**3.536,61**
L.Z.C Medeiros	3.000,00					**5.12**	**Comprador**	**3.536,61**
Especificação abeixo Pronto pg								0,00
Bianca Vergara	**1.200,00**							

Andria Krolow Costa	211,80	ressarc ajuda de cus Evento Rede Formação IBSAUDE
Renan Oliveira	253,68	ressarc ajuda de cus Evento Rede Formação IBSAUDE
Bianca Vergara	236,21	ressarc ajuda de cus Evento Rede Formação IBSAUDE
Diandra Silveira	201,60	ressarc ajuda de cus Evento Rede Formação IBSAUDE

Neo Soluções								
Custos Indiretos	**46.733,47**							
						6.	**Custos Indiretos**	**49.534,96**
						7.	**Investimentos**	**0,00**
Total	**995.458,69**					**Total**		**906.160,47**
desp de Rescisoes	**51.382,30**							
total de desp provisionam	**155.131,62**							

docs não aceito

Aline Silveira Cardc	5000	08/12/22 serv de secretaria n aceito
Aline Silveira Cardc	7091,72	08/12/22 sem nf, sem comprov remuneração de pessoal?
Diego Domi	2300	14/12/22 NF ILEGIVEL 044228308
CZP Contabilidade	3.000,00	08/12/23 n aceito, pois já tem uma empresa que prsta os serviços, valor ultrapassa as despe
JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00	14/02/23 n aceito, pois já tem uma empresa que prsta os serviços, valor ultrapassa as despe
DH Prestação de Se	514	16/12/22 assinat responsável q AUTORIZOU O PGTO

Dezembro22

DT_CONTABILIDADE	NATUREZA	NUM_EMPENHO	FONTE_RECURSO	DESCR_FONTE	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA
30/11/2022	3.3.90.34.01.00.00	E033819/2022	4501.000000	CUSTEIO - Atenç	13/01/2023	170000
30/11/2022	3.3.90.34.01.00.00	E033820/2022	4170.000000	SAMU / UPA - Urg	13/01/2023	135000
30/11/2022	3.3.90.34.01.00.00	E033821/2022	0040.000000	Ações em Serviço	13/01/2023	284324,65
30/11/2022	3.3.90.39.50.00.00	E033822/2022	4170.000000	SAMU / UPA - Urg	13/01/2023	194909,86
30/11/2022	3.3.90.39.50.00.00	E033823/2022	0040.000000	Ações em Serviço	13/01/2023	61301,06
						845.535,57

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	**315.366,33**					**1.**	**Pessoal e Encargos**	**631.579,23**
folha	227.029,70					**1.1**	**Remuneração de Pe**	**207,870,36**
Expresso embaixador	1.432,60					**1.2**	**Benefícios (VT)**	**13.674,89**
Expresso embaixador	3.861,00					1.2	Benefícios (VT)	
Darf 8301 pis	17.493,45					**1.3**	**Encargos e Cntribui**	**16.608,82**
INSS	23.606,13					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	948,33					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 5952 pj	2.653,40					1.3	Encargos e Cntribuições	
						1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	34.348,56					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	1.490,84					1.3	Encargos e Cntribuições	
Tatiane Barbosa	**436,19**	pensão aliment						
Fernando Ribeiro	**941,48**	pensão aliment						
Roberta de Oliveira	**654,28**	pensão aliment						
Luana dos Reis	**470,37**	diferença de salário						
Conselho Regional de T	**55,00**							
Darf PM pelotas	**84,00**							
Darf PM pelotas	**3.170,84**							
Darf PM pelotas	**1.831,94**							
Despesas de Provision	**83.017,87**	**prov trab ref a Set 22**				**1.4**	**Despesas de Provis**	**40.359,41**
Despesas de Provision	**3.267,38**	**prov trab ref a Nov 22**						
Despesas de Provision	**82.379,55**	**prov trab ref a Dez 23**						
Graziela dos Santos	**1.803,71**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Eder Elias de Freitas	**1.568,25**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Daiana da Costa	**2.830,50**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Maximo Dias	**2.445,29**	**férias**				**1.4**	**Despesas de Provisionamento**	
Provisionamento de Re	**38.306,84**	prov trab ref a Agosto 22				**1.5**	**Provisionamento de**	49.733,61
Rosiane Viegas	**1.800,78**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Rosiane Viegas	**132,72**	fgts rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Ana Claudia Vinholes	**6.270,32**	Ação Judicial						
Ana Claudia Vinholes	**1.132,27**	Ação Judicial pgto honorário				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
TRT0	**1.000,00**	pagto honorário peritocontábil e tecnico						
TRT1	**1.106,88**	pagto honorário peritocontábil e tecnico						
Caren de Oliveira Goula	**720,20**	rescisão				**1.5**	**Provisionamento de Rescisões**	
Claudia Garcia	**995,15**	rescisão				**1.6**	**Dissídios**	**3.830,58**
Claudia Garcia	**65,54**	fgts rescisão						
Elisa Pereira	**7.929,24**	rescisão						
Outras Formas de Cont	**200.909,53**					**1.7**	**Outras Formas de C**	**299.501,57**
AKL Serv Med	16.104,66					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aldrighi Med	1.980,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas Serv Med	629,31					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	660,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	1.980,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	660,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv med	7.260,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	19.880,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	17.160,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Elisa Rodrigues	24.420,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	21.780,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Francesca Serv med	6.600,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCRUZ	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jessica Abreu	3.190,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wieczorek	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	8.580,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Leal de Souza Medical	1.980,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Krause	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MECDV Saude	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	3.135,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	9.910,56					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	7.260,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt Dewes	7.260,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora Schum	1.540,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	**6.309,00**					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	**11.000,00**					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	**4.400,00**	ref a 4 meses de loc	container escritório			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	**97.155,20**					**2.**	**Materiais de Consu**	**86.081,09**
CMOS Drake	2.298,00					**2.1**	**Materiais Médicos**	**14.853,76**
Ggotuzzo	715,00					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	189,40					2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	1.903,60					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	158,88					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	2.275,00					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	4.097,56					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	490,00					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	19.374,34					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	3.088,15							
Medilar	1.899,98					**2.2**	**Medicamentos**	**32.654,70**
Medilar	1.866,25					2.2	Medicamentos	
Medilar	2.638,04					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	559,60					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	6.186,01					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	269,50					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	9.119,51					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	420,00					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	395,00					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	3.991,60					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	270,72							
Santa Clara	1.162,54					2.2	Medicamentos	
SIDD	380,5					2.2	Medicamentos	
						2.2	Medicamentos	
Air Liquide	610,18					**2.3**	**Enxoval**	**1.532,53**
Air Liquide	368,12					**2.4**	**Gases Medicinais**	**4.479,71**
Air Liquide	1.780,89					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.971,88					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	976,17					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.780,89					2.4	Gases Medicinais	
Support Print	3.116,70					2.4	Gases Medicinais	
						2.5	**Suprimento de Info**	**589,44**
Escripel	3.468,75					**2.6**	**Material de Higieni**	**2.121,97**
Escripel	1.832,20					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	411,64					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Goncalves Ol	1.372,00					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	2.681,65					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	594,85					**2.7**	**Material de Escritór**	**2.121,97**
Ideal Grafica	1.088,00					2.7	Material de Escritório	
						2.8	**Uniforme e Identifi**	**1.532,53**
Conceito Med	11.352,10					**2.9**	**Outros (RX)**	**26.194,49**
						2.9	Outros (RX)	

IBSAÚDE

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

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
53.37		Saldo anterior				25-10-22	
2,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				03-11-22	
230,218.01		FUNDO DE RESERVA				04-11-22	EMPR PGTO FOLHA CLT
2,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-11-22	
23,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				07-11-22	
9,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				08-11-22	
200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				10-11-22	
1,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				11-11-22	
10,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				16-11-22	
30,840.97		FUNDO DE RESERVA				18-11-22	
200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				18-11-22	
200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				21-11-22	
1,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-11-22	
208,642.86		FUNDO DE RESERVA				24-11-22	
800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				24-11-22	
27,572.00		FUNDO DE RESERVA				25-11-22	
1,000.00		FUNDO DE RESERVA				25-11-22	
	1,693.65	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	57883	06-10-22	03-11-22	
	322.58	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	23055	06-10-22	03-11-22	
	230,218.01	FOLHA DE PAGAMENTO	REM.PESSOAL			03-11-22	
	2,639.88	SUPPORT PRINT	SUPRIMENTOS INFORMATICA	1074	21-10-22	04-11-22	
	457.00	LABOTEK	MEDICAMENTOS	12151	06-10-22	07-11-22	
	23,276.85	FGTS	ENCARGOS E CONTR.	GRF	04-11-22	07-11-22	
	366.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	58003	11-10-22	08-11-22	
	1,170.71	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	57996	11-10-22	08-11-22	
	4,590.00	CTCP	BENEFICIOS	344595	03-11-22	08-11-22	
	232.00	CTCP	BENEFICIOS	9035	08-11-22	08-11-22	
	1,538.00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS	REC SN	08-11-22	08-11-22	
	449.18	TATIANE ALVES BARBOSA	REM.PESSOAL		03-11-22	08-11-22	PENSAO ALIM.
	673.77	ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE	REM.PESSOAL		03-11-22	08-11-22	PENSAO ALIM.
	534.08	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REM.PESSOAL		03-11-22	08-11-22	PENSAO ALIM.
	156.00	PRO RAD	OUTROS(RX)	131555	01-10-22	10-11-22	
	1,186.06	PM PELOTAS	ENCARGOS E CONTR.	9296325	11-11-22	11-11-22	ISS RETIDO
	899.80	ULTRANET	INTERNET	719	10-11-22	16-11-22	
	597.45	EVERNEO COMERCIAL	MAT HIGIENE	11781	13-10-22	16-11-22	
	664.38	ESCRIPEL	MAT ESCRITÓRIO	67501	06-10-22	16-11-22	
	1,018.70	OSIRNET TELECOM	INTERNET	1370253	07-11-22	16-11-22	
	1,012.00	DISTR STA CLARA	MEDICAMENTOS	68817	25-10-22	16-11-22	
	1,998.70	ESCRIPEL	MAT HIGIENE	67502	06-10-22	16-11-22	
	3,308.33	SULMED ENGENHARIA	MANUT PREDIAL	572	04-11-22	16-11-22	
	1,134.61	SANEP PELOTAS	ÁGUA		15-10-22	16-11-22	
	21,194.04	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REM.PESSOAL	DARF PREV	10-11-22	18-11-22	

	183.55	PANVEL FARMÁCIAS	MEDICAMENTOS	2187	18-11-22	18-11-22	
	8,548.22	MINISTÉRIO DA FAZENDA	REM.PESSOAL	DARF 0561	08-11-22	18-11-22	
	870.71	MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	14-11-22	18-11-22	
	228.00	MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	14-11-22	18-11-22	
	170.00	CTCP	BENEFÍCIOS	346441	18-11-22	21-11-22	
	1,072.50	E3 BRINDES	UNIFORMES E IDENTIF	23853	22-11-22	22-11-22	
	500.00	FLARIA NOGUEIRA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		24-11-22	24-11-22	ADTO DESPESAS
	208,642.86	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			24-11-22	
	7,074.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	691	09-11-22	25-11-22	
	6,837.60	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PAC.	43564827	03-11-22	25-11-22	
	6,822.80	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PAC.	43564482	03-11-22	25-11-22	
	6,837.60	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PAC.	43564930	03-11-22	25-11-22	
	204.53	MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	29-11-22	29-11-22	
	634.05	MINISTÉRIO DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	29-11-22	29-11-22	
	410.50	CUSTOS BANCÁRIOS					

550,527.21 550,368.70

saldo credor

158.51

B A N R I S U L 01/12/2022
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 01202212010282967656

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 158,51

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 2.353,08

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 2.511,59

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

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 01/12/2022
QUANTIDADE DE OPER. 2
SALDO ATUAL..... 2.353,28

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 69,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 25/10/2022		53,37
++	MOVIMENTOS NOV/2022		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.100,00
	PAGAMENTO TITULO	463944	1.693,65-
	PAGAMENTO TITULO	463947	322,58-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50-
	SALDO NA DATA		67,64
04	CREDITO TRANSFERENCIA	466584	230.218,01
	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.600,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	903447	230.218,01-
	PAGAMENTO TITULO	465962	2.639,88-
	SALDO NA DATA		27,76
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.800,00
	PIX	239352	457,00-
	PAGAMENTO FGTS	469742	23.276,85-
	SALDO NA DATA		93,91
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	9.500,00
	PAGAMENTO TITULO	472028	366,00-
	PAGAMENTO TITULO	472029	1.170,71-
	PAGAMENTO TITULO	473214	4.590,00-
	PAGAMENTO TITULO	473216	232,00-
	TARIFA DOC/TED	472441	11,00-
	TARIFA DOC/TED	472443	11,00-
	TED	472422	1.538,00-
	TED	472436	449,18-
	TED	472441	673,77-
	TED	472443	534,08-
	SALDO NA DATA		18,17
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	PAGAMENTO TITULO	475681	156,00-
	SALDO NA DATA		62,17
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.200,00
	PAGAMENTO PREFEITURA	478448	1.186,06-
	SALDO NA DATA		76,11
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.600,00
	PAGAMENTO TITULO	481352	899,80-
	PAGAMENTO TITULO	481358	597,45-

	PAGAMENTO TITULO	481359	664,38-
	PAGAMENTO TITULO	481360	1.018,70-
	PAGAMENTO TITULO	481361	1.012,00-
	PAGAMENTO TITULO	481362	1.998,70-
	PAGAMENTO TITULO	481375	3.308,33-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	481355	1.134,61-
	SALDO NA DATA		42,14
18	CREDITO TRANSFERENCIA	484096	30.840,97
	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	484098	21.194,04-
	PIX	773125	183,55-
	PAGAMENTO DARF	484105	8.548,22-
	PAGAMENTO DARF	484106	870,71-
	PAGAMENTO DARF	484108	228,00-
	SALDO NA DATA		58,59
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	PAGAMENTO TITULO	486018	170,00-
	SALDO NA DATA		88,59
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00
	PIX	609459	1.072,50-
	SALDO NA DATA		16,09
24	CREDITO TRANSFERENCIA	490390	208.642,86
	RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
	TARIFA DOC/TED	490396	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490399	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490402	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490405	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490408	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490418	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490424	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490426	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490432	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490438	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490439	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490440	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490441	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490448	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490450	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490452	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490454	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490456	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490458	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490461	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490464	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490469	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490471	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490474	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490475	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490477	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490480	11,00-
	TARIFA DOC/TED	490484	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	490594	500,00-
	TED	490396	1.320,00-
	TED	490399	2.640,00-
	TED	490402	13.200,00-
	TED	490405	4.620,00-
	TED	490408	21.780,00-
	TED	490418	17.160,00-
	TED	490424	6.600,00-
	TED	490426	7.920,00-
	TED	490432	7.920,00-
	TED	490438	3.960,00-
	TED	490439	2.640,00-
	TED	490440	11.880,00-
	TED	490441	7.260,00-
	TED	490448	9.240,00-
	TED	490450	9.900,00-
	TED	490452	2.640,00-
	TED	490454	1.320,00-
	TED	490456	4.620,00-
	TED	490458	1.320,00-
	TED	490461	5.940,00-
	TED	490464	7.920,00-
	TED	490469	16.470,00-

Médicos PJ

	TED	490471	12.388,20-
	TED	490474	16.104,66-
	TED	490475	1.980,00-
	TED	490477	1.320,00-
	TED	490480	1.980,00-
	TED	490484	1.320,00-
	TED	782525	5.280,00-
	PIX		8,09
	SALDO NA DATA		27.572,00
25	CREDITO TRANSFERENCIA	491923	1.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	492004	11,00-
	TARIFA DOC/TED	492038	7.074,00-
	TED	492038	6.837,60-
	PIX	782767	6.822,80-
	PIX	783908	6.837,60-
	PIX	784889	997,09
	SALDO NA DATA		204,53-
29	PAGAMENTO DARF	494953	634,05-
	PAGAMENTO DARF	494955	158,51
	SALDO NA DATA		

MENOS 07

Chegou o Banrishopping,a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

EXTRATO EMITIDO AS 12:14 DE 01/12/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - DIARIO

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219784.0-5	01/12/2022 - 01/12/2022	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
25/04/2022	216.242,51	AUTOMATICO	5000	POS	02/01/2036	30/11/2022	SLD ANTER	1.084,52	24,67		4,96		1.104,40
						01/12/2022	SLD ATUAL	1.084,52	24,84				
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	30/11/2022	SLD ANTER	1.247,40	1,83		0,42		1.248,88
						01/12/2022	SLD ATUAL	1.247,40	1,90				
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								2.331,92	26,74	0,00	5,38	0,00	2.353,28

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

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

Observações:
- Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.
- As movimentações do dia não estão contempladas neste demonstrativo.

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

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2				
ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
12.61		Saldo anterior em 31/10/22		
100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	03-11-22	
238,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	04-11-22	
5,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	08-11-22	
10,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	11-11-22	
2,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	14-11-22	
7,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO	16-11-22	
2,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO	17-11-22	
30,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	18-11-22	
208,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	24-11-22	
55,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	25-11-22	
2,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO	30-11-22	
	230,218.01	EMPR. CUSTEIO	04-11-22	EMPR. PGTO FOLHA CLT
	5,729.74	RESC EVERTON DO AMARAL NUNES	04-11-22	
	2,947.82	FÉRIAS MATHEUS KRUGER GONÇALVES	04-11-22	
	5,000.00	VANI JOSELE DA CRUZ	08-11-22	PGTO AÇÃO TRABALHISTA
	7,479.27	RESC BRIGIDA NAJARA JORGE	11-11-22	
	3,040.38	FGTS RESC BRIGIDA NAJARA JORGE	11-11-22	
	2,830.06	FÉRIA LEONARDO MASCARENHAS	14-11-22	
	301.42	DIF RESCISÃO BRIGIDA N.JORGE	16-11-22	
	5,914.43	RESC TIAGO DA SILVA PERES	16-11-22	
	1,058.14	FGTS RESC TIAGO DA SILVA PERES	16-11-22	
	907.48	FÉRIAS GRAZIELA M. DOS SANTOS	17-11-22	
	1,392.20	RESC DANIELA VANIEL PETER	17-11-22	
	30,840.97	EMPR. CUSTEIO	18-11-22	
	208,642.86	EMPR. CUSTEIO	24-11-22	
	27,572.00	EMPR. CUSTEIO	25-11-22	
	1,000.00	EMPR. CUSTEIO	25-11-22	
	8,003.01	RESC VALERIA PAFIADACHE	25-11-22	
	14,066.06	RESC GABRIELA DA SILVA PEREIRA	25-11-22	
	4,497.23	FGTS RESC GABRIELA S.PEREIRA	25-11-22	
	2,323.29	FÉRIAS LEONARDO MASCARENHAS	30-11-22	
	146.50	CUSTOS BANCÁRIOS		
563,912.61	563,910.87			

saldo credor 1.74

01/12/2022

B A N R I S U L
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 01202212010282968020

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

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R$	1,74
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R$	114.813,30
TOTAL LIVRE (A+B).....R$	114.815,04

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

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

	POSICAO EM 01/12/2022
CDB AUTOMATICO	
QUANTIDADE DE OPER.	4
SALDO ATUAL.....	114.857,62

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

CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS	TARIF. 69,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	SALDO ANT EM 31/10/2022		12,61
++	MOVIMENTOS NOV/2022		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50-
	SALDO NA DATA		43,11
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	238.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	466584	230.218,01-
	TED	466299	5.729,74-
	TED	466306	2.947,82-
	SALDO NA DATA		47,54
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
	PAGAMENTO TITULO	472182	5.000,00-
	SALDO NA DATA		47,54
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.500,00
	TARIFA DOC/TED	477448	11,00-
	TED	477448	7.479,27-
	PAGAMENTO FGTS	477449	3.040,38-
	SALDO NA DATA		16,89
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.900,00
	TARIFA DOC/TED	479460	11,00-
	TED	479460	2.830,06-
	SALDO NA DATA		75,83
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.300,00
	TARIFA DOC/TED	481283	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	481966	301,42-
	TED	481283	5.914,43-
	PAGAMENTO FGTS	481285	1.058,14-
	SALDO NA DATA		90,84
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.300,00
	TARIFA DOC/TED	483132	11,00-
	TED	483132	907,48-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	483117	1.392,20-
	SALDO NA DATA		80,16
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	30.800,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	484096	30.840,97-
	SALDO NA DATA		39,19
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	208.700,00

	DEBITO TRANSFERENCIA	490390	208.642,86-
	SALDO NA DATA	000000	96,33
25	RESGATE AUTOMATICO	491923	55.100,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	492004	27.572,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	491319	1.000,00-
	TARIFA DOC/TED	491320	11,00-
	TARIFA DOC/TED	491319	11,00-
	TED	491320	8.003,01-
	TED	491325	14.066,06-
	PAGAMENTO FGTS		4.497,23-
	SALDO NA DATA	000000	36,03
30	RESGATE AUTOMATICO	497096	2.300,00
	TARIFA DOC/TED	497096	11,00-
	TED		2.323,29-
	SALDO NA DATA		1,74

Chegou o Banrishopping,a loja online do Banrisul
Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.
Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num
só Lugar! Saiba mais em www.banrishopping.com.br

EXTRATO EMITIDO AS 12:14 DE 01/12/2022

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - DIARIO

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219874.1-2	01/12/2022 - 01/12/2022	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
08/03/2021	184.251,35	AUTOMATICO	5001	POS	16/11/2034	30/11/2022	SLD ANTER	10.635,33	1.537,76		270,11		11.908,73
						01/12/2022	SLD ATUAL	10.635,33	1.543,51				
13/07/2021	440.051,74	AUTOMATICO	5000	POS	22/03/2035	30/11/2022	SLD ANTER	68.361,20	8.792,48		1.544,85		75.644,10
						01/12/2022	SLD ATUAL	68.361,20	8.827,75				
12/08/2021	33.622,24	AUTOMATICO	5002	POS	23/04/2035	30/11/2022	SLD ANTER	3.822,39	477,13		83,84		4.217,64
						01/12/2022	SLD ATUAL	3.822,39	479,09				
25/08/2021	309.326,25	AUTOMATICO	5000	POS	04/05/2035	30/11/2022	SLD ANTER	23.040,06	2.834,20		44,94	2.300,00	23.087,15
						30/11/2022	RESGATE	2.088,09	256,85		452,91		
						01/12/2022	SLD ATUAL	20.951,97	2.588,09				
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								2.088,09	256,85	0,00	44,94	2.300,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								103.770,89	13.438,44	0,00	2.351,71	0,00	114.857,62

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

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

Observações: - Extrato para simples conferência.
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR. .
- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.
- As movimentações do dia não estão contempladas neste demonstrativo.

IBSAÚDE

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			ORÇADO	EXECUTADO COMPETENCIA: JUL/2022	%	EXECUTADO COMPETENCIA: AGO/2022	%	EXECUTADO COMPETENCIA: SET/2022	%	EXECUTADO COMPETENCIA: OUT/2022	%
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	175,496.64	228,111.40	130%	247,617.43	141%	255,069.62	145%	261,617.30	149%
	1.2	Beneficios	12,760.00	7,509.40	59%	5,812.70	46%	6,292.60	49%	6,530.00	51%
	1.3	Encargos e Contribuições	14,022.16	64,955.98	463%	22,666.35	162%	22,178.65	158%	24,462.91	174%
	1.4	Despesas de Provisionamento	34,073.83	-	0%	32,923.24	97%	-	0%	-	0%
	1.5	Provisionamento de Rescisões	41,988.10	-	0%	40,569.83	97%	-	0%	-	0%
	1.6	Dissidios	3,234.00	-	0%	3,126.06	97%	-	0%	-	0%
	1.7	Outras formas de contratações	307,749.92	284,618.11	92%	281,738.15	92%	272,273.86	88%	218,154.15	71%
		TOTAL ..	**589,324.65**	**585,194.89**	**99%**	**634,453.76**	**108%**	**555,814.73**	**94%**	**510,764.36**	**87%**
MATERIAIS DE CONSUMO	2.1	Materiais Médicos	13,860.00	27,058.23	195%	43,183.93	312%	32,143.80	232%	-	0%
	2.2	Medicamentos	30,470.00	36,019.61	118%	28,270.44	93%	23,073.85	76%	1,652.55	5%
	2.3	Enxoval	1,430.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.4	Gases Medicinais	4,180.00	11,614.03	278%	7,395.95	177%	6,876.81	165%	3,552.94	85%
	2.5	Suprimentos de Informatica	550.00	3,410.78	620%	-	0%	3,106.34	565%	2,639.88	480%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	1,980.00	3,309.60	167%	4,114.36	208%	5,205.01	263%	2,596.15	131%
	2.7	Material de Escritório	1,980.00	5,146.48	260%	2,375.60	120%	1,989.49	100%	664.38	34%
	2.8	Uniformes e Identificação	1,430.00	974.50	68%	640.00	45%	-	0%	1,072.50	75%
	2.9	Outros (RX)	24,442.00	140.00	1%	140.00	1%	156.00	1%	156.00	1%
		TOTAL ..	**80,322.00**	**87,673.23**	**109%**	**86,120.28**	**107%**	**72,551.30**	**90%**	**12,334.40**	**15%**
DESPESAS CORRENTES	3.1	Energia Eletricia	11,330.00	10,777.04	95%	10,085.25	89%	10,250.50	90%	-	0%
	3.2	Serviço de Telefonia fixa e Internet	1,100.00	4,521.17	411%	1,918.50	174%	1,959.15	178%	1,918.50	174%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	25,960.00	47,808.63	184%	37,187.83	143%	35,283.98	136%	-	0%
	3.4	Remoções	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	3.5	Água	4,180.00	1,357.33	32%	1,817.03	43%	1,524.37	36%	1,134.61	27%
		TOTAL ..	**42,570.00**	**64,464.17**	**151%**	**51,008.61**	**120%**	**49,018.00**	**115%**	**3,053.11**	**7%**
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.1	Limpeza	880.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.2	Alimentação de Pac. E Funcionários	21,010.00	19,487.80	93%	20,808.80	99%	19,817.20	94%	20,498.00	98%
	4.3	Lavanderia	5,060.00	6,415.00	127%	5,554.07	110%	5,615.88	111%	-	0%
	4.4	Esterelização	3,080.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.5	Manutenção Preventiva e Equip.	2,750.00	4,285.06	156%	3,361.21	122%	3,432.46	125%	-	0%
	4.6	Manutenção Predial Preventiva	5,060.00	3,435.40	68%	3,485.00	69%	6,779.40	134%	3,308.33	65%
	4.7	Vigilancia e Controle de Acesso	1,430.00	1,199.00	84%	1,705.00	119%	-	0%	-	0%
	4.8	Detetização e Desratização	880.00	545.82	62%	545.82	62%	562.70	64%	-	0%
	4.9	Outros(prontuários eletronico+cr)	12,320.00	30,000.00	244%	20,000.00	162%	10,000.00	81%	-	0%
		TOTAL ..	**52,470.00**	**65,368.08**	**125%**	**55,459.90**	**106%**	**46,207.64**	**88%**	**23,806.33**	**45%**
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.1	Supervisor do Contrato	5,500.00	5,500.00	100%	5,500.00	100%	5,500.00	100%	-	0%
	5.2	Contabilidade + RH	3,850.00	7,950.00	206%	7,950.00	206%	7,950.00	206%	-	0%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	5,500.00	5,500.00	100%	5,500.00	100%	5,500.00	100%	-	0%
	5.4	Juridico	5,500.00	5,000.00	91%	5,000.00	91%	5,000.00	91%	-	0%
	5.5	Seguros	880.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.6	Custos Bancários	528.00	487.50	92%	-	0%	2,103.50	398%	410.50	78%
	5.7	Tecnologia da Informação	1,100.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.8	Educação Permanente	2,750.00	-	0%	3,000.00	109%	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1,320.00	938.50	71%	938.50	71%	938.50	71%	-	0%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	1,100.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	3,300.00	3,000.00	91%	3,000.00	91%	3,000.00	91%	-	0%
	5.12	Comprador	3,300.00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianca)	-	2,400.00	0%	1,200.00	0%	2,400.00	0%	-	0%
		TOTAL ..	**34,628.00**	**30,776.00**	**89%**	**32,088.50**	**93%**	**32,392.00**	**94%**	**410.50**	**1%**
OUTROS	6	Outras despesas (Custo Indireto)	46,220.92	46,733.47	101%	46,733.47	101%	46,733.47	101%	-	0%
	7	Investimentos	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
		TOTAL GERAL ..	**845,535.57**	**880,209.84**	**104%**	**905,864.52**	**107%**	**802,717.14**	**95%**	**550,368.70**	**65%**

Novembro

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

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
158.51		Saldo anterior				29-11-22	
2,225.12		FUNDO DE RESERVA				01-12-22	
170,000.00		REPASSE PROJETO				07-12-22	
170,000.00		REPASSE PROJETO				07-12-22	
194,909.87		REPASSE PROJETO				07-12-22	
135,000.00		REPASSE PROJETO				07-12-22	
226,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				08-12-22	
163,680.00		REPASSE PROJETO				12-12-22	
1,021,161.27		REPASSE PROJETO				13-12-22	
582,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				14-12-22	
95,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				15-12-22	
500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				16-12-22	
205,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-12-22	
114,698.27		FUNDO DE RESERVA				20-12-22	PGTO 2ª 13º
50,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				20-12-22	
3,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				21-12-22	
10,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-12-22	
75,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				26-12-22	
13,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				27-12-22	
	2,225.12	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇAO PESSOAL		01-12-22	01-12-22	ADTO 1ª 13º
	216,872.09	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇAO PESSOAL		05-12-22	07-12-22	
	4,198.50	CTCP	BENEFICIOS	350905	07-12-22	07-12-22	
	232.00	CTCP	BENEFICIOS	9559	07-12-22	07-12-22	
	1,538.00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS	REC S/N	06-12-22	07-12-22	
	23,434.55	FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇOES	GRF	07-12-22	07-12-22	
	423,722.74	APLICAÇAO AUTOMATICA				07-12-22	
	10,386.76	INOVADORA SISTEMAS	OUTROS(PR.ELETR)	8227	31-10-22	08-12-22	
	7,322.23	MEDILAR IMPORT	MATERIAL MEDICO	837642	06-10-22	08-12-22	
	2,741.58	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	837490	06-10-22	08-12-22	
	1,490.51	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	843622	21-10-22	08-12-22	
	247.48	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	833265	27-09-22	08-12-22	
	443.72	G GOTUZZO	MATERIAL MEDICO	269933	24-10-22	08-12-22	
	1,430.81	G GOTUZZO	MATERIAL MEDICO	269294	06-10-22	08-12-22	
	33,602.77	STA CASA DE MISERICORDIA	EXAMES LABORATORIO	86205	01-11-22	08-12-22	
	1,978.35	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	58242	21-10-22	08-12-22	
	425.30	AJL DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	1845	04-11-22	08-12-22	
	5,003.82	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	8850	01-11-22	08-12-22	
	66.57	MEDILAR IMPORT	MATERIAL MÉDICO	844092	24-10-22	08-12-22	
	2,973.86	SUPPORT PRINT	SUPR INFORMÁTICA	1105	23-11-22	08-12-22	
	2,262.55	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	58700	09-11-22	08-12-22	
	329.67	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	23182	08-11-22	08-12-22	
	7,091.72	ALINE SILVEIRA CARDOSO	REMUNERAÇÃO PESSOAL	53	07-12-22	08-12-22	

				nº doc	emissão	Pgto	
	5,000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADV	JURÍDICO	243	02-12-22	14-12-22	
	7,375.20	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIM.PACIENTES E FUNC.	44181306	06-12-22	14-12-22	
	7,392.00	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIM.PACIENTES E FUNC.	44180871	06-12-22	14-12-22	
	7,392.00	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	ALIM.PACIENTES E FUNC.	44180696	06-12-22	14-12-22	
	4,116.00	DIEGO DIAS DOMI	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	333	08-12-22	14-12-22	
	2,300.00	DIEGO DIAS DOMI	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	44228308	08-12-22	14-12-22	
	1,374.30	FORTPEL COMÉRCIO	MATERIAL ESCRITÓRIO	1031764	04-11-22	14-12-22	
	2,051.32	FORTPEL COMÉRCIO	MATERIAL HIGIENE	1031871	04-11-22	14-12-22	
	3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE+RH	1009	02-12-22	14-12-22	
	3,000.00	LZC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	197	02-12-22	14-12-22	
	938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	6763	01-12-22	14-12-22	
	300.00	EVANDRO N MELO	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	312	30-11-22	14-12-22	
	11,000.00	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	23	08-12-22	14-12-22	
	7,047.00	ALIANÇA EXPRESS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	693	08-12-22	14-12-22	
	1,889.64	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	68730	07-10-22	14-12-22	
	5,500.00	PB CONSULTORIA E GESTÃO	SUPERVISOR DO CONTRATO	218	01-12-22	14-12-22	
	31,631.21	STA CASA DE MISERICÓRDIA	EXAMES LABORATÓRIO	88006	02-12-22	15-12-22	
	1,110.55	OSIRNET INFO TELECOM	SERV. TELEFONIA E INTERNET	1447171	06-12-22	15-12-22	
	3,308.33	SULMED ENGENHARIA	MANUT.PREVENTIVA E EQUIPTO	593	05-12-22	15-12-22	
	2,256.40	ESCRIPEL COM MATERIAIS	MATERIAL HIGIENE	67779	03-11-22	15-12-22	
	11,257.85	MEDILAR IMPORT	MATERIAL MÉDICO	848724	03-11-22	15-12-22	
	2,250.00	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	849602	07-11-22	15-12-22	
	2,070.00	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	68948	17-11-22	15-12-22	
	167.30	ESCRIPEL COM MATERIAIS	MATERIAL ESCRITÓRIO	67780	03-11-22	15-12-22	
	597.45	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAL HIGIENE	12426	11-11-22	15-12-22	
	513.00	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	68900	09-11-22	15-12-22	
	612.12	MEDILAR IMPORT	MATERIAL MÉDICO	851772	10-11-22	15-12-22	
	2,273.85	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	848668	03-11-22	15-12-22	
	360.00	SAFEWEB INFORMAÇÃO	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41427889	14-12-22	15-12-22	
	2,392.00	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	68869	03-11-22	15-12-22	
	278.00	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	68854	01-11-22	15-12-22	
	1,902.70	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59003	22-11-22	15-12-22	
	247.50	CTCP	BENEFÍCIOS	352307	15-12-22	15-12-22	
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	12444	13-12-22	15-12-22	
	1,516.00	LABOTEK	MEDICAMENTOS	12241	11-11-22	15-12-22	
	1,105.10	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	270737	11-11-22	15-12-22	
	2,825.15	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	270704	10-11-22	15-12-22	
	2,116.44	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO	467902	11-11-22	15-12-22	
	3,056.50	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	467917	11-11-22	15-12-22	
	1,526.64	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO	464211	21-10-22	15-12-22	
	2,475.44	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	463057	17-10-22	15-12-22	
	2,690.15	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	270381	03-11-22	15-12-22	
	5,618.62	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO	466462	03-11-22	15-12-22	
	2,199.34	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	466285	03-11-22	15-12-22	

				nº doc	emissão	pgto	
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	391	01-11-22	08-12-22	
	5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	MONIT AVAL. E CONTROLE	59	01-11-22	08-12-22	
	5,000.00	ALINE SILVEIRA CARDOSO	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	3	01-11-22	08-12-22	
	5,500.00	PR BORGES GESTOR EM SAÚDE	SUPERVISOR DO CONTRATO	204	03-11-22	08-12-22	
	46,733.47	CUSTOS INDIRETOS OUT22	CUSTOS INDIRETOS			08-12-22	
	986.19	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REMUNERAÇÃO PESSOAL		05-12-22	08-12-22	PENSÃO ALIMENTÍCIA
	472.76	TATIANE ALVES BARBOSA	REMUNERAÇÃO PESSOAL		05-12-22	08-12-22	PENSÃO ALIMENTÍCIA
	709.15	ROBERTA DE OLIVEIRA	REMUNERAÇÃO PESSOAL		05-12-22	08-12-22	PENSÃO ALIMENTÍCIA
	938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	6649	27-10-22	08-12-22	
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	12239	10-11-22	08-12-22	
	300.00	EVANDRO N MELO	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	283	17-10-22	08-12-22	
	680.80	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	462976	14-10-22	08-12-22	
	2,066.08	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO	461685	06-10-22	08-12-22	
	6,031.88	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	461679	06-10-22	08-12-22	
	1,474.84	FORTPEL COMÉRCIO	MATERIAL HIGIENE	1022912	07-10-22	08-12-22	
	1,241.50	FORTPEL COMÉRCIO	MATERIAL ESCRITÓRIO	1022502	06-10-22	08-12-22	
	11,000.00	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	22	04-11-22	08-12-22	
	159.00	FORTPEL COMÉRCIO	MATERIAL ESCRITÓRIO	1023843	11-10-22	08-12-22	
	4,950.00	ESCRITÓRIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE+RH	362	01-11-22	08-12-22	
	3,000.00	LZC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	178	01-11-22	08-12-22	
	5,000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADV	JURÍDICO	220	01-11-22	08-12-22	
	3,000.00	CZP CONTABILIDADE	CONTABILIDADE+RH	45	08-11-22	08-12-22	
	10,956.80	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(RX)	132	08-11-22	08-12-22	
	12,041.33	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(RX)	131	08-11-22	08-12-22	
	211.80	ADRIANA KROLOW COSTA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		25-11-22	08-12-22	REEMBOLSO DESPESAS
	253.68	RENAN PEREIRA DE OLIVEIRA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		24-11-22	08-12-22	REEMBOLSO DESPESAS
	4,872.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	233672	06-10-22	08-12-22	
	1,746.15	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	233665	06-10-22	08-12-22	
	268.80	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	234712	18-10-22	08-12-22	
	236.21	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		24-11-22	08-12-22	REEMBOLSO DESPESAS
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(PP)		01-11-22	08-12-22	
	8,721.06	CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA			08-12-22	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMAS	OUTROS(PR.ELETR)	8312	30-11-22	12-12-22	
	156.00	PRO RAD CERSS	OUTROS(RX)	137098	01-11-22	12-12-22	
	408.00	ECG PAPER GRÁFICA	MATERIAL MÉDICO	1696	10-11-22	12-12-22	
	153,202.20	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				12-12-22	
	1,021,161.27	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				13-12-22	
	230,218.01	FUNDO DE RESERVA				14-12-22	DEVOL.EMPR 04/11/22
	30,840.97	FUNDO DE RESERVA				14-12-22	DEVOL.EMPR 18/11/22
	208,642.86	FUNDO DE RESERVA				14-12-22	DEVOL.EMPR 24/11/22
	27,572.00	FUNDO DE RESERVA				14-12-22	DEVOL.EMPR 25/11/22
	1,000.00	FUNDO DE RESERVA				14-12-22	DEVOL.EMPR 25/11/22
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(PP)		12-12-22	14-12-22	
	5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	MONIT AVAL. E CONTROLE	80	01-12-22	14-12-22	
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	431	01-12-22	14-12-22	
	4,950.00	ESCRITÓRIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE+RH	364	01-12-22	14-12-22	

Recurso extra do município ref novembro

Fr precisa ales

	218.65	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	271327	28-11-22	15-12-22	
	79.00	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	270421	04-11-22	15-12-22	
	82.40	SIDD MEDICAMENTOS	MEDICAMENTOS	43471	04-11-22	15-12-22	
	416.30	SIDD MEDICAMENTOS	MATERIAL MÉDICO	43472	04-11-22	15-12-22	
	4,314.80	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	236342	03-11-22	15-12-22	
	1,424.93	SANEP-PELOTAS	ÁGUA			15-12-22	
	514.00	DH PREST DE SERVIÇOS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	44121993	02-12-22	16-12-22	
	188,240.22	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			19-12-22	
	1,784.24	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	236343	03-11-22	19-12-22	
	12,582.62	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 0561	07-12-22	19-12-22	
	2,101.35	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 5952	15-12-22	19-12-22	
	677.85	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 1708	15-12-22	19-12-22	
	114,698.27	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO PESSOAL		13-12-22	20-12-22	PGTO 2ª 13º
	4,362.02	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	8935	02-12-22	20-12-22	
	23,345.95	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF PREV	15-12-22	20-12-22	
	18,178.28	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF PREV	19-12-22	20-12-22	
	5,060.00	LEA ALCANTARA SERV MÉDICOS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			20-12-22	PGTO INDEVIDO.AGUARDA DEVOL.
	3,000.00	DH PREST DE SERVIÇOS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	2171	25-11-22	21-12-22	
	1,170.71	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59147	28-11-22	22-12-22	
	731.99	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59317	02-12-22	22-12-22	
	8,567.67	CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA		01-12-22	22-12-22	
	74,462.78	PROVISÃO TRABALHISTA OUT22	PROVISÕES		03-11-22	26-12-22	
	899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	INTERNET	777	08-12-22	26-12-22	
	201.60	DIANDRA CRISTINE SOARES SILVEIRA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		12-12-22	27-12-22	
	12,507.57	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(RX)	150	22-12-22	27-12-22	
	134.06	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 5952	27-12-22	27-12-22	
	138.39	MINISTÉRIO DA FAZENDA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 1708	27-12-22	27-12-22	
	487.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

3,234,833.04 **3,234,736.76**

saldo credor **96.28**

B A N R I S U L 05/01/2023
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 05202301050313940281

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO DEVEDOR.....R$ 3.081,78-

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 162.892,19

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 159.810,41

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

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 05/01/2023
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 162.894,41

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 69,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 29/11/2022		158,51
++	MOVIMENTOS DEZ/2022		
01	CREDITO TRANSFERENCIA	499089	2.225,12
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	477015	2.225,12-
	SALDO NA DATA		158,51
02	MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50-
	SALDO NA DATA		89,01
07	CREDITO TRANSFERENCIA	508618	170.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	508619	170.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	508640	194.909,87
	CREDITO TRANSFERENCIA	508647	135.000,00
	DEVOLUCAO TED	001763	7.091,72
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	239123	216.872,09-
	PAGAMENTO TITULO	508660	4.198,50-
	PAGAMENTO TITULO	508662	232,00-
	TED	508657	1.538,00-
	TED	508674	7.091,72-
	PAGAMENTO FGTS	508680	23.434,55-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	423.722,74-
	SALDO NA DATA		1,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	226.300,00
	PAGAMENTO TITULO	510535	10.386,76-
	PAGAMENTO TITULO	510541	7.322,23-
	PAGAMENTO TITULO	510546	2.741,58-
	PAGAMENTO TITULO	510548	1.490,51-
	PAGAMENTO TITULO	510552	247,48-
	PAGAMENTO TITULO	510553	443,72-
	PAGAMENTO TITULO	510556	1.430,81-

	PAGAMENTO TITULO	510559	33.602,77-
	PAGAMENTO TITULO	510562	1.978,35-
	PAGAMENTO TITULO	510566	425,30-
	PAGAMENTO TITULO	510571	5.003,82-
	PAGAMENTO TITULO	510574	66,57-
	PAGAMENTO TITULO	510680	2.973,86-
	PAGAMENTO TITULO	510684	2.262,55-
	PAGAMENTO TITULO	510689	329,67-
	TARIFA DOC/TED	510343	11,00-
	TARIFA DOC/TED	510498	11,00-
	TARIFA DOC/TED	510502	11,00-
	TARIFA DOC/TED	510564	11,00-
	TARIFA DOC/TED	510576	11,00-
	TARIFA DOC/TED	510582	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	509722	7.091,72-
	DEBITO TRANSFERENCIA	510666	2.535,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	510677	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	510687	5.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	510695	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	510797	46.733,47-
	TED	510343	986,19-
	TED	510498	472,76-
	TED	510502	709,15-
	TED	510564	938,50-
	TED	510576	562,70-
	TED	510582	300,00-
	PIX	221631	680,80-
	PIX	222726	2.066,08-
	PIX	223340	6.031,88-
	PIX	224442	1.474,84-
	PIX	224928	1.241,50-
	PIX	225173	11.000,00-
	PIX	225371	159,00-
	PIX	228020	4.950,00-
	PIX	229979	3.000,00-
	PIX	231043	5.000,00-
	PIX	231863	3.000,00-
	PIX	233293	10.956,80-
	PIX	234175	12.041,33-
	PIX	238542	211,80-
	PIX	239752	253,68-
	PIX BANRISUL	222167	4.872,00-
	PIX BANRISUL	223845	1.746,15-
	PIX BANRISUL	225810	268,80-
	PIX BANRISUL	235231	236,21-
	PIX BANRISUL	237122	1.200,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	510648	8.721,06-
	SALDO NA DATA		87,20
12	CREDITO TRANSFERENCIA	514677	163.680,00
	PAGAMENTO TITULO	513351	10.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	513354	156,00-
	PIX	979573	408,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	153.202,20-
	SALDO NA DATA		1,00
13	CREDITO TRANSFERENCIA	516576	1.021.161,27
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.021.161,27-
	SALDO NA DATA		1,00
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	582.200,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	517197	230.218,01-
	DEBITO TRANSFERENCIA	517199	30.840,97-
	DEBITO TRANSFERENCIA	517202	208.642,86-
	DEBITO TRANSFERENCIA	517205	27.572,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	517209	1.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	517657	1.200,00-

	DEBITO TRANSFERENCIA	517667	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	517674	2.535,40-
	PIX	111540	4.950,00-
	PIX	123606	5.000,00-
	PIX	900412	7.375,20-
	PIX	901634	7.392,00-
	PIX	902931	7.392,00-
	PIX	904180	4.116,00-
	PIX	905692	2.300,00-
	PIX	907146	1.374,30-
	PIX	909063	2.051,32-
	PIX	911145	3.000,00-
	PIX	913378	3.000,00-
	PIX	916760	938,50-
	PIX	917778	300,00-
	PIX	919902	11.000,00-
	PIX	920995	7.047,00-
	PIX	922358	1.889,64-
	PIX BANRISUL	912315	5.500,00-
	SALDO NA DATA		65,80
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	95.500,00
	PAGAMENTO TITULO	519349	31.631,21-
	PAGAMENTO TITULO	519353	1.110,55-
	PAGAMENTO TITULO	519358	3.308,33-
	PAGAMENTO TITULO	519360	2.256,40-
	PAGAMENTO TITULO	519362	11.257,85-
	PAGAMENTO TITULO	519363	2.250,00-
	PAGAMENTO TITULO	519366	2.070,00-
	PAGAMENTO TITULO	519368	167,30-
	PAGAMENTO TITULO	519370	597,45-
	PAGAMENTO TITULO	519371	513,00-
	PAGAMENTO TITULO	519373	612,12-
	PAGAMENTO TITULO	519432	2.273,85-
	PAGAMENTO TITULO	519568	360,00-
	PAGAMENTO TITULO	519715	2.392,00-
	PAGAMENTO TITULO	519718	278,00-
	PAGAMENTO TITULO	519721	1.902,70-
	PAGAMENTO TITULO	519736	247,50-
	TARIFA DOC/TED	519731	11,00-
	TED	519731	562,70-
	PIX	058412	1.516,00-
	PIX	059369	1.105,10-
	PIX	060713	2.825,15-
	PIX	062168	2.116,44-
	PIX	064080	3.056,50-
	PIX	065367	1.526,64-
	PIX	067894	2.475,44-
	PIX	177839	2.690,15-
	PIX	178461	5.618,62-
	PIX	179020	2.199,34-
	PIX	180113	218,65-
	PIX	180637	79,00-
	PIX BANRISUL	118571	82,40-
	PIX BANRISUL	119759	416,30-
	PIX BANRISUL	179580	4.314,80-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	519344	1.424,93-
	SALDO NA DATA		98,38
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
	PAGAMENTO TITULO	520790	514,00-
	SALDO NA DATA		84,38
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	205.700,00
	TARIFA DOC/TED	523637	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523638	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523640	11,00-

	TARIFA DOC/TED	523643	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523646	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523649	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523654	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523658	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523659	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523662	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523664	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523665	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523668	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523671	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523676	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523678	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523682	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523686	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523690	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523694	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523695	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523700	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523702	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523703	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523704	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523705	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523708	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523710	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523711	11,00-
	TARIFA DOC/TED	523712	11,00-
	TED	523637	6.600,00-
	TED	523638	12.388,20-
	TED	523640	1.320,00-
	TED	523643	1.320,00-
	TED	523646	4.620,00-
	TED	523649	7.260,00-
	TED	523654	5.280,00-
	TED	523658	17.710,00-
	TED	523659	5.940,00-
	TED	523662	9.240,00-
	TED	523664	1.320,00-
	TED	523665	2.640,00-
	TED	523668	3.960,00-
	TED	523671	1.320,00-
	TED	523676	12.540,00-
	TED	523678	5.060,00-
	TED	523682	1.980,00-
	TED	523686	9.900,00-
	TED	523690	660,00-
	TED	523694	9.240,00-
	TED	523695	3.960,00-
	TED	523700	8.671,74-
	TED	523702	5.940,00-
	TED	523703	5.940,00-
	TED	523704	5.280,00-
	TED	523705	20.320,00-
	TED	523708	7.370,00-
	TED	523710	4.620,00-
	TED	523711	3.200,28-
	TED	523712	2.640,00-
	PIX BANRISUL	906682	1.784,24-
	PAGAMENTO DARF	523636	12.582,62-
	PAGAMENTO DARF	523641	2.101,35-
	PAGAMENTO DARF	523648	677,85-
	SALDO NA DATA		68,10
20	CREDITO TRANSFERENCIA	525240	114.698,27
	RESGATE AUTOMATICO	000000	50.900,00

Medias PJ

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	946916	114.698,27-
	PAGAMENTO TITULO	525111	4.362,02-
	TARIFA DOC/TED	526127	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	526432	23.345,95-
	DEBITO TRANSFERENCIA	526642	18.178,28-
	TED	526127	5.060,00-
	SALDO NA DATA		10,85
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.000,00
	PAGAMENTO TITULO	528496	3.000,00-
	SALDO NA DATA		10,85
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.500,00
	PAGAMENTO TITULO	528828	1.170,71-
	PAGAMENTO TITULO	528829	731,99-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	528830	8.567,67-
	SALDO NA DATA		40,48
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	75.400,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	531491	74.462,78-
	PIX	022765	899,80-
	SALDO NA DATA		77,90
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	13.000,00
	PIX	088743	201,60-
	PIX	845269	12.507,57-
	PAGAMENTO DARF	533697	134,06-
	PAGAMENTO DARF	533698	138,39-
	SALDO NA DATA		96,28
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	125.700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	540363	38.306,84-
	DEBITO TRANSFERENCIA	540373	83.017,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	540380	3.267,38-
	DEBITO TRANSFERENCIA	540391	1.200,00-
	SALDO NA DATA		4,19

---------- EXTRATO EMITIDO AS 12:07 DE 05/01/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219784.0-5	01/12/2022 - 31/12/2022	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
25/04/2022	216.242,51	AUTOMATICO	5000	POS	02/01/2036	30/11/2022	SLD ANTER	1.084,52	24,67		4,28		1.108,80
						31/12/2022	SLD ATUAL	1.084,52	28,56				
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	30/11/2022	SLD ANTER	1.247,40	1,83		0,99		1.253,01
						31/12/2022	SLD ATUAL	1.247,40	6,60				
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	07/12/2022	APLICACAO	423.722,74					
						08/12/2022	RESG ANTE	226.299,92	2,29	2,19	0,02	226.300,00	
						31/12/2022	SLD ATUAL	197.422,82	36,09	7,21	4,33		197.447,37
12/12/2022	153.202,20	AUTOMATICO	5000	POS	20/08/2036	12/12/2022	APLICACAO	153.202,20					
						26/12/2022	RESG ANTE	2.534,03	0,25	0,13	0,02	2.534,13	
						27/12/2022	RESG ANTE	12.999,43	1,45	0,72	0,16	13.000,00	
						31/12/2022	SLD ATUAL	137.668,74	20,97	7,54	2,01		137.680,16
13/12/2022	1.021.161,27	AUTOMATICO	5000	POS	26/12/2022	13/12/2022	APLICACAO	1.021.161,27					
						14/12/2022	RESG ANTE	582.199,81	5,91	5,67	0,05	582.200,00	
						15/12/2022	RESG ANTE	95.499,89	1,93	1,79	0,03	95.500,00	
						16/12/2022	RESG ANTE	499,99	0,01			500,00	
						19/12/2022	RESG ANTE	205.698,70	8,35	6,68	0,37	205.700,00	
						20/12/2022	RESG ANTE	50.899,51	2,58	1,96	0,13	50.900,00	
						21/12/2022	RESG ANTE	2.999,96	0,18	0,13	0,01	3.000,00	
						22/12/2022	RESG ANTE	10.499,82	0,74	0,51	0,05	10.500,00	
						26/12/2022	RESG ANTE	72.863,59	6,66	3,72	0,66	72.865,87	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								1.262.994,65	30,35	23,50	1,50	1.263.000,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								337.423,48	92,22	14,75	11,61	0,00	337.489,34

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
1.74		**Saldo anterior em 31/10/22**		
5,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	01-12-22	
15,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	02-12-22	
25,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	06-12-22	
4,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	09-12-22	
7,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	12-12-22	
4,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO	13-12-22	
230,218.01		DEVOL.EMPR 04/11/22	14-12-22	
30,840.97		DEVOL.EMPR 18/11/22	14-12-22	
208,642.86		DEVOL.EMPR 24/11/22	14-12-22	
27,572.00		DEVOL.EMPR 25/11/22	14-12-22	
1,000.00		DEVOL.EMPR 25/11/22	14-12-22	
3,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO	15-12-22	
115,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	20-12-22	
74,462.78		PROVISÃO TRABALHISTA OUT22	26-12-22	
26,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO	29-12-22	
	2,225.12	ADTO 1ª 13º - TRANSF CUSTEIO	01-12-22	PROCESSAMENTO
	2,820.00	FÉRIAS SHAYANA LARISSA MOREIRA	01-12-22	
	5,213.87	FÉRIAS DIEGO DURO BRAGA	02-12-22	
	2,074.18	RESC.SABRINA SOUZA WESTPHAL	02-12-22	
	6,917.80	RESC.THAYNARA DE OLIVEIRA ALVES	02-12-22	
	940.34	FGTS RESC.THAYNARA ALVES	02-12-22	
	11,400.96	RESC.MELISE DOS SANTOS TEIXEIRA	06-12-22	
	11,837.10	RESC.LILIAN BEZERRA COUTO	06-12-22	
	1,824.83	FGTS RESC.LILIAN COUTO	06-12-22	
	4,957.30	RESC DANIELE VILLANOVA BELEM	09-12-22	
	6,270.32	ACORDO JUDICIAL ANA C. VINHOLES	12-12-22	
	1,132.27	PGTO HON. PROC ANA C.VINHOLES	12-12-22	
	2,723.73	FÉRIAS JANAINA VALADÃO SOARES	13-12-22	
	1,613.06	FÉRIAS RITA MAR FREITAS BELO	13-12-22	
	498,321.20	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	14-12-22	
	2,750.66	FÉRIAS MARCIA DA SILVA SCHELL	15-12-22	
	733.70	RESC.JIANE CUNHA SIGALES	15-12-22	
	42.70	FGTS RESC.JIANE CUNHA SIGALES	15-12-22	
	114,698.27	PGTO 2ª13º - TRANSF CUSTEIO	20-12-22	PROCESSAMENTO
	282.55	TATIANE ALVES BARBOSA	20-12-22	PENSÃO ALIM 13º
	345.35	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	20-12-22	PENSÃO ALIM 13º
	543.19	ROBERTA DE OLIVEIRA	20-12-22	PENSÃO ALIM 13º
	74,522.36	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	26-12-22	
	2,226.95	FÉRIAS VALERIA MOURA DE OLIVEIRA	29-12-22	
	2,826.00	FÉRIAS ROGER GONCALES PORTO		

	2,163.91	FÉRIAS RAQUEL DE FREITAS FERREIRA		
	2,533.11	FÉRIAS NESTOR AUGUSTO MARTINS		
	2,916.90	FÉRIAS LIDIANE CENTENO BALHEGO		
	2,984.67	RESC.PAULA CORREA SOARES		
	2,566.02	FÉRIAS CARLOS WANDERLEY NUNES		
	2,736.79	FÉRIAS DAIANA SANTOS MADRUGA		
	2,668.47	FÉRIAS ESTEFANE CAMPOS		
	2,448.76	FÉRIAS JOHN OXLEI		
	266.13	FGTS RESC.PAULA CORREA SOARES		
	201.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

780,738.36 780,730.07

saldo credor **8.29**

05/01/2023

B A N R I S U L
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 05202301050313940397

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 31,50

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 602.874,13

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 602.905,63

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

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 05/01/2023
QUANTIDADE DE OPER. 5
SALDO ATUAL..... 603.053,92

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

CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 69,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 30/11/2022		1,74
++	MOVIMENTOS DEZ/2022		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.100,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	499089	2.225,12-
	TED	499632	2.820,00-
	SALDO NA DATA		56,62
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.200,00
	TED	500652	5.213,87-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500657	2.074,18-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	500659	6.917,80-
	PAGAMENTO FGTS	500661	940,34-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50-
	SALDO NA DATA		40,93
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	25.100,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505834	11.400,96-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	505842	11.837,10-
	PAGAMENTO FGTS	505844	1.824,83-
	SALDO NA DATA		78,04
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.900,00
	TARIFA DOC/TED	511528	11,00-
	TED	511528	4.957,30-
	SALDO NA DATA		9,74
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.500,00
	TARIFA DOC/TED	513725	11,00-
	TARIFA DOC/TED	513737	11,00-
	TED	513725	6.270,32-
	TED	513737	1.132,27-
	SALDO NA DATA		85,15

13	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.300,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	516000	2.723,73-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	516002	1.613,06-
	SALDO NA DATA		48,36
14	CREDITO TRANSFERENCIA	517197	230.218,01
	CREDITO TRANSFERENCIA	517199	30.840,97
	CREDITO TRANSFERENCIA	517202	208.642,86
	CREDITO TRANSFERENCIA	517205	27.572,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	517209	1.000,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	498.321,20-
	SALDO NA DATA		1,00
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.600,00
	TARIFA DOC/TED	518874	11,00-
	TED	518874	2.750,66-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	518857	733,70-
	PAGAMENTO FGTS	518863	42,70-
	SALDO NA DATA		62,94
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	115.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	525240	114.698,27-
	TARIFA DOC/TED	525960	11,00-
	TARIFA DOC/TED	525968	11,00-
	TARIFA DOC/TED	525980	11,00-
	TED	525960	282,55-
	TED	525968	345,35-
	TED	525980	543,19-
	SALDO NA DATA		60,58
26	CREDITO TRANSFERENCIA	531491	74.462,78
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	74.522,36-
	SALDO NA DATA		1,00
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	26.400,00
	TARIFA DOC/TED	536590	11,00-
	TARIFA DOC/TED	536596	11,00-
	TARIFA DOC/TED	536601	11,00-
	TARIFA DOC/TED	536603	11,00-
	TARIFA DOC/TED	536608	11,00-
	TED	536590	2.226,95-
	TED	536596	2.826,00-
	TED	536601	2.163,91-
	TED	536603	2.533,11-
	TED	536608	2.916,90-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	536579	2.984,67-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	536614	2.566,02-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	536620	2.736,79-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	536625	2.668,47-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	536629	2.448,76-
	PAGAMENTO FGTS	536581	266,13-
	SALDO NA DATA		8,29
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	540363	38.306,84
	CREDITO TRANSFERENCIA	540373	83.017,87
	CREDITO TRANSFERENCIA	540380	3.267,38
	TED	540817	1.800,78-
	PAGAMENTO FGTS	540820	132,72-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	122.665,88-
	SALDO NA DATA		1,00

---------- EXTRATO EMITIDO AS 12:07 DE 05/01/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219874.1-2	01/12/2022 - 31/12/2022	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
08/03/2021	184.251,35	AUTOMATICO	5001	POS	16/11/2034	30/11/2022	SLD ANTER	10.635,33	1.537,76		250,60		12.055,42
						31/12/2022	SLD ATUAL	10.635,33	1.670,69				
13/07/2021	440.051,74	AUTOMATICO	5000	POS	22/03/2035	30/11/2022	SLD ANTER	68.361,20	8.792,48		373,26	18.081,26	
						06/12/2022	RESG ANTE	16.321,57	2.132,95		102,23	4.900,00	
						09/12/2022	RESG ANTE	4.418,02	584,21		157,03	7.500,00	
						12/12/2022	RESG ANTE	6.759,68	897,35		90,35	4.300,00	
						13/12/2022	RESG ANTE	3.874,06	516,29		779,75		41.406,51
						31/12/2022	SLD ATUAL	36.987,87	5.198,39				
12/08/2021	33.622,24	AUTOMATICO	5002	POS	06/12/2022	30/11/2022	SLD ANTER	3.822,39	477,13		84,87	4.222,52	
						06/12/2022	RESG ANTE	3.822,39	485,00				
25/08/2021	309.326,25	AUTOMATICO	5000	POS	06/12/2022	30/11/2022	SLD ANTER	20.951,97	2.577,34		100,04	5.100,00	
						01/12/2022	RESG ANTE	4.628,33	571,71		299,31	15.200,00	
						02/12/2022	RESG ANTE	13.788,95	1.710,36		55,47	2.796,22	
						06/12/2022	RESG ANTE	2.534,69	317,00				
14/12/2022	498.321,20	AUTOMATICO	5000	POS	22/08/2036	14/12/2022	APLICACAO	498.321,20				3.600,00	
						15/12/2022	RESG ANTE	3.599,99	0,03	0,02		115.900,00	
						20/12/2022	RESG ANTE	115.899,27	4,70	3,76	0,21		
						31/12/2022	SLD ATUAL	378.821,94	50,02	21,50	4,27		378.846,19
26/12/2022	74.522,36	AUTOMATICO	5000	POS	03/09/2036	26/12/2022	APLICACAO	74.522,36				26.400,00	
						29/12/2022	RESG ANTE	26.399,93	0,80	0,72	0,01		48.122,79
						31/12/2022	SLD ATUAL	48.122,43	2,44	2,02	0,06		
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								202.046,88	7.220,40	4,50	1.262,78	208.000,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								474.567,57	6.921,54	23,52	1.034,68	0,00	480.430,91

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
96.28		**Saldo anterior**				27-12-22	
125,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				02-01-23	
47,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				03-01-23	
1,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-01-23	
3,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-01-23	
37,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				06-01-23	
12,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				09-01-23	
7,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				10-01-23	
845,535.57		REPASSE PROJETO				13-01-23	
5,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				16-01-23	
113,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				17-01-23	
23,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-01-23	
11,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				20-01-23	
4,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				30-01-23	
5,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				31-01-23	
	38,306.84	PROVISÃO TRABALHISTA AGOSTO 22	PROVISÕES			02-01-23	
	83,017.87	PROVISÃO TRABALHISTA SETEMBRO22	PROVISÕES			02-01-23	
	3,267.38	PROVISÃO TRABALHISTA NOVEMBRO 22	PROVISÕES			02-01-23	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(PP)		22-12-22	02-01-23	
	610.18	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59353	06-12-22	03-01-23	
	46,733.47	CUSTOS INDIRETOS DEZ22	CUSTOS INDIRETOS		02-01-23	03-01-23	
	368.12	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	23310	07-12-22	04-01-23	
	1,088.00	IDEAL GRAFICA	UNIFORMES E IDENTIFICAÇAO	34895	04-01-23	04-01-23	
	3,116.70	SUPPORT PRINT	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1136	21-12-22	05-01-23	
	227,029.70	FOLHA DE PAGAMENTO	REM PESSOAL		03-01-23	06-01-23	
	1,780.89	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59464	09-12-22	06-01-23	
	1,432.60	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFICIOS		05-01-23	06-01-23	
	34,348.56	FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇOES	GRF	05-01-23	06-01-23	
	156.00	PRO RAD	OUTROS(RX)	142425	01-12-22	09-01-23	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMA DE GESTAO	OUTROS(PR.ELETR)	83	07-12-22	09-01-23	
	941.48	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REM PESSOAL		03-01-23	09-01-23	PENSAO ALIMENTICIA
	654.28	ROBERTA DE OLIVEIRA	REM PESSOAL		03-01-23	09-01-23	PENSAO ALIMENTICIA
	436.19	TATIANE ALVES BARBOSA	REM PESSOAL		03-01-23	09-01-23	PENSAO ALIMENTICIA
	1,971.88	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59625	15-12-22	10-01-23	
	3,861.00	CTCP	BENEFICIOS	356410	06-01-23	10-01-23	
	470.37	LUANA VIEIRA DOS REIS	REM PESSOAL		10-01-23	10-01-23	DIF.SALARIAL(H.NOTURNAS)
	158.88	RS PRODUTOS HOSPTALARES	MATERIAL MÉDICO	238682	28-11-22	10-01-23	
	420.00	RS PRODUTOS HOSPTALARES	MEDICAMENTOS	238681	28-11-22	10-01-23	
	84.00	PREF PELOTAS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9568340	05-01-23	10-01-23	ISS RETIDO
	195,739.53	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		13-01-23	13-01-23	
	5,170.00	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		13-01-23	13-01-23	
	1,138.50	OSIRNET	SERV INTERNET	230106	06-01-23	13-01-23	

	270.72	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	68998	01-12-22	13-01-23	
	1,162.54	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	69000	02-12-22	13-01-23	
	411.64	EVERNEO COMERCIAL	MAT HIGIENE	13334	22-12-22	13-01-23	
	3,308.33	SULMED ENGENHARIA	MANUT.PREV EQUIPTOS	605	02-01-23	13-01-23	
	490.00	MEDILAR IMPORT DISTR	MATERIAL MÉDICO	863242	09-12-22	13-01-23	
	3,468.75	ESCRIPEL DISTR	MAT HIGIENE	68063	06-12-22	13-01-23	
	1,832.20	ESCRIPEL DISTR	MAT HIGIENE	68142	21-12-22	13-01-23	
	380.50	SIDD COMERCIAL	MEDICAMENTOS	43908	13-12-22	13-01-23	
	2,681.65	ESCRIPEL DISTR	MAT ESCRITÓRIO	68143	21-12-22	13-01-23	
	3,088.15	MEDILAR IMPORT DISTR	MATERIAL MÉDICO	860703	05-12-22	13-01-23	
	1,899.98	MEDILAR IMPORT DISTR	MEDICAMENTOS	868547	21-12-22	13-01-23	
	1,866.25	MEDILAR IMPORT DISTR	MEDICAMENTOS	863246	09-12-22	13-01-23	
	594.85	ESCRIPEL DISTR	MAT ESCRITÓRIO	68064	06-12-22	13-01-23	
	19,374.34	MEDILAR IMPORT DISTR	MATERIAL MÉDICO	860763	05-12-22	13-01-23	
	2,638.04	MEDILAR IMPORT DISTR	MEDICAMENTOS	860282	02-12-22	13-01-23	
	28,785.90	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	EXAMES LABORATORIAS	89520	02-01-23	13-01-23	
	976.17	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59737	20-12-22	13-01-23	
	55.00	CONSELHO REGIONAL TECNICOS RADIOLOGIA	EXAMES LABORATORIAS	01068C	25-11-22	13-01-23	
	3,046.35	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	9015	02-01-23	13-01-23	
	899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	SERV INTERNET	813	10-01-23	13-01-23	
	5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	MONIT AVAL E CONTROLE	1	02-01-23	13-01-23	
	5,500.00	PR BORGES GESTOR EM SAÚDE	SUPERVISOR DO CONTRATO	19	02-01-23	13-01-23	
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	MANUT.PREDIAL PREV	6	02-01-23	13-01-23	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(PP)		09-01-23	13-01-23	
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	12680	10-01-23	13-01-23	
	6,309.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	696	06-01-23	13-01-23	
	7,543.20	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	44651117	04-01-23	13-01-23	
	7,543.20	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	44650742	04-01-23	13-01-23	
	7,543.20	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PACIENTES	44650487	04-01-23	13-01-23	
	300.00	EVANDRO N MELO	MANUT.PREDIAL PREV	322	30-12-22	13-01-23	
	848.00	ELIAS SANCHES D	MANUT.PREV EQUIPTOS	460	11-01-23	13-01-23	
	4,950.00	ESCR.ROSARIENSE	CONTABILIDADE+RH	29	02-01-23	13-01-23	
	5,000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	JURÍDICO	21	02-01-23	13-01-23	
	11,000.00	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	24	03-01-23	13-01-23	
	3,000.00	LZC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	18	02-01-23	13-01-23	
	1,372.00	LEONARDO G.OLIVEIRA	MAT HIGIENE	26637	21-12-22	13-01-23	
	559.60	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	473819	14-12-22	13-01-23	
	6,186.01	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	471788	02-12-22	13-01-23	
	269.50	MCW PRODUTOS	MEDICAMENTOS	473094	09-12-22	13-01-23	
	9,119.51	MCW PRODUTOS	MEDICAMENTOS	471767	02-12-22	13-01-23	
	715.00	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	271756	08-12-22	13-01-23	
	189.40	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	271811	09-12-22	13-01-23	
	1,903.60	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	271530	02-12-22	13-01-23	
	2,275.00	RS PRODUTOS HOSPTALARES	MATERIAL MÉDICO	240071	09-12-22	13-01-23	
	395.00	RS PRODUTOS HOSPTALARES	MEDICAMENTOS	241281	21-12-22	13-01-23	
	3,991.60	RS PRODUTOS HOSPTALARES	MEDICAMENTOS	239182	02-12-22	13-01-23	

	4,097.56	RS PRODUTOS HOSPTALARES	MATERIAL MÉDICO	239196	02-12-22	13-01-23	
	3,170.84	PREFEITURA DE PELOTAS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9568365	05-01-23	13-01-23	
	1,268.66	SANEP PELOTAS	ÁGUA		13-01-23	13-01-23	
	234,435.79	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA				13-01-23	
	1,780.89	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	59900	27-12-22	16-01-23	
	3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE+RH	99	10-01-23	16-01-23	
	82,379.55	PROVISÃO TRABALHISTA DEZ22	PROVISÕES		03-01-23	17-01-23	
	8,725.23	CEEE DISTRIBUIDORA	ENERGIA ELÉTRICA		17-01-23	17-01-23	
	948.33	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	12-01-23	17-01-23	
	2,653.40	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	12-01-23	17-01-23	
	17,493.45	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF 0561	10-01-23	17-01-23	
	1,490.84	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 0588	10-01-23	17-01-23	
	23,606.13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF PREV	12-01-23	19-01-23	
	11,352.10	CONCEITO MEDICINA	EXAMES LABORATORIAS	9	19-01-23	20-01-23	
	4,400.00	LOCMAR LOCAÇÃO	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	741	25-01-23	30-01-23	
	2,298.00	CMOS DRAKE DO NORDESTE	MATERIAL MÉDICO	39714	01-02-23	31-01-23	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(PP)		30-01-23	31-01-23	
	500.00	FLARIA NOGUEIRA DE AVILA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		31-01-23	31-01-23	
	1,831.94	PREFEITURA DE PELOTAS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9639241	10-01-23	31-01-23	
	414.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1,244,131.85 **1,244,091.71**

saldo credor

40.14

B A N R I S U L 08/02/2023
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 08202302080344056995

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

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R$ 66,23

INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R$ 93.317,41

TOTAL LIVRE (A+B).....R$ 93.383,64

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

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 08/02/2023
QUANTIDADE DE OPER. 3
SALDO ATUAL..... 93.324,81

---------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ----------
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 69,50
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	---------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ----------		
	SALDO ANT EM 27/12/2022		96,28
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	125.700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	540363	38.306,84-
	DEBITO TRANSFERENCIA	540373	83.017,87-
	DEBITO TRANSFERENCIA	540380	3.267,38-
	DEBITO TRANSFERENCIA	540391	1.200,00-
	SALDO NA DATA		4,19
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	47.500,00
	PAGAMENTO TITULO	542970	610,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	543686	46.733,47-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50-
	SALDO NA DATA		91,04
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.400,00
	PAGAMENTO TITULO	544683	368,12-
	PIX ENVIADO	920099	1.088,00-
	SALDO NA DATA		34,92
05	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.100,00
	PAGAMENTO TITULO	546466	3.116,70-
	SALDO NA DATA		18,22
06	CREDITO TRANSFERENCIA	549140	227.029,70
	RESGATE AUTOMATICO	000000	37.600,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	038083	227.029,70-
	PAGAMENTO TITULO	548604	1.780,89-
	TED	548712	1.432,60-
	PAGAMENTO FGTS	549120	34.348,56-
	SALDO NA DATA		56,17
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	12.200,00

	PAGAMENTO TITULO	552046	156,00-
	PAGAMENTO TITULO	552047	10.000,00-
	TARIFA DOC/TED	551995	11,00-
	TARIFA DOC/TED	552003	11,00-
	TED	551887	941,48-
	TED	551995	654,28-
	TED	552003	436,19-
	SALDO NA DATA		46,22
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.000,00
	PAGAMENTO TITULO	553739	1.971,88-
	PAGAMENTO TITULO	554416	3.861,00-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	554166	470,37-
	PIX BANRISUL ENVIADO	541141	158,88-
	PIX BANRISUL ENVIADO	541527	420,00-
	PAGAMENTO PREFEITURA	554419	84,00-
	SALDO NA DATA		80,09
13	CREDITO TRANSFERENCIA	558850	845.535,57
	TED - SPB	820453	195.739,53- Médicos PI
	PAGAMENTO TITULO	559140	1.138,50-
	PAGAMENTO TITULO	559141	270,72-
	PAGAMENTO TITULO	559142	1.162,54-
	PAGAMENTO TITULO	559154	411,64-
	PAGAMENTO TITULO	559156	3.308,33-
	PAGAMENTO TITULO	559157	490,00-
	PAGAMENTO TITULO	559159	3.468,75-
	PAGAMENTO TITULO	559162	1.832,20-
	PAGAMENTO TITULO	559164	380,50-
	PAGAMENTO TITULO	559167	2.681,65-
	PAGAMENTO TITULO	559168	3.088,15-
	PAGAMENTO TITULO	559171	1.899,98-
	PAGAMENTO TITULO	559172	1.866,25-
	PAGAMENTO TITULO	559173	594,85-
	PAGAMENTO TITULO	559175	19.374,34-
	PAGAMENTO TITULO	559198	2.638,04-
	PAGAMENTO TITULO	559288	28.785,90-
	PAGAMENTO TITULO	559291	976,17-
	PAGAMENTO TITULO	559293	55,00-
	PAGAMENTO TITULO	559295	3.046,35-
	PAGAMENTO TITULO	559296	899,80-
	PAGAMENTO TITULO	559112	227.029,70-
	DEBITO TRANSFERENCIA	559011	11,00-
	TARIFA DOC/TED	559021	11,00-
	TARIFA DOC/TED	559030	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	559037	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	559040	2.535,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	559041	1.200,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	559011	562,70-
	TED	559021	6.309,00-
	TED	268481	7.543,20-
	PIX ENVIADO	269478	7.543,20-
	PIX ENVIADO	270583	7.543,20-
	PIX ENVIADO	271584	300,00-
	PIX ENVIADO	272539	848,00-
	PIX ENVIADO	273253	4.950,00-
	PIX ENVIADO	273924	5.000,00-
	PIX ENVIADO	274653	11.000,00-
	PIX ENVIADO	275323	3.000,00-
	PIX ENVIADO	339343	1.372,00-
	PIX ENVIADO	342676	559,60-
	PIX ENVIADO	343690	6.186,01-
	PIX ENVIADO	344787	269,50-
	PIX ENVIADO	345686	9.119,51-
	PIX ENVIADO	347406	715,00-
	PIX ENVIADO	348585	189,40-

	PIX ENVIADO	350210	1.903,60-
	PIX BANRISUL ENVIADO	340429	2.275,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	395294	395,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	396612	3.991,60-
	PIX BANRISUL ENVIADO	413606	4.097,56-
	PAGAMENTO PREFEITURA	559298	3.170,84-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	559302	1.268,66-
	DEB. TRANSF. PIX	820474	5.170,00- MÉDICOS PJ
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	234.435,79-
	SALDO NA DATA		1,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.100,00
	PAGAMENTO TITULO	561380	1.780,89-
	PIX ENVIADO	087678	3.000,00-
	TARIFA TED	008610	290,00-
	SALDO NA DATA		30,11
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	113.700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	562163	82.379,55-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	562451	8.725,23-
	PAGAMENTO DARF	562768	948,33-
	PAGAMENTO DARF	562774	2.653,40-
	PAGAMENTO DARF	562779	17.493,45-
	PAGAMENTO DARF	562782	1.490,84-
	SALDO NA DATA		39,31
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	564743	23.606,13-
	SALDO NA DATA		33,18
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.400,00
	PIX ENVIADO	619433	11.352,10-
	SALDO NA DATA		81,08
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.400,00
	TARIFA DOC/TED	573535	11,00-
	TED	573535	4.400,00-
	SALDO NA DATA		70,08
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.800,00
	PIX ENVIADO	069393	2.298,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	149272	1.200,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	150899	500,00-
	PAGAMENTO PREFEITURA	576295	1.831,94-
	SALDO NA DATA		40,14

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:20 DE 08/02/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

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

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219784.0-5	01/01/2023 - 31/01/2023	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
25/04/2022	216.242,51	AUTOMATICO	5000	POS	02/01/2036	31/12/2022	SLD ANTER	1.084,52	28,56				1.111,84
						31/01/2023	SLD ATUAL	1.084,52	32,13		4,81		
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	31/12/2022	SLD ANTER	1.247,40	6,60				1.255,29
						31/01/2023	SLD ATUAL	1.247,40	9,28		1,39		
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	31/12/2022	SLD ANTER	197.422,82	36,09				
						03/01/2023	RESG ANTE	35.514,96	6,85	0,68	1,38	35.519,75	
						04/01/2023	RESG ANTE	1.399,79	0,28	0,01	0,06	1.400,00	
						05/01/2023	RESG ANTE	3.099,49	0,66	0,01	0,14	3.100,00	
						06/01/2023	RESG ANTE	37.567,45	41,99		9,44	37.600,00	
						09/01/2023	RESG ANTE	12.188,96	14,24		3,20	12.200,00	
						10/01/2023	RESG ANTE	6.993,39	8,52		1,91	7.000,00	
						31/01/2023	SLD ATUAL	100.658,78	199,57		29,93		100.828,42
12/12/2022	153.202,20	AUTOMATICO	5000	POS	03/01/2023	31/12/2022	SLD ANTER	137.668,74	20,97				
						02/01/2023	RESG ANTE	125.689,61	19,14	5,74	3,01	125.700,00	
						03/01/2023	RESG ANTE	11.979,13	1,94	0,50	0,32	11.980,25	
13/01/2023	234.435,79	AUTOMATICO	5001	POS	22/09/2036	13/01/2023	APLICACAO	234.435,79				5.100,00	
						16/01/2023	RESG ANTE	5.099,99	0,05	0,04		113.700,00	
						17/01/2023	RESG ANTE	113.699,74	2,31	1,98	0,07	23.600,00	
						19/01/2023	RESG ANTE	23.599,85	0,95	0,76	0,04	11.400,00	
						20/01/2023	RESG ANTE	11.399,89	0,57	0,43	0,03	4.400,00	
						30/01/2023	RESG ANTE	4.399,78	0,49	0,21	0,06	5.800,00	
						31/01/2023	RESG ANTE	5.799,67	0,70	0,28	0,09		
						31/01/2023	SLD ATUAL	70.436,87	8,58	3,43	0,77		70.441,25
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								398.431,70	98,69	10,64	19,75	398.500,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								173.427,57	249,56	3,43	36,90	0,00	173.636,80

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
8.29		**Saldo anterior em 31/10/22**		
38,306.84		PROVISÃO TRABALHISTA AGOSTO 22	02-01-23	
83,017.87		PROVISÃO TRABALHISTA SETEMBRO22	02-01-23	
3,267.38		PROVISÃO TRABALHISTA NOVEMBRO 22	02-01-23	
100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	03-01-23	
227,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	06-01-23	
7,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	10-01-23	
1,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	12-01-23	
1,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	19-01-23	
7,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	23-01-23	
2,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	30-01-23	
	1,800.78	RESC.ROSIANE AMARO VIEGAS	02-01-23	
	132.72	FGTS RESCISÃO ROSIANE	02-01-23	
	122,665.88	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	02-01-23	
	6,270.32	ACORDO JUDICIAL ANA C. VINHOLES	10-01-23	
	1,132.27	HON. ACORDO JUDICIAL ANA VINHOLES	10-01-23	
	1,803.71	FÉRIAS GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	12-01-23	
	1,568.25	FÉRIAS EDER ELIAS DE FREITAS	13-01-23	
	2,830.50	FÉRIAS DAIANA XAVIER DA COSTA	13-01-23	
	720.20	RESC.CAREN DE OLIVEIRA G.DASILVA	13-01-23	
	2,445.29	FÉRIAS MAXIMO JOSE NEVES DIAS	13-01-23	
	219,515.96	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	13-01-23	
	995.15	RESC.CLAUDIA SILVEIRA GARCIA	19-01-23	
	65.54	FGTS RESCISÃO CLAUDIA S.GARCIA	19-01-23	
	7,929.24	RESC.ELISA CARDOZO PEREIRA	23-01-23	
	1,000.00	PGTO HON.PERICIAIS CONTÁBEIS	30-01-23	
	1,106.88	PGTO HON.PERICIAIS TÉCNICOS	30-01-23	
	124.50	CUSTOS BANCÁRIOS		
372,200.38	**372,107.19**			

saldo credor **93.19**

08/02/2023

B A N R I S U L
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 08202302080344058409

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

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R$	67,68
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R$	406.923,50
TOTAL LIVRE (A+B).....R$	406.991,18

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

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

	POSICAO EM 08/02/2023
CDB AUTOMATICO	
QUANTIDADE DE OPER.	4
SALDO ATUAL.....	406.957,86

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

	TARIF. 69,50
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS	
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO	0%

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

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
	SALDO ANT EM 29/12/2022		8,29
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
02	CREDITO TRANSFERENCIA	540363	38.306,84
	CREDITO TRANSFERENCIA	540373	83.017,87
	CREDITO TRANSFERENCIA	540380	3.267,38
	TED	540817	1.800,78-
	PAGAMENTO FGTS	540820	132,72-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	122.665,88-
	SALDO NA DATA		1,00
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
	MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50-
	SALDO NA DATA		31,50
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	227.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	549140	~~227.029,70-~~
	SALDO NA DATA		1,80
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.500,00
	TARIFA DOC/TED	554118	11,00-
	TED	554117	6.270,32-
	TED	554118	1.132,27-
	SALDO NA DATA		88,21
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.800,00
	TARIFA DOC/TED	557342	11,00-
	TED	557342	1.803,71-
	SALDO NA DATA		73,50
13	CREDITO TRANSFERENCIA	559112	~~227.029,70~~
	TARIFA DOC/TED	558514	11,00-
	TARIFA DOC/TED	558519	11,00-
	TED	558514	1.568,25-

	TED	558519	2.830,50-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	558508	720,20-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	558511	2.445,29-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	219.515,96-
	SALDO NA DATA		1,00
17	CREDITO TRANSFERENCIA	562163	~~82.379,55~~
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	~~82.379,55-~~
	SALDO NA DATA		1,00
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.100,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	564457	995,15-
	PAGAMENTO FGTS	564458	65,54-
	SALDO NA DATA		40,31
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.900,00
	TARIFA DOC/TED	567439	11,00-
	TED	567439	7.929,24-
	SALDO NA DATA		0,07
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
	PAGAMENTO TITULO	574674	1.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	574680	1.106,88-
	SALDO NA DATA		93,19

---------- EXTRATO EMITIDO AS 10:21 DE 08/02/2023 ----------

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Banrisul
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ: 92.702.067/0001-96
Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

INVESTIMENTOS Banrisul

Cliente:	CPF/CNPJ:	Agência:	Conta Corrente:	Período de Referência:	Página:
FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS	07.836.454/0009-01	0041 - COLISEU	06.219874.1-2	01/01/2023 - 31/01/2023	01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES								Posição Final do Período
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido		
08/03/2021	184.251,35	AUTOMATICO	5001	POS	16/11/2034	31/12/2022	SLD ANTER	10.635,33	1.670,69		268,99			12.159,67
						31/01/2023	SLD ATUAL	10.635,33	1.793,33					
13/07/2021	440.051,74	AUTOMATICO	5000	POS	22/03/2035	31/12/2022	SLD ANTER	36.987,87	5.198,39		870,89			41.922,93
						31/01/2023	SLD ATUAL	36.987,87	5.805,95					
14/12/2022	498.321,20	AUTOMATICO	5000	POS	22/08/2036	31/12/2022	SLD ANTER	378.821,94	50,02	2,23	1,68	56.309,87		
						06/01/2023	RESG ANTE	56.304,06	9,72	0,14	0,29	7.500,00		
						10/01/2023	RESG ANTE	7.498,99	1,44	0,01	0,08	1.800,00		
						12/01/2023	RESG ANTE	1.799,71	0,38		81,19			313.679,30
						31/01/2023	SLD ATUAL	313.219,18	541,31					
26/12/2022	74.522,36	AUTOMATICO	5000	POS	06/01/2023	31/12/2022	SLD ANTER	48.122,43	2,44	2,76	0,36	48.123,70		
						06/01/2023	RESG ANTE	48.122,43	4,39					
02/01/2023	122.665,88	AUTOMATICO	5000	POS	06/01/2023	02/01/2023	APLICACAO	122.665,88				100,00		
						03/01/2023	RESG ANTE	100,00	4,97	4,27	0,15	122.566,43		
						06/01/2023	RESG ANTE	122.565,88						
13/01/2023	219.515,96	AUTOMATICO	5001	POS	22/09/2036	13/01/2023	APLICACAO	219.515,96	26,75	10,70	2,40			219.529,61
						31/01/2023	SLD ATUAL	219.515,96						
17/01/2023	82.379,55	AUTOMATICO	5000	POS	25/09/2036	17/01/2023	APLICACAO	82.379,55	0,02	0,01		1.100,00		
						19/01/2023	RESG ANTE	1.099,99	0,32	0,25	0,01	7.900,00		
						23/01/2023	RESG ANTE	7.899,94	0,20	0,11	0,02	2.200,00		
						30/01/2023	RESG ANTE	2.199,93	7,23	3,83	0,51			71.182,58
						31/01/2023	SLD ATUAL	71.179,69						
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								247.590,93	21,44	9,78	2,59	247.600,00		0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								651.538,03	8.174,57	14,53	1.223,98	0,00		658.474,09

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

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

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