



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

Pelotas, 31 de Agosto de 2023.

Parecer Técnico Financeiro nº 03
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Abril23, Maio23 e Junho23

Considerando as prestações de contas dos meses de Abril, Maio e Junho de 2023 com pagamentos em Maio, Junho e Julho.

Considerando Manual de Execução e Prestação de Contas Lei nº 13.019/2014 e plano de trabalho referente contrato emergencial, 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**. Glosados nos meses citados 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. Durante o período foram repassados **R\$ 2.991.135,87** e as despesas aceitas foram de **R\$ 2.772.566,74**, ficando uma diferença a devolver para esta secretaria no valor de **R\$ 218.569,13**. Planilhas com as despesas aceitas e repasses em anexo.

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

Priscila
Priscila Pinto Gonçalves
Contadora - SMS / Pelotas
Matrícula: 41551
CRC/RS: 09420510-8

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

Alc-Sabrina Lima
p/one list e encaminhamento
clc para secretaria
Roberta para ciência.

* Devolver Via original p/
Contadora Priscila.

ATC PRISCILA

DE ACORDO COM PARECER DA
CONTABILIDADE.


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

DE ACORDO,

SOLICITO QUE SEJA REALIZADO
ENCONTRO DE CONTAS.


Roberta Paganini Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Pelotas/RS

13 SET 2023

Abril23

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	DOMICILIO_BANCARIO	CGC_FORNECEDOR	NOME_FORNECEDOR
22/02/2023	E003108/2023	08/05/2023	284325,55	041-00320-0400324801	07836454000146	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
22/02/2023	E003110/2023	08/05/2023	135000	041-00320-0412555907	07836454000146	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
22/02/2023	E003111/2023	08/05/2023	170000	104-28207-006240642	07836454000146	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
22/02/2023	E003112/2023	08/05/2023	256210,02	041-00320-0400324801	07836454000146	INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

845.535,57

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contratado
Pessoal e Encargos	325.976,00					1.	Pessoal e Encargos	631.579,24
folha	254.338,48					1.1	Remuneração de Pessoal	207.870,36
Expresso embaixada	1.612,00					1.2	Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	220,50					1.2	Benefícios (VT)	
PRATI	4.716,00					1.2	Benefícios (VT)	
INSS	25.276,21					1.3	Encargos e Contribuições	16.608,82
Darf 1708 pj						1.3	Encargos e Contribuições	
fgts	25.304,36					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	8.867,21					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf (S952) pj pis, co	2.343,65					1.3	Encargos e Contribuições	
IRRF 0561	874,22					1.3	Encargos e Contribuições	
Tatiane Barbosa	561,55	pensão aliment/férias						
Ederson Barbosa	842,32	pensão aliment						
Fernando Ribeiro	1.019,50	pensão aliment						
Despesas de Provis	88.676,74	ref abril				1.4	Despesas de Provis	40.359,41
Despesas de Provisionamento								
Flávia Nogueira	7.284,40	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Bianca dos Santos	3.072,43	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
						1.4	Despesas de Provisionamento	
						1.4	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Rescisões	49.733,61
Dalana Madruga	6.203,10	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Mauro Lucas	3.833,33	Parc 2 – acordo trab				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ana Claudia Vinhole	6.270,32	Parc 6 – acordo trab				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ana Claudia Vinhole	1.132,27	Ação Judicial – honorários				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Sauane Lima	8.457,12	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Sauane Lima	3.421,98	fgts rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Jessica de Moraes	7.559,48	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Carla Rosane das Ne	5.369,06	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Jessica de Moraes	3.240,30	fgts rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Carla Rosane das Ne	1.891,18	fgts rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	3.830,58
Outras Formas de C	180.727,23					1.7	Outras Formas de C	299.501,57
AKL Serv Med	13.627,02					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	12.388,20					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas serv med	2.477,64					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	10.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	6.600,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	13.317,32					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	3.097,05					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	16.360,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv méd	5.720,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Carla Brendsen	6.160,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	8.580,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	7.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando Lima	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
PH Dutra	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodolfo Ruffato	3.960,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Abril23

Reis de Mendonça	6.600,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Reis de Mendonça	3.300,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora Schum	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tiago Aquino	11.880,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Warley Queiroz	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	6.579,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	2.200,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Conceito Med	11.007,48				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consu	74.363,62				2.	Materiais de Consu	86.081,10
Ggotuzzo	1.395,60				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Medilar	4.043,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	2.517,70				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	467,03				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	5.103,82				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	3.756,26				2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distrib	474,50				2.1	Materiais Médicos	
Labotek	1.362,50				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	387,00				2.2	Medicamentos	32.654,70
Medilar	708,00				2.2	Medicamentos	
Medilar	1.183,70				2.2	Medicamentos	
Medilar	3.647,90				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	2.389,51				2.2	Medicamentos	
Panvel	528,60				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	3.020,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	2.085,97				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	715,00				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	401,50				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	137,40				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distrib	979,50				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distrib	2.145,00				2.3	Enxoval	1.532,53
Air Liquide	836,00				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	1.571,97				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.001,45				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	915,26				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.064,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	380,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	4.228,87				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	418,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.170,71				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	232,78				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.558,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	732,21				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	722,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.268,92				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.435,51				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.475,80				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	737,15				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	915,26				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.558,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	322,58				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	494,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	874,00				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	2.761,50				2.5	Suprimento de Info	589,44
Leonardo Oliveira	2.974,79				2.6	Material de Higiene	2.121,97
promasul	1.465,49				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	1.232,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	430,60				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	167,40				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	224,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	640,40				2.6	Material de Higienização/Limpeza	

Abril23

Canaa	89,36				2.7	Material de Escritório	2.121,97
Escripel	1.803,40				2.7	Material de Escritório	
pPromasul	212,72				2.7	Material de Escritório	
					2.8	Uniforme e identificação	1.532,53
					2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes	47.389,99				3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	12.837,27				3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet					3.2	Serviço de telefonia	1.178,87
Ultraset	899,80				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	32.128,55				3.3	Exames terceirizados	27.821,33
					3.4	Remoções	
Sanep	1.524,37				3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizados	26.240,71				4.	Serviços Terceirizados	56.232,11
					4.1	Limpeza	943,10
Carmen Mendes da Rosa					4.2	Alimentação de Pacientes	22.516,42
Locapano	1.633,55				4.3	Lavanderia	5.422,80
					4.4	Esterilização	3.300,84
					4.5	Manutenção Preventiva	2.947,18
EVANDRO MELO	300,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	2.535,40				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Protepar	2.535,40				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Sulmed	3.530,16				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
					4.6	Manutenção Predial	5.422,80
Adib Husein	938,50				4.7	Vigilância e Controle	1.532,53
Marcos Andre	562,70				4.8	Detetização e desinsetização	943,10
					4.9	Outros (Prontuários)	13.203,34
Ideal Gráfica	4.049,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGN	
Pro Rad	156,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGN	
Inovadora	10.000,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGN	
Despesas Gerais e Administrativas	28.513,60				5.	Despesas Gerais e Administrativas	37.110,84
PR Borges	5.894,35				5.1	Supervisor de Controle	5.894,35
Escritório Rosarien	5.519,25				5.2	Contabilidade/ Contador	4.126,05
					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00				5.3	Monitoramento, Avaliação	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.000,00				5.4	Jurídico	5.894,35
CRF					5.5	Seguros	943,10
Custos bancários					5.6	Custos Bancários	565,86
					5.7	Tecnologia de Informação	1.178,87
CTEMER EMERGENCY		(14 vagas p/ curso)			5.8	Educação Permanente	2.947,18
					5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
					5.10	Biometria e Video	1.178,87
L.Z.C Medeiros / E	3.000,00				5.11	Gestão de RH	3.536,61
Dzor Consultoria					5.12	Comprador	3.536,61
Bianca Vergara	1.200,00						
Bianca Vergara	1.200,00						
Bianca Vergara	1.200,00						
Custos Indiretos	46.733,47				6.	Custos Indiretos	49.534,96
					7.	Investimentos	0,00
Total	850.196,54				Total		906.160,47
desp de Rescisões	47.378,14						
total de desp provi	10.356,83						

documentos não aceitos	valor	motivo
JS serviços contábeis	11/05/23	3000
		Serviço contábil acima do pactuado no plano de trabalho

Maio23

T_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	ONTE_RECURSO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO	NOTA	MICILIO_BANCARIO
12/05/2023	E012018/2023	0500.001002	24/05/2023	126763,74	041-00320-0400324801	
12/05/2023	E012020/2023	0500.001002	24/05/2023	55.10,86	041-00320-0400324801	
12/05/2023	E012021/2023	0500.001002	24/05/2023	169018,32	041-00320-0400324801	
12/05/2023	E012023/2023	0500.001002	24/05/2023	73481,28	041-00320-0400324801	
22/02/2023	E003108/2023	0500.001002	14/06/2023	284325,55	041-00320-0400324801	
22/02/2023	E003110/2023	0621.000000	14/06/2023	46972,53	041-00320-0412555807	
22/02/2023	E003111/2023	0600.000000	14/06/2023	170000	104-28207-006240642	
22/02/2023	E003112/2023	0500.001002	14/06/2023	256210,02	041-00320-0400324801	
12/05/2023	E012021/2023	0500.001002	14/06/2023	42254,58	041-00320-0400324801	
12/05/2023	E012023/2023	0500.001002	14/06/2023	18370,32	041-00320-0400324801	

1.242.507,30

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pu não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	314.988,33					1.	Pessoal e Encargos	631.579,23
folha	242.440,46					1.1	Remuneração de Pe	207.870,36
Expresso embaixado	1.612,00					1.2	Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	5.224,50					1.2	Benefícios (VT)	
INSS	20.257,05					1.3	Encargos e Cntribui	16.608,82
Darf 1708 pj						1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	24.427,21					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	965,10					1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf (5952) pj pis, co	2.991,82							
IRRF 0561	14.805,56							
Tatiane Barbosa	211,13	pensão s/ 13° sal						
Tatiane Barbosa	491,05							
Ederson Barbosa	736,56	pensão aliment						
Ederson Barbosa	316,69	pensão s/ 13° sal						
Fernando Ribeiro	1.037,02	pensão aliment						
Fernando Ribeiro	473,62	pensão s/ 13° sal						
Despesas de Provis	61.602,04	ref malo				1.4	Despesas de Provis	40.359,41
Janaina Soares	2.830,87	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Rossana Maciel	4.525,22	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Luana dos Reis	2.664,03	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Amanda Pistoletti	4.762,84	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Tatiana Pereira	3.324,03	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Lucia Ferreira	3.122,41	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Renan Oliveira	3.243,61	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Janaina Soares	2.251,52	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Leandro Nunes	2.480,10	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Thauane Marques	3.126,65	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Rita Mar Belo	3.353,50	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Bianca Vergara	8.000,75	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
1° Parcela 13°	106.612,73	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de	49.733,61
Marcelo Amaral	8.769,61	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Marcelo Amaral	2.515,93	fgts rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Mauro Lucas	3.833,33	Parc 3 – acordo trab				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ana Claudia Vinhole	6.270,32	Parc 7 – acordo trab				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ana Claudia Vinhole	1.132,27	Ação Judicial – honorários				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Fernanda de Oliveira	3.401,08	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Carlos Maurell	10.532,73	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
	1.549,49	fgts rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	3.830,58
Outras Formas de C	231.479,73					1.7	Outras Formas de C	299.501,57
AKL Serv Med	15.946,99					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguar Med	5.664,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	9.191,67					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	12.862,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	4.248,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas	1.993,37					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Carla Berndsen	9.204,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Clinica Guadalupe	19.190,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	9.912,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	19.933,74				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
FC atend med	8.637,96				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fleck	7.080,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	13.688,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	6.372,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	6.372,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IFR Masson	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Jordana Queiroz	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	9.912,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Kirenia Rivera	5.664,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	1.180,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariana Setten	708,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	12.036,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Reis de Mendonça	7.434,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodolfo Ruffato	3.776,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rafael Lellis	4.366,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora Schum	708,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tedesco serv med	6.372,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tiago Aquino	16.284,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Warley Queiroz	1.416,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	7.374,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.100,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consu	102.383,12				2.	Materiais de Consu	86.081,09
Ggotuzzo	318,00				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Ggotuzzo	3.158,49				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	223,50				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	271,60				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	131,10				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	684,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	713,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	13.768,58				2.1	Materiais Médicos	
Medical	1.091,00				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	426,15				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	363,75				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	1.751,84				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	4.653,76				2.1	Materiais Médicos	
Stock Med	227,20				2.1	Materiais Médicos	
Stock Med	3.704,81				2.1	Materiais Médicos	
Ajl distrib	734,00				2.2	Medicamentos	32.654,70
Ajl distrib	2.102,40				2.2	Medicamentos	
Genesio	380,00				2.2	Medicamentos	
Labotek	2.908,50				2.2	Medicamentos	
Medilar	518,74				2.2	Medicamentos	
Medilar	73,20				2.2	Medicamentos	
Medilar	8.673,59				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	71,94				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	630,00				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	1.624,87				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	202,24				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuidor	1.270,00				2.2	Medicamentos	
Stock Med	565,00				2.2	Medicamentos	
Stock Med	2.139,50				2.2	Medicamentos	
Stock Med	49,35				2.2	Medicamentos	
					2.3	Enxoval	1.532,53
Air Liquide	494,00				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	1.642,73				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	816,33				2.4	Gases Medicinais	

Air Liquide	793,23				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	425,04				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	836,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	817,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.653,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	976,17				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.140,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.780,89				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	380,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	304,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	915,26				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	60,91				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	610,18				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.841,80				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.444,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	836,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	915,26				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	950,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.083,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	610,18				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	610,18				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.841,80				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.672,00				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	2.698,83				2.5	Suprimento de Info	589,44
Leonardo Oliveira	433,78				2.6	Material de Higien	2.121,97
Everneo	1.232,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Promasul	1.564,36				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaa					2.7	Material de Escritór	2.121,97
Escripel	1.365,00				2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	489,00				2.7	Material de Escritório	
Express impressao	631,95				2.8	Uniformes e Identif	1.532,53
Express impressao	631,95				2.8	Uniformes e identificação	
Express impressao	631,95				2.8	Uniformes e identificação	
Conceito	13.825,23				2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes	37.632,08				3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee					3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.192,95				3.2	Serviço de telefom	1.178,87
Osirnet	1.243,81				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultraset	899,80				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	33.123,79				3.3	Exames tercerizado	27.821,33
					3.4	Remoções	
Sanep	1.171,73				3.5	Água	4.479,71
Serviços Tercelirizad	61.665,00				4.	Serviços Tercelirizac	45.622,27
					4.1	Limpeza	943,10
Carmen Mendes da Rosa					4.2	Alimentação de Pac	22.516,42
Bom Prato	38.981,25				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	2.430,05				4.3	Lavanderia	5.422,80
					4.4	Esterilização	3.300,84
Diego Domi	792,94				4.5	Manutenção Preve	2.947,18
Protepar	2.535,40				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
Evandro Melo	1.040,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
Sulmed	3.530,16				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
Valgeti	854,00				4.6	Manutenção Predia	5.422,80
Adib Husein	938,50				4.7	Vigilância e Control	1.532,53
Marcos Andre	562,70				4.8	Detetização e desra	943,10
					4.9	Outros (Prontuários	13.203,34
Pro Rad					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGN	
Pro Rad					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGN	
Inovadora	10.000,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGN	
Despesas Gerais e A	28.739,60				5.	Despesas Gerais e A	37.110,83
PR Borges	5.894,35				5.1	Supervisor de Conte	5.894,35
Escritório Rosarien	5.519,25				5.2	Contabilidade/ Con	4.126,05

Maio23

					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00				5.3	Monitoramento, Au	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.000,00				5.4	Jurídico	5.894,35
CRF					5.5	Seguros	943,10
Custos bancários					5.6	Custos Bancários	565,86
					5.7	Tecnologia de Info	1.178,87
CTEMER EMERGENCY	(14 vagas p/ curso)				5.8	Educação Permanet	2.947,18
					5.9	Medicina do Trabal	1.414,64
					5.10	Biometria e Video	1.178,87
					5.11	Gestão de RH	3.536,61
DZOR	3.536,00				5.12	Comprador	3.536,61
Gráfica Cruzeiro	890,00						
Bianca Vergara	1.200,00						
Bianca Vergara	1.200,00						
Custos Indiretos	46.733,47				6.	Custos Indiretos	49.534,96
					7.	Investimentos	0,00
Total	905.486,07				Total		906.160,47
desp de Rescisoes	38.004,76						
total de desp provi	151.299,70						

documentos n		valor	motivo
aceitos			
JS serviços			
contábeis/Enpowe	07/06/23	3000	Serviço contábil acima do pactuado no plano de trabalho
r			

Junho23

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	ONTE_RECURS	PAGAMENT	VL_PAGO_NOTA	DOMICILIO_BANCARIO
22/02/2023	E003108/2023	0500.001002	07/07/2023	284325,55	041-00320-0400324801
22/02/2023	E003110/2023	0621.000000	07/07/2023	46972,53	041-00320-0412555807
22/02/2023	E003111/2023	0600.000000	07/07/2023	170000	104-28207-006240642
22/02/2023	E003112/2023	0500.001002	07/07/2023	256210,02	041-00320-0400324801
12/05/2023	E012021/2023	0500.001002	07/07/2023	42254,58	041-00320-0400324801
12/05/2023	E012023/2023	0500.001002	07/07/2023	18370,32	041-00320-0400324801
14/06/2023	E015096/2023	0600.000000	07/07/2023	84960	104-28207-006240642

903.093,00

505.055,00							
despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data	conforme contrato	Valor contratado
Pessoal e Encargos	316.303,24					1.	Pessoal e Encargos 631.579,23
folha	237.319,61					1.1	Remuneração de Pessoal 207.870,36
Expresso embaixada	1.076,40					1.2	Benefícios (VT) 13.674,89
PRATI	4.990,50					1.2	Benefícios (VT)
PRATI	135,00						
INSS	18.005,06					1.3	Encargos e Cntribuições 16.608,82
fgts	32.706,54					1.3	Encargos e Cntribuições
Darf 1708 pj	1.656,94					1.3	Encargos e Cntribuições
Darf (5952)pj pls, cc	4.850,08						
IRRF 0561	13.321,90						
Tatiane Barbosa	489,52	pensão aliment					
Ederson Barbosa	734,28	pensão aliment					
Fernando Ribeiro	1.017,41	pensão aliment					
PM Pelotas	27,06						
Despesas de Provis	76.518,92	ref junho				1.4	Despesas de Provisionamen 40.359,41
Janaíne Dias	4.526,50	férias				1.4	Despesas de Provisionamento
Carlos Nunes	2.759,73	férias				1.4	Despesas de Provisionamento
Thierry Candia	3.000,79	férias				1.4	Despesas de Provisionamento
Provisionamento de Rescisões						1.5	Provisionamento de Rescisõ 49.733,61
Roger Porto	4.039,56	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões
Taina Afonso	4.108,73	rescisao				1.5	Provisionamento de Rescisões
Taina Afonso	295,21	fgts rescisao					
Mauro Lucas		Parc 3 – acordo trab				1.5	Provisionamento de Rescisões
Ana Claudia Vinholi	6.270,32	Parc 8 – acordo trab				1.5	Provisionamento de Rescisões
Ana Claudia Vinholi	1.132,27	Ação Judicial – honorários				1.5	Provisionamento de Rescisões
						1.5	Provisionamento de Rescisões
						1.6	Dissídios 3.830,58
Outras Formas de C	286.565,06					1.7	Outras Formas de Contrataç 299.501,57
AKL Serv Med	13.289,16					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Aguiar Med	5.664,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Alessandra Verardi	7.309,04					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Andre Menegoto	15.576,00						
B S de Oliveira	16.284,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
B C Venzke	7.080,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Balpas	3.100,80					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Carla Berndsen	4.484,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Cicianni	8.496,00						
Clinica Guadalupe	19.898,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
CG Serviços médico	3.960,00						
Elias da Luz	16.284,00						
Fabricao Cardozo	11.328,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
FC atend med	17.275,91					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
FC atend med	3.986,75					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Fleck	5.664,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Geraldo Neto	11.328,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
GCCRUIZ	9.440,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Gehrke LH	2.360,00						
Guilherme Drogem	7.080,00						
IAPC Clinica med	6.372,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
KAM SERV MED	12.744,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
Kirenia Rivera	2.832,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)
KS Arnold	708,00						
LCS serv med	9.204,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)

MD Fernando	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariana Setten	12.744,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marcelle Telesca	2.124,00						
Matheus Giacomelli	2.124,00						
Mecdv Saude	10.620,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Paulo Bonow	5.664,00						
Reis de Mendonça	3.540,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rafael Lellis	3.221,40				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora Schum	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tedesco serv med	8.496,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tiago Aquino	7.788,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Warley Queiroz	2.832,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	6.915,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.788,70				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.100,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Cassiane Santos	5.000,00	Coordenação Crai			1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Cons	126.346,77				2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ggotuzzo	148,80				2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Ggotuzzo	404,00				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	314,00				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	5.225,13				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	74,40				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	303,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	15.024,95				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	4.463,36				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	65,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	490,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	793,00				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	600,00				2.1	Materiais Médicos	
Medicalways	2.899,90				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	771,18				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	316,10				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	4.487,90				2.1	Materiais Médicos	
Sao Luis distribuido	21,60				2.1	Materiais Médicos	
Stock Med	356,70				2.1	Materiais Médicos	
					2.2	Medicamentos	32.654,70
Dose EXATA	343,00				2.2	Medicamentos	
Dose EXATA	262,50				2.2	Medicamentos	
Labotek	3.755,00				2.2	Medicamentos	
Medilar	426,00				2.2	Medicamentos	
Medilar	10.899,14				2.2	Medicamentos	
Medpharma	436,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.274,00				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.697,50				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	251,32				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	1.673,25				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	1.095,90				2.2	Medicamentos	
Sao Luis distribuido	1.215,00				2.2	Medicamentos	
Stock Med	1.736,75				2.2	Medicamentos	
					2.3	Enxoval	1.532,53
Air Liquide	1.220,35				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	1.064,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.457,76				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	189,75				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	912,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	429,64				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	912,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.085,97				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.558,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.146,88				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	416,49				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	660,20				2.4	Gases Medicinais	

Junho23

Air Liquide	1.216,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.140,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.582,05				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	969,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.064,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.902,92				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.520,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.189,85				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	266,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.786,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.963,83				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	760,00				2.4	Gases Medicinais	
Support Print	2.991,54				2.5	Suprimento de Informática	589,44
Lucas Andrade	120,00				2.5	Suprimento de Informática	
Lucas Andrade	120,00				2.5	Suprimento de Informática	
Lucas Andrade	225,00				2.5	Suprimento de Informática	
Lucas Andrade	225,00				2.5	Suprimento de Informática	
Leonardo Oliveira	2.849,20				2.6	Material de Higienização/L	2.121,97
Leonardo Oliveira	756,00						
Everneo	430,60				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	1.232,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escrípel	694,40				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaa	408,30				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaa	383,96				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaa	609,00				2.7	Material de Escritório	2.121,97
Canaa	24,00						
Escrípel	2.129,18				2.7	Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	790,50				2.7	Material de Escritório	
Infocop	2.484,00				2.8	Uniformes e Identificação	1.532,53
Infocop	2.484,00				2.8	Uniformes e Identificação	
Conceito	15.153,02				2.9	Outros (RX)	26.194,49
Despesas Correntes	57.342,93				3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	9.088,68				3.1	Energia Elétrica	12.142,36
ceee	8.897,46						
Osirnet	1.192,95				3.2	Serviço de telefonia fixa e	1.178,87
Ultranet	899,80				3.2	Serviço de telefonia fixa e internet	
Santa casa	35.915,99				3.3	Exames tercerizados - Labor	27.821,33
					3.4	Remoções	
Sanep	1.348,05				3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizados	52.310,08				4.	Serviços Terceirizados	45.622,27
					4.1	Limpeza	943,10
Carmen Mendes da Rosa					4.2	Alimentação de Pacientes e	22.516,42
SF com de alim	8.332,80				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	8.332,80				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	8.332,80						
Locapano	3.493,77				4.3	Lavanderia	5.422,80
					4.4	Esterilização	3.300,84
Diego Domi	435,15				4.5	Manutenção Preventiva de	2.947,18
Protepar	2.535,40				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Dismovel	3.330,00						
Evandro Melo	1.900,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Sulmed	3.530,16						
Oliveira Climatiz	430,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Valgletti					4.6	Manutenção Predial Preven	5.422,80
Adib Husein	938,50				4.7	Vigilância e Controle de Ace	1.532,53
Marcos Andre	562,70				4.8	Detetização e desratização	943,10
					4.9	Outros (Prontuários Eletôn	13.203,34
Pro Rad	156,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Pro Rad					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora	10.000,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e A	29.932,90				5.	Despesas Gerais e Administ	37.110,83
PR Borges	5.894,35				5.1	Supervisor de Contrato	5.894,35
Escritório Rosarien	5.519,25				5.2	Contabilidade/ Contador	4.126,05

Junho23

					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00				5.3	Monitoramento, Avaliação	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.000,00				5.4	Jurídico	5.894,35
CRF					5.5	Seguros	943,10
Custos bancários	597,50				5.6	Custos Bancários	565,86
Mercado Pago	2.553,80				5.7	Tecnologia de Informação	1.178,87
CTEMER EMERGENCY		(14 vagas p/ curso)			5.8	Educação Permanete	2.947,18
					5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
					5.10	Biometria e Video Monitor	1.178,87
					5.11	Gestão de RH	3.536,61
DZOR	3.536,00				5.12	Comprador	3.536,61
Gráfica Cruzeiro							
Bianca Vergara	1.200,00						
Vanessa Rosa	67,00						
Gustavo Cavada	65,00						
Custos Indiretos	46.733,47				6.	Custos Indiretos	49.534,96
					7.	Investimentos	0,00
Total	1.016.884,13				Total		906.160,47
desp de Rescisoes	15.846,09						
total de desp provi	10.287,02						

documentos n aceitos	valor	motivo
JS serviços contábeis/Enpowe r		
JS serviços contábeis/Enpowe r	12/07/23	3000

Competência	abril	maio	junho	
Valor repassado	845.535,57	1.242.507,30	903.093,00	2.991.135,87
Valor aceito	850.196,54	905.486,07	1.016.884,13	2.772.566,74
				218.569,13

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5							
ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMIÇÃO	PGTO	Observações
91,02		Saldo anterior				28-04-23	
1,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				02-05-23	
800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				03-05-23	
4,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-05-23	
25,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-05-23	
6,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				08-05-23	
4,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				09-05-23	
10,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				10-05-23	
845,535.57		REPASSE PROJETO				11-05-23	
59,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				12-05-23	
73,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				15-05-23	
8,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				16-05-23	
457,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				17-05-23	
17,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				18-05-23	
44,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-05-23	
94,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-05-23	
6,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				23-05-23	
1,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				24-05-23	
3,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				25-05-23	
16,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				30-05-23	
2,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				31-05-23	
	1,475.80	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62042		03-04-23	02-05-23
	254,338.48	FOLHA DE PAGAMENTO	REM PESSOAL	62080		28-04-23	03-05-23
	737.15	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62123		04-04-23	03-05-23
	915.26	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62142		06-04-23	04-05-23
	1,558.00	AIR LIQUIDE	BENEFÍCIOS			03-05-23	04-05-23
	1,612.00	EXPRESSO EMBALADOR	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF		05-05-23	07-05-23
	25,304.36	FGTS	SUPR. INFORMATICA	1248		25-04-23	08-05-23
	2,761.50	MARCIO RAMIRES DE AVILA	GASES MEDICINAIS	24011		10-04-23	08-05-23
	322.58	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62167		10-04-23	08-05-23
	494.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS			28-04-23	08-05-23
	561.55	TATIANE ALVES BARBOSA	REM PESSOAL			28-04-23	08-05-23
	842.32	ROBERTA DE OLIVEIRA	REM PESSOAL			28-04-23	08-05-23
	1,019.50	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REM PESSOAL			28-04-23	08-05-23
	4,716.00	CTCP	BENEFÍCIOS	387366		05-05-23	09-05-23
	156.00	PRO RAD C E R S S	OUTROS(RX)	163101		01-04-23	10-05-23
	10,000.00	INOVADORA SISTEMAS	OUTROS(PRT. ELETR.)	8747		28-04-23	10-05-23
	874.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62327		14-04-23	11-05-23
	5,894.35	PR BORGES GESTOR EM SAÚDE	SUPERVISOR DO CONTRATO	2023/83		02-05-23	11-05-23
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	MANUT. PREDIAL PREVENTIVA	2023/135		04-04-23	11-05-23
	528.60	PANVEL FARMÁCIAS	MEDICAMENTOS	6198		11-05-23	11-05-23
	5,519.25	ESCR. ROSARIENSE	CONTABILIDADE+RH	2023/161		02-05-23	11-05-23

5,000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	JURIDICO	2023/107	02-05-23	11-05-23	
300.00	EVANDRO NUNES MELO	MANUT. PREDIAL PREVENTIVA	407	02-05-23	11-05-23	
3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE+RH	2023/468	03-05-23	11-05-23	
11,788.70	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	28	02-05-23	11-05-23	
938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	7195	28-04-23	11-05-23	
5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	MONIT.AVAL.E CONTROLE	2023/101	02-05-23	11-05-23	
803,679.27	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA			03-05-23	12-05-23	
46,733.47	CUSTOS INDIRETOS ABR23	CUSTOS OPERACIONAIS		09-05-23	12-05-23	ADTO PP
1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(ADTO)	772	09-05-23	12-05-23	
2,200.00	LOCMAR LOCAÇÃO	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	703	09-05-23	12-05-23	
6,579.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	2023/90	02-05-23	12-05-23	
3,000.00	IJC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	69548	05-04-23	15-05-23	
401.50	DISTR.MEDICAMENTOS STA CLARA	MEDICAMENTOS	69626	20-04-23	15-05-23	
137.40	DISTR.MEDICAMENTOS STA CLARA	MEDICAMENTOS	62365	17-04-23	15-05-23	
836.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	667	02-05-23	15-05-23	
3,530.16	SULMED ENGENHARIA	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	96002	03-05-23	15-05-23	
32,128.55	ASSOC SANTA CASA MISERICORDIA	EXAMES LABORATORIAIS	909578	06-04-23	15-05-23	
387.00	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	908669	04-04-23	15-05-23	
708.00	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	915428	19-04-23	15-05-23	
4,043.00	MEDILAR IMPORT	MATERIAL MÉDICO	915367	19-04-23	15-05-23	
1,183.70	MEDILAR IMPORT	MEDICAMENTOS	908473	04-04-23	15-05-23	
3,647.90	MEDILAR IMPORT	MATERIAL MÉDICO	908496	04-04-23	15-05-23	
2,517.70	MEDILAR IMPORT	MATERIAL HIGIENE	25266	12-04-23	15-05-23	
89.36	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO	27370	04-04-23	15-05-23	
474.50	CIRURGICA SÃO LUIS	MEDICAMENTOS	27352	04-04-23	15-05-23	
979.50	CIRURGICA SÃO LUIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69410	06-04-23	15-05-23	
1,803.40	ESCRIPEL COM MATERIAIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27439	06-04-23	15-05-23	
2,145.00	CIRURGICA SÃO LUIS	MEDICAMENTOS	15718	06-04-23	15-05-23	
1,232.00	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAL HIGIENE	62272	14-04-23	15-05-23	
1,571.97	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	1009	10-05-23	15-05-23	
899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	INTERNET	490127	17-03-23	15-05-23	
467.03	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO	493396	04-04-23	15-05-23	
5,103.82	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MATERIAL MÉDICO	493402	04-04-23	15-05-23	
2,389.51	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	275815	05-04-23	15-05-23	
1,395.60	G GOTTUZZO	MATERIAL MÉDICO	28599	24-04-23	15-05-23	
167.40	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MATERIAL HIGIENE	28471	17-04-23	15-05-23	
224.00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MATERIAL HIGIENE	28301	06-04-23	15-05-23	
640.40	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28302	06-04-23	15-05-23	
2,974.79	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MATERIAL HIGIENE	42023	03-05-23	15-05-23	
1,524.37	SANEP - PELOTAS	ÁGUA	62230	12-04-23	16-05-23	
1,001.45	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	106203	06-04-23	16-05-23	
212.72	PROMASUL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	106207	06-04-23	16-05-23	
1,465.49	PROMASUL DISTRIBUIDORA	MATERIAL HIGIENE	16087	25-04-23	16-05-23	
430.60	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAL HIGIENE	2023/176	02-05-23	16-05-23	
2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	2023/61	05-05-23	16-05-23	
3,300.00	DZOR CONSULTORIA	COMPRADOR				

	915.26	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62447	19-04-23	17-05-23	
	1,064.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62443	19-04-23	17-05-23	
	380.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62480	20-04-23	17-05-23	
	200,527.23	MÉDICOS PI	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			17-05-23	
	11,007.48	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(RX)	2023/59	17-05-23	18-05-23	
	3,756.26	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO	251820	04-04-23	18-05-23	
	3,020.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	251787	04-04-23	18-05-23	
	25,276.21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF PREV	12-05-23	19-05-23	
	4,228.87	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS			19-05-23	PGTO 5 NOTAS ATRASADAS
	3,300.00	REIS DE MENDONÇA SERV MÉDICOS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	45	19-04-23	19-05-23	
	874.22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	15-05-23	19-05-23	
	2,343.65	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	15-05-23	19-05-23	
	8,867.21	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF 0561	03-05-23	19-05-23	
	1,633.55	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	9346	02-05-23	22-05-23	
	418.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62530	24-04-23	22-05-23	
	1,170.71	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62521	24-04-23	22-05-23	
	88,676.74	PROVISÃO TRABALHISTA ABR23	PROVISÕES		28-04-23	22-05-23	
	1,362.50	LABOTEK	MEDICAMENTOS	12513	20-04-23	22-05-23	
	715.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	252104	06-04-23	22-05-23	
	2,085.97	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62544	25-04-23	23-05-23	
	220.50	CTCP	BENEFÍCIOS	393383	23-05-23	23-05-23	
	4,049.00	IDEAL GRÁFICA EXPRESSA	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	36527	23-05-23	24-05-23	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(ADTO)	62602	26-04-23	25-05-23	
	232.78	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62618	27-04-23	25-05-23	
	1,558.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62680	28-04-23	25-05-23	
	732.21	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62670	28-04-23	25-05-23	
	722.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62732	03-05-23	30-05-23	
	2,268.92	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS		29-05-23	30-05-23	
	1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(ADTO)	42023	16-05-23	30-05-23	
	12,837.27	CEEE EQUATORIAL	ENERGIA ELÉTRICA	62687	02-05-23	31-05-23	
	1,435.51	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS		29-05-23	31-05-23	
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	13784			
	495.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1,683,826.59

1,683,771.31

saldo credor

55.28

BANRISUL
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA...: 06.219784.0-5
NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 02202306020443757442

02/06/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 242.439,46-
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 543.553,12
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 301.113,66

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 02/06/2023
QUANTIDADE DE OPER. 7
SALDO ATUAL..... 543.559,10

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 28/04/2023	91,02
++	MOVIMENTOS MAI/2023	
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.400,00
	PAGAMENTO TITULO	684548 1.475,80-
	SALDO NA DATA	15,22
03	CREDITO TRANSFERENCIA	687448 254.338,48
	RESGATE AUTOMATICO	000000 800,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	833938 254.338,48✓
	PAGAMENTO TITULO	686869 737,15✓
	MENSALIDADE PACOTE	008610 69,50✓
	SALDO NA DATA	8,57
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 4.100,00
	PAGAMENTO TITULO	689340 915,26✓
	PAGAMENTO TITULO	689341 1.558,00✓
	TED	689344 1.612,00✓
	SALDO NA DATA	23,31
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 25.300,00
	PAGAMENTO FGTS	692101 25.304,36✓
	SALDO NA DATA	18,95
08	RESGATE AUTOMATICO	000000 6.100,00
	PAGAMENTO TITULO	694886 2.761,50✓
	PAGAMENTO TITULO	694894 322,58✓
	PAGAMENTO TITULO	694901 494,00✓
	TARIFA DOC/TED	694382 11,00✓
	TARIFA DOC/TED	694387 11,00✓
	TED	694377 561,55✓
	TED	694382 842,32✓
	TED	694387 1.019,50✓

	SALDO NA DATA		95,50
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	4.700,00
	PAGAMENTO TITULO	697024	4.716,00
	SALDO NA DATA		79,50
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.100,00
	PAGAMENTO TITULO	698777	156,00
	PAGAMENTO TITULO	698783	10.000,00
	SALDO NA DATA		23,50
11	CREDITO TRANSFERENCIA	700857	845.535,57
	PAGAMENTO TITULO	700876	874,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	700860	5.894,35
	DEBITO TRANSFERENCIA	700863	2.535,40
	PIX ENVIADO	352467	528,60
	PIX ENVIADO	445333	5.519,25
	PIX ENVIADO	448039	5.000,00
	PIX ENVIADO	449031	300,00
	PIX ENVIADO	451090	3.000,00
	PIX ENVIADO	451948	11.788,70
	PIX ENVIADO	454080	938,50
	PIX BANRISUL ENVIADO	455439	5.500,00
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	803.679,27
	SALDO NA DATA		1,00
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	59.800,00
	TARIFA DOC/TED	702015	11,00
	TARIFA DOC/TED	702021	11,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	701481	46.733,47
	DEBITO TRANSFERENCIA	702024	1.200,00
	TED	702015	2.200,00
	TED	702021	6.579,00
	PIX ENVIADO	292832	3.000,00
	SALDO NA DATA		66,53
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	73.600,00
	PAGAMENTO TITULO	703686	401,50
	PAGAMENTO TITULO	703690	137,40
	PAGAMENTO TITULO	703701	836,00
	PAGAMENTO TITULO	703705	3.530,16
	PAGAMENTO TITULO	703709	32.128,55
	PAGAMENTO TITULO	703718	387,00
	PAGAMENTO TITULO	703721	708,00
	PAGAMENTO TITULO	703723	4.043,00
	PAGAMENTO TITULO	703786	1.183,70
	PAGAMENTO TITULO	703802	3.647,90
	PAGAMENTO TITULO	703805	2.517,70
	PAGAMENTO TITULO	703808	89,36
	PAGAMENTO TITULO	703810	474,50
	PAGAMENTO TITULO	703818	979,50
	PAGAMENTO TITULO	703821	1.803,40
	PAGAMENTO TITULO	703824	2.145,00
	PAGAMENTO TITULO	703825	1.232,00
	PAGAMENTO TITULO	703829	1.571,97
	PAGAMENTO TITULO	703834	899,80
	PIX ENVIADO	307085	467,03
	PIX ENVIADO	307803	5.103,82
	PIX ENVIADO	309124	2.389,51
	PIX ENVIADO	309958	1.395,60
	PIX ENVIADO	311464	167,40
	PIX ENVIADO	312352	224,00
	PIX ENVIADO	313060	640,40
	PIX ENVIADO	314130	2.974,79
	PAGAMENTO SANEAMENTO	703698	1.524,37
	SALDO NA DATA		63,17
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.900,00
	PAGAMENTO TITULO	705977	1.001,45
	PAGAMENTO TITULO	705978	212,72

	PAGAMENTO TITULO	705981	1.465,49✓
	PAGAMENTO TITULO	705986	430,60✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	705974	2.535,40✱
	PIX ENVIADO	261435	3.300,00✓
	SALDO NA DATA		17,51
17	DEVOLUCAO TED	001253	3.300,00 ✓
	DEVOLUCAO TED	001254	2.640,00 ✓
	DEVOLUCAO TED	001255	5.280,00 ✓
	DEVOLUCAO TED	001256	11.880,00 ✓
	RESGATE AUTOMATICO	000000	457.600,00
	PAGAMENTO TITULO	706678	915,26✓
	PAGAMENTO TITULO	706679	1.064,00✓
	PAGAMENTO TITULO	706680	380,00✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	707312	254.338,48 ✓
	TARIFA DOC/TED	706874	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706886	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706890	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706892	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706896	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706900	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706903	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706904	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706911	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706914	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706933	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706939	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706948	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706957	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706964	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706968	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706974	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706984	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706991	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	706996	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707000	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707006	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707009	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707012	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707014	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707020	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707025	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707029	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707040	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707104	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707117	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	707233	11,00✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	706884	12.388,20✓
	TED	706874	13.627,02✓
	TED	706886	2.477,64✓
	TED	706890	6.600,00✓
	TED	706892	10.560,00✓
	TED	706896	13.317,32✓
	TED	706900	3.097,05✓
	TED	706903	5.720,00✓
	TED	706904	11.880,00✓
	TED	706911	11.880,00✓
	TED	706914	3.960,00✓
	TED	706933	8.580,00✓
	TED	706939	5.280,00✓
	TED	706948	7.920,00✓
	TED	706957	9.240,00✓
	TED	706964	2.640,00✓
	TED	706968	2.640,00✓
	TED	706974	9.240,00✓

	TED	706984	6.600,00-
	TED	706991	16.360,00-
	TED	706996	2.640,00-
	TED	707000	2.640,00-
	TED	707006	2.640,00-
	TED	707009	2.640,00-
	TED	707012	6.160,00-
	TED	707014	3.300,00-
	TED	707020	1.320,00-
	TED	707025	3.960,00-
	TED	707029	5.280,00-
	TED	707040	11.880,00-
	TED	707104	5.280,00-
	TED	707117	3.300,00-
	TED	707233	2.640,00-
	PIX ENVIADO	000673	5.940,00-
	MICROFILME	008610	8,00-
	SALDO NA DATA		32,54
18	RESGATE AUTOMATICO	000000	17.800,00
	PIX ENVIADO	730041	11.007,48-
	PIX BANRISUL ENVIADO	731001	3.756,26-
	PIX BANRISUL ENVIADO	732205	3.020,00-
	SALDO NA DATA		48,80
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	44.900,00
	TARIFA DOC/TED	708598	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	708632	25.276,21-
	TED	708598	4.228,87-
	PIX ENVIADO	960121	3.300,00-
	PAGAMENTO DARF	709474	874,22-
	PAGAMENTO DARF	709479	2.343,65-
	PAGAMENTO DARF	709486	8.867,21-
	SALDO NA DATA		47,64
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	94.000,00
	PAGAMENTO TITULO	710344	1.633,55-
	PAGAMENTO TITULO	710345	418,00-
	PAGAMENTO TITULO	710349	1.170,71-
	DEBITO TRANSFERENCIA	710311	88.676,74-
	PIX ENVIADO	351220	1.362,50-
	PIX BANRISUL ENVIADO	352271	715,00-*
	SALDO NA DATA		71,14
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	6.300,00
	PAGAMENTO TITULO	712269	2.085,97-
	PAGAMENTO TITULO	712470	220,50-
	PIX ENVIADO	432803	4.049,00-
	SALDO NA DATA		15,67
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.200,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	053931	1.200,00-
	SALDO NA DATA		15,67
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.300,00
	PAGAMENTO TITULO	714043	232,78-
	PAGAMENTO TITULO	714046	1.558,00-
	PAGAMENTO TITULO	714049	732,21-
	PAGAMENTO TITULO	714051	722,00-
	SALDO NA DATA		70,68
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.300,00
	PAGAMENTO TITULO	717764	2.268,92-
	PIX BANRISUL ENVIADO	449576	1.200,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	717771	12.837,27-
	SALDO NA DATA		64,49
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
	PAGAMENTO TITULO	719162	1.435,51-
	TARIFA DOC/TED	719183	11,00-
	TED	719183	562,70-
	SALDO NA DATA		55,28

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CDB AUTOMÁTICO - MENSAL

IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS										CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01		Agência: 0041 - COLISEU		Conta Corrente: 06.219784.0-5		Período de Referência: 01/05/2023 - 31/05/2023		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						
25/04/2022	216.242,51	AUTOMÁTICO	5000	POS	02/01/2036	30/04/2023	SLD ANTER	1.084,52	132,17			1.206,84	1.206,84						
18/10/2022	28.291,48	AUTOMÁTICO	5000	POS	26/06/2036	31/05/2023	SLD ATUAL	1.084,52	143,90			1.272,57	1.272,57						
07/12/2022	423.722,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	15/08/2036	31/05/2023	SLD ATUAL	1.247,40	25,53			3.915,87	3.915,87						
28/02/2023	205.835,07	AUTOMÁTICO	5000	POS	06/11/2036	30/04/2023	SLD ANTER	3.875,47	47,52			23.996,38	23.996,38						
19/04/2023	528.287,57	AUTOMÁTICO	5000	POS	26/12/2036	31/05/2023	SLD ATUAL	23.866,16	50,96										
						30/04/2023	SLD ANTER	123.989,70	8,81	0,05		1.400,00							
						02/05/2023	RESG ANTE	1.399,96	0,09	0,03		800,00							
						03/05/2023	RESG ANTE	799,97	0,06	0,18		4.100,00							
						04/05/2023	RESG ANTE	4.099,85	0,37	0,31		25.300,00							
						05/05/2023	RESG ANTE	25.298,92	2,56	1,17		6.100,00							
						08/05/2023	RESG ANTE	6.099,65	0,68	0,09		4.700,00							
						09/05/2023	RESG ANTE	4.699,69	0,57	0,18		10.100,00							
						10/05/2023	RESG ANTE	10.099,27	1,33	0,21									
						31/05/2023	SLD ATUAL	71.492,39	101,73				71.578,87						
11/05/2023	803.679,27	AUTOMÁTICO	5002	POS	19/01/2037	11/05/2023	APLICACAO	803.679,27	0,60	0,57		59.800,00							
						12/05/2023	RESG ANTE	59.799,97	1,49	1,28		73.600,00							
						15/05/2023	RESG ANTE	73.599,83	0,22	0,01		8.900,00							
						16/05/2023	RESG ANTE	8.899,96	0,27	0,83		457.600,00							
						17/05/2023	RESG ANTE	457.597,11	18,59	14,87		17.800,00							
						18/05/2023	RESG ANTE	17.799,82	0,90	0,68		44.900,00							
						19/05/2023	RESG ANTE	44.899,42	2,73	1,99		94.000,00							
						22/05/2023	RESG ANTE	93.998,07	6,68	4,20		6.300,00							
						23/05/2023	RESG ANTE	6.299,83	0,30	0,05		1.200,00							
						24/05/2023	RESG ANTE	1.199,96	0,10	0,01		3.300,00							
						25/05/2023	RESG ANTE	3.299,87	0,17	0,03		16.300,00							
						30/05/2023	RESG ANTE	16.298,93	0,28	0,09		2.000,00							
						31/05/2023	RESG ANTE	1.999,85	2,55	0,84			17.988,11						
						31/05/2023	SLD ATUAL	17.986,65											
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								838.169,93	40,29	27,43		838.200,00	0,00						
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								119.552,59	478,51	0,84		0,00	119.958,64						
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.																			
UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212																			
E-mail: financeiro@banrisul.com.br																			
SAC - Fone: 0800-646.1515																			
OUVIDORIA - Fone: 0800-644.2200																			

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:29 DE 02/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



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

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
1.00		Saldo anterior em 28/04/23		
254,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	03-05-23	
7,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	04-05-23	
3,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	05-05-23	
7,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO	10-05-23	
22,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	12-05-23	
88,676.74		PROVISÃO TRABALHISTA ABR23	22-05-23	
16,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	26-05-23	
	7,284.40	FÉRIAS FLÁRIA NOGUEIRA	04-05-23	
	3,833.33	MAURO IRIGOYEN LUCAS	05-05-23	PARCELA 2 ACORDO TRABALHISTA
	6,270.32	ANA CLAUDIA VINHOLES	10-05-23	PARCELA 6 ACORDO TRABALHISTA
	1,132.27	PGTO HONORÁRIOS	10-05-23	ACORDO CLAUDIA VINHOLES
	3,072.43	FÉRIAS BIANCA POZZA DOS SANTOS	12-05-23	
	7,559.48	RESC. JESSICA DE MOARES	12-05-23	
	8,457.12	RESC.SAUANE FAGUNDES LIMA	12-05-23	
	3,421.98	FGTS RESC.SAUANE FAGUNDES LIMA	12-05-23	
	254,377.17	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	17-05-23	
	88,676.74	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22-05-23	
	5,369.06	RESC.CARLA ROSANE DAS NEVES	26-05-23	
	6,203.10	RESC.DAIANA SANTOS MADRUGA	26-05-23	
	3,240.30	FGTS RESCISÃO	26-05-23	
	1,891.18	FGTS RESCISÃO	26-05-23	
	102.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

400,977.74

400,891.38

saldo credor

86.36

BANRISUL

02/06/2023

AGENCIA: 0041 - COLISEU

CONTA...: 06.219874.1-2

NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS

IDENTIFICACAO: 02202306020443757974

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

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

17.714,04-

INVEST RESGATE AUT

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

771.654,65

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

753.940,61

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 02/06/2023

QUANTIDADE DE OPER.

9

SALDO ATUAL.....

771.710,52

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

		1,00
SALDO ANT EM 28/04/2023		
++ MOVIMENTOS MAI/2023		
03 RESGATE AUTOMATICO	000000	254.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	687448	254.338,48
MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50
SALDO NA DATA		93,02
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.200,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	688941	7.284,40
SALDO NA DATA		8,62
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	3.900,00
PIX ENVIADO	586053	3.833,33
SALDO NA DATA		75,29
10 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.400,00
TED	698043	6.270,32
TED	698046	1.132,27
SALDO NA DATA		72,70
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	22.500,00
TARIFA DOC/TED	701810	11,00
TARIFA DOC/TED	702138	11,00
TED	701810	3.072,43
TED	702138	7.559,48
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	702293	8.457,12
PAGAMENTO FGTS	702295	3.421,98
SALDO NA DATA		39,69
17 CREDITO TRANSFERENCIA	707312	254.338,48
APLICACAO AUTOMATICO	000000	254.377,17
SALDO NA DATA		1,00
22 CREDITO TRANSFERENCIA	710311	88.676,74

	APLICACAO AUTOMATICO	000000	88.676,74✓
	SALDO NA DATA		1,00
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	16.800,00
	TARIFA DOC/TED	714882	11,00✓
	TED	714882	5.369,06✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	714886	6.203,10✓
	PAGAMENTO FGTS	714888	3.240,30✓
	PAGAMENTO FGTS	714890	1.891,18✓
	SALDO NA DATA		86,36

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:30 DE 02/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784-0-5

DATA	VALOR	DESCRIÇÃO	CONTAS	DEBITO	CREDITO	DATA
55.28		Saldo anterior				31-05-23
424,374.30		REPASSE PROJETO				01-06-23
242,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				02-06-23
7,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-06-23
35,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				06-06-23
145.40		RESGATE AUTOMÁTICO				07-06-23
56,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				09-06-23
14,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				12-06-23
51,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				13-06-23
300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				14-06-23
53,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				15-06-23
700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				16-06-23
818,133.00		REPASSE PROJETO				19-06-23
242,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				20-06-23
42,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				22-06-23
2,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				23-06-23
64,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				26-06-23
2,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				27-06-23
5,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO				29-06-23
1,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				01-06-23
494.00		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62762	04-05-23	01-06-23
318.00		G GOTOZZO	MATERIAL MEDICO	276706	02-05-23	01-06-23
423,616.58		APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	REMA PESSOAL	62780	05-05-23	02-06-23
242,440.46		FOLHA DE PAGAMENTO	GASES MEDICINAIS	62788	05-05-23	05-06-23
1,642.73		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62822	08-05-23	05-06-23
816.33		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	24135	08-05-23	05-06-23
793.23		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	1281	22-05-23	05-06-23
425.04		AIR LIQUIDE	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	62825	08-05-23	05-06-23
2,698.83		SUPPORT PRINT	GASES MEDICINAIS	62859	09-05-23	06-06-23
836.00		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	97779	01-06-23	06-06-23
817.00		AIR LIQUIDE	EXAMES LABORATORIO	REC S/N	05-06-23	06-06-23
33,123.79		SANTA CASA DE MISERICORDIA	BENEFICIOS	399245	06-06-23	07-06-23
1,612.00		EXPRESSO EMBAXADOR	BENEFICIOS	193100	10-05-23	07-06-23
5,224.50		CTCP	MATERIAL MÉDICO	62923	11-05-23	07-06-23
227.20		STOCK MED	GASES MEDICINAIS	97	01-06-23	07-06-23
1,653.00		AIR LIQUIDE	SUPERVISOR DO CONTRATO	129	01-06-23	07-06-23
5,894.35		PR BORGES GESTOR EM SAÚDE	JURIDICO	534	01-06-23	07-06-23
5,000.00		VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	CONTABILIDADE+RH	178	01-06-23	07-06-23
3,000.00		JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE+RH	12	01-06-23	07-06-23
5,519.25		ESCR ROSARIENSE	MONIT AVALIAÇÃO E CONTROLE	GRF	06-06-23	07-06-23
5,500.00		JEOM GESTÃO FINANCEIRA	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		12-05-23	09-06-23
24,427.21		FGIS	GASES MEDICINAIS	62965		
976.17		AIR LIQUIDE				

	1.140.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	62959	12-05-23	09-06-23	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMAS	OUTROS(PR.ELETR)	8847	30-05-23	09-06-23	PENSÃO ALIMENTÍCIA
	1.037.02	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REM PESSOAL		31-05-23	09-06-23	PENSÃO ALIMENTÍCIA
	736.56	ROBERTA DE OLIVEIRA	REM PESSOAL		31-05-23	09-06-23	PENSÃO ALIMENTÍCIA
	491.05	TATIANE ALVES BARBOSA	MATERIAL MÉDICO		12-06-23		
	1.091.00	AMERICANAS S/A	GASES MEDICINAIS	62997	15-05-23	12-06-23	
	1.780.89	AIR LIQUIDE	CUSTO OPERACIONAL		02-06-23	12-06-23	
	46,733.47	CUSTOS INDIRETOS	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	47294562	02-06-23	12-06-23	
	631.95	EXPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	OUTROS(ADTO PP)	14168107	07-06-23	12-06-23	
	1.200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	MEDICAMENTOS	63059	23-05-23	13-06-23	
	380.00	GENESIO A MENDES	GASES MEDICINAIS	63061	17-05-23	14-06-23	
	380.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	6113216240	17-05-23	14-06-23	
	304.00	AIR LIQUIDE	INTERNET	6113216240	06-06-23	14-06-23	
	1.192.95	OSIRNET	INTERNET	918149	26-04-23	14-06-23	
	518.74	MEDILAR	MEDICAMENTOS	1065	10-06-23	14-06-23	
	899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	INTERNET	931313	23-05-23	14-06-23	
	713.00	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	931279	23-05-23	14-06-23	
	711.00	MEDILAR	MEDICAMENTOS	920298	02-05-23	14-06-23	
	684.00	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	920694	03-05-23	14-06-23	
	73.20	MEDILAR	MEDICAMENTOS	194301	23-05-23	14-06-23	
	565.00	STOCK MED	MEDICAMENTOS	681	01-06-23	14-06-23	
	3,530.16	SULMED ENGENHARIA	MANUT. PREV EQUIPTOS	2708	05-05-23	14-06-23	
	734.00	AL DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO	923252	05-05-23	14-06-23	
	8,673.59	MEDILAR	MEDICAMENTOS	923462	05-05-23	14-06-23	
	13,768.58	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	192439	04-05-23	14-06-23	
	2,139.50	STOCK MED	MEDICAMENTOS	69706	05-05-23	14-06-23	
	1,624.87	DISTR. STA CLARA	MEDICAMENTOS	2710	05-05-23	14-06-23	
	2,102.40	AL DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	28100	05-05-23	14-06-23	
	1,270.00	CIRURGICA SÃO LUIS	MEDICAMENTOS	63123	18-05-23	14-06-23	
	915.26	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63130	18-05-23	14-06-23	
	60.91	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	69680	03-05-23	14-06-23	
	202.24	DISTR. STA CLARA	MEDICAMENTOS	16424	08-05-23	14-06-23	
	1,232.00	EVERNEO COMERCIAL LTDA	MAT HIGIENE	69655	05-05-23	14-06-23	
	1,365.00	ESCRIPEL	MAT ESCRITÓRIO	276888	05-05-23	14-06-23	
	3,158.49	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	276574	27-04-23	14-06-23	
	223.50	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	276961	08-05-23	14-06-23	
	271.60	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	499868	10-05-23	14-06-23	
	426.15	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	496039	19-04-23	14-06-23	
	71.94	MCW PRODUTOS	MEDICAMENTOS	496124	19-04-23	14-06-23	
	363.75	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	28866	08-05-23	14-06-23	
	489.00	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MAT ESCRITÓRIO	28860	08-05-23	14-06-23	
	433.78	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MAT HIGIENE	12531	04-05-23	14-06-23	
	2,908.50	LABOTEK	MEDICAMENTOS		29-05-23	14-06-23	
	1,171.73	SANEP PELOTAS	ÁGUA	47462706	13-06-23	15-06-23	
	631.95	EXPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	192465	04-05-23	16-06-23	
	3,704.81	STOCK MED	MATERIAL MÉDICO				

	49.35	STOCK MED	MEDICAMENTOS	193101	10-05-23	16-06-23	*
	610.18	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63180	19-05-23	16-06-23	*
	2.535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	MANUT.PREDIAL PREV	210	01-06-23	16-06-23	*
	7.374.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	704	06-06-23	16-06-23	*
	11.788.70	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	29	07-06-23	16-06-23	*
	854.00	VALGETTI SOUZA DA SILVA	MANUT.PREDIAL PREV	47115553	24-05-23	16-06-23	*
	38.981.25	BOM PRATO	ALIMENTAÇÃO PAC.E FUNCIONÁRIOS	5179	31-05-23	16-06-23	*
	3.536.00	DZOR CONSULTORIA	COMPRADOR	73	07-06-23	16-06-23	*
	708.00	MARIANA M SETTEN LTDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	1	02-06-23	16-06-23	*
	13.825.23	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(RX)	67	13-06-23	16-06-23	*
	3.000.00	LZC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	109	01-06-23	16-06-23	*
	938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	7324	31-05-23	16-06-23	*
	1.040.00	EVANDRO NUNES MELO	MANUT.PREDIAL PREV	426	31-05-23	16-06-23	*
	* 631.95	EXPRESS IMPRESSÃO DIGITAL	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	47294562	02-06-23	16-06-23	duplicidade *
	728.638.91	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	MATERIAL MÉDICO	107798	08-05-23	19-06-23	*
	1.564.36	PROMASUL DISTRIBUIDORA	GASES MEDICINAIS	63197	22-05-23	19-06-23	*
	1.841.80	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63200	22-05-23	19-06-23	*
	1.444.00	AIR LIQUIDE	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		19-06-23	19-06-23	*
	230.771.73	MÉDICOS PJ MAIO2023	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	255328	04-05-23	19-06-23	*
	1.751.84	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	255324	04-05-23	19-06-23	*
	4.653.76	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	9439	01-06-23	20-06-23	*
	2.430.05	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	63257	24-05-23	20-06-23	*
	836.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	DARE PREV	13-06-23	20-06-23	*
	20.257.05	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARE 0561	14-06-23	20-06-23	*
	14.805.56	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARE 1708	14-06-23	20-06-23	*
	965.10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARE 5952	25-05-23	22-06-23	*
	2.991.82	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	63288	25-05-23	22-06-23	*
	915.26	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	277578	24-05-23	22-06-23	*
	131.10	6 GOTUZO	MATERIAL MÉDICO	63381	26-05-23	22-06-23	*
	950.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	258165	25-05-23	22-06-23	*
	630.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO		31-05-23	23-06-23	*
	61.602.04	PROVISÃO TRABALHISTA MAIO23	PROVISÕES	382	22-06-23	23-06-23	*
	792.94	DIEGO DIAS DOMI	MANUT.PREDIAL PREV	780	20-06-23	23-06-23	*
	1.100.00	LOCMAR LOCAÇÃO	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		16-06-23	23-06-23	*
	1.200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(ADTO PP)	4394	22-06-23	26-06-23	*
	890.00	GRÁFICA CRUZEIRO	UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO	63405	29-05-23	26-06-23	*
	1.083.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63471	31-05-23	27-06-23	*
	610.18	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63473	31-05-23	27-06-23	*
	610.18	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63516	02-06-23	27-06-23	*
	1.841.80	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63537	02-06-23	27-06-23	*
	1.672.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	13945	22-06-23	27-06-23	*
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	DETERIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO		22-06-23	27-06-23	*
	1.243.81	OSIRNET	INTERNET	811547274	08-05-23	29-06-23	*
	432.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

2,064,907.98

2,064,885.06

B A N R I S U L
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA.: 06.219784.0-5
NOME.: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 04202307040471758763

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----	
SALDO DA CONTA	619,84-
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$	
INVEST RESGATE AUT	210.462,33
(B) SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	209.842,49

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 04/07/2023
QUANTIDADE DE OPER.	6
SALDO ATUAL.....	210.470,35

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

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		55,28
SALDO ANT EM 31/05/2023		
++ MOVIMENTOS JUN/2023		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	722239	424.374,30
PAGAMENTO TITULO	722061	494,00
PIX ENVIADO	415337	318,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	423.616,58
SALDO NA DATA		1,00
02 RESGATE AUTOMATICO	000000	242.600,00
DEBITO FOLHA PAGAMENTO	569918	242.440,46
MENSALIDADE PACOTE	008610	69,50
SALDO NA DATA		91,04
05 RESGATE AUTOMATICO	000000	7.200,00
PAGAMENTO TITULO	725688	1.642,73
PAGAMENTO TITULO	725702	816,33
PAGAMENTO TITULO	725714	793,23
PAGAMENTO TITULO	725725	425,04
PAGAMENTO TITULO	725734	2.698,83
PAGAMENTO TITULO	725743	836,00
SALDO NA DATA		78,88
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	35.500,00
PAGAMENTO TITULO	729598	817,00
DEBITO TRANSFERENCIA	729625	33.123,79
TED	728516	1.612,00
SALDO NA DATA		26,09
07 PIX RECEBIDO	382737	145,40
RESGATE AUTOMATICO	000000	56.300,00
PAGAMENTO TITULO	730402	5.224,50
PAGAMENTO TITULO	731485	227,20
PAGAMENTO TITULO	731488	1.653,00
PAGAMENTO TITULO	731482	5.894,35
DEBITO TRANSFERENCIA	377081	5.000,00
PIX ENVIADO	378192	3.000,00
PIX ENVIADO	859251	5.519,25
PIX ENVIADO	375597	5.500,00
PIX BANRISUL ENVIADO	730804	24.427,21
PAGAMENTO FGTS		25,98
SALDO NA DATA		14.400,00
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	976,17
PAGAMENTO TITULO	733140	1.140,00
PAGAMENTO TITULO	733143	10.000,00
PAGAMENTO TITULO	733148	11,00
TARIFA DOC/TED	733318	11,00
TARIFA DOC/TED	733321	1.037,02
TED	733315	736,56
TED	733318	491,05
TED	733321	23,18
SALDO NA DATA		51.500,00
12 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.091,00
PAGAMENTO TITULO	735158	1.780,89
PAGAMENTO TITULO	735234	46.733,47
DEBITO TRANSFERENCIA	736320	631,95
PIX ENVIADO	078138	1.200,00
PIX BANRISUL ENVIADO	085600	85,87
SALDO NA DATA		300,00
13 RESGATE AUTOMATICO	000000	380,00
PAGAMENTO TITULO	738072	5,87
SALDO NA DATA		106.612,73
14 CREDITO TRANSFERENCIA	739528	53.200,00
RESGATE AUTOMATICO	000000	

	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	288719	106.612,73-
	PAGAMENTO TITULO	739277	380,00-
	PAGAMENTO TITULO	739280	304,00-
	PAGAMENTO TITULO	739802	1.192,95-
	PAGAMENTO TITULO	739804	518,74-
	PAGAMENTO TITULO	739807	899,80-
	PAGAMENTO TITULO	739809	713,00-
	PAGAMENTO TITULO	739812	711,00-
	PAGAMENTO TITULO	739813	684,00-
	PAGAMENTO TITULO	739815	73,20-
	PAGAMENTO TITULO	739817	565,00-
	PAGAMENTO TITULO	739818	3.530,16-
	PAGAMENTO TITULO	739823	734,00-
	PAGAMENTO TITULO	739825	8.673,59-
	PAGAMENTO TITULO	739826	13.768,58-
	PAGAMENTO TITULO	739829	2.139,50-
	PAGAMENTO TITULO	739831	1.624,87-
	PAGAMENTO TITULO	739832	2.102,40-
	PAGAMENTO TITULO	739833	1.270,00-
	PAGAMENTO TITULO	739834	915,26-
	PAGAMENTO TITULO	739836	60,91-
	PAGAMENTO TITULO	739837	202,24-
	PAGAMENTO TITULO	739838	1.232,00-
	PAGAMENTO TITULO	739840	1.365,00-
	PAGAMENTO TITULO	411646	3.158,49-
	PIX ENVIADO	414791	223,50-
	PIX ENVIADO	415402	271,60-
	PIX ENVIADO	416130	426,15-
	PIX ENVIADO	416832	71,94-
	PIX ENVIADO	418430	363,75-
	PIX ENVIADO	419889	489,00-
	PIX ENVIADO	421020	433,78-
	PIX ENVIADO	422254	2.908,50-
	PIX ENVIADO	739842	1.171,73-
	PAGAMENTO SANEAMENTO		27,23
	SALDO NA DATA	741176	1.001,44
15	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	700,00
	RESGATE AUTOMATICO	741179	1.001,44
	DEBITO TRANSFERENCIA	781337	631,95
	PIX ENVIADO		95,28
	SALDO NA DATA		818.133,00
16	CREDITO TRANSFERENCIA	742197	3.704,81-
	PAGAMENTO TITULO	742080	49,35-
	PAGAMENTO TITULO	742081	610,18-
	PAGAMENTO TITULO	742082	11,00-
	TARIFA DOC/TED	742084	2.535,40-
	DEBITO TRANSFERENCIA	742086	7.374,00-
	TED	742084	11.788,70-
	PIX ENVIADO	024477	854,00-
	PIX ENVIADO	025744	38.981,25-
	PIX ENVIADO	036240	3.536,00-
	PIX ENVIADO	037416	708,00-
	PIX ENVIADO	956924	13.825,23-
	PIX ENVIADO	957568	3.000,00-
	PIX ENVIADO	958349	938,50-
	PIX ENVIADO	961945	1.040,00-
	PIX ENVIADO	962750	631,95
	PIX ENVIADO	964910	728.638,91-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
	SALDO NA DATA		3.776,00
19	DEVOLUCAO TED	001392	242.400,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.564,36-
	PAGAMENTO TITULO	743628	1.841,80-
	PAGAMENTO TITULO	743630	1.444,00-
	PAGAMENTO TITULO	743634	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743666	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743676	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743691	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743693	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743696	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743702	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743704	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743708	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743713	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743718	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743723	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743729	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743730	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743736	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743743	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743773	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743788	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743804	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743809	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743815	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743848	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743864	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743877	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743892	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743904	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743928	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743940	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743944	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743961	11,00-
	TARIFA DOC/TED	743686	9.191,67-
	DEBITO TRANSFERENCIA	743666	5.664,00-
	TED		

	TED	743676	15.946,99-
	TED	743691	4.248,00-
	TED	743693	12.862,00-
	TED	743696	1.993,37-
	TED	743702	9.204,00-
	TED	743704	9.912,00-
	TED	743708	16.284,00-
	TED	743713	19.933,74-
	TED	743718	8.637,96-
	TED	743723	7.080,00-
	TED	743729	5.664,00-
	TED	743730	13.688,00-
	TED	743736	6.372,00-
	TED	743743	1.416,00-
	TED	743773	1.416,00-
	TED	743788	9.912,00-
	TED	743804	5.664,00-
	TED	743809	1.180,00-
	TED	743815	2.832,00-
	TED	743848	12.036,00-
	TED	743864	4.366,00-
	TED	743877	7.434,00-
	TED	743892	3.776,00-
	TED	743904	19.190,00-
	TED	743928	708,00-
	TED	743940	6.372,00-
	TED	743944	1.416,00-
	TED	743961	3.776,00-
	TED	889201	6.372,00-
	PIX ENVIADO	849399	1.751,84-
	PIX BANRISUL ENVIADO	850456	4.653,76-
	SALDO NA DATA		54,51
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	42.300,00
	PAGAMENTO TITULO	745778	2.430,05-
	PAGAMENTO TITULO	745781	836,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	744875	20.257,05-
	DEBITO TRANSFERENCIA	744884	14.805,56-
	PAGAMENTO DARF	745446	965,10-
	PAGAMENTO DARF	745448	2.991,82-
	SALDO NA DATA		68,93
22	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.600,00
	PAGAMENTO TITULO	747393	915,26-
	PAGAMENTO TITULO	747397	131,10-
	PAGAMENTO TITULO	747404	950,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	400627	630,00-
	SALDO NA DATA		42,57
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	64.700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	748269	61.602,04-
	PIX ENVIADO	295446	792,94-
	PIX ENVIADO	296531	1.100,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	294226	1.200,00-
	SALDO NA DATA		47,59
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
	PAGAMENTO TITULO	749445	890,00-
	PAGAMENTO TITULO	749448	1.083,00-
	SALDO NA DATA		74,59
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.300,00
	PAGAMENTO TITULO	750943	610,18-
	PAGAMENTO TITULO	750950	610,18-
	PAGAMENTO TITULO	750955	1.841,80-
	PAGAMENTO TITULO	750959	1.672,00-
	TARIFA DOC/TED	750937	11,00-
	TED	750937	562,70-
	SALDO NA DATA		66,73
29	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.200,00
	PAGAMENTO TITULO	752777	1.243,81-
	SALDO NA DATA		22,92

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:04 DE 04/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMÁTICO – MENSAL

Rua Capião Montanha, 177 – Porto Alegre RS					CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01		Agência: 0041 – COLISEU		Conta Corrente: 06.219784.0-5		Período de Referência: 01/06/2023 – 30/06/2023		Página: 01 de 01	
IBSAUDE 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	31/05/2023	SLD ANTER	1.084,52	143,90				1.216,91	
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	30/06/2023	SLD ATUAL	1.084,52	155,75				1.276,05	
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	30/06/2023	SLD ANTER	1.247,40	29,61				3.947,00	
28/02/2023	205.835,07	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2036	31/05/2023	SLD ANTER	3.875,47	47,52				24.039,98	
19/04/2023	528.287,57	AUTOMATICO	5000	POS	26/12/2036	30/06/2023	SLD ATUAL	3.875,47	84,15					
11/05/2023	803.679,27	AUTOMATICO	5002	POS	14/06/2023	31/05/2023	SLD ANTER	23.866,16	153,20					
01/06/2023	423.616,58	AUTOMATICO	5002	POS	14/06/2023	14/06/2023	RESG ANTE	71.492,38	204,49				19.378,34	
						14/06/2023	RESG ANTE	19.350,13	36,39				700,00	
						30/06/2023	SLD ATUAL	698,95	1,35				51.661,48	
						31/05/2023	SLD ANTER	51.443,31	256,67					
						14/06/2023	RESG ANTE	17.986,65	2,55					
						01/06/2023	APLICACAO	17.986,65	21,02				18.002,95	
						02/06/2023	RESG ANTE	423.616,58	2,46				242.600,00	
						05/06/2023	RESG ANTE	242.599,92	0,14				7.200,00	
						06/06/2023	RESG ANTE	7.199,98	0,89				35.500,00	
						07/06/2023	RESG ANTE	35.499,85	1,08				56.300,00	
						09/06/2023	RESG ANTE	56.299,64	2,28				14.400,00	
						12/06/2023	RESG ANTE	14.399,84	0,53				51.500,00	
						13/06/2023	RESG ANTE	51.499,10	3,13				300,00	
						14/06/2023	RESG ANTE	299,99	0,02				15.818,71	
						16/06/2023	APLICACAO	15.818,26	1,28					
						19/06/2023	RESG ANTE	728.638,91	2,46				242.400,00	
						20/06/2023	RESG ANTE	242.399,80	0,85				42.300,00	
						22/06/2023	RESG ANTE	42.299,90	0,10				2.600,00	
						23/06/2023	RESG ANTE	2.599,98	0,08				64.700,00	
						26/06/2023	RESG ANTE	64.699,38	3,28				2.000,00	
						27/06/2023	RESG ANTE	1.999,96	0,12				5.300,00	
						29/06/2023	RESG ANTE	5.299,89	0,37				1.200,00	
						30/06/2023	SLD ATUAL	1.199,96	0,10					
								368.140,04	37,39				368.154,99	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS														
								822.151,18	77,16			14,27	822.200,00	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS														
								449.656,90	772,15			19,81	0,00	
UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212														
Observações: - Extrato para simples conferência.														

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

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

- Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.

Valor CPMF- Devolvido no Período 0,00

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



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
86.36		Saldo anterior em 26/05/23		
5,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	01-06-23	
17,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	02-06-23	
3,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	05-06-23	
7,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO	09-06-23	
8,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	12-06-23	
122,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	14-06-23	
3,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	15-06-23	
61,602.04		PROVISÃO TRABALHISTA MAIO23	23-06-23	
12,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	29-06-23	
8,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	30-06-23	
	3,243.61	FÉRIAS RENAN PEREIRA OLIVEIRA	01-06-23	
	2,480.10	FÉRIAS LEANDRO ULGUIM NUNES	01-06-23	
	8,769.61	RESC.MARCELO LUIZ DO AMARAL	02-06-23	
	3,126.65	FÉRIAS THAUANE GABRIELLE MARQUES	02-06-23	
	3,353.50	FÉRIAS RITA MAR FREITAS BELO	02-06-23	
	2,515.93	FGTS RESC.MARCELO LUIZ DO AMARAL	02-06-23	
	3,833.33	MAURO IRIGOYEN LUCAS	05-06-23	PGTO PARCELA 3 ACORDO
	6,270.32	ANA CLAUDIA VINHOLES	09-06-23	PGTO PARCELA 7 ACORDO
	1,132.27	ANA CLAUDIA VINHOLES	09-06-23	PGTO PARCELA 7 HONORÁRIOS
	8,000.75	FÉRIAS BIANCA CARVALHO VERGARA	12-06-23	
	106,612.73	PGTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	14-06-23	
	3,401.08	RESC.FERNANDA PERES DE OLIVEIRA	14-06-23	
	10,532.73	RESC.CARLOS HENRIQUE COSTA MAURELL	14-06-23	
	1,549.49	FGTS RESC.CARLOS HENRIQUE MAURELL	14-06-23	
	211.13	TATIANE ALVES BARBOSA	15-06-23	PENSÃO ALIM.13º SALÁRIO
	916.69	ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE	15-06-23	PENSÃO ALIM.13º SALÁRIO
	473.62	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	15-06-23	PENSÃO ALIM.13º SALÁRIO
	2,830.87	FÉRIAS JANAINA VALADÃO SOARES	15-06-23	
	61,686.49	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	23-06-23	
	4,525.22	FÉRIAS ROSSANA CORRALES MACIEL	29-06-23	
	2,664.03	FÉRIAS LUANA VIEIRA DOS REIS	29-06-23	
	4,762.84	FÉRIAS AMANDA COSTA PISTOLETTI	29-06-23	
	3,324.03	FÉRIAS TATIANA DA SILVA PEREIRA	30-06-23	
	3,122.41	FÉRIAS LUCIA HELENA FERREIRA	30-06-23	
	2,251.52	FÉRIAS JANAINA VALADÃO SOARES	30-06-23	
	179.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

251,188.40

251,170.45

saldo credor

17.95

B A N R I S U L
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA.: 06.219874.1-2
NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 04202307040471759716

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----	
SALDO DA CONTA	782,05-
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$	
INVEST RESGATE AUT	652.770,50
(B) SALDO LIVRE.....R\$	
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	651.988,45

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

CDB AUTOMATICO	POSICAO EM 04/07/2023
QUANTIDADE DE OPER.	9
SALDO ATUAL.....	653.204,48

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

-----+-----		DOCUMENTO	V A L O R
DIA HISTORICO			
-----+-----			
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----			
			86,36
	SALDO ANT EM 26/05/2023		
++	MOVIMENTOS JUN/2023	000000	5.700,00
01	RESGATE AUTOMATICO	721623	3.243,61
	TED	721625	2.480,10
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		62,65
	SALDO NA DATA	000000	17.800,00
02	RESGATE AUTOMATICO	722977	11,00-
	TARIFA DOC/TED	722810	8.769,61
	TED	722977	3.126,65
	TED	722968	3.353,50
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	722813	2.515,93
	PAGAMENTO FGTS	008610	69,50
	MENSALIDADE PACOTE		16,46
	SALDO NA DATA	000000	3.900,00
05	RESGATE AUTOMATICO	551355	3.833,33
	PIX ENVIADO		83,13
	SALDO NA DATA	000000	7.400,00
09	RESGATE AUTOMATICO	732925	11,00-
	TARIFA DOC/TED	732933	11,00-
	TARIFA DOC/TED	732925	6.270,32
	TED	732933	1.132,27
	TED		58,54
	SALDO NA DATA	000000	8.000,00
12	RESGATE AUTOMATICO	735280	8.000,75
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		57,79
	SALDO NA DATA	000000	122.100,00
14	RESGATE AUTOMATICO	739528	106.612,73
	DEBITO TRANSFERENCIA	739288	11,00-
	TARIFA DOC/TED	739288	3.401,08
	TED	739268	10.532,73
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	739273	1.549,49
	PAGAMENTO FGTS		50,76
	SALDO NA DATA	741179	1.001,44
15	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	3.900,00
	RESGATE AUTOMATICO	741176	1.001,44
	DEBITO TRANSFERENCIA	741183	11,00-
	TARIFA DOC/TED	741191	11,00-
	TARIFA DOC/TED	741196	11,00-
	TARIFA DOC/TED	741183	211,13
	TED	741191	316,69
	TED	741196	473,62
	TED	740905	2.830,87
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		85,45
	SALDO NA DATA	748269	61.602,04
23	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	61.686,49
	APLICACAO AUTOMATICO		1,00
	SALDO NA DATA	000000	12.000,00
29	RESGATE AUTOMATICO	752844	11,00-
	TARIFA DOC/TED	752844	4.525,22
	TED	752847	2.664,03
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	752848	4.762,84
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO		37,91
	SALDO NA DATA	000000	8.700,00
30	RESGATE AUTOMATICO	754947	11,00-
	TARIFA DOC/TED	754950	11,00-
	TARIFA DOC/TED	754947	3.324,03
	TED	754950	3.122,41
	TED		

04/07/2023, 17:05

Impressão - Banrisul [1688501138002]

DEBITO FOLHA PAGAMENTO
SALDO NA DATA

754957

2.251,52
17,95

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:05 DE 04/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMÁTICO – MENSAL

Cliente: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01 Agência: 0041 – COLISU Conta Corrente: 06.219874.1-2 Período de Referência: 01/06/2023 – 30/06/2023 Página: 01 de 01

FUNDO DE RESERVA UPA AREAL-PELOTAS										MOVIMENTAÇÕES										Posição Final do Período	
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES																					
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	31/05/2023	SLD ANTER	10.635,33	2.331,93		369,59		12.729,69								
						30/06/2023	SLD ATUAL	10.635,33	2.463,95				43.717,84								
13/07/2021	440.051,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/03/2035	31/05/2023	SLD ANTER	36.987,87	7.474,50		1.187,64		318.793,12								
						30/06/2023	SLD ATUAL	36.987,87	7.917,61												
14/12/2022	498.321,20	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/08/2036	31/05/2023	SLD ANTER	313.219,18	6.580,05		983,63										
						30/06/2023	SLD ATUAL	313.219,18	6.557,57				11.956,31								
13/01/2023	219.515,96	AUTOMÁTICO	5001	POS	22/09/2036	31/05/2023	SLD ANTER	11.839,11	112,36		20,68										
						30/06/2023	SLD ATUAL	11.839,11	137,88				34.321,64								
28/02/2023	291.071,57	AUTOMÁTICO	5000	POS	06/11/2036	31/05/2023	SLD ANTER	34.073,48	218,73		43,79										
						30/06/2023	SLD ATUAL	34.073,48	291,95				26.524,08								
22/03/2023	227.950,02	AUTOMÁTICO	5000	POS	28/11/2036	31/05/2023	SLD ANTER	26.368,74	126,18		27,41										
						30/06/2023	SLD ATUAL	26.368,74	182,75				6.575,68								
24/04/2023	225.172,82	AUTOMÁTICO	5000	POS	31/12/2036	31/05/2023	SLD ANTER	6.549,04	8,65		4,69										
						30/06/2023	SLD ATUAL	6.549,04	31,33				93.018,52								
17/05/2023	254.377,17	AUTOMÁTICO	5000	POS	23/01/2037	31/05/2023	SLD ANTER	254.377,17	25,83	1,07	3,79										
						14/06/2023	RESG ANTE	93.005,44	17,94	0,02	0,17		3.900,00								
						15/06/2023	RESG ANTE	3.899,40	0,79		37,21		157.683,23								
						30/06/2023	SLD ATUAL	157.472,33	248,11												
22/05/2023	88.676,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	14/06/2023	31/05/2023	SLD ANTER	71.876,82	5,11	0,30	0,03		5.700,00								
						01/06/2023	RESG ANTE	5.699,87	0,46		0,13		17.800,00								
						02/06/2023	RESG ANTE	17.799,53	1,62	1,02	0,04		3.900,00								
						05/06/2023	RESG ANTE	3.899,85	0,39	0,20	0,13		7.400,00								
						09/06/2023	RESG ANTE	7.399,54	0,97	0,38	0,18		8.000,00								
						12/06/2023	RESG ANTE	7.999,38	1,13	0,33	0,18		29.081,48								
						14/06/2023	RESG ANTE	29.078,65	4,72	1,08	0,81										
						23/06/2023	APLICACAO	61.686,49	0,48	0,38	0,02		12.000,00								
						29/06/2023	RESG ANTE	11.999,92	0,44	0,33	0,02		8.700,00								
23/06/2023	61.686,49	AUTOMÁTICO	5001	POS	02/03/2037	30/06/2023	RESG ANTE	8.699,91	2,08	1,58	0,07		40.987,09								
						30/06/2023	SLD ATUAL	40.986,66													
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								189.481,49	28,94	5,11	5,32	189.500,00	0,00								
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								638.131,74	17.833,23	1,58	2.674,71	0,00	653.288,68								
Observações: - Extrato para simples conferência.										Valor CPIM- Devolvido no Período		0,00									
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.										Valor CPIM- Devolvido no Período		0,00									
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.										Valor CPIM- Devolvido no Período		0,00									

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMISSION	PGTO	Observações
22.92		Saldo anterior				29-06-23	
239.800.00		RESGATE AUTOMÁTICO				03-07-23	
3.200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				04-07-23	
4.100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				05-07-23	
1.500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				06-07-23	
50.100.00		RESGATE AUTOMÁTICO				07-07-23	
648.133.00		REPASSE PROJETO				10-07-23	
3.700.00		REPASSE PROJETO				11-07-23	
49.600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				12-07-23	
15.600.00		RESGATE AUTOMÁTICO				14-07-23	
117.200.00		RESGATE AUTOMÁTICO				17-07-23	
170.000.00		REPASSE PROJETO				18-07-23	
84.960.00		REPASSE PROJETO				18-07-23	
28.900.00		RESGATE AUTOMÁTICO				19-07-23	
6.700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				20-07-23	
51.400.00		RESGATE AUTOMÁTICO				21-07-23	
3.700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				24-07-23	
78.000.00		RESGATE AUTOMÁTICO				25-07-23	
1.500.00		RESGATE AUTOMÁTICO				27-07-23	
13.700.00		RESGATE AUTOMÁTICO				03-07-23	
237.319.61		FOLHA DE PAGAMENTO	REM PESSOAL	277985	02-06-23	03-07-23	
148.80		G GOTUZZO	MEDICAMENTOS	63558	05-06-23	03-07-23	
1.220.35		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63569	05-06-23	03-07-23	
1.064.00		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63397	29-05-23	04-07-23	
2.457.76		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	2589	04-07-23	04-07-23	
120.00		LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	MANUT.EQUIPOS	2588	04-07-23	04-07-23	
120.00		LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	MANUT.EQUIPOS	2785	04-07-23	04-07-23	
225.00		LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	MANUT.EQUIPOS	2784	04-07-23	04-07-23	
225.00		LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE	MANUT.EQUIPOS	1304	21-06-23	05-07-23	
2.991.54		SUPORT PRINT	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	24259	07-06-23	05-07-23	
189.75		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63642	07-06-23	05-07-23	
912.00		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63464	31-05-23	06-07-23	
429.64		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	60723	06-07-23	06-07-23	
1.076.40		EXPRESSO EMBALADOR	BENEFÍCIOS	412856	06-07-23	07-07-23	
4.990.50		CTCP	BENEFÍCIOS	63684	09-06-23	07-07-23	
912.00		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63691	09-06-23	07-07-23	
2.085.97		AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS		02-07-23	07-07-23	
489.52		TATIANE ALVES BARBOSA	REM PESSOAL		02-07-23	07-07-23	
734.28		ROBERTA DE OLIVEIRA	REM PESSOAL		02-07-23	07-07-23	
1.017.41		FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	REM PESSOAL	212	03-07-23	07-07-23	
5.519.25		ESCR.ROSARIENSE	CONTAB+RH		23-05-23	07-07-23	
316.10		RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	257883			

	356.70	STOCK MED	MATERIAL MÉDICO	195706	06-06-23	17-07-23	
	1.736.75	STOCK MED	MEDICAMENTOS	195526	05-06-23	17-07-23	
	314.00	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	278488	05-06-23	17-07-23	
	15.024.95	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	936802	05-06-23	17-07-23	
	4.463.36	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	936831	05-06-23	17-07-23	
	65.00	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	936937	06-06-23	17-07-23	
	490.00	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	939659	13-06-23	17-07-23	
	793.00	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	938204	07-06-23	17-07-23	
	600.00	MEDILAR	MATERIAL MÉDICO	935535	01-06-23	17-07-23	
	426.00	MEDILAR	MEDICAMENTOS	941177	16-06-23	17-07-23	
	10.899.14	MEDILAR	MEDICAMENTOS	936854	05-06-23	17-07-23	
	408.30	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE HIGIENE	27043	06-06-23	17-07-23	
	609.00	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27054	07-06-23	17-07-23	
	694.40	ESCRIPEL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE HIGIENE	69898	06-06-23	17-07-23	
	2.129.18	ESCRIPEL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	69897	06-06-23	17-07-23	
	436.00	MEDPHARMA	MEDICAMENTOS	543803	05-06-23	17-07-23	
	1.140.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63912	19-06-23	17-07-23	
	2.582.05	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63914	19-06-23	17-07-23	
	899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	INTERNET	19678	10-07-23	17-07-23	
	35.915.99	SANTA CASA DE MISERICORDIA	EXAMES LABORATORIAIS	99639	03-07-23	17-07-23	
	1.232.00	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAL MÉDICO	17143	05-06-23	17-07-23	
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	14057	11-07-23	17-07-23	
	5.225.13	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	278084	06-06-23	17-07-23	
	771.18	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	506878	13-06-23	17-07-23	
	2.849.20	WEB CENTER	MATERIAL DE HIGIENE	29482	06-06-23	17-07-23	
	756.00	WEB CENTER	MATERIAL DE HIGIENE	29484	06-06-23	17-07-23	
	790.50	WEB CENTER	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29523	09-06-23	17-07-23	
	15.153.02	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(XX)	81	08-07-23	17-07-23	
	21.60	CIRURGICA SÃO LUIS	MATERIAL MÉDICO	28906	06-06-23	17-07-23	
	1.215.00	CIRURGICA SÃO LUIS	MEDICAMENTOS	28903	06-06-23	17-07-23	
	289.191.98	MÉDICOS PJ JUNHO 2023	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		21-06-23	19-07-23	
	969.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63972	03-07-23	20-07-23	
	3.493.77	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	9528	12-07-23	20-07-23	
	18.005.06	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF PREV	12-07-23	20-07-23	
	13.321.90	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF 0561	20-07-23	20-07-23	
	67.00	VANESSA RAMM ROSA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		18-04-23	20-07-23	
	65.00	GUSTAVO CAVADA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.		18-04-23	20-07-23	
	3.755.00	LABOTEK	MEDICAMENTOS	12569	05-06-23	20-07-23	
	1.697.50	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	259415	05-06-23	20-07-23	
	4.487.90	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	259471	05-06-23	20-07-23	
	1.656.94	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	17-07-23	20-07-23	
	4.850.08	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	17-07-23	20-07-23	
	1.064.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64034	23-06-23	21-07-23	
	1.902.92	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64037	23-06-23	21-07-23	
	74.40	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	278770	23-06-23	21-07-23	
	303.00	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	278766	23-06-23	21-07-23	

	1,274.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	25/878	23-05-23	07-07-23	
	32,706.54	FGTS JUNHO 2023	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	05-07-23	07-07-23	
	1,558.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63716	12-06-23	10-07-23	
	2,553.80	MERCADO PAGO	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	103 E 107	11-07-23	10-07-23	
	156.00	PRO RAD C E R S	OUTROS(RX)	174023	01-06-23	10-07-23	
	46,733.47	CUSTOS INDIRETOS JUN23	CUSTO OPERACIONAL	705	05-07-23	10-07-23	
	6,915.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	47845195	06-07-23	10-07-23	
	8,332.80	SF COM DE ALIMENTOS	ALIM PACIENTES	47845409	05-07-23	10-07-23	
	8,332.80	SF COM DE ALIMENTOS	ALIM PACIENTES	47845330	05-07-23	10-07-23	
	1,100.00	LOCMAR LOC.MAQUNAS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	785	07-07-23	10-07-23	
	938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	7413	30-06-23	10-07-23	
	435.15	DIEGO DIAS DOMI	MANUT.PREDIAL PREV	386	05-07-23	10-07-23	
	1,900.00	EVANDRO NUNES MELO	MANUT.PREDIAL PREV	430	29-06-23	10-07-23	
	3,000.00	LZC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	128	03-07-23	10-07-23	
	5,000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	JURIDICO	152	03-07-23	10-07-23	
	3,330.00	DISMOVEL MAQ.E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO	MANUT.EQUIPTOS	5752	05-07-23	10-07-23	
	343.00	DOSE EXATA MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	47915406	10-07-23	10-07-23	
	430.00	OLIVEIRA CLIMATIZAÇÃO E VIAGENS	MANUT.EQUIPTOS	10	27-06-23	10-07-23	
	27.06	PREF MUN PELOTAS	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	9922081	05-07-23	10-07-23	
	548,733.62	APLICACÃO AUTOMÁTICA	OUTROS(PP)		10-07-23	11-07-23	
	1,200.00	BIANCA VERGARA	BENEFÍCIOS	414729	11-07-23	12-07-23	
	135.00	CTCP	GASES MEDICINAIS	63806	14-06-23	12-07-23	
	2,146.88	AIR LIQUIDE	MANUT.PREDIAL PREV	253	04-07-23	12-07-23	
	2,535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	1	01-07-23	12-07-23	
	5,000.00	CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS	COMPRADOR	85	03-07-23	12-07-23	
	3,536.00	IDZOR CONSULTORIA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	30	03-07-23	12-07-23	
	11,788.70	NEO SOLUÇÕES	UNIFORMES E IDENTIF	47132481	25-05-23	12-07-23	
	2,484.00	INFOCOPY	CONTAB+RH	579	03-07-23	12-07-23	
	3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	OUTROS(PR,ELETR.)	8933	30-06-23	12-07-23	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMAS	MONIT AVAL E CONTROLE	33	03-07-23	12-07-23	
	5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	SUPERVISOR DO CONTRATO	111	03-07-23	12-07-23	
	5,894.35	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE	GASES MEDICINAIS	24258	07-06-23	14-07-23	
	416.49	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63793	14-06-23	14-07-23	
	660.20	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	63882	16-06-23	14-07-23	
	1,216.00	AIR LIQUIDE	MATERIAL MÉDICO		14-07-23	14-07-23	VER NOTA EXPLICATIVA
	2,899.90	7,	ÁGUA		05-06-23	14-07-23	
	1,348.05	SANEP-PELOTAS	ENERGIA ELÉTRICA	13883794	30-04-23	14-07-23	
	9,088.68	CEEE DISTRIBUIÇÃO	MATERIAL MÉDICO	278405	14-06-23	17-07-23	
	404.00	G GOTUZZO	MATERIAL DE HIGIENE	17736	29-06-23	17-07-23	
	430.60	EVERNEO COMERCIAL	INTERNET	51218	06-07-23	17-07-23	
	1,192.95	OSIRNET	MANUT.EQUIPTOS	698	03-07-23	17-07-23	
	3,530.16	SULMED ENGENHARIA	MEDICAMENTOS	69973	15-06-23	17-07-23	
	251.32	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	69898	05-06-23	17-07-23	
	1,673.25	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS				
	1,095.90	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	70006	19-06-23	17-07-23	

	383.96	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	27/68	29-06-23	21-07-23	
	4.520.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64074	26-06-23	24-07-23	
	76.518.92	PROVISÃO TRABALHISTA JUNHO23	PROVISÕES	28395	03-07-23	24-07-23	
	24.00	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	64103	18-07-23	25-07-23	
	1.189.85	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64129	27-06-23	25-07-23	
	266.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64204	28-06-23	27-07-23	
	1.786.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64213	30-06-23	27-07-23	
	1.963.83	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	64245	03-07-23	27-07-23	
	760.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	48208543	27-07-23	27-07-23	
	262.50	DOSE EXATA MANIPULAÇÃO	MEDICAMENTOS	15625416			
	8.897.46	CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA				
	597.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1,571,815.92 1,571,760.67

saldo credor

55.25

03/08/2023

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA.: 06.219784.0-5
 NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 03202308030498556510

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

SALDO DA CONTA
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 2.569,69-
 INVEST RESGATE AUT
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 87.665,61
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 85.095,92

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

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

CDB AUTOMATICO
 QUANTIDADE DE OPER. 6
 SALDO ATUAL..... 87.672,92
 POSICAO EM 03/08/2023

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

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

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

		22,92
	SALDO ANT EM 29/06/2023	
++	MOVIMENTOS JUL/2023	
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 239.800,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	230263 237.319,61-
	PAGAMENTO TITULO	758946 148,80-
	PAGAMENTO TITULO	758947 1.220,35-
	PAGAMENTO TITULO	758951 1.064,00-
	SALDO NA DATA	70,16
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.200,00
	PAGAMENTO TITULO	761022 2.457,76-
	PIX BANRISUL ENVIADO	437426 120,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	438189 120,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	439796 225,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	440795 225,00-
	MENSALIDADE PACOTE	008610 69,50-
	SALDO NA DATA	52,90
05	RESGATE AUTOMATICO	000000 4.100,00
	PAGAMENTO TITULO	762658 2.991,54-
	PAGAMENTO TITULO	762660 189,75-
	PAGAMENTO TITULO	762663 912,00-
	SALDO NA DATA	59,61
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.500,00
	PAGAMENTO TITULO	764566 429,64-
	TED	764231 1.076,40-
	SALDO NA DATA	53,57
07	RESGATE AUTOMATICO	000000 50.100,00

	PAGAMENTO TITULO	765624	4.990,50-
	PAGAMENTO TITULO	766832	912,00-
	PAGAMENTO TITULO	766837	2.085,97-
	TARIFA DOC/TED	766567	11,00-
	TARIFA DOC/TED	766574	11,00-
	TED	766564	489,52-
	TED	766567	734,28-
	TED	766574	1.017,41-
	PIX ENVIADO	496047	5.519,25-
	PIX BANRISUL ENVIADO	493132	316,10-
	PIX BANRISUL ENVIADO	494649	1.274,00-
	PAGAMENTO FGTS	766384	32.706,54-
	SALDO NA DATA		86,00
10	CREDITO TRANSFERENCIA	768832	648.133,00
	DEVOLUCAO TED	002527	430,00-
	PAGAMENTO TITULO	768279	1.558,00-
	PAGAMENTO TITULO	768283	2.553,80-
	PAGAMENTO TITULO	768285	156,00-
	TARIFA DOC/TED	768924	11,00-
	TARIFA DOC/TED	768934	11,00-
	TARIFA DOC/TED	768945	11,00-
	TARIFA DOC/TED	768955	11,00-
	TARIFA DOC/TED	768960	11,00-
	TARIFA DOC/TED	769018	11,00-
	TARIFA DOC/TED	769629	46.733,47-
	DEBITO TRANSFERENCIA	768924	6.915,00-
	TED	768934	8.332,80-
	TED	768945	8.332,80-
	TED	768955	8.332,80-
	TED	768960	1.100,00-
	TED	769018	430,00-
	PIX ENVIADO	784276	938,50-
	PIX ENVIADO	785472	435,15-
	PIX ENVIADO	786794	1.900,00-
	PIX ENVIADO	788229	3.000,00-
	PIX ENVIADO	789828	5.000,00-
	PIX ENVIADO	791734	3.330,00-
	PIX ENVIADO	814045	343,00-
	PIX ENVIADO	819679	430,00-
	PIX ENVIADO	768289	27,06-
	PAGAMENTO PREFEITURA	000000	548.733,62-
	APLICACAO AUTOMATICO		1,00
	SALDO NA DATA		
11	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.700,00
	PIX ENVIADO	826629	2.484,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	913904	1.200,00-
	SALDO NA DATA		17,00
12	PIX RECEBIDO	772426	2.484,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	49.600,00
	PAGAMENTO TITULO	771974	135,00-
	PAGAMENTO TITULO	772215	2.146,88-
	TARIFA DOC/TED	772265	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	772213	2.535,40-
	TED	772265	5.000,00-
	PIX ENVIADO	728159	3.536,00-
	PIX ENVIADO	730938	11.788,70-
	PIX ENVIADO	731860	2.484,00-
	PIX ENVIADO	732613	3.000,00-
	PIX ENVIADO	733614	10.000,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	729069	5.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	729865	5.894,35-
	SALDO NA DATA		69,67
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	15.600,00
	PAGAMENTO TITULO	774282	416,49-

TARIFA DOC/TED	777458	11,00
TARIFA DOC/TED	777463	11,00
TARIFA DOC/TED	777464	11,00
TARIFA DOC/TED	777467	11,00
TARIFA DOC/TED	777477	11,00
TARIFA DOC/TED	777479	11,00
TARIFA DOC/TED	777485	11,00
TARIFA DOC/TED	777489	11,00
TARIFA DOC/TED	777493	11,00
TARIFA DOC/TED	777497	11,00
TARIFA DOC/TED	777499	11,00
TARIFA DOC/TED	777501	11,00
TARIFA DOC/TED	777507	11,00
TARIFA DOC/TED	777519	11,00
TARIFA DOC/TED	777521	11,00
TARIFA DOC/TED	777522	11,00
TARIFA DOC/TED	777524	11,00
TARIFA DOC/TED	777534	11,00
TARIFA DOC/TED	777537	11,00
TARIFA DOC/TED	777540	11,00
TARIFA DOC/TED	777542	11,00
TARIFA DOC/TED	777545	11,00
TARIFA DOC/TED	777549	11,00
TARIFA DOC/TED	777644	11,00
TARIFA DOC/TED	777375	7.309,04
DEBITO TRANSFERENCIA	777528	1.298,00
DEBITO TRANSFERENCIA	777360	5.664,00
TED	777371	13.289,16
TED	777379	15.576,00
TED	777382	7.080,00
TED	777390	16.284,00
TED	777400	3.100,80
TED	777403	4.484,00
TED	777406	3.960,00
TED	777416	5.664,00
TED	777426	11.328,00
TED	777446	7.080,00
TED	777450	7.788,00
TED	777458	16.284,00
TED	777463	17.275,91
TED	777464	3.986,75
TED	777467	5.664,00
TED	777477	2.360,00
TED	777479	11.328,00
TED	777485	6.372,00
TED	777489	12.744,00
TED	777493	2.832,00
TED	777497	708,00
TED	777499	9.204,00
TED	777501	2.124,00
TED	777507	8.496,00
TED	777519	2.124,00
TED	777521	2.832,00
TED	777522	10.620,00
TED	777524	1.328,92
TED	777534	3.221,40
TED	777537	3.540,00
TED	777540	19.898,00
TED	777542	2.832,00
TED	777545	8.496,00
TED	777549	2.832,00
TED	777644	1.328,92
TED	412346	9.440,00
PIX ENVIADO		

	PAGAMENTO TITULO	774284	660,20-
	PAGAMENTO TITULO	774288	1.216,00-
	PIX ENVIADO	315593	2.899,90-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	774281	1.348,05-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	774276	9.088,68-
	SALDO NA DATA		40,35
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	117.200,00
	PAGAMENTO TITULO	775941	404,00-
	PAGAMENTO TITULO	775960	430,60-
	PAGAMENTO TITULO	775970	1.192,95-
	PAGAMENTO TITULO	775978	3.530,16-
	PAGAMENTO TITULO	775981	251,32-
	PAGAMENTO TITULO	775985	1.673,25-
	PAGAMENTO TITULO	775989	1.095,90-
	PAGAMENTO TITULO	775993	356,70-
	PAGAMENTO TITULO	775995	1.736,75-
	PAGAMENTO TITULO	776000	314,00-
	PAGAMENTO TITULO	776005	15.024,95-
	PAGAMENTO TITULO	776007	4.463,36-
	PAGAMENTO TITULO	776011	65,00-
	PAGAMENTO TITULO	776012	490,00-
	PAGAMENTO TITULO	776014	793,00-
	PAGAMENTO TITULO	776018	600,00-
	PAGAMENTO TITULO	776021	426,00-
	PAGAMENTO TITULO	776024	10.899,14-
	PAGAMENTO TITULO	776029	408,30-
	PAGAMENTO TITULO	776038	609,00-
	PAGAMENTO TITULO	776050	694,40-
	PAGAMENTO TITULO	776054	2.129,18-
	PAGAMENTO TITULO	776060	436,00-
	PAGAMENTO TITULO	776069	1.140,00-
	PAGAMENTO TITULO	776073	2.582,05-
	PAGAMENTO TITULO	776075	899,80-
	PAGAMENTO TITULO	776078	35.915,99-
	PAGAMENTO TITULO	776082	1.232,00-
	PAGAMENTO TITULO	776133	11,00-
	TARIFA DOC/TED	776133	562,70-
	TED	598590	5.225,13-
	PIX ENVIADO	599836	771,18-
	PIX ENVIADO	602101	2.849,20-
	PIX ENVIADO	603567	756,00-
	PIX ENVIADO	604603	790,50-
	PIX ENVIADO	605600	15.153,02-
	PIX ENVIADO	606814	21,60-
	PIX ENVIADO	607861	1.215,00-
	SALDO NA DATA		91,22
18	CREDITO TRANSFERENCIA	777401	170.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	777414	84.960,00
	DEVOLUCAO TED	001096	1.328,92
	DEVOLUCAO TED	001097	5.664,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	28.900,00
	TARIFA DOC/TED	777360	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777371	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777379	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777382	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777390	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777400	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777403	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777406	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777416	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777426	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777446	11,00-
	TARIFA DOC/TED	777450	11,00-

		431737	12.744,00
	PIX ENVIADO		27,24
	SALDO NA DATA		
		325576	708,00
19	PIX RECEBIDO	000000	6.700,00
	RESGATE AUTOMATICO	778560	969,00
	PAGAMENTO TITULO	778072	11,00
	TARIFA DOC/TED	778072	5.664,00
	TED	265018	708,00
	PIX ENVIADO		83,24
	SALDO NA DATA		
		000000	51.400,00
20	RESGATE AUTOMATICO	779401	3.493,77
	PAGAMENTO TITULO	780061	11,00
	TARIFA DOC/TED	779467	18.005,06
	DEBITO TRANSFERENCIA	779476	13.321,90
	DEBITO TRANSFERENCIA	780065	67,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	780061	65,00
	TED	897938	3.755,00
	PIX ENVIADO	891172	1.697,50
	PIX BANRISUL ENVIADO	892576	4.487,90
	PIX BANRISUL ENVIADO	779481	1.656,94
	PAGAMENTO DARF	779485	4.850,08
	PAGAMENTO DARF		72,09
	SALDO NA DATA		
		000000	3.700,00
21	RESGATE AUTOMATICO	780993	1.064,00
	PAGAMENTO TITULO	780996	1.902,92
	PAGAMENTO TITULO	011165	74,40
	PIX ENVIADO	012115	303,00
	PIX ENVIADO	062680	383,96
	PIX ENVIADO		43,81
	SALDO NA DATA		
		000000	78.000,00
24	RESGATE AUTOMATICO	781962	1.520,00
	PAGAMENTO TITULO	781964	76.518,92
	DEBITO TRANSFERENCIA		4,89
	SALDO NA DATA		
		000000	1.500,00
25	RESGATE AUTOMATICO	783080	24,00
	PAGAMENTO TITULO	783086	1.189,85
	PAGAMENTO TITULO	783090	266,00
	PAGAMENTO TITULO		25,04
	SALDO NA DATA		
		000000	13.700,00
27	RESGATE AUTOMATICO	785124	1.786,00
	PAGAMENTO TITULO	785126	1.963,83
	PAGAMENTO TITULO	785127	760,00
	PAGAMENTO TITULO	436313	262,50
	PIX ENVIADO	785129	8.897,46
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS		55,25
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:25 DE 03/08/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CDB AUTOMATICO – MENSAL

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre RS		CPF/CNPJ:		Agência:		Conta Corrente:		Período de Referência:		Página:			
TBSAÚDE UPA AREAL PELOTAS		07.836.454/0009-01		10041 – COLISEU		06.219784.0-5		01/07/2023 – 31/07/2023		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	30/06/2023	SLD ANTER	1.084,52	155,75		25,15		1.227,08
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	31/07/2023	SLD ATUAL	1.084,52	167,71				1.279,54
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	30/06/2023	SLD ANTER	1.247,40	37,81		5,67		3.957,79
28/02/2023	205.635,07	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2036	31/07/2023	SLD ATUAL	3.875,47	84,15		14,52		24.083,67
19/04/2023	528.287,57	AUTOMATICO	5000	POS	26/12/2036	30/06/2023	SLD ANTER	23.866,16	204,49		38,38		51.755,32
16/06/2023	728.638,91	AUTOMATICO	5001	POS	23/02/2037	31/07/2023	SLD ATUAL	51.443,31	255,89				
						30/06/2023	SLD ANTER	368.140,04	367,06		55,05		
						03/07/2023	RESG ANTE	239.788,15	26,79	11,51	3,43	239.800,00	
						04/07/2023	RESG ANTE	3.199,82	0,38	0,15	0,05	3.200,00	
						05/07/2023	RESG ANTE	4.099,72	0,54	0,19	0,07	4.100,00	
						06/07/2023	RESG ANTE	1.499,88	0,21	0,06	0,03	1.500,00	
						07/07/2023	RESG ANTE	50.095,85	7,63	2,28	1,20	50.100,00	
						31/07/2023	SLD ATUAL	69.456,62	109,43		16,41	69.549,64	
10/07/2023	548.733,62	AUTOMATICO	5000	POS	18/03/2037	10/07/2023	APLICACAO	548.733,62	0,03	0,02		3.700,00	
						11/07/2023	RESG ANTE	3.699,99	1,00	0,93	0,01	49.600,00	
						12/07/2023	RESG ANTE	49.599,94	0,63	0,54	0,02	15.600,00	
						14/07/2023	RESG ANTE	15.599,93	5,95	4,52	0,32	117.200,00	
						17/07/2023	RESG ANTE	117.198,89	1,76	1,28	0,10	28.900,00	
						18/07/2023	RESG ANTE	28.899,62	1,76	0,32	0,03	6.700,00	
						19/07/2023	RESG ANTE	6.699,88	0,47	0,32	0,31	51.400,00	
						20/07/2023	RESG ANTE	51.398,89	4,17	2,75	0,02	3.700,00	
						21/07/2023	RESG ANTE	3.699,89	0,33	0,20	0,83	78.000,00	
						24/07/2023	RESG ANTE	77.997,10	7,92	4,19	0,01	1.500,00	
						25/07/2023	RESG ANTE	1.499,93	0,16	0,08	0,23	13.700,00	
						27/07/2023	RESG ANTE	13.699,20	1,80	0,77			
						31/07/2023	SLD ATUAL	178.740,36	27,23	8,16	2,86	178.756,57	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								668.676,68	59,77	29,79	6,66	668.700,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								329.713,84	1.061,97	8,16	158,04	0,00	330.609,61
UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212								Observações: - Extrato para simples conferência.		Valor CPMF- Devido no Período		0,00	Valor IR s/CPMF- Devido no Período
												0,00	0,00



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE EM AÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAIDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
17.95		Saldo anterior em 30/06/23		
900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	04-07-23	
4,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	06-07-23	
11,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	10-07-23	
2,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	18-07-23	
76,518.92		PROVISÃO TRABALHISTA JUN23	24-07-23	
4,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	28-07-23	
3,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	31-07-23	
	4,039.56	RESC.ROGER GONÇALVES PORTO	06-07-23	
	6,270.32	ANA CLAUDIA VINHOLES	10-07-23	PGTO ACORDO JUDICIAL
	1,132.27	ANA CLAUDIA VINHOLES	10-07-23	PGTO HONORÁRIOS PARC.8
	4,526.50	FÉRIAS JANAINÉ GONÇALVES DIAS	10-07-23	
	2,759.73	FÉRIAS WANDERLEY LOPES NUNES	18-07-23	
	76,526.99	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24-07-23	
	4,108.73	RESC.TAINA DA COSTA AFONSO	28-07-23	
	295.21	FGTS RESC.TAINA DA COSTA AFONSO	28-07-23	
	3,000.79	FÉRIAS THIERRI KLUMB CANDIA	31-07-23	
	80.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

102,836.87

102,740.60

saldo credor

96.27

03/08/2023

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA.: 06.219874.1-2
 NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 03202308030498557789

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

SALDO DA CONTA 7.485,12-
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 697.150,67
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 689.665,55

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

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/08/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 10
 SALDO ATUAL..... 697.234,37

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

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

		17,95
++	SALDO ANT EM 30/06/2023	
04	MOVIMENTOS JUL/2023	
	000000	900,00
	342582	800,00
	008610	69,50
		48,45
06	SALDO NA DATA	4.000,00
	000000	4.039,56
	763708	8,89
07	SALDO NA DATA	800,00
	385097	808,89
10	CREDITO TRANSFERENCIA	11.200,00
	000000	11,00
	768138	6.270,32
	768124	1.132,27
	768138	4.526,50
	768349	68,80
18	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	2.700,00
	000000	2.759,73
	777187	9,07
24	SALDO NA DATA	76.518,92
	781964	76.526,99
	000000	1,00
28	CREDITO TRANSFERENCIA	4.500,00
	000000	4.108,73
	785998	295,21
	785999	

	SALDO NA DATA		97,06
31	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	788372	3.000,79✓
	SALDO NA DATA		96,27

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:26 DE 03/08/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CDB AUTOMÁTICO – MENSAL

CNPJ: 92.702.067/0001-96

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS

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: 01/07/2023 – 31/07/2023

Página: 01 de 01

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES

MOVIMENTAÇÕES

Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
08/03/2021	184.251,35	AUTOMÁTICO	5001	POS	16/11/2034	30/06/2023 SLD ANTER	10.635,33	2.463,95		389,59	12.843,06	
13/07/2021	440.051,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/03/2035	30/06/2023 SLD ANTER	10.635,33	2.597,32		1.284,65	44.267,61	
14/12/2022	498.321,20	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/08/2036	31/07/2023 SLD ATUAL	36.987,87	8.564,39			319.664,15	
13/01/2023	219.515,96	AUTOMÁTICO	5001	POS	06/11/2036	30/06/2023 SLD ANTER	313.219,18	6.557,57		1.137,34	12.048,23	
28/02/2023	291.071,57	AUTOMÁTICO	5000	POS	28/11/2036	31/07/2023 SLD ANTER	11.839,11	137,88		36,90	34.384,02	
22/03/2023	227.950,02	AUTOMÁTICO	5000	POS	31/12/2036	30/06/2023 SLD ATUAL	34.073,48	291,95		54,79	26.572,27	
24/04/2023	225.172,82	AUTOMÁTICO	5000	POS	23/01/2037	30/06/2023 SLD ANTER	26.368,74	182,75		35,91	6.587,62	
17/05/2023	254.377,17	AUTOMÁTICO	5000	POS	02/03/2037	30/06/2023 SLD ATUAL	6.549,04	239,44		6,80	158.181,16	
23/06/2023	61.686,49	AUTOMÁTICO	5001	POS	02/03/2037	31/07/2023 SLD ANTER	157.472,33	45,38		125,08		
						30/06/2023 SLD ANTER	157.472,33	833,91				
						30/06/2023 SLD ANTER	40.986,66	2,08	0,03		900,00	
						04/07/2023 RESG ANTE	3.999,87	0,06	0,20		4.000,00	
						06/07/2023 RESG ANTE	11.199,44	1,25	0,53		11.200,00	
						10/07/2023 RESG ANTE	2.699,69	0,46	0,07		2.700,00	
						18/07/2023 RESG ANTE	22.187,69	29,31		4,39		
						31/07/2023 SLD ATUAL	76.526,99	0,18	0,15		4.500,00	
						24/07/2023 APLICACAO	4.499,97	0,15	0,11		3.000,00	
						28/07/2023 RESG ANTE	2.999,96	3,50	2,66		69.027,78	
						31/07/2023 RESG ANTE	69.027,06					
23/07/2023	76.526,99	AUTOMÁTICO	5000	POS	01/04/2037	31/07/2023 SLD ATUAL						
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS							26.298,90	2,46	1,09	0,27	26.300,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS							688.359,83	20.506,91	2,66	3.075,57	705.788,51	
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.												
UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212												
E-mail: financeiro@banrisul.com.br												
SAC -Fone: 0800-646.1515												
OUVIDORIA -Fone: 0800-644.2200												