



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

Ofício nº809/2024 -GAB

Pelotas, 17 de maio de 2024.

Considerando a prestação de contas do 4º trimestre (julho, agosto e setembro de 2023) do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 08/2022 da UPA – AREAL (IB-SAÚDE), segue anexo Parecer Técnico Financeiro nº 04/2023 para considerações finais. O prazo para questionamentos e justificativas é de 10 dias úteis a partir do recebimento deste. Após, daremos continuidade ao encontro de contas final do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 08/2022.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS


Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor - IBSaúde

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

*Atc. Mantida - RAV,
para análise e conexão
to com cópia p/
Secretária Roberta.*

Retornar Vias à Contadora
Priscila - SMS.

À Contadora - SMS

Após análise do parecer realizado
da pela Contadora da SMS
Estamosientes dos pontos
Considerados e de acordo.


Marília F. G. Pinheiro
Coord. Rede de Atenção
As Urgências
Assist. Social - CRESS 7518
Matrícula 36439

A
CONTADORA PRISCILA

ENCAMINHAR A ANÁLISE AO
PRESTADOR.


Roberto Pagani L. Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Pelotas/RS



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

Parecer Técnico nº 04/2023 – Contabilidade/Prestação de Contas

Pelotas, 19 de dezembro 2023.

À Diretoria
IB SAÚDE – UPA AREAL

Assunto: Análise Preliminar das Prestações de Contas do IBSAÚDE – UPA AREAL de Julho, Agosto e Setembro de 2023.

Considerando as prestações de contas dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2023 com pagamentos em Agosto, Setembro e Outubro de 2023.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 08/2022.

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

No último trimestre analisado (abril, maio e junho) havia ficado um saldo positivo de **R\$ 218.569,13** que se refere ao reajuste dos meses anteriores, podendo, portanto, ser utilizado nos próximos meses (julho, agosto e setembro).

Cabe ressaltar também que, em Julho houve pagamento da folha competência julho e agosto, em agosto houve pagamento folha competência setembro e complementar folha agosto e em setembro pagamento competência outubro, o qual foi custeado com o empréstimo feito ao Fundo de Reserva no valor de **R\$ 249.786,85** e devolvido em 24 de novembro 2023.

As despesas aceitas totalizaram em:

Julho: **R\$ 1.260.520,95**
Agosto: **R\$ 1.125.027,81**
Setembro: **R\$ 999.479,68**

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

Janaine Domingues
Assistente Administrativo/RH
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PELOTAS

Totais despesas aceitas no período: R\$ 3.385.028,44

Valor Repassado no Período: **R\$ 2.797.306,47**

Saldo positivo meses anteriores: **R\$ 218.569,13**

Empréstimo Fundo Reserva para pagamento da folha de Outubro: **R\$ 249.786,85**

Total Repasse + saldo + empréstimo: R\$ 3.265.662,45

Total despesas aceitas – total repasse – saldo – empréstimo= - R\$ 119.365,99

Informamos que não foram devolvidos os saldos do 1º e 2º trimestres, onde serão apurados então, no encontro de contas referente aos 4 trimestres do termo de colaboração nº 001/2020 – Termo aditivo nº 08/2022.

Glosados nos meses da análise em questão pagamentos feito a **JS Serviços Contábeis** no valor de R\$ 3.000,00 mensais totalizando **R\$ 9.000,00**, pois o valor ultrapassa as despesas conforme item 5.2 do plano de trabalho.

Justificar aumento nas despesas da rubrica **"2.4 – Gases Medicinas" – Air Liquefe**, notou-se que houve um aumento significativo das despesas desde de novembro 2022 até Setembro 2023.

Informo que as despesas de custos indiretos não foram comprovadas, essa comprovação deve vir mensalmente.

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

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS

2023

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

EMPENHOS	SAÍDAS	FORNecedor	RUBRICA	IDOC	EMISSÃO	PGTO	OBSERVAÇÃO
55.25		Saldo anterior				27-07-23	
1.600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				01-08-23	
241.300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				02-08-23	
3.400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				03-08-23	
5.100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-08-23	
32.500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				07-08-23	
12.600.00		REPASSE PROJETO				08-08-23	
500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				09-08-23	
903.093.00		REPASSE PROJETO				10-08-23	
98.900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				11-08-23	
309.900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				14-08-23	
90.200.00		REPASSE PROJETO				15-08-23	
2.300.00		REPASSE PROJETO				16-08-23	
7.000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				17-08-23	
32.800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				18-08-23	
17.700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				21-08-23	
1.400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-08-23	
1.036.60		DEVOLUÇÃO MWRS DE JUN23				23-08-23	
20.000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				24-08-23	
5.000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				25-08-23	
15.300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				28-08-23	
235.142.33		EMPR.DGTO FOLHA AGOSTO23				31-08-23	
	551.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64322	05-07-23	01-08-23	
	1.037.30	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64286	04-07-23	01-08-23	
	231.559.73	FOLHA DE PAGAMENTO	REM PESSOAL	440	02-08-23	02-08-23	
	9.726.30	EVANDRO NUNES MELO	MANUT. PREDIAL	1334	25-07-23	02-08-23	
	2.581.11	SUPPORT PRINT	SUPR.INFORMÁTICA	140	21-07-23	03-08-23	
	750.00	SILVIA MARIA BATISTA ALENCAR	MATERIAL MEDICO	64388	03-08-23	04-08-23	
	2.223.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64393	07-07-23	04-08-23	
	732.21	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	24472	07-07-23	04-08-23	
	189.75	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	24471	07-07-23	04-08-23	
	404.80	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	REC S/N	03-08-23	04-08-23	
	1.570.80	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFÍCIOS	425586	07-08-23	07-08-23	
	4.747.50	CTCP	BENEFÍCIOS	64420	10-07-23	07-08-23	
	133.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64420	10-07-23	07-08-23	
	1.658.85	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS		04-08-23	07-08-23	
	1.200.00	BIANCA VERGARA	OUTROS (ADTO PP)	GRF	06-08-23	07-08-23	
	24.437.64	FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	64452	11-07-23	08-08-23	
	1.387.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64496	12-07-23	08-08-23	
	551.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS		01-08-23	08-08-23	PENSÃO ALIM.
	444.19	TATIANE ALVES BARBOSA	REM PESSOAL		01-08-23	08-08-23	PENSÃO ALIM.
	666.30	ROBERTA DE OLIVEIRA	REM PESSOAL		01-08-23	08-08-23	PENSÃO ALIM.

1,037.02	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REM PESSOAL	683	01-08-23	08-08-23	PENSÃO ALIM.
3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE+RH	229	01-08-23	08-08-23	
5,519.25	ESCR.ROSARIENSE	CONTABILIDADE+RH	539929	10-08-23	09-08-23	
503.70	BALKE PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	9010	31-07-23	10-08-23	
10,000.00	INOVADORA SISTEMAS	OUTROS(PR. ELET)	64519	13-07-23	10-08-23	
1,122.45	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	179242	01-07-23	10-08-23	
156.00	PRO RAD	OUTROS(RX)	64546	14-07-23	10-08-23	
836.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS		02-08-23	10-08-23	
46,733.47	CUSTOS INDIRETOS JUL23	CUSTO OPERACIONAL	48364304	04-08-23	10-08-23	
9,996.00	SF COM DE ALIMENTOS	ALIM PACIENTES	48364706	04-08-23	10-08-23	
5,409.60	SF COM DE ALIMENTOS	ALIM PACIENTES	48364465	04-08-23	10-08-23	
9,996.00	SF COM DE ALIMENTOS	ALIM PACIENTES	175	01-08-23	10-08-23	
5,000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADV	JURIDICO	706	08-08-23	10-08-23	
6,975.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	799	03-08-23	10-08-23	
1,100.00	LOCMAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	8	02-08-23	10-08-23	
900.00	WAGNER CRISTIANO BOTELHO	EDUCAÇÃO PERMANENTE	31	02-08-23	10-08-23	
11,788.70	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	2	31-07-23	10-08-23	
5,000.00	CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	7513	02-08-23	10-08-23	
938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	97	01-08-23	10-08-23	
3,536.00	DZOR CONSULTORIA	COMPRADOR	54	01-08-23	10-08-23	
5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	MONIT. AVAL. E CONTROLE	124	01-08-23	10-08-23	
5,894.35	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE	SUPERVISOR DO CONTRATO		07-08-23	10-08-23	
388.55	PM PELOTAS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES			10-08-23	
771,776.88	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					
77,559.86	PROVISÃO TRABALHISTA JULHO23	PROVISÕES		01-08-23	11-08-23	
698.00	FLAVIO G TORRES	MANUT. PREV. EQUIPTOS	824	11-08-23	11-08-23	
14,200.26	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(RX)	95	08-08-23	11-08-23	
3,000.00	LZC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	147	08-08-23	11-08-23	
3,353.08	FA MARINGA LTDA	MANUT. PREV. EQUIPTOS	1567463	18-08-23	11-08-23	
817.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64583	17-07-23	14-08-23	
1,281.26	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64592	17-07-23	14-08-23	
307,443.44	MÉDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTR.				
506.80	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	947278	29-06-23	15-08-23	
183.00	MEDILAR	MEDICAMENTOS	946771	29-06-23	15-08-23	
4,825.71	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	950306	06-07-23	15-08-23	
329.00	MEDILAR	MEDICAMENTOS	954537	17-07-23	15-08-23	
744.00	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	952025	11-07-23	15-08-23	
10,553.28	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	950295	06-07-23	15-08-23	
12,283.90	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	950301	06-07-23	15-08-23	
1,063.76	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	958170	26-07-23	15-08-23	
897.00	MEDILAR	MEDICAMENTOS	958168	26-07-23	15-08-23	
629.30	CANAÃ DISTRIBUIDORA	MAT HIGIENE	28111	10-07-23	15-08-23	
290.00	CANAÃ DISTRIBUIDORA	MAT ESCRITÓRIO	28110	10-07-23	15-08-23	
203.70	CANAÃ DISTRIBUIDORA	MAT HIGIENE	28296	14-07-23	15-08-23	
3,530.16	SULMED ENGENHARIA	MANUT. PREDIAL	720	01-08-23	15-08-23	
34,844.64	ASSOC SANTA CASA	EXAMES LABORATÓRIO	101419	01-08-23	15-08-23	

	619.90	CIRURGICA SÃO LUIZ	MEDICAMENTOS	29483		05-07-23	15-08-23	
	291.84	DISTRIBUIDORA SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	70131		10-07-23	15-08-23	
	2.899.44	DISTRIBUIDORA SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	70117		06-07-23	15-08-23	
	1.813.15	ESCRIPTEL	MAT ESCRITÓRIO	70077		07-07-23	15-08-23	
	2.083.20	ESCRIPTEL	MAT HIGIENE	70076		07-07-23	15-08-23	
	899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	INTERNET	1175		10-08-23	15-08-23	
	1.192.95	OSIRNET	INTERNET	7143132235		07-08-23	15-08-23	
	295.20	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	512809		11-07-23	15-08-23	
	2.194.30	MCW PRODUTOS	MEDICAMENTOS	512619		11-07-23	15-08-23	
	2.691.12	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	279276		06-07-23	15-08-23	
	1.231.00	WEB CENTER	MAT HIGIENE	30186		07-07-23	15-08-23	
	1.506.75	WEB CENTER	MAT ESCRITÓRIO	30267		11-07-23	15-08-23	
	109.50	WEB CENTER	MAT ESCRITÓRIO	30351		18-07-23	15-08-23	
	1.500.16	SANEP PELOTAS	ÁGUA	77315791		07-08-23	15-08-23	
	1.406.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64658		19-07-23	16-08-23	
	861.20	EVERNEO COMERCIAL	MAT HIGIENE	17951		06-07-23	16-08-23	
	4.732.20	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	32		02-08-23	17-08-23	
	2.336.10	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE	SUPERVISOR DO CONTRATO	131		01-08-23	17-08-23	
	2.146.88	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64698		21-07-23	18-08-23	
	152.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64715		21-07-23	18-08-23	
	19.174.91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARE PREV		14-08-23	18-08-23	
	8.443.70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARE 0561		14-08-23	18-08-23	
	698.63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARE 1708		14-08-23	18-08-23	
	2.165.76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARE 5952		14-08-23	18-08-23	
	3.548.79	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	9622		01-08-23	21-08-23	
	1.216.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64751		24-07-23	21-08-23	
	1.167.15	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64774		25-07-23	21-08-23	
	2.600.10	EVANDRO NUNES MELO	MANUT.PREDIAL	444		17-08-23	21-08-23	
	147.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	263568		05-07-23	21-08-23	
	3.202.20	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	263585		05-07-23	21-08-23	
	2.733.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	263543		05-07-23	21-08-23	
	3.087.50	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	263566		05-07-23	21-08-23	
	1.387.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64818		26-07-23	22-08-23	
	1.069.02	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					23-08-23	
	10.355.13	REPASSE FINANCEIRO EMENDA					24-08-23	
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	DETERMINAÇÃO E DESRATIFICAÇÃO	14277		22-08-23	24-08-23	
	2.315.00	FISICAMED - ASSESSORIA	MANUT.PREV.EQUIPOS	262		21-08-23	24-08-23	
	5.850.00	PRO MEDICO LTDA	MANUT.PREV.EQUIPOS	132		10-07-23	24-08-23	
	1.200.00	BIANCA VERGARA	OUTROS (ADTO PP)	433535		21-08-23	24-08-23	
	355.50	CTCP	BENEFÍCIOS	64879		24-08-23	25-08-23	
	133.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	890		28-07-23	25-08-23	
	4.329.80	ULTRANET	INTERNET	280002		20-07-23	25-08-23	
	188.00	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	64922		26-07-23	25-08-23	
	1.235.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64922		31-07-23	28-08-23	
	1.387.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64909		31-07-23	28-08-23	
	2.451.97	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64933		31-07-23	28-08-23	

	760.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64987	02-08-23	28-08-23	
	9,421.36	CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA	17577586	17-07-23	28-08-23	
	230,806.59	FOLHA DE PAGAMENTO AGO23	REM PESSOAL		25-08-23	31-08-23	
	1,738.21	FOLHA DE PAGAMENTO AGO23	REM PESSOAL			31-08-23	
	626.64	FOLHA DE PAGAMENTO AGO23	REM PESSOAL			31-08-23	RESSARC DESPESAS
	105.90	ANDRIA KROLOW COSTA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31-08-23	RESSARC DESPESAS
	288.30	BIANCA CARVALO VERGARA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31-08-23	RESSARC DESPESAS
	288.30	JANAINE GONÇALVES DOMIGUES DIAS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31-08-23	RESSARC DESPESAS
	372.80	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31-08-23	RESSARC DESPESAS
	278.80	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31-08-23	RESSARC DESPESAS
	280.80	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31-08-23	RESSARC DESPESAS
	586.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

2,036,827.18 2,036,366.85

saldo credor

460.33

01/09/2023

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA.: 06.219784.0-5
 NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 01202309010523076433

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 1.510,56-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 206.140,70
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 204.630,14

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 01/09/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 6
 SALDO ATUAL..... 206.146,62

----- 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 -----

			55,25
	SALDO ANT EM 27/07/2023		
++	MOVIMENTOS AGO/2023		
01	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
	PAGAMENTO TITULO	791022	551,00-
	PAGAMENTO TITULO	791031	1.037,30-
	SALDO NA DATA		66,95
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	241.300,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	207321	231.559,73-
	PIX ENVIADO	772795	9.726,30-
	MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50-
	SALDO NA DATA		11,42
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.400,00
	PAGAMENTO TITULO	793965	2.581,11-
	PAGAMENTO TITULO	794305	750,00-
	SALDO NA DATA		80,31
04	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.100,00
	PAGAMENTO TITULO	796343	2.223,00-
	PAGAMENTO TITULO	796346	732,21-
	PAGAMENTO TITULO	796350	189,75-
	PAGAMENTO TITULO	796354	404,80-
	TED	794871	1.570,80-
	SALDO NA DATA		59,75
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	32.500,00
	PAGAMENTO TITULO	797878	4.747,50-
	PAGAMENTO TITULO	798920	319,80-
	PAGAMENTO TITULO	798965	133,00-

	PAGAMENTO TITULO	798968	1.658,85-
	PIX BANRISUL ENVIADO	002405	1.200,00-
	PAGAMENTO FGTS	799134	24.437,64-
	SALDO NA DATA		62,96
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	12.600,00
	PAGAMENTO TITULO	800945	1.387,00-
	PAGAMENTO TITULO	800949	551,00-
	TARIFA DOC/TED	801258	11,00-
	TARIFA DOC/TED	801267	11,00-
	TED	801254	444,19-
	TED	801258	666,30-
	TED	801267	1.037,02-
	PIX ENVIADO	226459	3.000,00-
	PIX ENVIADO	227727	5.519,25-
	SALDO NA DATA		36,20
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	500,00
	PIX ENVIADO	311559	503,70-
	SALDO NA DATA		32,50
10	CREDITO TRANSFERENCIA	804002	903.093,00
	PAGAMENTO TITULO	803897	10.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	803902	1.122,45-
	PAGAMENTO TITULO	803909	156,00-
	PAGAMENTO TITULO	804132	836,00-
	TARIFA DOC/TED	804061	11,00-
	TARIFA DOC/TED	804068	11,00-
	TARIFA DOC/TED	804076	11,00-
	TARIFA DOC/TED	804088	11,00-
	TARIFA DOC/TED	804092	11,00-
	TARIFA DOC/TED	804100	11,00-
	TARIFA DOC/TED	804103	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	804073	46.733,47-
	TED	804061	9.996,00-
	TED	804068	5.409,60-
	TED	804076	9.996,00-
	TED	804088	5.000,00-
	TED	804092	6.975,00-
	TED	804100	1.100,00-
	TED	804103	900,00-
	PIX ENVIADO	300225	11.788,70-
	PIX ENVIADO	302506	5.000,00-
	PIX ENVIADO	303850	938,50-
	PIX ENVIADO	307148	3.536,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	301406	5.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	305223	5.894,35-
	PAGAMENTO PREFEITURA	803888	388,55-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	771.776,88-
	SALDO NA DATA		1,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	98.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	805428	77.559,86-
	PIX ENVIADO	046093	698,00-
	PIX ENVIADO	272648	14.200,26-
	PIX ENVIADO	274858	3.000,00-
	PIX ENVIADO	293662	3.353,08-
	SALDO NA DATA		89,80
14	DEVOLUCAO TED	001668	708,00-
	RESGATE AUTOMATICO	000000	309.900,00
	PAGAMENTO TITULO	806225	817,00-
	PAGAMENTO TITULO	806229	1.281,26-
	TARIFA DOC/TED	806484	11,00-
	TARIFA DOC/TED	806489	11,00-
	TARIFA DOC/TED	806497	11,00-
	TARIFA DOC/TED	806503	11,00-
	TARIFA DOC/TED	806508	11,00-

TARIFA DOC/TED	806512	11,00-
TARIFA DOC/TED	806521	11,00-
TARIFA DOC/TED	806524	11,00-
TARIFA DOC/TED	806527	11,00-
TARIFA DOC/TED	806533	11,00-
TARIFA DOC/TED	806535	11,00-
TARIFA DOC/TED	806553	11,00-
TARIFA DOC/TED	806559	11,00-
TARIFA DOC/TED	806568	11,00-
TARIFA DOC/TED	806581	11,00-
TARIFA DOC/TED	806588	11,00-
TARIFA DOC/TED	806598	11,00-
TARIFA DOC/TED	806629	11,00-
TARIFA DOC/TED	806637	11,00-
TARIFA DOC/TED	806644	11,00-
TARIFA DOC/TED	806650	11,00-
TARIFA DOC/TED	806660	11,00-
TARIFA DOC/TED	806664	11,00-
TARIFA DOC/TED	806673	11,00-
TARIFA DOC/TED	806676	11,00-
TARIFA DOC/TED	806682	11,00-
TARIFA DOC/TED	806686	11,00-
TARIFA DOC/TED	806688	11,00-
TARIFA DOC/TED	806694	11,00-
TARIFA DOC/TED	806696	11,00-
TARIFA DOC/TED	806704	11,00-
TARIFA DOC/TED	806706	11,00-
TARIFA DOC/TED	806711	11,00-
TARIFA DOC/TED	806712	11,00-
TARIFA DOC/TED	806715	11,00-
TARIFA DOC/TED	806744	11,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	806492	6.644,58-
DEBITO TRANSFERENCIA	806701	10.852,81-
TED	806484	5.664,00-
TED	806489	17.275,91-
TED	806497	19.116,00-
TED	806503	13.452,00-
TED	806508	12.744,00-
TED	806512	1.993,37-
TED	806521	11.328,00-
TED	806524	12.036,00-
TED	806527	11.328,00-
TED	806533	2.832,00-
TED	806535	11.328,00-
TED	806553	2.832,00-
TED	806559	7.080,00-
TED	806568	14.632,00-
TED	806581	3.322,29-
TED	806588	20.598,20-
TED	806598	10.030,00-
TED	806629	2.832,00-
TED	806637	2.832,00-
TED	806644	12.744,44-
TED	806650	5.664,00-
TED	806660	5.664,00-
TED	806664	12.744,00-
TED	806673	6.372,00-
TED	806676	10.620,00-
TED	806682	8.496,00-
TED	806686	4.248,00-
TED	806688	2.657,84-
TED	806694	2.124,00-
TED	806696	708,00-

	TED	806704	2.124,00✓
	TED	806706	1.416,00✓
	TED	806711	12.818,00✓
	TED	806712	708,00✓
	TED	806715	6.372,00✓
	TED	806744	708,00✓
	PIX ENVIADO	280924	6.372,00✓
	PIX ENVIADO	307183	4.838,00✓
	SALDO NA DATA		52,10
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	90.200,00
	PAGAMENTO TITULO	808204	506,80✓
	PAGAMENTO TITULO	808205	183,00✓
	PAGAMENTO TITULO	808207	4.825,71✓
	PAGAMENTO TITULO	808209	329,00✓
	PAGAMENTO TITULO	808214	744,00✓
	PAGAMENTO TITULO	808222	10.553,28✓
	PAGAMENTO TITULO	808232	12.283,90✓
	PAGAMENTO TITULO	808236	1.063,76✓
	PAGAMENTO TITULO	808241	897,00✓
	PAGAMENTO TITULO	808246	629,30✓
	PAGAMENTO TITULO	808260	290,00✓
	PAGAMENTO TITULO	808265	203,70✓
	PAGAMENTO TITULO	808266	3.530,16✓
	PAGAMENTO TITULO	808269	34.844,64✓
	PAGAMENTO TITULO	808270	619,90✓
	PAGAMENTO TITULO	808275	291,84✓
	PAGAMENTO TITULO	808278	2.899,44✓
	PAGAMENTO TITULO	808279	1.813,15✓
	PAGAMENTO TITULO	808281	2.083,20✓
	PAGAMENTO TITULO	808282	899,80✓
	PAGAMENTO TITULO	809096	1.192,95✓
	PIX ENVIADO	191337	295,20✓
	PIX ENVIADO	192497	2.194,30✓
	PIX ENVIADO	193617	2.691,12✓
	PIX ENVIADO	195316	1.231,00✓
	PIX ENVIADO	196562	1.506,75✓
	PIX ENVIADO	197824	109,50✓
	PAGAMENTO SANEAMENTO	808287	1.500,16✓
	SALDO NA DATA		39,54
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.300,00
	PAGAMENTO TITULO	809602	1.406,00✓
	PAGAMENTO TITULO	809607	861,20✓
	SALDO NA DATA		72,34
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	7.000,00
	PIX ENVIADO	320108	4.732,20✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	324516	2.336,10✓
	SALDO NA DATA		4,04
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	32.800,00
	PAGAMENTO TITULO	811870	2.146,88✓
	PAGAMENTO TITULO	811871	152,00✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	811545	19.174,91✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	811548	8.443,70✓
	PAGAMENTO DARF	811549	698,63✓
	PAGAMENTO DARF	811553	2.165,76✓
	SALDO NA DATA		22,16
21	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.700,00
	PAGAMENTO TITULO	812886	3.548,79✓
	PAGAMENTO TITULO	812888	1.216,00✓
	PAGAMENTO TITULO	812892	1.167,15✓
	PIX ENVIADO	064306	2.600,10✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	056707	147,00✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	057785	3.202,20✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	059768	2.733,00✓

	PIX BANRISUL ENVIADO	062020	3.087,50✓
	SALDO NA DATA		20,42
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.400,00
	PAGAMENTO TITULO	814380	1.387,00✓
	SALDO NA DATA		33,42
23	PIX RECEBIDO	843438	1.036,60
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1.069,02-
	SALDO NA DATA		1,00
24	PIX RECEBIDO	506508	319,80
	RESGATE AUTOMATICO	000000	20.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	816521	10.355,13-
	TARIFA DOC/TED	816374	11,00-
	TED	816374	562,70✓
	PIX ENVIADO	785299	2.315,00✓
	PIX ENVIADO	798813	5.850,00✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	786933	1.200,00✓
	SALDO NA DATA		26,97
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
	PAGAMENTO TITULO	816848	355,50✓
	PAGAMENTO TITULO	817312	133,00✓
	PAGAMENTO TITULO	817315	4.329,80✓
	PIX ENVIADO	649844	188,00✓
	SALDO NA DATA		20,67
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.300,00
	PAGAMENTO TITULO	818252	1.235,00✓
	PAGAMENTO TITULO	818254	1.387,00✓
	PAGAMENTO TITULO	818255	2.451,97✓
	PAGAMENTO TITULO	818257	760,00✓
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	818258	9.421,36✓
	SALDO NA DATA		65,34
31	CREDITO TRANSFERENCIA	821490	235.142,33✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	604158	230.806,59✓
	TARIFA DOC/TED	821719	11,00✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	821606	288,30✓
	TED	821719	626,64✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	823022	1.738,21✓
	PIX ENVIADO	973741	105,90✓
	PIX ENVIADO	984365	322,80✓
	PIX ENVIADO	985955	278,80✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	975220	288,30✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	987651	280,80✓
	SALDO NA DATA		460,33
++	MOVIMENTOS SET/2023		
01	TED	003753	1.970,89-
	SALDO NA DATA		1.510,56-

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:25 DE 01/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - DIARIO

Rua Capitão Montanna, 177 - Porto Alegre RS										CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01		Agência: 0041 - COLISEU		Conta Corrente: 06.219784.0-5		Período de Referência: 01/09/2023 - 01/09/2023		Página: 01 de 01	
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS										MOVIMENTAÇÕES									
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES																			
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	31/08/2023	SLD ANTER	1.084,52	180,54		31,69		1.233,93						
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	01/09/2023	SLD ATUAL	1.084,52	181,10		8,47		1.281,20						
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	01/09/2023	SLD ANTER	1.247,40	42,37		22,19		3.964,23						
28/02/2023	205.835,07	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2036	01/09/2023	SLD ATUAL	3.875,47	110,36		94,20		24.242,95						
19/04/2023	528.287,57	AUTOMATICO	5000	POS	26/12/2036	31/08/2023	SLD ANTER	23.866,16	467,42		6,50		3.059,10						
10/08/2023	771.776,88	AUTOMATICO	5002	POS	20/04/2037	01/09/2023	SLD ATUAL	3.036,70	28,90		4,50		3.059,10						
						01/09/2023	SLD ANTER	172.349,59	25,35	7,03			172.365,10						
								172.349,59	27,04										
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS										0,00	0,00		0,00	0,00					
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS										205.459,84	861,36		7,03	206.145,62					
UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212										Observações: - Extrato para simples conferência.		Valor CPMF- Devolvido no Período		Valor IR s/CPMF- Devolvido no Período					
												0,00		0,00		0,00			



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE E NÚMERO PRECATORIA
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
96.27		Saldo anterior em 31/07/23		
8,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	01-08-23	
100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	02-08-23	
7,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	03-08-23	
77,559.86		PROVISÃO TRABALHISTA JUL23	11-08-23	
2,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	14-08-23	
16,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	18-08-23	
253,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	24-08-23	
5,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	25-08-23	
2,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	30-08-23	
246,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	31-08-23	
	2,781.41	FÉRIAS KAROLINA LOUREIRO DECIO	01-08-23	
	2,575.92	FÉRIAS MARCIA DA SILVA SCHELL	01-08-23	
	2,932.40	FÉRIAS DIOGO MONTE PEREIRA	01-08-23	
	7,511.16	RESCISÃO RAQUEL DE FREITAS FERREIRA	03-08-23	
	3,209.64	FÉRIAS DIEGO DURO BRAGA	11-08-23	
	5,273.86	RESCISÃO RITA MAR FREITAS BELO	11-08-23	
	1,320.97	RESCISÃO ROBERTA COSTA PIRES	11-08-23	
	4,111.52	FÉRIAS FRANCINE MULLING AVILA	11-08-23	
	3,242.07	FGTS RESCISÕES	11-08-23	
	60,404.68	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	11-08-23	
	2,750.34	FÉRIAS DJAIR CHAVES	14-08-23	
	11,215.92	RESCISÃO DAGMA CRISTIANE BORGES	18-08-23	
	5,687.45	FGTS RESC.DAGMA CRISTIANE BORGES	18-08-23	
	250,000.00	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24-08-23	
	3,042.24	FÉRIAS JOSIANE FREITAS DE OLIVEIRA	24-08-23	
	5,705.49	DEPÓSITO JUDICIAL ELIANA MADEIRA	25-08-23	
	165.89	FGTS RESC.MICHELE BOTAO MENDES	30-08-23	
	2,530.28	RESCISÃO MICHELE BOTAO MENDES	30-08-23	
	235,142.33	EMPR. PGTO FOLHA AGO23	31-08-23	
	4,649.18	RESCISÃO ALINE MOHNSAN LIMA	31-08-23	
	4,951.22	FÉRIAS CAROLINA PETRY VASCONCELLOS	31-08-23	
	1,956.46	FÉRIAS MAURA GUNDLACH M.COSTA	31-08-23	
	135.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

621,356.13

621,295.93

saldo credor

60.20

BANRISUL

01/09/2023

AGENCIA: 0041 - COLISEU

CONTA.: 06.219874.1-2

NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS

IDENTIFICACAO: 01202309010523078451

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

60,20

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

224.125,56

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

224.185,76

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 01/09/2023

QUANTIDADE DE OPER.

3

SALDO ATUAL.....

224.168,93

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 31/07/2023

96,27

++ MOVIMENTOS AGO/2023

01 RESGATE AUTOMATICO

000000

8.200,00

DEBITO TRANSFERENCIA

790362

2.781,41

TED

790369

2.575,92

TED

790381

2.932,40

SALDO NA DATA

6,54

02 RESGATE AUTOMATICO

000000

100,00

MENSALIDADE PACOTE

008610

69,50-

SALDO NA DATA

37,04

03 RESGATE AUTOMATICO

000000

7.500,00

TARIFA DOC/TED

793513

11,00-

TED

793513

7.511,16

SALDO NA DATA

14,88

11 CREDITO TRANSFERENCIA

805428

77.559,86

TARIFA DOC/TED

805024

11,00-

TED

805024

3.209,64

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

805017

5.273,86

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

805019

1.320,97

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

805026

4.111,52

PAGAMENTO FGTS

805021

3.242,07

APLICACAO AUTOMATICO

000000

60.404,68-

SALDO NA DATA

1,00

14 RESGATE AUTOMATICO

000000

2.800,00

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

806148

2.750,34

SALDO NA DATA

50,66

18	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.900,00
	TARIFA DOC/TED	811298	11,00-
	TED	811298	11.215,92
	PAGAMENTO FGTS	811304	5.687,45
	SALDO NA DATA		36,29
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	253.100,00
	APLICACAO CDB	000008	250.000,00-
	TARIFA DOC/TED	816145	11,00-
	TED	816145	3.042,24
	SALDO NA DATA		83,05
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.700,00
	PAGAMENTO TITULO	817332	5.705,49
	SALDO NA DATA		77,56
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.700,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	820294	2.530,28
	PAGAMENTO FGTS	820296	165,89
	SALDO NA DATA		81,39
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	246.700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	821490	235.142,33-
	TARIFA DOC/TED	822698	11,00-
	TARIFA DOC/TED	822701	11,00-
	TED	822698	4.649,18
	TED	822701	4.951,22
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	822704	1.956,46
	SALDO NA DATA		60,20

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:26 DE 01/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - DIARIO

FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS				CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01		Agência: 0041 - COLISEU		Conta Corrente: 06.219874.1-2		Período de Referência: 01/09/2023 - 01/09/2023		Página: 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	31/08/2023	SID ANTER	10.635,33	2.805,20		421,73		13.025,19
						01/09/2023	SID ATUAL	10.635,33	2.811,59				
13/07/2021	440.051,74	AUTOMATICO	5000	POS	22/03/2035	31/08/2023	SID ANTER	36.987,87	9.057,26		1.361,80		44.704,79
						01/09/2023	SID ATUAL	36.987,87	9.078,72				
14/12/2022	498.321,20	AUTOMATICO	5000	POS	22/08/2036	31/08/2023	SID ANTER	313.219,18	8.674,58		833,10		153.739,59
						31/08/2023	RESGATE	150.407,18	4.165,51		906,73		166.438,95
						01/09/2023	SID ATUAL	162.812,00	4.533,68				
13/01/2023	219.515,96	AUTOMATICO	5001	POS	22/09/2036	31/08/2023	SID ANTER	11.839,11	287,17		57,43		12.068,85
						31/08/2023	RESGATE	11.839,11					
28/02/2023	291.071,57	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2036	31/08/2023	SID ANTER	34.073,48	667,34		133,46		34.607,36
						31/08/2023	RESGATE	34.073,48	667,34				
22/03/2023	227.950,02	AUTOMATICO	5000	POS	28/11/2036	31/08/2023	SID ANTER	26.368,74	299,81		67,45		26.601,10
						31/08/2023	RESGATE	26.368,74	299,81				
24/04/2023	225.172,82	AUTOMATICO	5000	POS	31/12/2036	31/08/2023	SID ANTER	6.549,04	60,35		13,57		6.595,82
						31/08/2023	RESGATE	6.549,04	60,35				
17/05/2023	254.377,17	AUTOMATICO	5000	POS	23/01/2037	31/08/2023	SID ANTER	13.010,88	98,57		22,17		13.087,28
						31/08/2023	RESGATE	13.010,88	98,57				
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								242.248,43	5.578,75	0,00	1.127,18	246.700,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								210.435,20	16.423,99	0,00	2.690,26	0,00	224.168,93
UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212 Observações: - Extrato para simples conferência. - O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR. - E-mail: financeiro@banrisul.com.br												Valor CPMF- Devolvido no Período 0,00	Valor IR s/CPMF- Devolvido no Período 0,00

CONCILIAÇÃO CONTA 06/219784.0-5

ENTRADA	SALIDA	FORNECEDOR	ROBERTA	Data	LEVANTADO	Pagto	OBSERVAÇÃO
460.33		Saldo anterior				31-08-23	
72,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				01-09-23	
74,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-09-23	
50,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-09-23	
903,093.00		REPASSE PROJETO				06-09-23	
278,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				08-09-23	
24,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				11-09-23	
1,233.69		DEVOLUÇÃO PGTO MÉDICO MÊS ANTERIOR				12-09-23	
333,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				12-09-23	
105,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				13-09-23	
57,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				14-09-23	
6,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				18-09-23	
46,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-09-23	
7,000.00		REPASSE PROJETO				21-09-23	
1,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-09-23	
1,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				25-09-23	
1,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				26-09-23	
1,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				27-09-23	
133,804.44		REPASSE PROJETO				28-09-23	
249,308.77		EMPR.FUNDO DE RESERVA PGTO FOLHA				29-09-23	
	68,035.45	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0	04-08-23	01-09-23	FOLHA COMPL.DISSIDIO
	684.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65061	04-08-23	01-09-23	
	2,330.04	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65040	04-08-23	01-09-23	TED DE AGOSTO, SALDO
	1,970.89	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0	31-08-23		
	328.80	FLARIA NOGUEIRA DE AVILA	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	24596	07-08-23	04-09-23	
	189.75	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65100	07-08-23	04-09-23	
	1,501.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	1366	21-08-23	04-09-23	
	2,529.33	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24597	07-08-23	04-09-23	
	485.76	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0		04-09-23	
	63,885.09	PROVISÕES	PROVISIONAMENTO DE RESCISÕES	0			
	5,519.25	ESCRITORIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH	263	01-09-23	04-09-23	
	211.80	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	0	04-09-23	05-09-23	
	46,733.47	IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)	0	01-09-23	05-09-23	
	1,612.00	EXPRESSO EMBAIXADOR	BENEFÍCIOS	0	04-09-23	05-09-23	
	459.92	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		05-09-23	PENSÃO ALIM.
	689.89	ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		05-09-23	PENSÃO ALIM.
	1,033.89	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	440344	05-09-23	06-09-23	
	6,403.50	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	BENEFÍCIOS	65161	09-08-23	06-09-23	
	836.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65182	09-08-23	06-09-23	
	1,342.16	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		06-09-23	06-09-23	
	7,211.08	FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	06-09-23	06-09-23	
	23,953.19	FGTS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	05-09-23	06-09-23	
	863,403.57	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	GASES MEDICINAIS	65245	11-08-23	08-09-23	
	2,052.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS				

	245.82	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	280770	15-08-23	13-09-23	
	1,348.50	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	267326	03-08-23	13-09-23	
	4,508.26	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	267378	03-08-23	13-09-23	
	6,072.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	267381	03-08-23	13-09-23	
	340.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	270007	23-08-23	13-09-23	
	47.25	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	269991	23-08-23	13-09-23	
	712.80	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	269980	23-08-23	13-09-23	
	8,736.00	SF COM ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIO	48,951,998	08-09-23	14-09-23	
	8,769.60	SF COM ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIO	48,952,072	08-09-23	14-09-23	
	8,769.60	SF COM ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIO	48,952,090	08-09-23	14-09-23	
	14,950.30	CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	116	10-09-23	14-09-23	
	11,788.70	NEO SOLUÇÕES E CONS. EMPRESARIAL	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	33	08-09-23	14-09-23	
	3,600.00	EMERSON LUIZ WEIDE DA LUZ	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	176	23-08-23	14-09-23	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)	ADIANT.	13-09-23	14-09-23	
	950.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65468	21-08-23	18-09-23	
	1,350.43	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65453	21-08-23	18-09-23	
	265.50	ROMATA FERRAMENTAS E MAQUINAS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	87582	19-09-23	18-09-23	
	945.59	JOSUÉ CAMINHA TURCO	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	0	10-09-23	18-09-23	
	2,792.00	LABOTEX COM DISTR. PROD. HOSP.	MEDICAMENTOS	12638	04-08-23	18-09-23	
	29,373.78	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	19-09-23	19-09-23	
	9,984.48	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 0561	19-09-23	19-09-23	
	600.00	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0	19-09-23	19-09-23	
	72.03	FRETE LAMPADAS -ROMATA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	87582	19-09-23	18-09-23	
	1,474.50	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF	19-09-23	19-09-23	
	4,570.96	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF	19-09-23	19-09-23	
	3,227.84	LOCAPANO IND. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	9729	01-09-23	21-09-23	
	1,254.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65531	23-08-23	21-09-23	
	1,666.79	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65551	24-08-23	21-09-23	
	848.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	267763	07-08-23	21-09-23	
	1,805.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65596	25-08-23	22-09-23	
	684.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65627	28-08-23	25-09-23	
	1,222.76	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	0	06-09-23	25-09-23	
	1,100.00	LOCMAR LOCAÇÃO MAQ. EQUIP.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	810	10-09-23	26-09-23	
	278.00	LABOTEX COM DISTR. PROD. HOSP.	MEDICAMENTOS	12659	28-08-23	26-09-23	
	123.76	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	281255	28-08-23	26-09-23	
	62.16	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	923282	05-05-23	27-09-23	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)	0	26-09-23	27-09-23	
	1,280.32	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65684	30-08-23	28-09-23	
	10,078.03	CEEE	ENERGIA ELÉTRICA	19457762	08-08-23	28-09-23	
	122,525.52	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		29-09-23	
	246,177.53	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		29-09-23	
	3,131.24	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0		29-09-23	
	542.50	CUSTOS BANCÁRIOS	CUSTOS BANCÁRIOS				

2,349,100.23 2,349,099.23

saldo credor

1.00

2,033.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65250	11-08-23	08-09-23	DEV.EMPR. PGTO FOLHA AGOSTO
235,142.33	DEVOLUÇÃO FUNDO RESERVA	JURIDICO	197	01-09-23	08-09-23	
5,358.50	VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV.	JURIDICO	198	01-09-23	08-09-23	
3,585.00	VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	76	01-09-23	08-09-23	
3,943.50	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	GESTÃO DE RH	165	01-09-23	08-09-23	
3,215.10	LZC MEDEIROS LTDA.	COMPRADOR	2023105	01-09-23	08-09-23	
3,536.00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL	CONTABILIDADE + RH	754	01-09-23	08-09-23	
3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	280,574	10-08-23	08-09-23	
575.70	G. GOTUZZO CIA LTDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	76	01-09-23	08-09-23	
3,943.50	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	75	01-09-23	08-09-23	
5,894.35	PR BORGES GESTOR EM SAUDE LTDA	SUPERVISOR DO CONTRATO	137	04-09-23	08-09-23	
290.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	268204	09-08-23	08-09-23	
10,000.00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	OUTROS/PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CH	9142	30-08-23	11-09-23	
156.00	PRO RAD CONSULTORES RADIOPROTEÇÃO	MATERIAIS MÉDICOS	185007	01-08-23	11-09-23	
817.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65283	14-08-23	11-09-23	
2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	321	01-09-23	11-09-23	
5,000.00	CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	26395	31-08-23	11-09-23	
3,173.00	IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI	MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONT	37773	11-09-23	11-09-23	
938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	7606	31-08-23	11-09-23	
99.90	PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	10000533	05-09-23	11-09-23	
1,766.69	SANEP	ÁGUA	Aug-23	30-08-23	11-09-23	
418.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65347	16-08-23	12-09-23	
2,329.94	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	65328	16-08-23	12-09-23	
5,000.00	DH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	0	31-08-23	12-09-23	
314,870.61	MEDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	324	04-09-23	12-09-23	
2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	707	05-09-23	12-09-23	
7,155.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	962525	04-08-23	13-09-23	
4,724.52	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	962522	04-08-23	13-09-23	
18,321.57	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	962506	03-08-23	13-09-23	
5,211.49	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	18717	03-08-23	13-09-23	
1,662.60	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAIS MÉDICOS	70439	23-08-23	13-09-23	
2,480.20	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	970631	24-08-23	13-09-23	
1,933.50	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	970633	24-08-23	13-09-23	
488.28	ESCRIBEI COM MATERIAIS ESCRITORIO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	70306	04-08-23	13-09-23	
1,883.60	ESCRIBEI COM MATERIAIS ESCRITORIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70305	04-08-23	13-09-23	
888.48	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA	MEDICAMENTOS	70293	03-08-23	13-09-23	
891.96	SUPLENCE ASSESSORIA EMPRESARIAL	MEDICAMENTOS	0	02-08-23	13-09-23	
39,435.19	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	103485	01-09-23	13-09-23	
4,223.25	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	2	01-09-23	13-09-23	
377.00	CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	30069	03-08-23	13-09-23	
3,988.52	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30777	08-08-23	13-09-23	
1,236.89	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30793	08-08-23	13-09-23	
139.00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30801	09-08-23	13-09-23	
282.00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	30822	09-08-23	13-09-23	
391.42	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	518632	09-08-23	13-09-23	
2,978.56	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	280322	03-08-23	13-09-23	

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA.: 06.219784.0-5
 NOME...: IB SAUDE UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 05202310050553183854

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 1.513,13-
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 41.317,30
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 39.804,17

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 05/10/2023 6
 QUANTIDADE DE OPER. 41.318,67
 SALDO ATUAL.....

TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 75,00
 CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS 0%
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		460,33
	SALDO ANT EM 31/08/2023	
++	MOVIMENTOS SET/2023	
01	RESGATE AUTOMATICO	000000 72.900,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	945529 68.035,45
	PAGAMENTO TITULO	824340 684,00
	PAGAMENTO TITULO	824343 2.330,04
	PAGAMENTO TITULO	823750 1.970,89
	TED	490108 328,80
	PIX BANRISUL ENVIADO	
	SALDO NA DATA	11,15
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 74.400,00
	PAGAMENTO TITULO	827245 189,75
	PAGAMENTO TITULO	827251 1.501,00
	PAGAMENTO TITULO	827254 2.529,33
	PAGAMENTO TITULO	827257 485,76
	PAGAMENTO TITULO	827207 63.885,09
	DEBITO TRANSFERENCIA	107739 5.519,25
	PIX ENVIADO	109555 211,80
	PIX ENVIADO	008610 69,50
	MENSALIDADE PACOTE	19,67
	SALDO NA DATA	50.600,00
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 11,00
	TARIFA DOC/TED	829138 11,00
	TARIFA DOC/TED	829142 11,00
	TARIFA DOC/TED	829150 11,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	828915 46.733,47
	TED	828389 1.612,00
	TED	829138 459,92
	TED	829142 689,89
	TED	829150 1.033,89
	SALDO NA DATA	57,50
06	CREDITO TRANSFERENCIA	831157 903.093,00
	PAGAMENTO TITULO	830336 6.403,50
	PAGAMENTO TITULO	831309 836,00
	PAGAMENTO TITULO	831312 1.342,16
	PAGAMENTO TITULO	831564 7.211,08
	PAGAMENTO FGTS	831565 23.953,19
	PAGAMENTO FGTS	000000 863.403,57
	APLICACAO AUTOMATICO	1,00
	SALDO NA DATA	278.500,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000 2.052,00
	PAGAMENTO TITULO	833135 2.033,00
	PAGAMENTO TITULO	833137 235.142,33
	DEBITO TRANSFERENCIA	833184 5.358,50
	PIX ENVIADO	475347 3.585,00
	PIX ENVIADO	476407 3.943,50
	PIX ENVIADO	477492 3.215,10
	PIX ENVIADO	478664 3.536,00
	PIX ENVIADO	479755 3.000,00
	PIX ENVIADO	487841 575,70
	PIX ENVIADO	495491 3.943,50
	PIX BANRISUL ENVIADO	473075 5.894,35
	PIX BANRISUL ENVIADO	474342 5.894,35
	PIX BANRISUL ENVIADO	489219 290,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	494107 37,67
	SALDO NA DATA	24.500,00
11	RESGATE AUTOMATICO	000000 10.000,00
	PAGAMENTO TITULO	835255 156,00
	PAGAMENTO TITULO	835274 817,00
	PAGAMENTO TITULO	835278 11,00
	TARIFA DOC/TED	835213

devolver sem transito

ver

	DEBITO TRANSFERENCIA	835221	2.535,40
	TED	835213	5.000,00
	PIX ENVIADO	253104	3.173,00
	PIX ENVIADO	945212	938,50
	PAGAMENTO PREFEITURA	836254	99,90
	PAGAMENTO SANEAMENTO	835279	1.766,69
	SALDO NA DATA		40,18
12	PIX RECEBIDO	627154	1.233,69
	RESGATE AUTOMATICO	000000	331.500,00
	PAGAMENTO TITULO	837534	418,00
	PAGAMENTO TITULO	837535	2.329,94
	PAGAMENTO TITULO	837831	5.000,00
	TARIFA DOC/TED	837377	11,00
	TARIFA DOC/TED	837385	11,00
	TARIFA DOC/TED	837391	11,00
	TARIFA DOC/TED	837393	11,00
	TARIFA DOC/TED	837395	11,00
	TARIFA DOC/TED	837396	11,00
	TARIFA DOC/TED	837398	11,00
	TARIFA DOC/TED	837400	11,00
	TARIFA DOC/TED	837401	11,00
	TARIFA DOC/TED	837403	11,00
	TARIFA DOC/TED	837406	11,00
	TARIFA DOC/TED	837410	11,00
	TARIFA DOC/TED	837413	11,00
	TARIFA DOC/TED	837414	11,00
	TARIFA DOC/TED	837416	11,00
	TARIFA DOC/TED	837419	11,00
	TARIFA DOC/TED	837422	11,00
	TARIFA DOC/TED	837423	11,00
	TARIFA DOC/TED	837425	11,00
	TARIFA DOC/TED	837426	11,00
	TARIFA DOC/TED	837428	11,00
	TARIFA DOC/TED	837429	11,00
	TARIFA DOC/TED	837432	11,00
	TARIFA DOC/TED	837433	11,00
	TARIFA DOC/TED	837436	11,00
	TARIFA DOC/TED	837439	11,00
	TARIFA DOC/TED	837442	11,00
	TARIFA DOC/TED	837444	11,00
	TARIFA DOC/TED	837447	11,00
	TARIFA DOC/TED	837448	11,00
	TARIFA DOC/TED	837450	11,00
	TARIFA DOC/TED	837452	11,00
	TARIFA DOC/TED	837453	11,00
	TARIFA DOC/TED	837462	11,00
	TARIFA DOC/TED	837471	11,00
	TARIFA DOC/TED	837525	11,00
	TARIFA DOC/TED	837477	6.644,58
	DEBITO TRANSFERENCIA	837479	8.496,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	837481	1.416,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	837483	664,46
	DEBITO TRANSFERENCIA	837518	2.535,40
	DEBITO TRANSFERENCIA	837377	5.664,00
	TED	837385	13.289,16
	TED	837391	16.992,00
	TED	837393	5.664,00
	TED	837395	16.992,00
	TED	837396	664,46
	TED	837398	7.080,00
	TED	837400	7.080,00
	TED	837401	7.788,00
	TED	837403	2.124,00
	TED	837406	15.222,00
	TED	837410	7.080,00
	TED	837413	25.488,00
	TED	837414	20.060,00
	TED	837416	2.657,84
	TED	837419	9.204,00
	TED	837422	2.832,00
	TED	837423	12.744,44
	TED	837425	3.540,00
	TED	837426	5.664,00
	TED	837428	2.832,00
	TED	837429	12.036,00
	TED	837432	2.832,00
	TED	837433	9.204,00
	TED	837436	5.546,00
	TED	837439	3.540,00
	TED	837442	13.452,00
	TED	837444	2.657,84
	TED	837447	4.956,00
	TED	837448	6.136,00
	TED	837450	3.540,00
	TED	837452	2.657,83
	TED	837453	8.570,00
	TED	837462	2.124,00
	TED	837471	5.664,00
	TED	837525	7.155,00
	TED	106187	15.576,00
	TED	107660	8.496,00
	PIX ENVIADO		68,92
	PIX ENVIADO		105.100,00
13	SALDO NA DATA	000000	4.724,52
	RESGATE AUTOMATICO	838969	18.321,57
	PAGAMENTO TITULO	838971	
	PAGAMENTO TITULO		

	PAGAMENTO TITULO	838974	5.211,49
	PAGAMENTO TITULO	838975	1.662,60
	PAGAMENTO TITULO	838977	277,05
	PAGAMENTO TITULO	838986	2.480,20
	PAGAMENTO TITULO	838988	1.933,50
	PAGAMENTO TITULO	838990	488,28
	PAGAMENTO TITULO	838992	1.883,60
	PAGAMENTO TITULO	838993	888,48
	PAGAMENTO TITULO	838994	891,96
	PAGAMENTO TITULO	838997	39.435,19
	PAGAMENTO TITULO	838999	4.223,25
	PAGAMENTO TITULO	260743	377,00
	PIX ENVIADO	262059	3.988,52
	PIX ENVIADO	263053	1.236,89
	PIX ENVIADO	264100	139,00
	PIX ENVIADO	264885	282,00
	PIX ENVIADO	265793	391,42
	PIX ENVIADO	268910	2.978,56
	PIX ENVIADO	270239	245,82
	PIX ENVIADO	271684	1.348,50
	PIX BANRISUL ENVIADO	273878	4.508,26
	PIX BANRISUL ENVIADO	275021	6.072,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	277012	340,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	277808	47,25
	PIX BANRISUL ENVIADO	278650	712,80
	SALDO NA DATA		79,21
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	57.800,00
	TARIFA DOC/TED	839609	11,00
	TARIFA DOC/TED	839612	11,00
	TARIFA DOC/TED	839615	11,00
	TED	839609	8.736,00
	TED	839612	8.769,60
	TED	839615	8.769,60
	TED	934088	14.950,30
	PIX ENVIADO	934986	11.788,70
	PIX ENVIADO	985054	3.600,00
	PIX ENVIADO	949131	1.200,00
	PIX BANRISUL ENVIADO		32,01
	SALDO NA DATA	000000	6.300,00
18	RESGATE AUTOMATICO	842361	950,00
	PAGAMENTO TITULO	842371	1.350,43
	PAGAMENTO TITULO	842761	265,50
	PAGAMENTO TITULO	842782	945,59
	PAGAMENTO TITULO	438780	2.792,00
	PIX ENVIADO		28,49
	SALDO NA DATA	000000	46.100,00
19	RESGATE AUTOMATICO	843776	29.373,78
	DEBITO TRANSFERENCIA	843782	9.984,48
	DEBITO TRANSFERENCIA	843796	600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	294660	72,03
	PIX ENVIADO	843783	1.474,50
	PAGAMENTO DARF	843785	4.570,96
	PAGAMENTO DARF		52,74
	SALDO NA DATA	000000	7.000,00
21	RESGATE AUTOMATICO	845895	3.227,84
	PAGAMENTO TITULO	845897	1.254,00
	PAGAMENTO TITULO	845899	1.666,79
	PAGAMENTO TITULO	358987	848,00
	PIX BANRISUL ENVIADO		56,11
	SALDO NA DATA	000000	1.800,00
22	RESGATE AUTOMATICO	846373	1.805,00
	PAGAMENTO TITULO		51,11
	SALDO NA DATA	000000	1.900,00
25	RESGATE AUTOMATICO	847546	684,00
	PAGAMENTO TITULO	847612	1.222,76
	PAGAMENTO TITULO		44,35
	SALDO NA DATA	000000	1.500,00
26	RESGATE AUTOMATICO	009090	1.100,00
	PIX ENVIADO	010299	278,00
	PIX ENVIADO	011581	123,76
	PIX ENVIADO		42,59
	SALDO NA DATA	000000	1.300,00
27	RESGATE AUTOMATICO	708525	62,16
	PIX ENVIADO	897546	1.200,00
	PIX BANRISUL ENVIADO		80,43
	SALDO NA DATA	850819	133.804,44
28	CREDITO TRANSFERENCIA	865357	1.200,00
	PIX BANRISUL RECEBIDO	850900	1.280,32
	PAGAMENTO TITULO	852278	1.200,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	850839	10.078,03
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	000000	122.525,52
	APLICACAO AUTOMATICO		1,00
	SALDO NA DATA	851612	249.308,77
29	CREDITO TRANSFERENCIA	185918	246.177,53
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	852722	3.131,24
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		1,00
	SALDO NA DATA		
++	MOVIMENTOS OUT/2023	000000	82.100,00
02	RESGATE AUTOMATICO	703086	82.098,54
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		2,46
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:47 DE 05/10/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CDB AUTOMATICO – MENSAL

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS										CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01		Agência: 0041 – COLISEU		Conta Corrente: 06.219784.0-5		Período de Referência: 01/09/2023 – 30/09/2023		Página: 01 de 01	
IBSAÚDE UPA AREAL PELOTAS																			
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	31/08/2023	SLD ANTER	1.084,52	180,54		28,82		1.247,87						
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	30/09/2023	SLD ANTER	1.084,52	192,17		6,91		1.286,61						
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	30/09/2023	SLD ATUAL	1.247,40	46,12		18,38		3.979,64						
28/02/2023	205.835,07	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2036	31/08/2023	SLD ANTER	3.875,47	122,55		88,62		22.473,21						
19/04/2023	528.287,57	AUTOMATICO	5000	POS	05/09/2023	05/09/2023	SLD ANTER	23.866,16	467,42		5,95		1.781,19						
10/08/2023	771.776,88	AUTOMATICO	5002	POS	05/09/2023	05/09/2023	RESG ANTE	22.118,69	443,14		88,62								
06/09/2023	863.403,57	AUTOMATICO	5000	POS	15/05/2037	05/09/2023	RESG ANTE	1.747,47	39,67		0,86								
						06/09/2023	APLICACAO	3.036,70	28,60		6,63								
						08/09/2023	RESG ANTE	172.349,59	25,35		1,90								
						11/09/2023	RESG ANTE	72.893,44	11,43		2,34								
						12/09/2023	RESG ANTE	74.391,92	12,40		2,34								
						13/09/2023	RESG ANTE	25.064,23	4,42		0,86								
						14/09/2023	RESG ANTE	863.403,57	2,72		0,04								
						18/09/2023	RESG ANTE	278.499,84	0,48		0,02								
						19/09/2023	RESG ANTE	24.499,93	0,48		0,03								
						21/09/2023	RESG ANTE	331.498,48	9,74		0,42								
						22/09/2023	RESG ANTE	105.099,23	4,11		0,22								
						25/09/2023	RESG ANTE	57.799,40	2,06		0,04								
						26/09/2023	RESG ANTE	6.299,86	0,25		0,07								
						27/09/2023	RESG ANTE	46.098,76	0,43		0,35								
						30/09/2023	SLD ATUAL	6.999,73	0,68		0,02								
						28/09/2023	APLICACAO	1.799,91	0,19		0,03								
						30/09/2023	SLD ATUAL	1.899,88	0,22		0,02								
						30/09/2023	SLD ATUAL	1.499,89	0,18		0,03								
						30/09/2023	SLD ATUAL	1.299,90	0,17		0,02								
						30/09/2023	SLD ATUAL	108,76	0,01										
						30/09/2023	SLD ATUAL	122.525,52	2,31		0,02								
28/09/2023	122.525,52	AUTOMATICO	5002	POS	08/06/2037	30/09/2023	SLD ATUAL	122.525,52					122.525,67						
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS										1.060.799,79	526,25			0,00					
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS										130.589,14	402,83			130.929,75					
Observações: - Extrato para simples conferência.										Valor CPMF- Devido no Período	2,14	60,08	0,00	Valor IR s/CPMF- Devido no Período	0,00				



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

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
60.20		Saldo anterior em 31/08/23		
2,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	01-09-23	
63,885.09		CREDITO TRANSFERENCIA	04-09-23	
2,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	06-09-23	
235,142.33		CREDITO TRANSFERENCIA	08-09-23	
3,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	12-09-23	
3,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO	18-09-23	
25,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	21-09-23	
3,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO	27-09-23	
8,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	28-09-23	
258,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	29-09-23	
	2,926.96	FÉRIAS ELAINE AMARAL DA COSTA	01-09-23	
	63,847.83	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	04-09-23	
	2,592.50	FÉRIAS LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	06-09-23	
	235,238.83	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	08-09-23	
	2,983.50	FÉRIAS JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR	12-09-23	
	3,209.65	FÉRIAS DIEGO DURO BRAGA	18-09-23	
	842.44	RESCISÃO COMPL. RITA MAR FREITAS BELO	21-09-23	
	6,515.91	RESCISÃO TICIANE CONSENTINS VAZ	21-09-23	
	11,704.97	RECISÃO TIAGO PRESTES HERGER	21-09-23	
	103.09	FGTS RESC. COMPL. RITA MAR FREITAS BELO	21-09-23	
	6,353.25	FGTS RESCISÃO TICIANE VAZ E TIAGO HERGE	21-09-23	
	3,262.62	DEPOSITO JUDICIAL ELIANE ALVES MADEIRA	27-09-23	
	4,024.44	FÉRIAS ANDRIA KROLOW COSTA	28-09-23	
	2,249.11	FÉRIAS LUCIO RUDI COUTO	28-09-23	
	2,520.79	FÉRIAS LEONARDO FONTOURA MASCARENHA	28-09-23	
	249,308.77	EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA SET	29-09-23	
	2,921.32	FÉRIAS BERISSIMA BEATRIZ DUARTE	29-09-23	
	1,936.16	RESCISÃO CINTIA CRUZ DA SILVA	29-09-23	
	3,712.42	FÉRIAS JULIANA DE OLIVEIRA GOVEIA	29-09-23	
	146.16	FGTS	29-09-23	
	179.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

606,587.62

606,580.22

saldo credor

7.40

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA.: 06.219874.1-2
 NOME.: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 05202310050553184197

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 41,81
 (A) SALDO LIVRE.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 213.812,65
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 213.854,46

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 05/10/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 3
 SALDO ATUAL..... 213.853,47

TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 75,00
 CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS 0%
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		60,20
++ SALDO ANT EM 31/08/2023		
01 MOVIMENTOS SET/2023	001989	2.926,96
DEVOLUCAO TED	000000	2.900,00
RESGATE AUTOMATICO	824291	2.926,96
TED	824544	2.926,96
TED		33,24
SALDO NA DATA	827207	63.885,09
04 CREDITO TRANSFERENCIA	000000	63.847,83
APLICACAO AUTOMATICO	008610	69,50
MENSALIDADE PACOTE		1,00
SALDO NA DATA	000000	2.700,00
06 RESGATE AUTOMATICO	830550	11,00
TARIFA DOC/TED	830550	2.592,50
TED		97,50
SALDO NA DATA	833184	235.142,33
08 CREDITO TRANSFERENCIA	000000	235.238,83
APLICACAO AUTOMATICO		1,00
SALDO NA DATA	000000	3.000,00
12 RESGATE AUTOMATICO	837404	2.983,50
DEBITO FOLHA PAGAMENTO		17,50
SALDO NA DATA	000000	3.300,00
18 RESGATE AUTOMATICO	842068	11,00
TARIFA DOC/TED	842068	3.209,65
TED		96,85
SALDO NA DATA	000000	25.500,00
21 RESGATE AUTOMATICO	845202	11,00
TARIFA DOC/TED	845208	11,00
TARIFA DOC/TED	845202	842,44
TED	845208	6.515,91
TED	845214	11.704,97
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	845218	103,09
PAGAMENTO FGTS	845220	6.353,25
PAGAMENTO FGTS		55,19
SALDO NA DATA	000000	3.300,00
27 RESGATE AUTOMATICO	850057	3.262,62
PAGAMENTO TITULO		92,57
SALDO NA DATA	001371	4.024,44
28 DEVOLUCAO TED	000000	8.800,00
RESGATE AUTOMATICO	850504	11,00
TARIFA DOC/TED	850506	11,00
TARIFA DOC/TED	850512	11,00
TARIFA DOC/TED	850533	11,00
TARIFA DOC/TED	850504	4.024,44
TED	850506	2.249,11
TED	850512	2.520,79
TED	850533	4.024,44
TED		54,23
SALDO NA DATA	000000	258.000,00
29 RESGATE AUTOMATICO	851612	249.308,77
DEBITO TRANSFERENCIA	852082	11,00
TARIFA DOC/TED	852084	11,00
TARIFA DOC/TED	852082	2.921,32
TED	852084	1.936,16
TED	852078	3.712,42
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	852085	146,16
PAGAMENTO FGTS		7,40
SALDO NA DATA		
++ MOVIMENTOS OUT/2023		

05/10/2023, 09:47

Impressão - Banrisul [1696510043420]

02	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.800,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	854428	2.790,59-
	SALDO NA DATA		16,81

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:47 DE 05/10/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CNPJ: 92.702.067/0001-96

Rua Capitão Montanha, 177 - Porto Alegre - RS

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL



INVESTIMENTOS
Banrisul

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

Cliente:

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01

Agência: 0041 – COLISEU

Conta Corrente: 06.219874.1-2

Período de Referência: 01/09/2023 – 30/09/2023

Página: 01 de 01

FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS

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	31/08/2023	SLD ANTER	10.635,33	2.805,20		440,77		
						30/09/2023	SLD ATUAL	10.635,33	2.938,48			13.133,04	
13/07/2021	440.051,74	AUTOMATICO	5000	POS	22/03/2035	31/08/2023	SLD ANTER	36.987,87	9.057,26		1.425,65		
						30/09/2023	SLD ATUAL	36.987,87	9.504,39			45.066,61	
14/12/2022	498.321,20	AUTOMATICO	5000	POS	22/08/2036	31/08/2023	SLD ANTER	162.812,00	4.509,07		15,79	2.900,00	
						01/09/2023	RESG ANTE	2.836,80	78,99		32,88	5.489,65	
						29/09/2023	RESG ANTE	5.358,09	164,44		715,17		
						30/09/2023	SLD ATUAL	154.617,11	4.767,84			158.669,78	
04/09/2023	63.847,83	AUTOMATICO	5000	POS	29/09/2023	04/09/2023	APLICACAO	63.847,83	0,05	0,04		2.700,00	
						06/09/2023	RESG ANTE	2.699,99	10,66	1,70	2,01	61.154,79	
						29/09/2023	RESG ANTE	61.147,84					
08/09/2023	235.238,83	AUTOMATICO	5001	POS	29/09/2023	08/09/2023	APLICACAO	235.238,83	0,05	0,04		3.000,00	
						12/09/2023	RESG ANTE	2.999,99	0,19	0,12	0,01	3.300,00	
						18/09/2023	RESG ANTE	3.299,94	2,24	1,25	0,22	25.500,00	
						21/09/2023	RESG ANTE	25.499,23	0,41	0,14	0,06	3.300,00	
						27/09/2023	RESG ANTE	3.299,79	1,19	0,39	0,18	8.800,00	
						28/09/2023	RESG ANTE	8.799,38	27,74	8,32	4,36	191.355,56	
						29/09/2023	RESG ANTE	191.340,50					
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								307.281,55	285,96	12,00	55,51	307.500,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								202.240,31	17.210,71	0,00	2.581,59	0,00	216.869,43

UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212

Observações: - Extrato para simples conferência.

- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.

Valor CPMF- Devolvido no Período 0,00

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

UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212

E-mail: financeiro@banrisul.com.br

SAC -Fone: 0800-646.1515

OUVIDORIA -Fone: 0800-644.2200

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO
1.00		Saldo anterior							
82,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO						30-09-23	
4,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO						03-10-23	
2,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO						04-10-23	
4,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO						05-10-23	
34,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO						06-10-23	
6,350.00		RESGATE AUTOMÁTICO						09-10-23	
2,320.64		RESGATE AUTOMÁTICO						11-10-23	
84,960.00		RESGATE AUTOMÁTICO						11-10-23	
256,210.02		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA						11-10-23	
1,70,000.00		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA						11-10-23	
18,370.32		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA						11-10-23	
42,254.58		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA						11-10-23	
284,325.55		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA						13-10-23	
135,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO						16-10-23	
268,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO						18-10-23	
103,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO						19-10-23	
265,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO						20-10-23	
3,950.00		RESGATE AUTOMÁTICO						23-10-23	
60,350.00		RESGATE AUTOMÁTICO						24-10-23	
16,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO						26-10-23	
16,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO						30-10-23	
1,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO						02-10-23	
249,786.85		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA							
82,098.54		FOIHA DE PAGAMENTO - PISO ENFERMAGEM							
347.46		PRECISO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS LTDA.							
367.60		GENÉRIO A. MENDES CIA. LTDA.							
1,396.71		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
2,216.05		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
266.00		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
2,734.77		SUPORT PRINT - MARGIO RAMIRES DE AVILA							
494.00		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1,612.00		EXPRESSO EMBAIXADOR							
498.99		TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA							
748.47		ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSÃO ALIMENTICIA							
1,062.45		FERNANDO ORTIZ RIBEIRO							
25,230.38		FGTS							
9,380.32		FGTS - PISO ENFERMAGEM							
6,350.00		CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS							
854.02		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
189.75		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
1,235.00		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
38.20		JOSUÉ CAMINHA TURCO							
413.69		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							
969.00		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA							

78.359,73	PROVISÃO TRABALHISTA SET/23	DESPESAS DE PROVISIONAMENTO		0	01-10-23	11-10-23	
46,733.47	IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)		365	02-10-23	11-10-23	
2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		49445189	09-10-23	11-10-23	
8,601.60	SF COM ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIO		49445317	09-10-23	11-10-23	
8,601.60	SF COM ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIO		49445445	09-10-23	11-10-23	
8,618.40	SF COM ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIO		98	02-10-23	11-10-23	
5,000.00	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		20230000014395	19-09-23	11-10-23	
562,70	MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		845	02-10-23	11-10-23	
3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE + RH		282	02-10-23	11-10-23	
5,519.25	ESCRITÓRIO ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH		7714-1	03-10-23	11-10-23	
938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO		7715-1	03-10-23	11-10-23	
469,25	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO		2023119	02-10-23	11-10-23	
3,536.00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL	COMPRADOR		220	02-10-23	11-10-23	
5,358.50	VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV.	JURIDICO		34	09-10-23	11-10-23	
11,788.70	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS		38133	09-10-23	11-10-23	
1,386.00	IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI	MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E CONT		186	02-10-23	11-10-23	
3,215.10	LZC MEDEIROS LTDA.	GESTÃO DE RH		202328	02-10-23	11-10-23	
1,416.00	TEDESCO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		708	04-10-23	11-10-23	
7,377.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		460	06-10-23	11-10-23	
9,151.35	EVANDRO N. MELO	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		9218	29-09-23	11-10-23	
10,000.00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	OUTROS/PRONTUÁRIOS ELETRONICO/CH		4	29-09-23	11-10-23	
5,000.00	CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		148	02-10-23	11-10-23	
5,894.35	PR BORGES GESTOR EM SAUDE LTDA	SUPERVISOR DO CONTRATO		2023097315791	03-10-23	11-10-23	
1,527.44	ŠANEPI	ÁGUA					
763,743.47	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	MEDICAMENTOS		30847	14-09-23	13-10-23	
385.00	CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	GASES MEDICINAIS		66026	14-09-23	13-10-23	
1,658.85	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		66059	15-09-23	13-10-23	
418.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		55047	27-10-23	13-10-23	
1,120.13	MEDICAL COMPANY	MATERIAIS MÉDICOS		93	25-10-23	13-10-23	E-COMMERCE
621.18	POTENCIAL METAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
249,308.77	DEVOLUÇÃO EMPRIS.FUNDOD E RESERVA DE SET/23						
6,350.00	DEVOLUÇÃO EMPRIS.FUNDOD E RESERVA DE SET/23	MATERIAIS MÉDICOS		281885	14-09-23	13-10-23	
110.78	G. GOTTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS		281820	13-09-23	13-10-23	
176.00	G. GOTTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS		30654	04-09-23	16-10-23	
1,286.00	CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	MEDICAMENTOS		30944	19-09-23	16-10-23	
232.40	CIR SÃO LUIS DISTR. MEDICAMENTOS E PROD. HOSPITALARES	MEDICAMENTOS		19584	05-09-23	16-10-23	
861.20	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAIS MÉDICOS		70531	06-09-23	16-10-23	
1,775.55	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA	MEDICAMENTOS		320832	04-09-23	16-10-23	
3,183.85	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MATERIAIS MÉDICOS		320831	04-09-23	16-10-23	
109.00	DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	MEDICAMENTOS		105162	03-10-23	16-10-23	
38,787.83	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		66120	19-09-23	16-10-23	
950.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS		6	02-10-23	16-10-23	
4,223.25	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.		1289	10-10-23	16-10-23	
899.80	JOSUE CAMINHA TURCO	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		70470	04-09-23	16-10-23	
402.50	ESCRIPTEL COM MATERIAIS ESCRITÓRIO	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA		70469	04-09-23	16-10-23	
1,598.10	ESCRIPTEL COM MATERIAIS ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO		70476	05-09-23	16-10-23	
209.00	ESCRIPTEL COM MATERIAIS ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO					
321.30	MEDULAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS		980645	19-09-23	16-10-23	

11,879.86	MEDULAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	9/15/199	05-09-23	16-10-23	
18,541.44	MEDULAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	MATERIAIS MÉDICOS	9/15/206	05-09-23	16-10-23	
1,586.93	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	29963	05-09-23	16-10-23	
230.30	CANAA DISTRIBUIDORA LTDA.	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29962	05-09-23	16-10-23	
2,760.00	LABOTEX COM DISTR. PROD. HOSP.	MATERIAIS MÉDICOS	12674	04-09-23	16-10-23	
1,735.12	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	31344	06-09-23	16-10-23	
252.00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31410	12-09-23	16-10-23	
2,253.86	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	281560	04-09-23	16-10-23	
455.90	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	273664	19-09-23	16-10-23	
445.00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	273149	14-09-23	16-10-23	
548.20	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	273147	14-09-23	16-10-23	
1,104.30	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	272074	06-09-23	16-10-23	
6,899.90	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	272070	06-09-23	16-10-23	
2,154.81	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66145	21-09-23	18-10-23	REL. R\$ 70,00 A MENOR (DEP. R\$ 17.770,00)
262,475.88	MEDICOS PJ	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES			18-10-23	
193.50	G. GOTUZZO CIA LTDA	MATERIAIS MÉDICOS	282031	19-09-23	18-10-23	
817.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66182	22-09-23	19-10-23	
3,099.46	LOCAPANO IND. LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	9810	02-10-23	19-10-23	
32,452.15	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	INSS	30-09-23	20-10-23	
23,586.77	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 0561	30-09-23	20-10-23	
1,194.75	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 1708	16-10-23	20-10-23	
3,130.85	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 5952	16-10-23	20-10-23	
1,254.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66213	25-09-23	23-10-23	
1,609.49	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66399	03-10-23	23-10-23	
13,125.86	CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	135	16-10-23	23-10-23	
1,192.95	OSIRINET INFO TELECOM EIRELI	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	2279948	13-10-23	24-10-23	
2,146.88	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66223	26-09-23	24-10-23	
1,102.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66280	27-09-23	24-10-23	
266.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66346	29-09-23	24-10-23	
549.05	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66328	29-09-23	24-10-23	
1,653.00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	66371	02-10-23	24-10-23	
9,386.02	CEEE	ENERGIA ELÉTRICA	0	11-09-23	24-10-23	
1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		26-10-23	26-10-23	
246,655.61	FOLHA DE PAGAMENTO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			30-10-23	
3,131.24	CIBELE SOARES CARDOSO	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			30-10-23	
535.00	DESPESAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS			30-10-23	

2,113,478.96

2,113,430.78

saldo credor

48.18

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA...: 06.219784.0-5
 NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 01202311010576682401

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 4.549,46-
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 28.449,22
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 23.899,76

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 01/11/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 28.449,45

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
 CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS TARIF. 75,00
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
---------------	-----------	-------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

1,00

SALDO ANT EM 29/09/2023		82.100,00
++ MOVIMENTOS OUT/2023	000000	82.098,54- PISO
02 RESGATE AUTOMATICO	703086	2,46
DEBITO FOLHA PAGAMENTO		4.700,00
SALDO NA DATA	000000	347,46-
03 RESGATE AUTOMATICO	856401	367,60-
PAGAMENTO TITULO	857159	1.396,71-
PAGAMENTO TITULO	857169	2.216,05-
PAGAMENTO TITULO	857176	266,00-
PAGAMENTO TITULO	857183	75,00-
MENSALIDADE PACOTE	008610	33,64
SALDO NA DATA	000000	2.800,00
04 RESGATE AUTOMATICO	857992	2.734,77-
PAGAMENTO TITULO		98,87
SALDO NA DATA	000000	4.400,00
05 RESGATE AUTOMATICO	859688	494,00-
PAGAMENTO TITULO	860239	11,50-
TARIFA DOC/TED	860242	11,50-
TARIFA DOC/TED	859357	1.612,00-
TED	860234	498,99-
TED	860239	748,47-
TED	860242	1.062,45-
TED		59,96
SALDO NA DATA	000000	34.600,00
06 RESGATE AUTOMATICO	861561	25.230,38- PISO
PAGAMENTO FGTS	861563	9.380,32-
PAGAMENTO FGTS		49,26
SALDO NA DATA	863811	6.350,00
09 CREDITO TRANSFERENCIA	000000	2.320,64
RESGATE AUTOMATICO	863815	6.350,00-
PAGAMENTO TITULO	864009	854,02-
PAGAMENTO TITULO	864010	189,75-
PAGAMENTO TITULO	864014	1.235,00-
PAGAMENTO TITULO	084057	38,20-
PIX ENVIADO		52,93
SALDO NA DATA	868104	84.960,00-
11 CREDITO TRANSFERENCIA	868106	256.210,02-
CREDITO TRANSFERENCIA	868108	170.000,00-
CREDITO TRANSFERENCIA	868115	18.370,32-
CREDITO TRANSFERENCIA	868122	42.254,58-
CREDITO TRANSFERENCIA	868124	284.325,55-
CREDITO TRANSFERENCIA	868126	135.000,00-
CREDITO TRANSFERENCIA	001450	8.601,60-
DEVOLUCAO TED	868171	413,69-
PAGAMENTO TITULO	868180	969,00-
PAGAMENTO TITULO	868213	78.359,73-
DEBITO TRANSFERENCIA	868146	11,50-
TARIFA DOC/TED	868148	11,50-
TARIFA DOC/TED	868157	11,50-
TARIFA DOC/TED	868249	11,50-
TARIFA DOC/TED	868251	11,50-
TARIFA DOC/TED	868216	46.733,47-
DEBITO TRANSFERENCIA	868252	2.535,40-
DEBITO TRANSFERENCIA	868146	8.601,60-
TED	868148	8.601,60-
TED	868157	8.618,40-
TED		

133809,94
 Retencao
 informacao
 28109

	TED	868249	5.000,00
	TED	868251	562,70
	PIX ENVIADO	823539	3.000,00
	PIX ENVIADO	825994	5.519,25
	PIX ENVIADO	827845	938,50
	PIX ENVIADO	828780	469,25
	PIX ENVIADO	829883	3.536,00
	PIX ENVIADO	831681	5.358,50
	PIX ENVIADO	832943	11.788,70
	PIX ENVIADO	846885	1.386,00
	PIX ENVIADO	848559	3.215,10
	PIX ENVIADO	853905	1.416,00
	PIX ENVIADO	857199	7.377,00
	PIX ENVIADO	858249	9.151,35
	PIX ENVIADO	869467	10.000,00
	PIX ENVIADO	822684	5.000,00
	PIX ENVIADO	824603	5.894,35
	PIX BANRISUL ENVIADO	868185	1.527,44
	PIX BANRISUL ENVIADO	000000	763.743,47
	PAGAMENTO SANEAMENTO		1,00
	APLICACAO AUTOMATICO		268.800,00
	SALDO NA DATA	000000	385,00
13	RESGATE AUTOMATICO	869068	1.658,85
	PAGAMENTO TITULO	869072	418,00
	PAGAMENTO TITULO	869073	1.120,13
	PAGAMENTO TITULO	869579	621,18
	PAGAMENTO TITULO	869582	249.308,77
	PAGAMENTO TITULO	869274	6.350,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	869285	11,50
	DEBITO TRANSFERENCIA	869412	8.601,60
	TARIFA DOC/TED	869412	110,78
	TED	098159	176,00
	PIX ENVIADO	099831	39,19
	PIX ENVIADO		103.500,00
	SALDO NA DATA	000000	1.286,00
16	RESGATE AUTOMATICO	870605	232,40
	PAGAMENTO TITULO	870612	861,20
	PAGAMENTO TITULO	870615	1.775,55
	PAGAMENTO TITULO	870620	3.183,85
	PAGAMENTO TITULO	870622	109,00
	PAGAMENTO TITULO	870627	38.787,83
	PAGAMENTO TITULO	870628	950,00
	PAGAMENTO TITULO	870631	4.223,25
	PAGAMENTO TITULO	870634	899,80
	PAGAMENTO TITULO	870637	402,50
	PAGAMENTO TITULO	870643	1.598,10
	PAGAMENTO TITULO	870646	209,00
	PAGAMENTO TITULO	870649	321,30
	PAGAMENTO TITULO	870653	11.879,86
	PAGAMENTO TITULO	870660	18.541,44
	PAGAMENTO TITULO	870662	1.586,93
	PAGAMENTO TITULO	870666	230,30
	PAGAMENTO TITULO	870669	2.760,00
	PAGAMENTO TITULO	435154	1.735,12
	PIX ENVIADO	436366	252,00
	PIX ENVIADO	437530	2.253,86
	PIX ENVIADO	439014	455,90
	PIX ENVIADO	439878	445,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	440705	548,20
	PIX BANRISUL ENVIADO	442062	1.104,30
	PIX BANRISUL ENVIADO	443646	6.899,90
	PIX BANRISUL ENVIADO	444635	6,60
	PIX BANRISUL ENVIADO		265.200,00
	SALDO NA DATA	000000	2.154,81
18	RESGATE AUTOMATICO	873333	11,50
	PAGAMENTO TITULO	873407	11,50
	TARIFA DOC/TED	873409	11,50
	TARIFA DOC/TED	873439	11,50
	TARIFA DOC/TED	873441	11,50
	TARIFA DOC/TED	873442	11,50
	TARIFA DOC/TED	873444	11,50
	TARIFA DOC/TED	873445	11,50
	TARIFA DOC/TED	873446	11,50
	TARIFA DOC/TED	873447	11,50
	TARIFA DOC/TED	873448	11,50
	TARIFA DOC/TED	873449	11,50
	TARIFA DOC/TED	873450	11,50
	TARIFA DOC/TED	873452	11,50
	TARIFA DOC/TED	873458	11,50
	TARIFA DOC/TED	873460	11,50
	TARIFA DOC/TED	873461	11,50
	TARIFA DOC/TED	873466	11,50
	TARIFA DOC/TED	873467	11,50
	TARIFA DOC/TED	873469	11,50
	TARIFA DOC/TED	873470	11,50
	TARIFA DOC/TED	873477	11,50
	TARIFA DOC/TED	873478	11,50
	TARIFA DOC/TED	873482	11,50
	TARIFA DOC/TED	873489	11,50
	TARIFA DOC/TED	873492	11,50
	TARIFA DOC/TED	873494	11,50
	TARIFA DOC/TED	873495	11,50
	TARIFA DOC/TED	873497	11,50
	TARIFA DOC/TED	873500	11,50
	TARIFA DOC/TED	873501	11,50
	TARIFA DOC/TED	873503	11,50

TARIFA DOC/TED	873505	11,50-
DEBITO TRANSFERENCIA	873410	5.980,12-
DEBITO TRANSFERENCIA	873472	1.416,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	873483	2.832,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	873407	4.248,00-
TED	873409	13.289,16-
TED	873439	17.770,00-
TED	873441	5.664,00-
TED	873442	16.992,00-
TED	873444	8.496,00-
TED	873445	7.080,00-
TED	873446	4.248,00-
TED	873447	11.328,00-
TED	873448	5.664,00-
TED	873449	25.488,00-
TED	873450	14.618,08-
TED	873452	11.328,00-
TED	873458	2.832,00-
TED	873460	11.328,00-
TED	873461	3.186,00-
TED	873466	5.664,00-
TED	873467	4.248,00-
TED	873469	14.160,00-
TED	873470	2.124,00-
TED	873477	2.832,00-
TED	873478	2.832,00-
TED	873482	2.832,00-
TED	873489	7.080,00-
TED	873492	996,69-
TED	873494	12.036,00-
TED	873495	2.832,00-
TED	873497	2.657,83-
TED	873500	8.570,00-
TED	873501	7.080,00-
TED	873503	2.832,00-
TED	873505	1.416,00-
TED	244486	193,50-
TED	355419	8.496,00-
PIX ENVIADO		14,41
PIX ENVIADO		3.950,00
SALDO NA DATA	000000	817,00-
19 RESGATE AUTOMATICO	874097	3.099,46-
PAGAMENTO TITULO	874098	47,95
PAGAMENTO TITULO		60.350,00
SALDO NA DATA	000000	32.452,15-
20 RESGATE AUTOMATICO	875300	23.586,77-
DEBITO TRANSFERENCIA	875302	1.194,75-
DEBITO TRANSFERENCIA	875306	3.130,85-
PAGAMENTO DARF	875307	33,43
PAGAMENTO DARF		16.000,00
SALDO NA DATA	000000	1.254,00-
23 RESGATE AUTOMATICO	876712	1.609,49-
PAGAMENTO TITULO	876832	13.125,86-
DEBITO TRANSFERENCIA	876835	44,08
DEBITO TRANSFERENCIA		16.300,00
SALDO NA DATA	000000	1.192,95-
24 RESGATE AUTOMATICO	877977	2.146,88-
PAGAMENTO TITULO	877979	1.102,00-
PAGAMENTO TITULO	877982	266,00-
PAGAMENTO TITULO	877985	549,05-
PAGAMENTO TITULO	877987	1.653,00-
PAGAMENTO TITULO	877993	9.386,02-
PAGAMENTO TITULO	877975	48,18
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS		1.200,00
SALDO NA DATA	000000	1.200,00-
26 RESGATE AUTOMATICO	879824	48,18
DEBITO TRANSFERENCIA		249.786,85
SALDO NA DATA	881653	246.655,61-
30 CREDITO TRANSFERENCIA	023258	3.131,24-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	882532	48,18
DEBITO TRANSFERENCIA		415,95-
SALDO NA DATA		189,75-
++ MOVIMENTOS NOV/2023	010791	950,00-
01 PAGAMENTO TITULO	010774	969,00-
PAGAMENTO TITULO	010749	2.072,94-
PAGAMENTO TITULO	010727	4.549,46-
PAGAMENTO TITULO	004151	
SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:02 DE 01/11/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMÁTICO – MENSAL



Cliente:

CPF/CNPJ:

Agência:

Conta Corrente:

Período de Referência:

Página:

01 de 01

IRSAUDE UPA AREAL PELOTAS

07.836.454/0009-01 0041 – COLISEU

06.219784.0-5 01/10/2023 – 31/10/2023

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES

MOVIMENTAÇÕES

Data de 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	AUTOMÁTICO	5000	POS	09/10/2023	30/09/2023	STD ANTER	1.084,52	192,17			1.245,31	
18/10/2022	28.291,48	AUTOMÁTICO	5000	POS	09/10/2023	09/10/2023	REG ANTE	1.084,52	194,89			209,68	
07/12/2022	423.722,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	06/10/2023	30/09/2023	STD ANTER	1.247,40	46,12			1.52	
28/02/2023	205.835,07	AUTOMÁTICO	5000	POS	06/10/2023	06/10/2023	REG ANTE	203,56	39,36			7,87	
06/09/2023	863.403,57	AUTOMÁTICO	5000	POS	06/10/2023	09/10/2023	REG ANTE	1.043,84	122,55			3.975,32	
28/09/2023	122.525,52	AUTOMÁTICO	5002	POS	06/10/2023	30/09/2023	STD ANTER	3.875,47	124,81			1.780,02	
11/10/2023	763.743,47	AUTOMÁTICO	5000	POS	19/06/2037	06/10/2023	REG ANTE	1.747,47	39,67			108,84	
						30/09/2023	STD ANTER	108,76	0,01			82.100,00	
						06/10/2023	REG ANTE	122.525,52	2,31			4.700,00	
						02/10/2023	REG ANTE	82.099,82	0,13			2.800,00	
						03/10/2023	REG ANTE	4.699,97	0,10			4.400,00	
						04/10/2023	REG ANTE	2.799,98	0,20			28.525,14	
						05/10/2023	REG ANTE	4.399,96	1,61			0,09	
						06/10/2023	REG ANTE	28.525,79	0,04			0,07	
						11/10/2023	APLICAÇÃO	763.743,47	2,54			268.800,00	
						13/10/2023	REG ANTE	268.799,86	1,95			103.500,00	
						16/10/2023	REG ANTE	103.499,73	10,02			265.200,00	
						18/10/2023	REG ANTE	265.198,13	0,18			3.950,00	
						19/10/2023	REG ANTE	3.949,96	0,13			60.350,00	
						20/10/2023	REG ANTE	60.349,20	3,41			16.000,00	
						23/10/2023	REG ANTE	15.999,67	1,03			16.300,00	
						24/10/2023	REG ANTE	16.299,57	0,11			1.200,00	
						26/10/2023	REG ANTE	1.199,95	3,49			0,35	
						31/10/2023	STD ATUAL	28.447,40				28.449,39	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								865.885,21	431,55	18,27	77,85	866.220,64	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								28.447,40	3,49	1,15	0,35	0,00	28.449,39

UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212

Observações: - Extrato para simples conferência.

E-mail: financeiro@banrisul.com.br

SAC –Fone: 0800-646.1515

OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200

Valor CPMF- Devolvido no Período 0,00

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

- 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 E BEM-ESTAR
ESTRUTURA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
7.40		Saldo anterior em 31/08/23		
2,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	02-10-23	
100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	03-10-23	
6,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO	09-10-23	
78,359.73		PROVISÃO TRABALHISTA SET23	11-10-23	
249,308.77		DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FOLHA CLT SETEMBRO	13-10-23	
2,650.00		RESGATE AUTOMÁTICO	17-10-23	
1,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	19-10-23	
1,750.00		RESGATE AUTOMÁTICO	27-10-23	
249,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	29-09-23	
	2,790.59	FÉRIAS LUIZE BARBOSA ANTUNES	02-10-23	
	78,450.54	EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA SET	11-10-23	
	5,673.24	RESCISÃO TRABALHISTA GABRIELA MACHADO DA FONSECA	13-10-23	
	1,077.40	PAGAMENTO FGTS	13-10-23	
	248,908.13	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO	13-10-23	
	2,619.03	FÉRIAS MÁRCIA VANESSA NUNES DA SILVA	17-10-23	
	1,020.20	FÉRIAS GRAZIELA MONTEIRO DOS SANTOS	19-10-23	
	1,756.35	DEPÓSITO JUDICIAL ELIANA ALVES MADEIRA	27-10-23	
	249,786.85	EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA OUT	30-10-23	
	75.00	CUSTOS BANCÁRIOS		

592,175.90

592,157.33

saldo credor

18.57

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA.: 06.219874.1-2
 NOME.: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 01202311010576682626

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 6.997,68-
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 280.313,37
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 273.315,69

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 01/11/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 4
 SALDO ATUAL..... 280.354,26

TARIFA ECONOMICA BANRISUL TARIF. 75,00
 CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS 0%
 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
---------------	-----------	-----------

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		7,40
SALDO ANT EM 29/09/2023		
++ MOVIMENTOS OUT/2023		
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.800,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	854428	2.790,59
SALDO NA DATA		16,81
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	100,00
MENSALIDADE PACOTE	008610	75,00-
SALDO NA DATA		41,81
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.400,00
DEBITO TRANSFERENCIA	863811	6.350,00-
SALDO NA DATA		91,81
11 CREDITO TRANSFERENCIA	868213	78.359,73
APLICACAO AUTOMATICO	000000	78.450,54-
SALDO NA DATA		1,00
13 CREDITO TRANSFERENCIA	869274	249.308,77
CREDITO TRANSFERENCIA	869285	6.350,00-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	869196	5.673,24
PAGAMENTO FGTS	869197	1.077,40-
APLICACAO AUTOMATICO	000000	248.908,13-
SALDO NA DATA		1,00
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.650,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	872396	2.619,03-
SALDO NA DATA		31,97
19 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00
TED	874071	1.020,20-
SALDO NA DATA		11,77
27 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.750,00
PAGAMENTO TITULO	881026	1.756,35-
SALDO NA DATA		5,42
30 RESGATE AUTOMATICO	000000	249.800,00
DEBITO TRANSFERENCIA	881653	249.786,85-
SALDO NA DATA		18,57
++ MOVIMENTOS NOV/2023		
01 PAGAMENTO TITULO	011570	1.734,78-
TED	006386	745,33-
TED	006359	1.739,09-
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	006292	2.797,05-
SALDO NA DATA		6.997,68-

EXTRATO EMITIDO AS 17:02 DE 01/11/2023

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS				CPF/CNPJ:	07.836.454/0009-01	Agência:	0041 - COLISEU	Conta Corrente:	06.219874.1-2	Período de Referência:	01/10/2023 - 31/10/2023	Página:	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	AUTOMÁTICO	5001	POS	16/11/2034	30/09/2023	SLD ANTER	10.635,33	2.938,48		459,52		13.239,33
13/07/2021	440.051,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/03/2035	30/09/2023	SLD ATUAL	10.635,33	3.063,52				45.423,12
14/12/2022	498.321,20	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/08/2036	30/09/2023	SLD ANTER	36.987,87	9.504,39		1.489,57		
11/10/2023	78.450,54	AUTOMÁTICO	5000	POS	19/06/2037	30/09/2023	SLD ATUAL	154.617,11	4.767,84		16,85		2.800,00
13/10/2023	248.908,13	AUTOMÁTICO	5001	POS	30/10/2023	02/10/2023	RESG ANTE	2.732,59	84,26		0,60		100,00
						03/10/2023	RESG ANTE	97,58	3,02		39,41		6.400,00
						09/10/2023	RESG ANTE	6.242,36	197,05		737,13		
						31/10/2023	SLD ATUAL	78.450,54	0,71	0,25	0,10		6.280,58
						30/10/2023	RESG ANTE	6.280,22	8,87	2,92	0,89		72.175,38
						31/10/2023	SLD ATUAL	72.170,32					
						13/10/2023	APLICACAO	248.908,13	0,05		0,04		2.650,00
						17/10/2023	RESG ANTE	2.649,99	0,03		0,02		1.000,00
						19/10/2023	RESG ANTE	999,99	0,16		0,08		1.750,00
						27/10/2023	RESG ANTE	1.749,93	25,32		3,24		243.519,42
						30/10/2023	RESG ANTE	243.508,22					
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								264.260,88	310,60		11,27		264.500,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								265.338,10	17.910,46		2,92		280.559,53
UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212				Observações: - Extrato para simples conferência.				Valor CPMF	Devolvido no Período	Valor IR s/CPMF	Devolvido no Período		
E-mail: financeiro@banrisul.com.br				- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.				0,00	0,00	0,00	0,00		
SAC				- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.									
OUVIDORIA - Fone: 0800-644.2200													

**UPA AREAL - Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino,
Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano.**

CNPJ: 07.836.454/0009-01

Avenida Ferreira Viana, 2231.

Pelotas – RS – CEP: 96085-000

Of. 033/2024

Pelotas, 10 de junho de 2024.

ASSUNTO: Justificativa para aumento da despesa com gases medicinais.

Senhora Contadora,

Em atenção ao Ofício 809/2024, que versa sobre seu parecer técnico n. 04/2023, informamos o que segue:

Em resposta ao questionamento referente ao aumento do consumo de gases medicinais cumpre informar que recentemente foi detectado vazamento em nossa rede de oxigênio. Tal constatação foi feita quando da medição para a instalação da rede de vácuo paralela à rede de oxigênio. Ademais, também importante registrar que há um consistente aumento da demanda de pacientes que buscam a UPA, também colaborando com o aumento de todos os insumos, inclusive oxigênio.

Informamos que o problema já foi sanado. Ademais, ainda que com o aumento na despesa mencionada acima, a boa gestão que temos realizado na UPA Areal, com extremo zelo ao recurso público, nos trás um resultado geral satisfatório.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente,

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal

Nelson Soares
Diretor Geral
UPA Areal - Pelotas
IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENSINO PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

Ilma. Senhora
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora
Secretaria Municipal da Saúde de Pelotas