



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

Ofício nº1703/2023-GAB

Pelotas, 15 de setembro de 2023.

Considerando as prestações de contas dos dois trimestres de 2023 (janeiro a junho de 2023) da UPA – AREAL (IB-SAÚDE), seguem anexos Pareceres Técnico Financeiro nº02 e nº03 para considerações finais. O prazo para questionamento é de **10 dias úteis** a partir do recebimento deste. Após, daremos continuidade ao encontro de contas referente a estes dois trimestres de 2023.

Atenciosamente,


Priscila Pinto Gonçalves
Contadora SMS


Roberta Paganini Lauria Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

Sr.
Paulo Ricardo Borges
Consultor - IBSaúde



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

Pelotas, 10 de julho de 2023.

Parecer Técnico Financeiro nº 02
Prestador: IBSAUDE - UPA Areal
Período: Janeiro23, Fevereiro23 e Março23

Considerando as prestações de contas dos meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2023 com pagamentos em Fevereiro, Março e Abril.

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, 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\$ 2.536.606,71** e as despesas aceitas foram de **R\$ 2.533.333,79**, ficando uma diferença a devolver para esta secretaria no valor de **R\$ 3.272,92**. Planilhas com as despesas aceitas e repasses em anexo.

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

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

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

*A Sábira Lima pl
arcelim e conhecimento,
C/C para Secretaria
Roberto para ciência.*

Retornar Via original à
contadora SMS.

Atc PRISCILA

DE ACORDO COM PARECER DA
CONTABILIDADE.


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

D= ACORDO.


Roberta Paganini L. Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Pelotas/RS

13 SET 2023

Janeiro 23

DT_CONTABILIDADE	NUM_EMPENHO	DT_PAGAMENTO	VL_PAGO_NOTA	DOMICILIO_BANCARIO	CGC_FORNECEDOR
22/02/2023	E003108/2023	28/02/2023	284325,55	041-00320-040032480	07836454000146
22/02/2023	E003110/2023	28/02/2023	135000	041-00320-041255580	07836454000146
22/02/2023	E003111/2023	28/02/2023	170000	104-28207-006240642	07836454000146
22/02/2023	E003112/2023	28/02/2023	256210,02	041-00320-040032480	07836454000146

845.535,57

despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	291.626,92					1.	Pessoal e Encargos	631.579,23
folha	224.280,02					1.1	Remuneração de Pess	207.870,36
Expresso embaixada	1.612,00					1.2	Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	3.672,00					1.2	Benefícios (VT)	
Darf 5952 pis	1.685,21					1.3	Encargos e Contribuições	16.608,82
Darf 5952 pis	429,66					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 5952 pis	109,27					1.3	Encargos e Contribuições	
INSS	21.944,25					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	626,12					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	35,25					1.3	Encargos e Contribuições	
						1.3	Encargos e Contribuições	
fgts	23.994,60					1.3	Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	138,60					1.3	Encargos e Contribuições	
IRRF 0561	10.313,99							
Tatiane Barbosa	623,82	pensão aliment/férias						
Tatiane Barbosa	524,10							
Fernando Ribeiro	794,96	pensão aliment						
Roberta de Oliveira	935,75	pensão aliment/férias						
Roberta de Oliveira	786,15							
Jhon Lenon da Silve	680,74							
Darf PM pelotas	2.265,18							
Darf PM pelotas	1.172,14							
Darf PM pelotas	597,36							
Despesas de Provisionamento						1.4	Despesas de Provisio	40.359,41
Simoni Ludtke	2.647,48	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Leticia de Oliveira	1.077,32	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Gisele Ribeiro	2.299,12	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Djair Chaves	2.577,17	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Cristiane Petrechel	2.811,52	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Luana dos Reis	1.607,75	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Díandra Silveira	3.156,71	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Daiane Moreira	3.140,43	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Ederson Barbosa	1.559,56	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Marcus Neves	3.172,69	férias				1.4	Despesas de Provisionamento	
Daiane da Costa	2.849,95					1.4	Despesas de Provisionamento	
Jorge Luis Junior	2.960,68					1.4	Despesas de Provisionamento	
Provisionamento de	72.541,56	prov trab Janeiro				1.5	Provisionamento de R	49.733,61
Gisele Bento	4.717,46	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Gisele Bento	2.344,10	fgts rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ana Cláudia Vinhol	6.270,32	Ação Judicial				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ana Cláudia Vinhol	1.132,27	Ação Judicial pgto honorário				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Jhon Lenon da Silve	3.899,98	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Catia Fernandes	4.921,42	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Catia Fernandes	1.827,63	fgts rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
Ariane Jurgina	3.771,65	rescisão				1.5	Provisionamento de Rescisões	
						1.6	Dissídios	3.830,58
Outras Formas de C	203.096,99					1.7	Outras Formas de Con	299.501,57
AKL Serv Med	14.865,84					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aldrighi Med	4.290,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	6.600,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	4.620,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	9.291,15					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	15.920,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Dr TIAGO AQUINO	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricao Cardozo	15.840,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	10.560,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Janeiro 23

FG mais saúde	13.200,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCRUZ	3.300,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clínica med	3.300,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wiecek	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	1.320,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	11.880,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Leal de Souza Med	1.980,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Lf Leira	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	3.300,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
MD Fernando	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
R clin Serv med	9.240,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	5.280,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RQN serv med	18.480,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RT serv med	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Samantha Seibt Dev	5.940,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora Schum	2.310,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Warley Queiroz	2.640,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges						1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.210,00	jan a fev				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	57.354,60					2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ajl distrib	625,95							
CMOS Drake						2.1	Materiais Médicos	14.853,76
Ggotuzzo	1.030,99					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	1.524,04					2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	790,30					2.1	Materiais Médicos	
SIDD	78,84					2.1	Materiais Médicos	
Medilar	8.764,19						Materiais Médicos	
Ajl distrib	502,78					2.2	Medicamentos	32.654,70
Medilar	981,78					2.2	Medicamentos	
Medilar	741,37					2.2	Medicamentos	
Medilar	6.036,12					2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	6.342,38					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	688,48					2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	2.844,32					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	353,59					2.2	Medicamentos	
Santa Clara	250,64					2.2	Medicamentos	
SIDD	585,22					2.2	Medicamentos	
Air Liquide	2.146,88					2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	322,58					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	915,26					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	827,27					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.334,48					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	249,91					2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	624,78							
Support Print	2.960,55					2.5	Suprimento de Inform	589,44
Canaã	805,58					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	261,73					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	791,86					2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	2.260,76						Material de Higienização/Limpeza	
Canaã	295,03					2.7	Material de Escritório	2.121,97
Plaskom	284,33					2.7	Material de Escritório	
Escripel	1.838,08							
						2.8	Uniforme e Identificaç	1.532,53
						2.9	Outros (RX)	26.194,49
Conceito Med	9.294,53					2.9	Outros (RX)	
Despesas Correntes	46.746,52					3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	10.854,84					3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.165,26					3.2	Serviço de telefonia	1.178,87
Ultraset	919,94					3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	32.486,27					3.3	Exames tercerizados -	27.821,33
						3.3	Exames tercerizados - Laboratório	
						3.4	Remoções	0,00
Sanep	1.320,21					3.5	Água	4.479,71

Janeiro 23

Serviços Terceirizados	44.174,33					4.	Serviços Terceirizados	56.232,10
						4.1	Limpeza	943,10
SF com de alim	8.064,00					4.2	Alimentação de Pacien	22.516,42
SF com de alim	4.233,60					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	8.097,60					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
Locapano	2.073,43					4.3	Lavanderia	5.422,80
						4.4	Esterilização	3.300,84
						4.5	Manutenção Preventiv	2.947,18
EVANDRO MELO	300,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Elias Sanches						4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Sulmed	960,00					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamentos	
Sulmed	3.614,52						Manutenção Preventiva de Equipamentos	
						4.6	Manutenção Predial P	5.422,80
Apague CE de comb	590,00					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Adib Husein	938,50					4.7	Vigilância e Controle d	1.532,53
Adib Husein	938,50							
Adib Husein	1.266,08							
Marcos Andre	562,70					4.8	Detetização e desratiz	943,10
Marcos Andre						4.8	Detetização e desratização	
						4.9	Outros (Prontuários E	13.203,34
Pro Rad						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora	10.000,00					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Inovadora						4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGMed	
Despesas Gerais e A	25.309,71					5.	Despesas Gerais e Adm	37.110,83
PR Borges	5.500,00					5.1	Supervisor de Contrate	5.894,35
PR Borges								
Escritório Rosarien	4.950,00					5.2	Contabilidade/ Contad	4.126,05
						5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00					5.3	Monitoramento, Avali	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.000,00					5.4	Jurídico	5.894,35
CRF	24,21					5.5	Seguros	943,10
Custos bancários	135,50					5.6	Custos Bancários	565,86
						5.7	Tecnologia de Informa	1.178,87
						5.8	Educação Permanete	2.947,18
						5.9	Medicina do Trabalho	1.414,64
						5.10	Biometria e Video Mo	1.178,87
L.Z.C Medeiros	3.000,00					5.11	Gestão de RH	3.536,61
Especificação abaixo Pronto pg						5.12	Comprador	3.536,61
Bianca Vergara	1.200,00							
Custos Indiretos	46.733,47					6.	Custos Indiretos	49.534,96
						7.	Investimentos	0,00
Total	803.828,78					Total		906.160,47
desp de Rescisoes	28.884,83							
total de desp provi	31.419,95							

documentos não aceitos	data	valor	motivo
JS serviços contábei	10/02/23	3.000,00	Serviço contábil acima do pactuado no plano de trabalho

Fevereiro23

DT. CONTABILIDADE	NUM. EMPENHO	DT. PAGAMENTO	VL. PAGO. NOTA	OMICILIO_BANCAR	CGC_FORNECEDOR
22/02/2023	E003108/2023	15/03/2023	284325,55	041-00320-04003	07836454000146
22/02/2023	E003110/2023	15/03/2023	135000	041-00320-04125	07836454000146
22/02/2023	E003111/2023	15/03/2023	170000	104-28207-00624	07836454000146
22/02/2023	E003112/2023	15/03/2023	256210,02	041-00320-04003	07836454000146

845.535,57

despesa aceita	obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data		conforme contrato	Valor contatado
Pessoal e Encargos	290.183,98				1.	Pessoal e Encargos	631.579,23
folha	227.909,40				1.1	Remuneração de P	207,870,36
Expresso embaixador	1.257,40				1.2	Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	4.626,00				1.2	Benefícios (VT)	
INSS	20.971,87				1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj	755,48				1.3	Encargos e Cntribuições	
fgts	23.156,46				1.3	Encargos e Cntribuições	
Darf 1708 pj					1.3	Encargos e Cntribuições	
IRRF 0561	9.793,70						
Tatiane Barbosa	131,12	pensão aliment					
Ederson Barbosa	160,26	pensão aliment					
Fernando Ribeiro	966,80	pensão aliment					
Edson Pereira	455,49						
Conselho Federal de fa	754,29						
Despesas de Provision	77.707,97	ref fev			1.4	Despesas de Provis	40.359,41
Despesas de Provisionamento							
Rodrigo Candia	3.172,41	férias			1.4	Despesas de Provisionamento	
Regina Anastacio	2.705,15	férias			1.4	Despesas de Provisionamento	
Paola Vieira	3.035,59	férias			1.4	Despesas de Provisionamento	
Matheus Kruger	3.285,53	férias			1.4	Despesas de Provisionamento	
Jessica Rodrigues	2.878,17	férias					
Dagma Madeira	2.308,17	férias					
Aline Lima	2.815,00	férias					
Carla Acosta	2.739,08	férias					
Marcelo Souza	2.890,99	férias					
Paulo Mendes	2.685,18	férias					
Valeria Oliveira	2.315,10						
Provisionamento de Rescisões					1.5	Provisionamento de	49.733,61
Silvana Castro	3.198,78	rescisão			1.5	Provisionamento de Rescisões	
Vani Rodrigues	6.270,32	Ação Judicial					
Ana Vinholes	1.132,27	Ação Judicial pgto honorário			1.5	Provisionamento de Rescisões	
Schirlei Cardoso	868,64	rescisão			1.5	Provisionamento de Rescisões	
Schirlei Cardoso	59,45	FGTS Rescisão			1.6	Dissídios	3.830,58
Outras Formas de Cont	202.286,40				1.7	Outras Formas de C	299.501,57
AKL Serv Med	9.910,56				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguilar Med	3.300,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	3.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Andrade ser med	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Balpas serv med	1.858,23				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	3.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	5.940,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	13.007,61				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	16.800,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv méd	5.280,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricao Cardozo	12.980,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	5.280,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
FG mais saúde	3.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	1.980,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clínica med	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wiecek	5.940,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Joao Guilherme Braga	1.320,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	7.260,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Kathleen Andrielli	8.580,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	10.560,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Leal de Souza Medical	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	6.600,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Matheus Gomes	6.600,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariel Zimmermann	16.500,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
RECK serv med	1.980,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	

Fevereiro23

Samantha Seibt Dewes	9.240,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora Schum	1.540,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tunes serv med	18.480,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	4.950,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Warley Queiroz	3.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	5.712,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Locmar	1.100,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Materiais de Consumo	91.680,01				2.	Materiais de Consumo	86.081,09
Ajl distrib	476,40						
BRW	2.469,50						
Ggotuzzo	1.041,40				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	1.019,28						
Ggotuzzo	339,00						
Lagunas	327,32						
Maxwell	1.390,66						
Medilar	676,00						
Medilar	650,00						
Medilar	7.161,73						
MCW prod hosp	980,07						
MCW prod hosp	790,27						
MCW prod hosp	14.494,85						
MCW prod hosp	4.811,66						
RS Produtos Hosp	4.517,40				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	222,50				2.1	Materiais Médicos	
Labotek	867,00						
Medilar	3.111,86				2.2	Medicamentos	
Medilar	7.809,20						
MCW prod hosp	265,44				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	2.044,58						
MCW prod hosp	212,99						
RS Produtos Hosp	356,60				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	1.939,50				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	267,00						
RS Produtos Hosp	820,00						
RS Produtos Hosp	56,40						
RS Produtos Hosp	3.150,00						
RS Produtos Hosp	110,00						
Santa Clara	1.045,87				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	924,00				2.2	Medicamentos	
Air Liquide	380,77				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	976,17				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.146,88				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.170,71				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	915,26				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.170,71				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	915,26						
Support Print	2.440,41				2.5	Suprimento de Info	589,44
Canaã	688,50				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	3.268,10				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	784,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Canaa	601,27				2.7	Material de Escritório	
Escripel	2.856,17						
Conceito Med	8.017,42				2.9	Outros (RX)	
Global dist bens de co	999,90						
Despesas Correntes	43.777,40				3.	Despesas Correntes	45.622,27
ceee	11.394,86				3.1	Energia Elétrica	12.142,36
Osirnet	1.192,95				3.2	Serviço de telefonia	1.178,87
Ultranet	899,80				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Santa casa	28.876,78				3.3	Exames terceirizados	27.821,33
Sanep	1.413,01				3.5	Água	4.479,71
Serviços Terceirizados	53.234,66				4.	Serviços Terceirizados	56.232,10
					4.1	Limpeza	943,10
SF com de alim	8.064,00				4.2	Alimentação de Pac	22.516,42
SF com de alim	7.140,00				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	
SF com de alim	7.173,60				4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionários	

Fevereiro23

SF com de alim	7.140,00				4.3	Lavanderia	5.422,80
Locapano	1.854,30				4.4	Esterilização	3.300,84
					4.5	Manutenção Prever	2.947,18
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
EVANDRO MELO	300,00				4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
Elias Sanches					4.5	Manutenção Preventiva de Equipamento	
Sulmed	3.530,16					Manutenção Preventiva de Equipamento	
Sulmed					4.6	Manutenção Predial	5.422,80
					4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Luiz Henrique da Silva	3.840,00				4.6	Manutenção Predial Preventiva	
Protepar	2.535,40				4.7	Vigilância e Control	1.532,53
Adib Husein	938,50				4.8	Detetização e desra	943,10
Marcos Andre	562,70				4.8	Detetização e desratização	
Marcos Andre					4.9	Outros (Prontuários	13.203,34
					4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CRJCGN	
Pro Rad	156,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CRJCGN	
Inovadora	10.000,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CRJCGN	
Inovadora					5.	Despesas Gerais e A	37.110,83
Despesas Gerais e Adm	26.338,30				5.1	Supervisor de Contr	5.894,35
PR Borges	5.500,00				5.2	Contabilidade/ Con	4.126,05
Escritório Rosariense	5.150,00				5.2	Contabilidade/ Contador	
					5.3	Monitoramento, Av	5.894,35
Jeom gestão fin	5.500,00				5.4	Jurídico	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.000,00				5.5	Seguros	943,10
CRF					5.6	Custos Bancários	565,86
Custos bancários	758,50				5.7	Tecnologia de Info	1.178,87
					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
L.Z.C Medeiros	3.000,00				5.12	Comprador	3.536,61
Especificação abaixo Pronto pg							
Bianca Vergara	1.200,00						
Amanda Pistoletti	229,80				6.	Custos Indiretos	49.534,96
Custos Indiretos	46.733,47				7.	Investimentos	0,00
					Total		906.160,47
Total	850.508,48						
desp de Rescisoes	11.529,46						
total de desp provisio	30.830,37						

documentos n aceitos	data	valor	motivo
JS serviços contábeis	21/03/23	3.000,00	Serviço contábil acima do pactuado no plano de trabalho

Março/23

DT. CONTABILIDADE	NUM. EMPENHO	DT. PAGAMENTO	VL. PAGO	NOTA	MICILIO	BANCA	GC FORNECEDOR		
22/02/2023	E003108/2023	19/04/2023	284325,55	041-00320-04003	07836454000146				
22/02/2023	E003110/2023	19/04/2023	135000	041-00320-04125	07836454000146				
22/02/2023	E003111/2023	19/04/2023	170000	104-28207-00624	07836454000146				
22/02/2023	E003112/2023	19/04/2023	256210,02	041-00320-04003	07836454000146				
			845.535,57						
despesa aceita		obs.:	valor não aceito	pq não aceito	Data			conforme contrato	Valor contratado
Pessoal e Encargos	291.079,38					1.		Pessoal e Encargos	631.579,23
folha	225.095,23					1.1		Remuneração de P	207.870,36
Expresso embaixador	1.533,20					1.2		Benefícios (VT)	13.674,89
PRATI	4.743,00					1.2		Benefícios (VT)	
INSS	21.508,27					1.3		Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj						1.3		Encargos e Contribuições	
fgts	23.476,51					1.3		Encargos e Contribuições	
Darf 1708 pj	797,14								
Darf (5952)pj pis, cofins	2.359,61								
IRRF 0561	9.825,58								
Tatiane Barbosa	303,76	pensão aliment/férias							
Ederson Barbosa	455,64	pensão aliment							
Fernando Ribeiro	981,44	pensão aliment				1.4		Despesas de Provi	40.359,41
Despesas de Provision	85.510,61	ref março							
Despesas de Provisionamento						1.4		Despesas de Provisionamento	
Andria Costa	2.111,82	férias				1.4		Despesas de Provisionamento	
Edson Pereira	3.050,52	férias				1.4		Despesas de Provisionamento	
Fabiane Kruger	2.741,96	férias				1.4		Despesas de Provisionamento	
Ricardo Rocha	2.835,61	férias				1.5		Provisionamento d	49.733,61
Provisionamento de Rescisões						1.5		Provisionamento de Rescisões	
Luiz Felipe da Cruz	2.567,37	rescisão						Provisionamento de Rescisões	
Luiz Felipe da Cruz	204,75	fgts rescisao						Provisionamento de Rescisões	
Mauro Lucas	3.833,34	Ação Judicial – 1ª parcela				1.5		Provisionamento de Rescisões	
Vani Josele Rodrigues	6.270,32	Ação Judicial						Provisionamento de Rescisões	
Vani Josele Rodrigues	1.132,27	Ação Judicial – honorários				1.5		Provisionamento de Rescisões	
Kelly Leal	5.786,92	rescisão				1.6		Provisionamento d	3.830,58
Kelly Leal	985,86	FGTS Rescisão						Provisionamento de Rescisões	
Debora Maciel	7.281,85	rescisão						Provisionamento de Rescisões	
Debora Maciel	2.175,86	fgts rescisao						Provisionamento de Rescisões	
Bruna Berneira	7.500,00	Ação Judicial – Melise dos Santos Teixeira						Provisionamento de Rescisões	
Bruna Berneira	750,00	Ação Judicial – honorários				1.7		Outras Formas de C	299.501,57
Outras Formas de Cont	220.178,70					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
AKL Serv Med	14.865,84					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Aguiar Med	7.920,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Alessandra Verardi	8.132,33					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
B S de Oliveira	13.860,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
B C Venzke	5.280,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	14.865,84					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
CB atend méd	3.097,05					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Clinica Guadalupe	18.340,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
CG serv méd	11.880,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Fabricio Cardozo	10.560,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Francesca Serv med	5.280,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Geraldo Neto	5.280,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
GCCRUIZ	3.960,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
IAPC Clinica med	4.620,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ingrid Oliveira	660,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Junior Wiczorek	5.280,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
KAM SERV MED	7.920,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Kathleen Andrielli	2.640,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
KS ARNOLD	1.320,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
LCS serv med	13.200,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Marina Baladon	7.920,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariel Zimmermann	10.560,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mariel Zimmermann	2.640,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Mecdv Saude	3.300,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
MM serv med	2.477,64					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
PH Dutra	3.960,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	
Rodolfo Ruffato	3.960,00					1.7		Outras Formas de Contratação (PJ)	

Março23

					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Teodora Schum	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tedesco serv med	2.640,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Tiago Aquino	13.200,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Ulysses Marcatto	3.960,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Warley Queiroz	3.960,00						
					1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Emerson Borges	6.219,00				1.7	Outras Formas de Contratação (PJ)	
Neo Soluções	11.000,00				2.	Materiais de Cons	86.081,09
Materiais de Consumo	85.280,87				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	1.411,56				2.1	Materiais Médicos	
Ggotuzzo	802,56				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	3.358,54				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	723,20				2.1	Materiais Médicos	
Medilar	5.737,91				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	477,83				2.1	Materiais Médicos	
MCW prod hosp	9.222,62				2.1	Materiais Médicos	
RS Produtos Hosp	12.967,99				2.2	Medicamentos	
Ajl distrib	1.224,92	Rocha Brito			2.2	Medicamentos	
Medilar	1.194,00				2.2	Medicamentos	
Medilar	13.088,31				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	990,21				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	1.806,86				2.2	Medicamentos	
MCW prod hosp	407,86				2.2	Medicamentos	
RS Produtos Hosp	3.106,00				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	382,47				2.2	Medicamentos	
Santa Clara	429,45				2.4	Gases Medicinais	4.479,71
Air Liquide	884,76				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	426,31				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	361,76				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	2.085,97				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	228,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	862,07				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.520,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.780,89				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.254,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.140,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.045,34				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.475,80				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	1.140,00				2.4	Gases Medicinais	
Air Liquide	817,00				2.5	Suprimento de Info	589,44
Support Print	3.011,91				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Escripel	84,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Everneo	784,00				2.6	Material de Higienização/Limpeza	
Leonardo Oliveira	4.437,40				2.7	Material de Escritório	
Canaa	353,86					Material de Escritório	
Escripel	3.122,01					Material de Escritório	
Leonardo Oliveira	1.133,50				3.	Despesas Correntes	45.622,27
Despesas Correntes	44.647,07				3.1	Energia Elétrica	12.142,36
ceee	11.010,38				3.2	Serviço de telefonia	1.178,87
Osirnet	1.192,95				3.2	Serviço de telefonia fixa e Internet	
Ultraset	899,80				3.3	Exames tercerizado	27.821,33
Santa casa	29.993,17				3.5	Água	4.479,71
Sanep	1.550,77				4.	Serviços Terceiriza	56.232,10
Serviços Terceirizados	54.531,93				4.1	Limpeza	943,10
					4.2	Alimentação de Pa	22.516,42
					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionário	
					4.2	Alimentação de Pacientes e Funcionário	
Carmen Mendes da Ros	644,00						
SF com de alim	7.845,60						
SF com de alim	7.862,40						
SF com de alim	7.845,60						
SF com de alim	9.794,40						
Foca Eventos	3.116,00				4.3	Lavanderia	5.422,80
Locapano	2.075,05				4.4	Esterilização	3.300,84
					4.5	Manutenção Preve	2.947,18
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipament	
					4.5	Manutenção Preventiva de Equipament	
EVANDRO MELO					4.5	Manutenção Preventiva de Equipament	
Elias Sanches							
Sulmed	3.530,16						

Março23

					4.6	Manutenção Predi	5.422,80
Adib Husein	938,50				4.7	Vigilância e Contro	1.532,53
Marcos Andre	562,70				4.8	Detetização e desre	943,10
					4.9	Outros (Prontuário	13.203,34
Pro Rad	156,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGI	
Pro Rad	161,52				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGI	
Inovadora	10.000,00				4.9	Outros (Prontuários Eletônicos + CR)CGI	
Despesas Gerais e Adm	33.815,50				5.	Despesas Gerais e A	37.110,83
PR Borges	5.500,00				5.1	Supervisor de Cont	5.894,35
Escritório Rosariense	5.150,00				5.2	Contabilidade/ Con	4.126,05
					5.2	Contabilidade/ Contador	
Jeom gestão fin	5.500,00				5.3	Monitoramento, A	5.894,35
Vinicius de Medeiros	5.000,00				5.4	Jurídico	5.894,35
CRF					5.5	Seguros	943,10
Custos bancários	465,50				5.6	Custos Bancários	565,86
					5.7	Tecnologia de Info	1.178,87
CTEMER EMERGENCY	3.500,00 (14 vagas p/ curso)				5.8	Educação Permane	2.947,18
					5.9	Medicina do Trabal	1.414,64
					5.10	Biometria e Video	1.178,87
L.Z.C Medeiros / EMPO	3.000,00				5.11	Gestão de RH	3.536,61
Dzor Consultoria	3.300,00				5.12	Comprador	3.536,61
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	878.996,53				Total		906.160,47
desp de Rescisoes	38.488,54						
total de desp provisio	10.739,91						

documentos n aceitos	valor	motivo
JS serviços contábeis	19/04/23	Serviço contábil acima do pactuado no plano de trabalho

Competência	janeiro	fevereiro	março	
Valor repassado	845.535,57	845.535,57	845.535,57	2.536.606,71
Valor aceito	803.828,78	850.508,48	878.996,53	2.533.333,79
				R\$ 3.272,92



CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

ENTRADAS		SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOE	EMISSÃO	PGTO	Observações
40.14		Saldo anterior					31-01-23	
3,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO					01-02-23	
46,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO					03-02-23	
5,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO					06-02-23	
25,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO					07-02-23	
5,100.00		RESGATE AUTOMÁTICO					08-02-23	
3,600.00		RESGATE AUTOMÁTICO					09-02-23	
27,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO					10-02-23	
800.00		RESGATE AUTOMÁTICO					13-02-23	
500.00		RESGATE AUTOMÁTICO					14-02-23	
13,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO					16-02-23	
21,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO					17-02-23	
6,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO					22-02-23	
4,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO					23-02-23	
845,535.71		REPASSE PROJETO					28-02-23	
	590.00	APASDE CF DE COMB.		MARUTY PREV EQUIP TO	6049	05-01-23	01-02-23	
	2,146.88	AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	60111	05-01-23	01-02-23	
	322.58	AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	23511	06-01-23	01-02-23	
	46,753.47	CUSTOS INDIRETOS JANEIRO 23		CUSTO OPERACIONAL		05-01-23	01-02-23	
	225,599.28	FOLHA DE PAGAMENTO		REM PESSOAL		02-02-23	05-02-23	
	680.74	FOLHA DE PAGAMENTO		REM PESSOAL		02-02-23	05-02-23	
	2,960.55	SUPPORT PRINT		SUPR INFORMATICA	1185	05-02-23	05-02-23	
	1,612.00	EXPRESSO EMBAXADOR		BENEFICIOS	241479	02-02-23	06-02-23	
	1,780.00	RS PROD HOSPITALARES		MATERIAL MEDICIN	7994	28-02-23	07-02-23	
	284.35	PLASKOM COMERCIO DE PROD		MATERIAL ESCRITORIO	348	06-02-23	07-02-23	
	23,994.80	FGTS		ENCARGOS E CONTRIBUICOES	170	25-01-23	08-02-23	
	380.00	SJLMED ENGENHARIA		MATERIAL MEDICIN	60281	12-01-23	08-02-23	
	915.28	AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	368989	06-02-23	08-02-23	
	74.23	CRF-RS		SEGUROS		02-02-23	08-02-23	PENSÃO ALIM.
	794.96	FERNANDO JRTIZ RIBEIRO		REM PESSOAL		02-02-23	08-02-23	PENSÃO ALIM.
	526.10	TATIANE LVES BARBOSA		REM PESSOAL		02-02-23	08-02-23	PENSÃO ALIM.
	786.35	ROBERTA DE OLIVEIRA		REM PESSOAL		01-02-23	08-02-23	
	2,265.19	PREF MUNICIPAL PELOTAS		OUTRAS FORMAS CONTR	9642170	01-02-23	08-02-23	
	1,172.14	PREF MUNICIPAL PELOTAS		OUTRAS FORMAS CONTR	9642213	01-02-23	08-02-23	
	597.36	PREF MUNICIPAL PELOTAS		OUTRAS FORMAS CONTR	9642210	01-02-23	08-02-23	
	3,672.00	CTCP		OUTRAS FORMAS CONTR	362614	06-02-23	09-02-23	
	5,000.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA		BENEFICIOS	202344	01-02-23	10-02-23	
	5,000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADV		MONIT/AVAL/CONTROLE	202347	03-02-23	10-02-23	
	3,000.00	IJC MEDEIROS LTDA		JURIDICO	202339	03-02-23	10-02-23	
	3,300.00	JS SERV CONTÁBEIS		GESTÃO DE RH	2023185	06-02-23	10-02-23	
	699.50	ADIB SUPRI HASAN FUSEIN		CONTABILIDADE	6952	03-02-23	10-02-23	
	4,950.00	ESCRITÓRIO ROSARIENSE		MEDICINA DO TRABALHO	202332	01-02-23	10-02-23	
				CONTABILIDADE				

Jon. P3
fau.

5.500,00	PR CONSULTORIA E GESTÃO	SUPERVISOR CONTRATO	37	07-02-23	10-02-23
827,27	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	60946	16-01-23	13-02-23
502,78	AUL DISTRIBUIDORA	MEDICAMENTOS	2170	04-01-23	14-02-23
626,12	SECRETARIA DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS CONTR	DARF 1708	09-02-23	16-02-23
1.685,21	SECRETARIA DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS CONTR	DARF 5952	09-02-23	16-02-23
35,25	SECRETARIA DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS CONTR	DARF 1708	10-02-23	16-02-23
138,60	SECRETARIA DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS CONTR	DARF 1708	13-02-23	16-02-23
429,66	SECRETARIA DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS CONTR	DARF 5952	13-02-23	16-02-23
109,27	SECRETARIA DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS CONTR	DARF 5952	10-02-23	16-02-23
10.313,99	SECRETARIA DA FAZENDA	OUTRAS FORMAS CONTR	DARF 5952	02-02-23	16-02-23
21.944,25	SECRETARIA DA FAZENDA	REM PESSOAL	DARF 0561	14-02-23	17-02-23
791,86	EVERNEO COMERCIAL	REM PESSOAL	DARF PREV	06-01-23	22-02-23
585,22	SIDD COMERCIAL	MATERIAL HIGIENE	13557	12-01-23	22-02-23
78,84	SIDD COMERCIAL	MEDICAMENTOS	44159	12-01-23	22-02-23
805,58	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL MEDICO	44155	05-01-23	22-02-23
295,03	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL HIGIENE	21402	05-01-23	22-02-23
1.165,26	OSIRNET INFO TELECOM	MATERIAL ESCRITORIO	21405	05-01-23	22-02-23
261,73	CANAA DISTRIBUIDORA	INTERNET	730206125	10-01-23	22-02-23
625,95	AUL DISTRIBUIDORA	MATERIAL HIGIENE	21656	11-01-23	22-02-23
353,59	DISTR STA CLARA	MATERIAL MEDICO	2212	05-01-23	22-02-23
250,64	DISTR STA CLARA	MEDICAMENTOS	69144	12-01-23	22-02-23
1.320,21	SANEP PELotas	MEDICAMENTOS	69160	10-01-23	22-02-23
919,94	JOSUE CAMINHA TURCO	ÁGUA	862	10-02-23	23-02-23
1.334,48	AIR LIQUIDE	INTERNET	60476	20-01-23	23-02-23
2.073,43	LOCAPANO INDUSTRIAL	GASES MEDICINAIS	9039	01-02-23	23-02-23
199,228,73	MÉDICOS PJ	LAVANDERIA			24-02-23
32,486,27	STA CASA DE MISERICÓRDIA	OUTRAS FORMAS CONTR		13-02-23	28-02-23
8,764,19	MEDILAR IMP DISTR	EXAMES LABORATORIAIS	91628	05-01-23	28-02-23
2,260,76	ESCRIPEL COM MAT	MATERIAL MEDICO	872621	10-01-23	28-02-23
1,838,08	ESCRIPEL COM MAT	MATERIAL HIGIENE	68347	10-01-23	28-02-23
981,78	MEDILAR IMP DISTR	MATERIAL ESCRITORIO	68360	18-01-23	28-02-23
741,37	MEDILAR IMP DISTR	MEDICAMENTOS	377892	18-01-23	28-02-23
3.614,52	SULMED ENGENHARIA	MATERIAL MEDICO	877889	01-02-23	28-02-23
249,91	AIR LIQUIDE	MANUT PREV EQUIPTO	607	27-01-23	28-02-23
624,78	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	60619	27-01-23	28-02-23
6,036,12	MEDILAR IMP DISTR	GASES MEDICINAIS	60618	04-01-23	28-02-23
72.541,56	PROVISÃO TRABALHISTA JANEIRO23	MEDICAMENTOS	873172	08-02-23	28-02-23
2.535,40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	PROVISÕES	48	07-02-23	28-02-23
1.200,00	BIANCA VERGARA	MANUT PREVIDIAL PREV		13-02-23	28-02-23
562,70	MARCOS ANDRE REICHERT	OUTROS(PP)		13-02-23	28-02-23
1.210,00	LOCMAR LOCAÇÕES	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	12977	06-02-23	28-02-23
8,064,00	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	OUTRAS FORMAS CONTR	744	08-02-23	28-02-23
4,233,60	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIM PACIENTES	45221304	08-02-23	28-02-23
8,097,60	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIM PACIENTES	45215842	08-02-23	28-02-23
938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	ALIM PACIENTES	45220851	09-01-23	28-02-23
1,266,08	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	6878	10-01-23	29-02-23
		OUTRAS FORMAS CONTR	6883		

	11,000.00	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS CONTR	25	06-02-23	28-02-23	
	300.00	EVANDRO NUNES MELO	MANUT PREV EQUIPTO	343	31-01-23	28-02-23	
	9,294.53	CONCEITO MEDICINA	EXAMES LABORATORIAIS	20	15-02-23	28-02-23	
	1,030.99	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	272663	05-01-23	28-02-23	
	6,342.38	MCW PRODUTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS	477011	04-01-23	28-02-23	
	10,000.00	INOVADORA SISTEMAS	OUTROS(PR.ELETR)	8501	31-01-23	28-02-23	
	688.48	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	243695	18-01-23	28-02-23	
	1,524.04	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	242383	04-01-23	28-02-23	
	2,844.32	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	242385	04-01-23	28-02-23	
	790.30	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	243082	11-01-23	28-02-23	
	10,854.84	CEEE DISTRIBUIDORA	ENERGIA ELÉTRICA		05-01-23	28-02-23	
	205,835.07	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA					
	3,435.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1,013,175.85

1,013,174.85

1.00

09/03/2023

BANRISUL
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA.: 06.219784.0-5
NOME.: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICAO: 09202303090370115649

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 70,26
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 154.002,65
TOTAL LIVRE (A+B)R\$ 154.072,91

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 09/03/2023 4

QUANTIDADE DE OPER. 154.003,75
SALDO ATUAL.....R\$

TARIFA ECONOMICA BANRISUL TPRI. 69,50
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS 0%

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

40,14

SALDO ANTE EM 31/01/2023

++ MOVIMENTOS FEV/2023 37.736,53
01 CREDITO TRANSFERENCIA 3.100,00

RESGATE AUTOMATICO 487.998 47.736,53
DEBITO FOLHA PAGAMENTO 577.934 590,00

PAGAMENTO TITULO 577.938 2.146,88
PAGAMENTO TITULO 577.943 322,58

PAGAMENTO TITULO 80,68
SALDO NA DATA 46.800,00

03 RESGATE AUTOMATICO 46.733,47
DEBITO TRANSFERENCIA 580.535 69,50

MENSALIDADE PARCE 908.610 71,71
SALDO NA DATA 224.280,02

06 CREDITO TRANSFERENCIA 5.600,00
RESGATE AUTOMATICO 000.000 223.599,28

DEBITO FOLHA PAGAMENTO 697.242 2.960,55
PAGAMENTO TITULO 584.017 1.612,00

PAGAMENTO TITULO 584.736 1.760,00
TED 787.112 25,30

PIX BANRISUL ENVIADO 25,30
SALDO NA DATA 000.000 25.000,00

07 RESGATE AUTOMATICO 587.480 284,33
PAGAMENTO TITULO 586.798 680,74

TED 587.126 23.994,60
PAGAMENTO FGTS 66,23

SALDO NA DATA 8.100,00
RESGATE AUTOMATICO 000.000 960,00

08 PAGAMENTO TITULO 588.450 915,26
PAGAMENTO TITULO 588.458

	PAGAMENTO TITULO	588462	24,21-
	TARIFA DOC/TED	589203	11,00-
	TARIFA DOC/TED	589298	11,00-
	TARIFA DOC/TED	589302	11,00-
	TED	589203	794,96-
	TED	589298	524,10-
	TED	589302	786,15-
	PAGAMENTO PREFEITURA	588466	2.265,18-
	PAGAMENTO PREFEITURA	588472	1.172,14-
	PAGAMENTO PREFEITURA	588474	597,36-
	TED	93,87	
	PAGAMENTO TITULO	000000	3.600,00
09	RESGATE AUTOMATICO	590060	3.672,00-
	PAGAMENTO TITULO	21,87	
	SALDO NA DATA	000000	27.900,00
10	RESGATE AUTOMATICO	591431	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	579631	5.000,00-
	PIX ENVIADO	580647	3.000,00-
	PIX ENVIADO	581387	3.000,00-
	PIX ENVIADO	583190	938,50-
	PIX ENVIADO	587162	4.950,00-
	PIX ENVIADO	584683	5.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	33,37	
	SALDO NA DATA	000000	800,00
13	RESGATE AUTOMATICO	593713	827,27
	PAGAMENTO TITULO	6,10	
	SALDO NA DATA	000000	500,00
14	RESGATE AUTOMATICO	595430	502,78
	PAGAMENTO TITULO	3,32	
15	SALDO NA DATA	597831	19.200,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	443582	19.200,00-
	PIX ENVIADO	3,32	
	SALDO NA DATA	000000	13.400,00
16	RESGATE AUTOMATICO	599338	626,12-
	PAGAMENTO DARF	599340	1.585,21
	PAGAMENTO DARF	599341	35,25-
	PAGAMENTO DARF	599342	138,60-
	PAGAMENTO DARF	599343	429,66-
	PAGAMENTO DARF	599344	109,27-
	PAGAMENTO DARF	599345	10.313,99-
	PAGAMENTO DARF	65,22	
	SALDO NA DATA	000000	21.900,00
17	RESGATE AUTOMATICO	600010	21.944,25-
	DEBITO TRANSFERENCIA	20,97	
	SALDO NA DATA	000000	6.600,00
22	RESGATE AUTOMATICO	603395	791,86-
	PAGAMENTO TITULO	603399	585,22-
	PAGAMENTO TITULO	603404	78,84-
	PAGAMENTO TITULO	603409	803,58-
	PAGAMENTO TITULO	603411	295,03-
	PAGAMENTO TITULO	603413	1.165,26-
	PAGAMENTO TITULO	603415	261,73-
	PAGAMENTO TITULO	603416	625,95-
	PAGAMENTO TITULO	603419	353,59-
	PAGAMENTO TITULO	603421	250,64-
	PAGAMENTO TITULO	603422	1.320,21-
	PAGAMENTO SANAMENTO	87,06	
	SALDO NA DATA	000000	4.300,00
23	RESGATE AUTOMATICO	604263	919,94-
	PAGAMENTO TITULO	604265	1.334,48-
	PAGAMENTO TITULO	604269	2.073,43-
	PAGAMENTO TITULO	59,21	
	SALDO NA DATA	610137	845.535,71
28	CREDITO TRANSFERENCIA	003117	6.888,00
	DEVOLUCAO TED		

TED - SPB	019963	199.228,73
PAGAMENTO TITULO	610667	32.486,27
PAGAMENTO TITULO	610672	8.764,19
PAGAMENTO TITULO	610674	2.260,76
PAGAMENTO TITULO	610678	1.838,08
PAGAMENTO TITULO	610682	981,78
PAGAMENTO TITULO	610686	741,37
PAGAMENTO TITULO	610690	3.614,52
PAGAMENTO TITULO	610696	249,91
PAGAMENTO TITULO	610701	624,78
PAGAMENTO TITULO	610757	6.036,12
PAGAMENTO TITULO	610862	72.541,56
PAGAMENTO TITULO	610871	224.280,02
DEBITO TRANSFERENCIA	610782	11,00
DEBITO TRANSFERENCIA	610787	11,00
TARIFA DOC/TED	610808	2.535,40
TARIFA DOC/TED	610775	1.200,00
TARIFA DOC/TED	610864	562,70
DEBITO TRANSFERENCIA	610782	6.888,00
DEBITO TRANSFERENCIA	610787	1.210,00
TED	610808	8.064,00
TED	864703	4.233,60
PIX ENVIADO	866416	8.097,60
PIX ENVIADO	868987	938,50
PIX ENVIADO	918806	1.266,08
PIX ENVIADO	923899	11.000,00
PIX ENVIADO	925872	300,00
PIX ENVIADO	926844	9.294,53
PIX ENVIADO	927940	1.030,99
PIX ENVIADO	929170	6.342,38
PIX ENVIADO	930726	10.000,00
PIX ENVIADO	956216	688,48
PIX ENVIADO	932021	1.524,04
PIX BANRISUL ENVIADO	933082	2.844,32
PIX BANRISUL ENVIADO	934429	790,30
PIX BANRISUL ENVIADO	935515	10.854,84
PIX BANRISUL ENVIADO	610711	3.300,00
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GPC	013987	205.835,07
DEB. TRANSF. PIX	000000	1,00
APLICACAO AUTOMATICO		
SALDO NA DATA		

EXTRATO EMITIDO AS 12:27 DE 09/03/2023

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200



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

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMÁTICO - MENSAL



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

Agência: 0041 – COLISEU

Conta Corrente: 06.219784-0-5

Período de Referência: 01/02/2023 – 28/02/2023

Página: 01 de 01

CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01

IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS

IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES

Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
25/04/2022	216.242,51	AUTOMÁTICO	5000	POS	02/01/2023	31/01/2023	SID ANTER	1.084,52	32,13		5,27		1.114,44
						28/02/2023	SID ATUAL	1.084,52	35,15				1.257,25
18/10/2022	28.291,48	AUTOMÁTICO	5000	POS	26/06/2023	31/01/2023	SID ANTER	1.247,40	9,28		1,73		
						28/02/2023	SID ATUAL	1.247,40	11,58				
07/12/2022	423.722,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	15/08/2023	31/01/2023	SID ANTER	100.658,78	199,57		10,09	10.056,79	
						28/02/2023	SID ATUAL	100.658,78	199,57			8.100,00	
						07/02/2023	RESG ANTE	10.022,00	44,88		9,31	3.600,00	
						08/02/2023	RESG ANTE	8.071,34	16,97		3,77	27.900,00	
						09/02/2023	RESG ANTE	3.586,98	1,67		29,82	800,00	
						10/02/2023	RESG ANTE	27.796,91	133,01		0,87	500,00	
						13/02/2023	RESG ANTE	796,98	3,89		0,55	13.400,00	
						14/02/2023	RESG ANTE	498,07	2,48		15,59	21.900,00	
						16/02/2023	RESG ANTE	13.346,28	69,31		29,98	6.600,00	
						17/02/2023	RESG ANTE	21.810,49	115,49		7,98	4.300,00	
						22/02/2023	RESG ANTE	6.572,51	35,47		5,29		3.894,60
						23/02/2023	RESG ANTE	4.281,75	23,54		3,37		
						28/02/2023	SID ATUAL	3.875,47	22,50				
13/01/2023	234.435,79	AUTOMÁTICO	5001	POS	07/02/2023	31/01/2023	SID ANTER	70.136,97	8,58	0,14	0,05	3.100,00	
						01/02/2023	RESG ANTE	3.099,79	0,40		1,12	46.800,00	
						03/02/2023	RESG ANTE	46.795,12	7,13	0,18	0,16	5.600,00	
						06/02/2023	RESG ANTE	5.599,44	0,96	0,41	0,48	14.943,23	
						07/02/2023	RESG ANTE	14.943,52	2,58				205.835,07
28/02/2023	205.835,07	AUTOMÁTICO	5000	POS	06/11/2023	28/02/2023	APLICACAO	205.835,07					
						28/02/2023	SID ATUAL	205.835,07					
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								167.220,18	492,84	2,86	110,16	167.600,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								212.042,46	69,27	0,00	10,37	0,00	212.101,36

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

Valor CPMF: 0,00

Devolvido no Período: 0,00

Valor IR s/CPMF: 0,00

Devolvido no Período: 0,00

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



IBSAÚDE
Instituto Brasileiro de Saúde e Bem-Estar

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2
FORNECEDOR
PGTO
Observações

ENTRADAS	SAÍDAS	Saldo anterior em 31/10/22	PGTO	
93,19	RESGATE AUTOMÁTICO		01-02-23	
22.400,00	RESGATE AUTOMÁTICO		03-02-23	
4.800,00	RESGATE AUTOMÁTICO		06-02-23	
224.300,00	RESGATE AUTOMÁTICO		10-02-23	
7.400,00	RESGATE AUTOMÁTICO		15-02-23	
6.300,00	RESGATE AUTOMÁTICO		17-02-23	
10.500,00	RESGATE AUTOMÁTICO		27-02-23	
3.200,00	RESGATE AUTOMÁTICO		28-02-23	
72.541,56	PROVISÃO TRABALHISTA JAN23		01-02-23	
	PROCESSAMENTO 8 FÉRIAS		01-02-23	
17.736,53	FÉRIAS DAIANE DA LUZ MOREIRA		01-02-23	
3.140,43	PENS. ALIM. FÉRIAS ROBERTA DE OLIVEIRA		01-02-23	
935,75	PENS. ALIM. FÉRIAS TATIANE A. BARBOSA		03-02-23	
623,82	RESC. GISELE DA SILVA BENTO		10-02-23	
4.717,46	ACORDO JUDICIAL ANA CYNTHOLIS		10-02-23	
6.270,32	RESC. JOHN LENON DA SILVEIRA		15-02-23	
1.132,27	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
3.879,28	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
2.344,10	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
1.897,63	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
4.921,42	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
3.771,65	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
3.172,69	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
2.849,55	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
2.580,88	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
291.071,57	RESC. CATIA FERNANDES DOS SANTOS		17-02-23	
157,50	CUSTOS BANCÁRIOS		28-02-23	
351.534,75	351.533,75			

1.00

09/03/2023

BANRISUL
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA.: 06.219874.1-2
NOME.: FUNDO DE RESERVA DPA AREAL PELOTAS
IDENTIFICACAO: 09202303090370115987

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 13,64
INVEST RESGATE AUT 428.681,75
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 428.695,39
TOTAL LIVRE (A+B)R\$

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. 5
SALDO ATUAL.....R\$ 428.729,23
POSICAO EM 09/03/2023

TARIFA ECONOMICA BANRISUL
CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS
BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0%

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/01/2023 93,19

++ MOVIMENTOS FEV/2023
01 RESGATE AUTOMATICO 000000 22.400,00

DEBITO TRANSFERENCIA 578062 17.736,53
TARIFA DOC/TEd 578444 11,00

TEd 578081 3.140,43
TARIFA DOC/TEd 578442 935,75

TEd 578444 623,82
TEd 45,66

SALDO NA DATA 000000 4.800,00
03 RESGATE AUTOMATICO 580879 11,00

TARIFA DOC/TEd 580879 4.717,46
TEd 008610 69,50

MENSALIDADE PACOTE 47,70
SALDO NA DATA 000000 224.300,00

06 RESGATE AUTOMATICO 584356 224.280,92
DEBITO TRANSFERENCIA 67,68

SALDO NA DATA 000000 7.400,00
10 RESGATE AUTOMATICO 591489 11,00

TARIFA DOC/TEd 591502 11,00
TARIFA DOC/TEd 591489 6.270,32

TEd 591502 1.132,27
TEd 43,09

SALDO NA DATA 000000 6.300,00
15 RESGATE AUTOMATICO 597629 11,00

TARIFA DOC/TEd 597629 3.899,98
PAGAMENTO FGTS 597630 2.344,10

SALDO NA DATA 88,01

17	RESGATE AUTOMATICO	000000	10.500,00
	TARIFA DOC/TED	600555	11,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	600544	1.827,63
	TED	600555	4.921,42
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	600354	3.771,65
	TED		56,31
	SALDO NA DATA	000000	3.200,00
27	RESGATE AUTOMATICO	607722	11,00
	TARIFA DOC/TED	607722	3.172,69
	TED		72,62
	SALDO NA DATA	610862	72.541,56
28	CREDITO TRANSFERENCIA	610871	224.289,62
	CREDITO TRANSFERENCIA	609795	11,00
	TARIFA DOC/TED	609795	2.849,95
	TED	609789	2.960,68
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	000000	291.071,57
	APLICACAO AUTOMATICO		1,00
	SALDO NA DATA		

EXTRATO EMITIDO AS 12:28 DE 09/03/2023

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CDB AUTOMÁTICO - MENSAL



<



IBSAÚDE
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE ENFERMAGEM E FISIOTERAPIA
EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOC	EMIÇÃO	PGTO	Observações
1.00	Saldo anterior					28-02-23	
4,233.60	DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO SF ALIMENTOS EM 28/02/23					01-03-23	
4,700.00	RESGATE AUTOMÁTICO					01-03-23	
100.00	RESGATE AUTOMÁTICO					02-03-23	
1,400.00	RESGATE AUTOMÁTICO					03-03-23	
26,000.00	RESGATE AUTOMÁTICO					06-03-23	
23,100.00	RESGATE AUTOMÁTICO					07-03-23	
2,800.00	RESGATE AUTOMÁTICO					08-03-23	
82,800.00	RESGATE AUTOMÁTICO					09-03-23	
300.00	REPASSE PROJETO					13-03-23	
845,535.57	RESGATE AUTOMÁTICO					15-03-23	
217,300.00	RESGATE AUTOMÁTICO					16-03-23	
40,700.00	RESGATE AUTOMÁTICO					17-03-23	
34,000.00	RESGATE AUTOMÁTICO					20-03-23	
14,000.00	RESGATE AUTOMÁTICO					21-03-23	
227,900.00	RESGATE AUTOMÁTICO					22-03-23	
17,500.00	RESGATE AUTOMÁTICO					23-03-23	
1,400.00	RESGATE AUTOMÁTICO					27-03-23	
80,200.00	RESGATE AUTOMÁTICO					29-03-23	
1,000.00	RESGATE AUTOMÁTICO					30-03-23	
12,600.00	RESGATE AUTOMÁTICO					31-03-23	
8,064.00	SF COM ALIMENTOS		ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC.	45221258	08-02-23	01-03-23	
356.60	RS PRODUTOS HOSPITALARES		MEDICAMENTOS	244931	30-01-23	01-03-23	RESSARC. DESPESAS
229.80	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI		OUTRAS FORMAS DE CONTR.		10-02-23	03-03-23	
1,390.66	MAXWELL OLIVEIRA DOS SANTOS		MANUT. PREV EQUIPOTO	129	03-03-23	05-03-23	
227,909.40	FOLHA DE PAGAMENTO		REM PESSOAL	1194	22-02-23	06-03-23	
2,440.41	MARCIO RAMIRES DE AVILA		SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	23666	07-02-23	06-03-23	
380.77	AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	152667	01-02-23	06-03-23	
136.00	PRO RAD C E R S LTDA		OUTROS(RX)	8578	28-02-23	06-03-23	
10,000.00	INOVADORA SISTEMAS DE GESTAO		OUTROS(PR. ELETR.)	886244	09-02-23	06-03-23	
676.00	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS		MATERIAL MEDICO	368998	06-03-23	06-03-23	
4,626.00	CTCP		BENEFICIOS	REC S/N	06-03-23	06-03-23	
1,257.40	EXPRESSO EMBAIXADOR		BENEFICIOS	245622	06-02-23	06-03-23	
4,517.40	RS PRODUTOS HOSPITALARES		MATERIAL MEDICO	245546	06-02-23	06-03-23	
1,939.50	RS PRODUTOS HOSPITALARES		MEDICAMENTOS	GRF	07-03-23	07-03-23	
23,156.46	FGTS		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	60868	09-02-23	08-03-23	
976.17	AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS		03-03-23	08-03-23	PENSÃO ALIM.
131.12	TATIANE ALVES BARBOSA		REM PESSOAL		03-03-23	08-03-23	PENSÃO ALIM.
160.26	EDERSON DE SOUSA BARBOSA		REM PESSOAL		03-03-23	08-03-23	PENSÃO ALIM.
966.80	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO		REM PESSOAL		03-03-23	08-03-23	DIF.SALARIAL
455.49	FOLHA DE PAGAMENTO		REM PESSOAL		08-03-23	08-03-23	
5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA		MONIT AVAL.CONTROLE	65	01-03-23	09-03-23	

PG
H-04
T-04

	46.733.47	CUSTOS INDIRETOS FEV23	CUSTOS OPERACIONAIS		01-03-23	09-03-23
	5.150.00	ESCR.ROSARIENSE	CONTABILIDADE + RH	92	02-03-23	09-03-23
	5.000.00	VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	JURIDICO	69	01-03-23	09-03-23
	938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MEDICINA DO TRABALHO	7028	28-02-23	09-03-23
	11.000.00	NEO SOLUÇÕES	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	26	08-03-23	09-03-23
	3.000.00	LZC MEDEIROS LTDA	GESTÃO DE RH	59	01-03-23	09-03-23
	5.500.00	PB CONSULTORIA E GESTÃO	SUPERVISOR DO CONTRATO	56	06-03-23	09-03-23
	267.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	246045	09-02-23	13-03-23
	650.00	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	886608	09-02-23	15-03-23
	2.146.88	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61027	15-02-23	15-03-23
	1.045.87	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	69278	09-02-23	15-03-23
	3.530.16	SULMED ENGENHARIA	MANUT.PREV EQUIPTO	618	01-03-23	15-03-23
	3.111.86	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS	MEDICAMENTOS	881933	30-01-23	15-03-23
	601.27	CANAÃ DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22931	08-02-23	15-03-23
	924.00	DISTR SANTA CLARA	MEDICAMENTOS	69308	16-02-23	15-03-23
	688.50	CANAÃ DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE HIGIENE	22940	08-02-23	15-03-23
	1.192.95	OSIRNET	INTERNET	3353246	06-03-23	15-03-23
	3.268.10	ESCRIPLE	MATERIAL DE HIGIENE	68762	08-02-23	15-03-23
	2.856.17	ESCRIPLE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68761	13-02-23	15-03-23
	784.00	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAL DE HIGIENE	14372	02-03-23	15-03-23
	1.413.01	SANEP PELOTAS	ÁGUA		30-01-23	15-03-23
	265.44	MCW PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO	481282	18-01-23	15-03-23
	980.07	MCW PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO	479468	09-02-23	15-03-23
	1.041.40	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	273761	06-02-23	15-03-23
	1.019.28	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	273566	06-02-23	15-03-23
	2.044.58	MCW PRODUTOS MEDICOS	MEDICAMENTOS	482370	09-02-23	15-03-23
	212.99	MCW PRODUTOS MEDICOS	MEDICAMENTOS	483304	09-02-23	15-03-23
	790.27	MCW PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO	483303	01-02-23	15-03-23
	339.00	G GOTUZZO	MATERIAL MÉDICO	273487	10-03-23	15-03-23
	899.80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	INTERNET	904	08-03-23	15-03-23
	6.194.10	ALESSANDRA VERARDI LTDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	17	02-03-23	15-03-23
	28.876.78	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	EXAMES LABORATÓRIO	92506	06-02-23	15-03-23
	14.494.85	MCW PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO	482378		15-03-23
	766.244.53	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			16-03-23
	204.926.40	MÉDICOS PJ	MATERIAL MÉDICO	884873	06-02-23	16-03-23
	7.161.73	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS	MEDICAMENTOS	884919	06-02-23	16-03-23
	7.809.20	MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	91	02-03-23	17-03-23
	2.535.40	PROTEPAR AR CONDICIONADO	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	13215	13-03-23	17-03-23
	562.70	MARCOS ANDRE REICHERT	ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC.	45559494	01-03-23	17-03-23
	7.140.00	SF COM ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC.	45559629	01-03-23	17-03-23
	7.173.60	SF COM ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC.	45559360	01-03-23	17-03-23
	7.140.00	SF COM ALIMENTOS	ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC.	358	28-02-23	17-03-23
	300.00	EVANDRO NUNES MELO	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	16	09-03-23	17-03-23
	3.840.00	LUIS HENRIQUE FARIAS DA SILVA	MANUT.PREDIAL PREVENTIVA	477096	04-01-23	17-03-23
	4.811.66	MCW PRODUTOS MEDICOS	MATERIAL MÉDICO	246701	15-02-23	17-03-23
	222.50	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO			

1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(PP)			10-03-21	17-03-23
755.48	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708		14-03-23	17-03-23
2,055.54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952		14-03-23	17-03-23
476.40	AJIL DISTRIBUIDORA	MATERIAL MÉDICO	2358		16-02-23	20-03-23
1,854.30	LOCAPANO INDUSTRIAL	LAVANDERIA	9176		01-03-23	20-03-23
20,971.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF PREV		15-03-23	20-03-23
820.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	246797		16-02-23	20-03-23
56.40	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL MÉDICO	246794		16-02-23	20-03-23
9,793.70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF 0561		03-03-23	20-03-23
1,170.71	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61181		23-02-23	21-03-23
915.26	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61146		22-02-23	21-03-23
3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	CONTABILIDADE + RH	285		06-03-23	21-03-23
8,017.42	CONCEITO MEDICINA	OUTROS(RX)	36		15-03-23	21-03-23
867.00	LABOTEK	MEDICAMENTOS	12372		09-02-23	21-03-23
754.29	CRF RS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	75652		27-12-22	23-03-23
3,150.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	215609		07-04-22	23-03-23
110.00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	215184		04-04-22	23-03-23
915.26	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61265		28-02-23	23-03-23
1,170.71	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61375		03-03-23	23-03-23
11,394.83	CEEE DISTRIBUIDORA	ENERGIA ELÉTRICA			08-02-23	23-03-23
1,100.00	LOGMAR LOCAÇÃO EQUIPTOS	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	759		23-03-23	27-03-23
327.32	LAGUNAS SERVIÇOS	MATERIAL MÉDICO	96578		29-03-23	27-03-23
2,469.50	BRW SUPORTE E LOGÍSTICA	MATERIAL MÉDICO	575808		29-03-23	29-03-23
77,707.97	PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÕES			03-03-23	29-03-23
999.90	GLOBAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO				30-03-23
6,888.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	699		08-02-23	31-03-23
5,712.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	701		29-03-23	31-03-23
758.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS				

1,637,570.17

1,637,530.62

39.55

saldo credor

03/04/2023

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA.: 06.219784.0-5
 NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 03202304030390543464

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

SALDO DA CONTA 845,21-
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 190.627,02
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 189.781,81

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 03/04/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 5
 SALDO ATUAL..... 190.631,86

----- 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 28/02/2023	
++	MOVIMENTOS MAR/2023	
01	TED - SPB	001932 4.233,60
	RESGATE AUTOMATICO	000000 4.700,00
	TED	612835 8.064,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	511302 356,60-
	PIX BANRISUL ENVIADO	915846 229,80-
	TARIFA TED	008610 270,00-
	SALDO NA DATA	14,20
02	RESGATE AUTOMATICO	000000 100,00
	MENSALIDADE PACOTE	008610 69,50-
	SALDO NA DATA	44,70
03	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.400,00
	PAGAMENTO TITULO	615627 1.390,66-
	SALDO NA DATA	54,04
06	CREDITO TRANSFERENCIA	619541 227.909,40-
	RESGATE AUTOMATICO	000000 26.000,00
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	643176 227.909,40-
	PAGAMENTO TITULO	618616 2.440,41-
	PAGAMENTO TITULO	618618 380,77-
	PAGAMENTO TITULO	618620 156,00-
	PAGAMENTO TITULO	618624 10.000,00-
	PAGAMENTO TITULO	618627 676,00-
	PAGAMENTO TITULO	619236 4.626,00-
	TED	619233 1.257,40-
	PIX BANRISUL ENVIADO	706116 4.517,40-

	PIX BANRISUL ENVIADO	706745	1.939,50-
	SALDO NA DATA		60,56
07	RESGATE AUTOMATICO	000000	23.100,00
	PAGAMENTO FGTS	622344	23.156,46-
	SALDO NA DATA		4,10
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.800,00
	PAGAMENTO TITULO	623256	976,17-
	TARIFA DOC/TED	623647	11,00-
	TARIFA DOC/TED	623650	11,00-
	TARIFA DOC/TED	623653	11,00-
	TARIFA DOC/TED	624214	11,00-
	TED	623647	131,12-
	TED	623650	160,26-
	TED	623653	966,80-
	TED	624214	455,49-
	SALDO NA DATA		70,26
09	RESGATE AUTOMATICO	000000	82.800,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	625431	5.500,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	625549	46.733,47-
	PIX ENVIADO	233172	5.150,00-
	PIX ENVIADO	234067	5.000,00-
	PIX ENVIADO	235148	938,50-
	PIX ENVIADO	236173	11.000,00-
	PIX ENVIADO	237281	3.000,00-
	PIX ENVIADO	238253	5.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO		48,29
	SALDO NA DATA		300,00
13	RESGATE AUTOMATICO	000000	267,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	074673	81,29
	SALDO NA DATA		
15	CREDITO TRANSFERENCIA	632552	845.535,57
	PAGAMENTO TITULO BRR	063669	6.908,27-
	PAGAMENTO TITULO BRR	063670	14.791,29-
	PAGAMENTO TITULO	632347	28.876,78-
	ARRECADACOES DIVERSAS	063680	1.413,01-
	PIX ENVIADO	959051	14.494,85-
	DEB. TRANSF. PIX	063681	12.887,13-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	766.244,53-
	SALDO NA DATA		1,00
16	DEVOLUCAO TED	001195	2.640,00
	RESGATE AUTOMATICO	000000	217.300,00
	TED - SPB	389332	204.926,40-
	PAGAMENTO TITULO	633870	7.161,73-
	PAGAMENTO TITULO	633872	7.809,20-
	SALDO NA DATA		43,67
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	40.700,00
	TARIFA DOC/TED	634452	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	634455	2.535,40-
	TED	634452	562,70-
	PIX ENVIADO	333000	2.640,00-
	PIX ENVIADO	365637	7.140,00-
	PIX ENVIADO	366227	7.173,60-
	PIX ENVIADO	366663	7.140,00-
	PIX ENVIADO	367555	300,00-
	PIX ENVIADO	597112	3.840,00-
	PIX ENVIADO	752376	4.811,66-
	PIX ENVIADO	364821	222,50-
	PIX BANRISUL ENVIADO	899871	1.200,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	634974	755,48-
	PAGAMENTO DARF	634975	2.055,54-
	PAGAMENTO DARF	008610	320,00-
	TARIFA TED		35,79
	SALDO NA DATA		
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	34.000,00
	PAGAMENTO TITULO	635583	476,40-

	PAGAMENTO TITULO	635585	1.854,30✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	636560	20.971,87✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	155764	820,00✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	156071	56,40✓
	PAGAMENTO DARF	635770	9.793,70✓
	SALDO NA DATA		63,12
		000000	14.000,00
21	RESGATE AUTOMATICO	388764	2.085,97✓
	PAGAMENTO TITULO BRR	382458	3.000,00*
	PIX ENVIADO	383975	8.017,42✓
	PIX ENVIADO	388765	867,00✓
	DEB. TRANSF. PIX		92,73
	SALDO NA DATA	000000	227.900,00
22	RESGATE AUTOMATICO	639560	227.909,40✓
	DEBITO TRANSFERENCIA		83,33
	SALDO NA DATA	000000	17.500,00
23	RESGATE AUTOMATICO	940332	2.085,97✓
	PAGAMENTO TITULO BRR	639947	754,29✓
	PAGAMENTO TITULO	940333	11.394,83✓
	ARRECADACOES DIVERSAS	822777	3.150,00✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	823742	110,00✓
	PIX BANRISUL ENVIADO		88,24
	SALDO NA DATA	000000	1.400,00
27	RESGATE AUTOMATICO	642774	327,32✓
	PAGAMENTO TITULO	642316	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	642316	1.100,00✓
	TED		49,92
	SALDO NA DATA	000000	80.200,00
29	RESGATE AUTOMATICO	645318	2.469,50✓
	PAGAMENTO TITULO	644837	77.707,97✓
	DEBITO TRANSFERENCIA		72,45
	SALDO NA DATA	645862	13.446,32
30	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	1.000,00
	RESGATE AUTOMATICO	890785	13.446,32✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	646206	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	646206	999,90✓
	TED		61,55
	SALDO NA DATA	000000	12.600,00
31	RESGATE AUTOMATICO	648458	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	648462	11,00✓
	TARIFA DOC/TED	648458	6.888,00✓
	TED	648462	5.712,00✓
	TED		39,55
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:36 DE 03/04/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMATICO - MENSAL

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre RS				CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01		Agência: 0041 – COLISEU		Conta Corrente: 06.219784.0-5		Período de Referência: 01/03/2023 – 31/03/2023		Página: 01 de 01	
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS						MOVIMENTAÇÕES							
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES													
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
25/04/2022	216.242,51	AUTOMATICO	5000	POS	02/01/2036	28/02/2023	SID ANTER	1.084,52	35,19				1.117,78
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	31/03/2023	SID ATUAL	1.084,52	39,12				1.259,75
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	28/02/2023	SID ANTER	1.247,40	11,58				
28/02/2023	205.835,07	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2036	31/03/2023	SID ATUAL	1.247,40	14,52				3.902,34
						28/02/2023	SID ANTER	3.875,47	22,50				
						31/03/2023	SID ATUAL	3.875,47	31,61				
						28/02/2023	SID ANTER	203.835,07	0,04	0,03		4.700,00	
						01/03/2023	RESG ANTE	4.699,99	0,04	0,03		100,00	
						02/03/2023	RESG ANTE	1.399,99	0,04	0,04		26.000,00	
						03/03/2023	RESG ANTE	25.999,83	1,05	0,06		23.100,00	
						06/03/2023	RESG ANTE	23.099,77	0,17	0,08		2.800,00	
						07/03/2023	RESG ANTE	2.799,96	0,12	0,01		82.800,00	
						08/03/2023	RESG ANTE	82.798,62	5,88	4,11		300,00	
						09/03/2023	RESG ANTE	299,99	0,02	0,01			
						13/03/2023	RESG ANTE	64.636,92	75,54		11,33		64.701,13
						31/03/2023	SID ATUAL						
15/03/2023	766.244,53	AUTOMATICO	5000	POS	21/11/2036	15/03/2023	APLICACAO	766.244,53	2,20	2,11		217.300,00	
						16/03/2023	RESG ANTE	217.299,93	0,82	0,76		40.700,00	
						17/03/2023	RESG ANTE	40.699,95	0,85	0,85		34.000,00	
						20/03/2023	RESG ANTE	33.999,86	0,44	0,02		14.000,00	
						21/03/2023	RESG ANTE	13.999,90	0,56	0,44		227.900,00	
						22/03/2023	RESG ANTE	227.897,84	11,57	8,79		17.500,00	
						23/03/2023	RESG ANTE	17.499,77	1,06	0,77		1.400,00	
						29/03/2023	RESG ANTE	1.399,96	0,11	0,06		80.200,00	
						30/03/2023	RESG ANTE	80.197,03	8,14	4,31		1.000,00	
						31/03/2023	RESG ANTE	999,95	0,11	0,05		12.600,00	
						31/03/2023	SID ATUAL	119.650,99	14,58	6,70			119.657,69
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								787.791,69	35,50			787.800,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								190.495,30	175,37			0,00	190.638,69
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	
- O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.													
E-mail: financeiro@banrisul.com.br													
SAC -Fone: 0800-646.1515													
OUVIDORIA -Fone: 0800-644.2200													



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

DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2

ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	PGTO	Observações
1.00		Saldo anterior em 28/02/23		
9,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	02-03-23	
3,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	03-03-23	
231,200.00		RESGATE AUTOMÁTICO	06-03-23	
7,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	10-03-23	
2,900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	13-03-23	
2,300.00		RESGATE AUTOMÁTICO	14-03-23	
900.00		RESGATE AUTOMÁTICO	17-03-23	
77,707.97		PROVISÃO TRABALHISTA FEV23	29-03-23	
13,500.00		RESGATE AUTOMÁTICO	30-03-23	
	3,172.41	FÉRIAS RODRIGO MACHADO CANDIA	02-03-23	
	2,705.15	FÉRIAS REGINA BORGES ANASTÁCIO	02-03-23	
	3,035.59	FÉRIAS PAOLA RIECHEL VIEIRA	02-03-23	
	3,198.78	RESC.SILVANA CASTRO DE OLIVEIRA	03-03-23	
	3,285.53	FÉRIAS MATHEUS KRUGER GONÇALVES	06-03-23	
	6,270.32	VANI JOSELE RODRIGUES	10-03-23	ACORDO JUDICIAL
	1,132.27	ANA CLAUDIA VINHOLES	10-03-23	PGTO HONORÁRIOS JUDICIAIS
	2,878.17	FÉRIAS JESSICA DE MORAES RODRIGUES	13-03-23	
	2,308.17	FÉRIAS DAGMA CRISTIANE BORGES	14-03-23	
	868.64	RESC.SCHIRLEI JARDIM CARDOSO	17-03-23	
	59.45	FGTS RESCISÃO SCHIRLEI CARDOSO	20-03-23	
	227,950.02	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	22-03-23	
	77,707.97	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	29-03-23	
	13,446.32	PROCESSAMENTO 5 FÉRIAS	30-03-23	
	135.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

348,208.97

348,154.29

saldo credor

54.68

03/04/2023

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA...: 06.219874.1-2
 NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 03202304030390546754

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

SALDO DA CONTA 54,68
 (A) SALDO LIVRE.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 708.105,10
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 708.159,78

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 03/04/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 7
 SALDO ATUAL..... 708.156,60

----- 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 28/02/2023 1,00
 ++ MOVIMENTOS MAR/2023
 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 9.000,00
 DEBITO TRANSFERENCIA 613744 3.172,41-
 TED 613736 2.705,15-
 TED 613738 3.035,59-
 008610 69,50-
 MENSALIDADE PACOTE 18,35
 SALDO NA DATA 000000 3.200,00
 03 RESGATE AUTOMATICO 615832 3.198,78-
 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 19,57
 SALDO NA DATA 000000 231.200,00
 06 RESGATE AUTOMATICO 619541 227.909,40-
 DEBITO TRANSFERENCIA 618847 11,00-
 TARIFA DOC/TED 618847 3.285,53-
 TED 13,64
 SALDO NA DATA 000000 7.500,00
 10 RESGATE AUTOMATICO 626351 11,00-
 TARIFA DOC/TED 626358 11,00-
 TARIFA DOC/TED 626351 6.270,32-
 TED 626358 1.132,27-
 TED 89,05
 SALDO NA DATA 000000 2.900,00
 13 RESGATE AUTOMATICO 629377 11,00-
 TARIFA DOC/TED 629377 2.878,17-
 TED 99,88
 SALDO NA DATA

14	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.300,00
	TARIFA DOC/TED	630761	11,00-
	TED	630761	2.308,17
	SALDO NA DATA		80,71
			900,00
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	11,00-
	TARIFA DOC/TED	634611	868,64
	TED	634611	59,45
	PAGAMENTO FGTS	634614	41,62
	SALDO NA DATA		227.909,40
22	CREDITO TRANSFERENCIA	639560	227.950,02-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	1,00
	SALDO NA DATA	644837	77.707,97
29	CREDITO TRANSFERENCIA	000000	77.707,97-
	APLICACAO AUTOMATICO		1,00
	SALDO NA DATA	000000	13.500,00
30	RESGATE AUTOMATICO	645862	13.446,32
	DEBITO TRANSFERENCIA		54,68
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:38 DE 03/04/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO

CDB AUTOMÁTICO – MENSAL

CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS

IBSAÚDE IBS - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE															
CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS			EXECUTADO	COMPETÊNCIA:	EXECUTADO	COMPETÊNCIA:	EXECUTADO	COMPETÊNCIA:	EXECUTADO	COMPETÊNCIA:	EXECUTADO	COMPETÊNCIA:	EXECUTADO	COMPETÊNCIA:	
			ORÇADO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/23	FEB/23						
				%	%	%	%	%	%						
PESSOAL E ENCARGOS	1.1	Remuneração de Pessoal	175.496,64	255.069,62	145%	261.617,30	149%	343.053,30	195%	270.631,60	154%	256.643,47	147%	260.388,64	148%
	1.2	Benefícios	12.760,00	6.292,60	49%	6.530,00	51%	6.216,00	49%	5.293,60	41%	5.284,00	41%	5.883,40	46%
	1.3	Encargos e Contribuições	14.022,16	22.178,65	158%	24.462,91	174%	80.593,05	575%	39.435,34	281%	23.994,60	171%	23.156,46	165%
	1.4	Despesas de Provisionamento	34.073,83	-	0%	-	0%	31.996,66	94%	88.935,71	261%	31.171,11	91%	33.391,11	98%
	1.5	Provisionamento de Rescisos	41.988,10	-	0%	-	0%	39.428,04	94%	109.591,48	261%	38.410,76	91%	41.146,37	98%
	1.6	Dissídios	3.234,00	-	0%	-	0%	3.038,08	94%	8.444,44	261%	2.959,70	92%	3.170,49	98%
	1.7	Outras formas de contratações	307.749,92	272.273,86	88%	218.154,15	71%	231.764,51	75%	228.211,10	74%	219.763,60	71%	242.255,61	79%
	TOTAL..		589.324,65	555.814,73	94%	510.764,36	87%	736.091,64	125%	750.543,27	127%	580.227,24	98%	609.392,08	103%
			13.860,00	32.443,80	233%	-	0%	44.002,62	317%	41.335,54	298%	15.275,68	117%	40.299,22	291%
			30.470,00	-	0%	-	0%	41.800,52	137%	22.413,64	74%	18.585,31	61%	22.658,60	74%
MATERIAIS DE CONSUMO	2.2	Medicamentos	1.430,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	2.3	Exoval	4.180,00	6.876,81	165%	3.552,94	85%	8.375,97	200%	7.488,13	179%	6.421,16	154%	7.675,76	184%
	2.4	Gases Medicinalis	4.580,00	3.106,34	565%	2.693,88	480%	2.973,86	541%	3.116,70	567%	2.960,55	538%	2.440,41	444%
	2.5	Suprimentos de Informática	550,00	3.106,34	565%	2.596,15	131%	6.380,01	322%	7.084,59	358%	4.119,93	208%	4.740,60	239%
	2.6	Material de Higienização/Limpeza	1.980,00	5.205,01	263%	2.596,15	131%	6.380,01	322%	7.084,59	358%	4.119,93	208%	4.740,60	239%
	2.7	Material de Escritório	1.980,00	1.989,49	100%	664,38	34%	2.942,10	149%	3.716,50	165%	2.417,44	122%	4.457,34	225%
	2.8	Uniformes e Identificação	1.430,00	-	0%	1.072,50	75%	-	0%	1.088,00	76%	-	0%	-	0%
	2.9	Outros (RX)	24.442,00	156,00	1%	156,00	1%	35.661,70	146%	156,00	1%	9.294,53	38%	8.173,42	33%
	TOTAL..		80.322,00	72.551,30	90%	12.334,40	15%	142.136,78	177%	85.959,10	107%	60.074,60	75%	90.445,35	113%
			11.330,00	10.250,50	90%	-	0%	17.288,73	153%	8.725,23	77%	10.854,84	96%	11.594,83	101%
DESPESAS CORRENTES	3.2	Serviço de Telefonia fixa e Internet	1.100,00	1.959,15	178%	1.918,50	174%	2.010,35	183%	2.038,30	185%	2.085,20	190%	2.092,75	190%
	3.3	Exames Terceirizados - Laboratório	25.960,00	35.283,98	136%	-	0%	65.233,98	251%	40.193,00	155%	32.486,27	125%	28.876,78	111%
	3.4	Remoções	-	1.524,37	36%	1.134,61	27%	-	0%	1.268,66	30%	1.320,21	32%	1.413,01	34%
	3.5	Água	4.180,00	-	0%	-	0%	1.424,93	34%	1.268,66	30%	-	0%	-	0%
	TOTAL..		42.570,00	49.018,00	115%	3.053,11	7%	85.957,99	202%	52.225,19	123%	46.746,52	110%	43.777,37	103%
			880,00	19.817,20	94%	-	0%	-	0%	22.629,60	108%	20.395,20	97%	29.517,60	140%
	4.2	Alimentação de Pac. E Funcionários	21.010,00	5.615,88	111%	-	0%	9.365,84	185%	3.046,35	60%	2.073,43	41%	1.854,30	37%
	4.3	Lavanderia	3.080,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.4	Esterilização	2.750,00	3.432,46	125%	-	0%	3.308,33	120%	4.156,33	151%	4.504,52	164%	4.920,82	179%
	4.5	Manutenção Preventiva e Equip.	5.060,00	6.779,40	134%	3.308,33	65%	12.086,80	239%	2.835,40	56%	2.535,40	50%	6.675,40	132%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	4.6	Manutenção Predial Preventiva	1.430,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	4.7	Vigilância e Controle de Acesso	880,00	562,70	64%	-	0%	1.125,40	128%	562,70	64%	562,70	64%	562,70	64%
	4.8	Detecção e Desativação	12.320,00	10.000,00	81%	-	0%	20.386,76	165%	10.000,00	81%	10.000,00	81%	10.000,00	81%
	4.9	Outros(prontuários eletrônico+cr)	52.470,00	46.207,64	88%	23.806,33	45%	68.432,33	130%	43.230,38	82%	40.071,25	76%	53.530,82	102%
	TOTAL..		5.500,00	5.500,00	100%	-	0%	11.000,00	200%	5.500,00	100%	5.500,00	100%	5.500,00	100%
	5.1	Supervisor do Contrato	3.850,00	7.950,00	206%	-	0%	15.900,00	413%	7.950,00	206%	7.950,00	206%	8.150,00	212%
	5.2	Contabilidade + RH	5.500,00	5.500,00	100%	-	0%	11.000,00	200%	5.500,00	100%	5.500,00	100%	5.500,00	100%
	5.3	Monitoramento, Avaliação e Controle	5.500,00	5.000,00	91%	-	0%	10.000,00	182%	5.000,00	91%	5.000,00	91%	5.000,00	91%
	5.4	Jurídico	880,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.5	Seguros	528,00	2.103,50	398%	410,50	78%	487,50	92%	-	0%	3.435,50	651%	758,50	144%
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	5.6	Custos Bancários	1.100,00	-	0%	-	0%	360,00	33%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.7	Tecnologia da Informação	2.750,00	938,50	71%	-	0%	1.877,00	142%	-	0%	-	0%	938,50	71%
	5.8	Educação Permanente	1.320,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.9	Medicina do Trabalho	1.100,00	3.000,00	91%	-	0%	6.000,00	182%	3.000,00	91%	3.000,00	91%	3.000,00	91%
	5.10	Biometria e Videomonitoramento	3.300,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.11	Gestão de RH	3.300,00	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	5.12	Comrador	-	2.400,00	0%	-	0%	2.400,00	0%	3.600,00	0%	1.200,00	0%	1.200,00	0%
	5.13	Outros - Especificar (PP Bianci)	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	TOTAL..		34.628,00	32.392,00	94%	410,50	1%	59.024,50	170%	30.550,00	88%	31.609,71	91%	30.047,00	87%
			46.220,92	46.733,47	101%	-	0%	46.733,47	101%	46.733,47	101%	46.733,47	101%	46.733,47	101%
OUTROS	7	Investimentos	-	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
TOTAL GERAL..			845.535,57	802.717,14	95%	550.366,70	65%	1.138.376,71	135%	1.009.241,41	119%	805.462,79	95%	873.926,09	103%

Handwritten signature and date: 19/03/23

ENTRADAS	SALIDAS	FORNECEDOR	CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5	RUBRICA	DOC	EMISSION	PGTO	Observações
39,55		Saldo anterior					31-03-23	
900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					03-04-23	
500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					04-04-23	
7,000,00		RESGATE AUTOMÁTICO					05-04-23	
70,200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					06-04-23	
18,100,00		RESGATE AUTOMÁTICO					10-04-23	
1,000,00		RESGATE AUTOMÁTICO					11-04-23	
4,600,00		RESGATE AUTOMÁTICO					13-04-23	
58,200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					17-04-23	
170,000,00		REPASSE PROIETO					19-04-23	
135,000,00		REPASSE PROIETO					19-04-23	
256,210,02		REPASSE PROIETO					19-04-23	
284,325,55		REPASSE AUTOMÁTICO					20-04-23	
59,500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					24-04-23	
241,500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					25-04-23	
1,200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					26-04-23	
1,200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					27-04-23	
3,500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					28-04-23	
97,400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					03-04-23	
884,76		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	61399	06-03-23	03-04-23	
426,31		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	23794	07-03-23	04-04-23	
225,095,23		FOLHA DE PAGAMENTO		REM PESSOAL	61466	08-03-23	05-04-23	
361,76		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	1224	23-03-23	05-04-23	
3,011,91		MARCIO RAMIRES DE AVILA		SUPRIMENTO DE INFORMATICA	61518	10-03-23	05-04-23	
2,085,97		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS		04-04-23	05-04-23	
1,533,20		EXPRESSO EMBAXADOR		BENEFICIOS			06-04-23	
46,733,47		CUSTOS INDIRETOS MARCO23		CUSTO OPERACIONAL	GRF	05-04-23	06-04-23	
23,476,51		FGTS		BENEFICIOS	378374	05-04-23	10-04-23	
4,743,00		CTCP PELOTAS		ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	8669	30-03-23	10-04-23	
10,000,00		INNOVADORA SISTEMAS		OUTROS(PR.ELETRONICO)	61559	13-03-23	10-04-23	
228,00		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	157855	01-03-23	10-04-23	
156,00		PRO RAD CERSS LTDA		OUTROS(RX)			10-04-23	
981,44		FERNANDO ORTIZ RIBEIRO		REM PESSOAL			10-04-23	PENSAO ALIMENTICIA
303,76		TATIANE ALVES BARBOSA		REM PESSOAL			10-04-23	PENSAO ALIMENTICIA
455,64		ROBERTA DE OLIVEIRA		REM PESSOAL			10-04-23	PENSAO ALIMENTICIA
1,200,00		BIANCA CARVALHO VERGARA		OUTROS(PP)			10-04-23	
862,07		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	61612	14-03-23	11-04-23	
161,52		PRO RAD CERSS LTDA		OUTROS(RX)	142425	01-12-22	11-04-23	
1,520,00		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	61675	16-03-23	13-04-23	
1,780,89		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	61721	17-03-23	13-04-23	
1,254,00		AIR LIQUIDE		GASES MEDICINAIS	61706	17-03-23	13-04-23	
3,358,54		MEDILAR IMPORT		MATERIAL MEDICO	895390	03-03-23	17-04-23	

353.86	CANAA DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23992	07-03-23	17-04-23	
784.00	EVERNEO COMERCIAL	MATERIAL DE HIGIENE	14788	03-03-23	17-04-23	
84.00	ESCRIPTEL COM MAT ESCRITÓRIO	MATERIAL DE HIGIENE	69022	07-03-23	17-04-23	
382.47	DISTRIBUIDORA STA CLARA	MATERIAL DE HIGIENE	69397	10-03-23	17-04-23	
723.20	MEDILAR IMPORT	MATERIAL DE HIGIENE	896395	07-03-23	17-04-23	
5,737.91	MEDILAR IMPORT	MATERIAL DE HIGIENE	895408	03-03-23	17-04-23	
1,194.00	MEDILAR IMPORT	MATERIAL DE HIGIENE	895852	06-03-23	17-04-23	
3,122.01	ESCRIPTEL COM MAT ESCRITÓRIO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	68999	06-03-23	17-04-23	
3,530.16	SULMED ENGENHARIA	MANUT.PREV EQUIP TO	652	04-04-23	17-04-23	
429.45	DISTRIBUIDORA STA CLARA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69452	20-03-23	17-04-23	
13,088.31	MEDILAR IMPORT	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	895304	03-03-23	17-04-23	
1,192.95	OSIRNET	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1746368	06-04-23	17-04-23	
899.80	IOSUÉ CAMINHA TURCO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	958	12-04-23	17-04-23	
1,140.00	AIR LIQUIDE	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61735	20-03-23	17-04-23	
1,411.56	G GOTTUZZO	MATERIAL MÉDICO	274537	03-03-23	17-04-23	
802.56	G GOTTUZZO	MATERIAL MÉDICO	274647	07-03-23	17-04-23	
990.21	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	487286	03-03-23	17-04-23	
477.83	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	487873	07-03-23	17-04-23	
1,806.86	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	484443	16-02-23	17-04-23	
9,222.62	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	487317	03-03-23	17-04-23	
407.86	MCW PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO	484452	16-02-23	17-04-23	
1,133.50	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27706	08-03-23	17-04-23	
4,437.40	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27705	08-03-23	17-04-23	
1,550.77	SANEP PELOTAS	MATERIAL DE HIGIENE	61779	14-03-23	17-04-23	
1,045.34	AIR LIQUIDE	MATERIAL DE HIGIENE	94478	22-03-23	19-04-23	
29,993.17	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	MATERIAL DE HIGIENE	13458	04-04-23	19-04-23	
220,178.70	MÉDICOS PJ	MATERIAL DE HIGIENE	702	12-04-23	19-04-23	
562.70	MARCONI ANDRE REICHERT	MATERIAL DE HIGIENE	46476743	10-04-23	19-04-23	
6,219.00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	MATERIAL DE HIGIENE	46187636	18-04-23	19-04-23	
644.00	CARMEN MENDES DA ROSA	MATERIAL DE HIGIENE	46189072	03-04-23	19-04-23	
7,845.60	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MATERIAL DE HIGIENE	46188831	03-04-23	19-04-23	
7,862.40	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MATERIAL DE HIGIENE	71	03-04-23	19-04-23	
7,845.60	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MATERIAL DE HIGIENE	103	03-04-23	19-04-23	
3,000.00	LZC MEDEIROS LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	27	03-04-23	19-04-23	
5,150.00	ESCR.ROSARIENSE	MATERIAL DE HIGIENE	376	04-04-23	19-04-23	
11,000.00	NEO SOLUÇÕES	MATERIAL DE HIGIENE	84	03-04-23	19-04-23	
3,000.00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	MATERIAL DE HIGIENE	7123	04-04-23	19-04-23	
5,000.00	VINICUS DE MEDEIROS ADVOCACIA	MATERIAL DE HIGIENE	47	06-04-23	19-04-23	
938.50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	MATERIAL DE HIGIENE	46476694	18-04-23	19-04-23	
3,300.00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL	MATERIAL DE HIGIENE	80	03-04-23	19-04-23	
3,116.00	FOCA EVENTOS	MATERIAL DE HIGIENE		03-04-23	19-04-23	
5,500.00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	MATERIAL DE HIGIENE	9267	03-04-23	20-04-23	
528,287.57	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	MATERIAL DE HIGIENE	DARF PREV	18-04-23	20-04-23	
2,075.05	LOCAPANO INDUSTRIAL	MATERIAL DE HIGIENE	75	03-04-23	20-04-23	
21,508.27	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	MATERIAL DE HIGIENE				
5,500.00	PR BORGES GESTOR EM SAÚDE	MATERIAL DE HIGIENE				

	—12,967.99	RS PROD HOSPITALARES	MATERIAL MEDICO	248414		06-03-23	20-04-23		
	—3,106.00	RS PROD HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	248413		06-03-23	20-04-23		
	—797.14	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTRAT.	DARF 1708		14-04-23	20-04-23		
	—2,359.61	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	OUTRAS FORMAS DE CONTRAT.	DARF 5952		14-04-23	20-04-23		
	—9,825.58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	REM PESSOAL	DARF 0561		04-04-23	20-04-23		
	—1,475.80	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61860		24-03-23	24-04-23		
	—1,140.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61879		27-03-23	24-04-23		
	—9,794.40	SF COMÉRCIO DE ALIMENTOS	ALIM.PACIENTES	46450324		17-04-23	24-04-23		
	—1,200.00	BIANCA CARVALHO VERGARA	OUTROS(P)				25-04-23		
	—1,224.92	ROCHA BRITO SERV NOTARIAL	MEDICAMENTOS	2399		03-03-23	26-04-23		
	—3,500.00	CTMER EMERGENCY	EDUCAÇÃO PERMANENTE	306		26-04-23	27-04-23		
	—817.00	AIR LIQUIDE	GASES MEDICINAIS	61994		31-03-23	28-04-23		
	—85,510.61	PROVISÃO TRABALHISTA MARCO23	PROVISÕES			03-04-23	28-04-23		
	—11,010.38	CEEE DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA						
	—465.50	TARIFAS BANCÁRIAS	CUSTOS BANCÁRIOS						

1,410,375.12 1,410,284.10

saldo credor

91.02

08/05/2023

BANRISUL
 AGENCIA: 0041 - COLISEU
 CONTA...: 06.219784.0-5
 NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS
 IDENTIFICACAO: 08202305080421680153

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

SALDO DA CONTA 2.426,42-
 (A) SALDO DEVEDOR.....R\$
 INVEST RESGATE AUT 122.715,81
 (B) SALDO LIVRE.....R\$
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 120.289,39

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.
 SALDO ATUAL.....

POSICAO EM 08/05/2023
 5
 122.719,81

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

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

		39,55
++	SALDO ANT EM 31/03/2023	
03	MOVIMENTOS ABR/2023	
	RESGATE AUTOMATICO	000000 900,00✓
	PAGAMENTO TITULO	650223 884,76✓
	SALDO NA DATA	54,79
04	RESGATE AUTOMATICO	000000 500,00✓
	PAGAMENTO TITULO	652625 426,31✓
	MENSALIDADE PACOTE	008610 69,50✓
	SALDO NA DATA	58,98
05	CREDITO TRANSFERENCIA	655095 225.095,23
	RESGATE AUTOMATICO	000000 7.000,00✓
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	390103 225.095,23✓
	PAGAMENTO TITULO	654582 361,76✓
	PAGAMENTO TITULO	654584 3.011,91✓
	PAGAMENTO TITULO	655049 2.085,97✓
	PAGAMENTO TITULO	654374 1.533,20✓
	TED	66,14
	SALDO NA DATA	000000 70.200,00✓
06	RESGATE AUTOMATICO	658057 46.733,47✓
	DEBITO TRANSFERENCIA	658128 23.476,51✓
	PAGAMENTO FGTS	56,16
	SALDO NA DATA	000000 18.100,00✓
10	RESGATE AUTOMATICO	659864 4.743,00✓
	PAGAMENTO TITULO	662187 10.000,00✓
	PAGAMENTO TITULO	662194 228,00✓
	PAGAMENTO TITULO	662196 156,00✓

		661365	11,00
	TARIFA DOC/TED	661372	11,00
	TARIFA DOC/TED	660898	981,44
	TED	661365	303,76
	TED	661372	455,64
	TED	294668	1.200,00
	PIX BANRISUL ENVIADO		66,32
	SALDO NA DATA	000000	1.000,00
11	RESGATE AUTOMATICO	663516	862,07
	PAGAMENTO TITULO	664278	161,52
	PAGAMENTO TITULO		42,73
	SALDO NA DATA	000000	4.600,00
13	RESGATE AUTOMATICO	666488	1.520,00
	PAGAMENTO TITULO	666491	1.780,89
	PAGAMENTO TITULO	666493	1.254,00
	PAGAMENTO TITULO		87,84
	SALDO NA DATA	000000	58.200,00
17	RESGATE AUTOMATICO	669365	3.358,54
	PAGAMENTO TITULO	669366	353,86
	PAGAMENTO TITULO	669367	784,00
	PAGAMENTO TITULO	669368	84,00
	PAGAMENTO TITULO	669370	382,47
	PAGAMENTO TITULO	669374	723,20
	PAGAMENTO TITULO	669375	5.737,91
	PAGAMENTO TITULO	669378	1.194,00
	PAGAMENTO TITULO	669379	3.122,01
	PAGAMENTO TITULO	669382	3.530,16
	PAGAMENTO TITULO	669386	429,45
	PAGAMENTO TITULO	669387	13.088,31
	PAGAMENTO TITULO	669390	1.192,95
	PAGAMENTO TITULO	669392	899,80
	PAGAMENTO TITULO	669399	1.140,00
	PAGAMENTO TITULO	563946	1.411,56
	PIX ENVIADO	564548	802,56
	PIX ENVIADO	565268	990,21
	PIX ENVIADO	565782	477,83
	PIX ENVIADO	566348	1.806,86
	PIX ENVIADO	567235	9.222,62
	PIX ENVIADO	567857	407,86
	PIX ENVIADO	568719	1.133,50
	PIX ENVIADO	569599	4.437,40
	PIX ENVIADO	669396	1.550,77
	PAGAMENTO SANEAMENTO		26,01
	SALDO NA DATA	672116	170.000,00
19	CREDITO TRANSFERENCIA	672167	135.000,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	672172	256.210,02
	CREDITO TRANSFERENCIA	672175	284.325,55
	CREDITO TRANSFERENCIA	001177	3.960,00
	DEVOLUCAO TED	001178	1.320,00
	DEVOLUCAO TED	001179	3.960,00
	DEVOLUCAO TED	671943	1.045,34
	PAGAMENTO TITULO	672196	29.993,17
	PAGAMENTO TITULO	672200	11,00
	TARIFA DOC/TED	672204	11,00
	TARIFA DOC/TED	672308	11,00
	TARIFA DOC/TED	672318	11,00
	TARIFA DOC/TED	672334	11,00
	TARIFA DOC/TED	672338	11,00
	TARIFA DOC/TED	672342	11,00
	TARIFA DOC/TED	672349	11,00
	TARIFA DOC/TED	672351	11,00
	TARIFA DOC/TED	672353	11,00
	TARIFA DOC/TED	672355	11,00

TARIFA DOC/TED	672358	11,00
TARIFA DOC/TED	672362	11,00
TARIFA DOC/TED	672363	11,00
TARIFA DOC/TED	672365	11,00
TARIFA DOC/TED	672366	11,00
TARIFA DOC/TED	672367	11,00
TARIFA DOC/TED	672369	11,00
TARIFA DOC/TED	672371	11,00
TARIFA DOC/TED	672372	11,00
TARIFA DOC/TED	672376	11,00
TARIFA DOC/TED	672379	11,00
TARIFA DOC/TED	672380	11,00
TARIFA DOC/TED	672385	11,00
TARIFA DOC/TED	672386	11,00
TARIFA DOC/TED	672392	11,00
TARIFA DOC/TED	672393	11,00
TARIFA DOC/TED	672394	11,00
TARIFA DOC/TED	672398	11,00
TARIFA DOC/TED	672400	11,00
TARIFA DOC/TED	672402	11,00
TARIFA DOC/TED	672405	11,00
TARIFA DOC/TED	672324	8.132,33
DEBITO TRANSFERENCIA	672200	562,70
TED	672204	6.219,00
TED	672308	7.920,00
TED	672318	14.865,84
TED	672334	5.280,00
TED	672338	13.860,00
TED	672342	14.865,84
TED	672349	3.097,05
TED	672351	11.880,00
TED	672353	10.560,00
TED	672355	13.200,00
TED	672358	5.280,00
TED	672362	3.960,00
TED	672363	5.280,00
TED	672365	660,00
TED	672366	4.620,00
TED	672367	5.280,00
TED	672369	7.920,00
TED	672371	2.640,00
TED	672372	13.200,00
TED	672376	10.560,00
TED	672379	2.640,00
TED	672380	7.920,00
TED	672385	3.300,00
TED	672386	18.340,00
TED	672392	2.640,00
TED	672393	3.960,00
TED	672394	3.960,00
TED	672398	3.960,00
TED	672400	3.960,00
TED	672402	2.477,64
TED	672405	1.320,00
TED	198927	644,00
PIX ENVIADO	200231	7.845,60
PIX ENVIADO	201042	7.862,40
PIX ENVIADO	201833	7.845,60
PIX ENVIADO	237800	3.000,00
PIX ENVIADO	238631	5.150,00
PIX ENVIADO	239356	11.000,00
PIX ENVIADO	239983	3.000,00
PIX ENVIADO	240775	5.000,00

	PIX ENVIADO	242308	938,50-
	PIX ENVIADO	243437	3.300,00-
	PIX ENVIADO	329105	2.640,00-
	PIX ENVIADO	364994	3.960,00-
	PIX ENVIADO	210365	3.116,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	241565	5.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	000000	528.287,57-
	APLICACAO AUTOMATICO		1,00
	SALDO NA DATA		
20	RESGATE AUTOMATICO	000000	59.500,00-
	PAGAMENTO TITULO	673003	2.075,05-
	TARIFA DOC/TED	672938	11,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	673521	21.508,27-
	DEBITO TRANSFERENCIA	674033	5.500,00-
	TED	672938	1.320,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	778893	12.967,99-
	PIX BANRISUL ENVIADO	779317	3.106,00-
	PAGAMENTO DARF	673245	797,14-
	PAGAMENTO DARF	673247	2.359,61-
	PAGAMENTO DARF	673253	9.825,58-
	SALDO NA DATA		30,36
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	241.500,00-
	PAGAMENTO TITULO	675747	1.475,80-
	PAGAMENTO TITULO	675750	1.140,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	675283	225.095,23-
	TARIFA DOC/TED	676481	11,00-
	TED	676481	3.960,00-
	PIX ENVIADO	288873	9.794,40-
	SALDO NA DATA		53,93
25	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.200,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	281328	1.200,00-
	SALDO NA DATA		53,93
26	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.200,00-
	PAGAMENTO TITULO	678781	1.224,92-
	SALDO NA DATA		29,01
27	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.500,00-
	PIX BANRISUL ENVIADO	660679	3.500,00-
	SALDO NA DATA		29,01
28	RESGATE AUTOMATICO	000000	97.400,00-
	PAGAMENTO TITULO	682756	817,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	682760	85.510,61-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	682758	11.010,38-
	SALDO NA DATA		91,02
++	MOVIMENTOS MAI/2023	000000	1.400,00
02	RESGATE AUTOMATICO	684548	1.475,80-
	PAGAMENTO TITULO		15,22
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:01 DE 08/05/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CDB AUTOMATICO - MENSAL

Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre RS				CPF/CNPJ: 07.836.454/0009-01		Agência: 0041 – COLISEU		Conta Corrente: 06.219784.0-5		Período de Referência: 01/04/2023 – 30/04/2023		Página: 01 de 01	
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS													
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES						Posição Final do Período	
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	
25/04/2022	216.242,51	AUTOMATICO	5000	POS	02/01/2036	31/03/2023	SID ANTER	1.084,52	39,12		19,82		1.196,87
18/10/2022	28.291,48	AUTOMATICO	5000	POS	26/06/2036	30/04/2023	SID ATUAL	1.084,52	132,17				1.269,11
07/12/2022	423.722,74	AUTOMATICO	5000	POS	15/08/2036	31/03/2023	SID ANTER	1.247,40	14,52		3,82		
28/02/2023	205.835,07	AUTOMATICO	5000	POS	06/11/2036	30/04/2023	SID ATUAL	1.247,40	25,53				3.908,76
15/03/2023	766.244,53	AUTOMATICO	5000	POS	17/04/2023	31/03/2023	SID ANTER	3.875,47	31,61		5,87		
						30/04/2023	SID ATUAL	3.875,47	39,16				
						17/04/2023	RESG ANTE	64.636,92	75,54		15,38		40.823,76
						30/04/2023	RESG ANTE	40.770,76	68,38		7,64		23.909,48
						31/03/2023	SID ATUAL	23.866,16	50,96				
						03/04/2023	SID ANTER	119.650,99	14,58				900,00
						04/04/2023	RESG ANTE	899,93	0,11	0,03	0,01		500,00
						05/04/2023	RESG ANTE	499,96	0,07	0,02	0,16		7.000,00
						06/04/2023	RESG ANTE	6.999,41	1,06	0,31	1,89		70.200,00
						10/04/2023	RESG ANTE	70.193,45	11,40	2,96	0,61		18.100,00
						11/04/2023	RESG ANTE	18.097,89	3,12	0,40	0,03		1.000,00
						13/04/2023	RESG ANTE	999,86	0,18	0,01	0,20		4.600,00
						17/04/2023	RESG ANTE	4.599,29	0,93	0,02	4,36		17.376,24
						19/04/2023	APLICACAO	17.361,20	19,40				
19/04/2023	528.287,57	AUTOMATICO	5000	POS	26/12/2036	19/04/2023	RESG ANTE	528.287,57	0,60	0,57	0,18		59.500,00
						20/04/2023	RESG ANTE	59.499,97	4,90	4,06			241.500,00
						24/04/2023	RESG ANTE	241.499,34	0,02	0,02			1.200,00
						25/04/2023	RESG ANTE	1.199,99	0,03	0,03			1.200,00
						26/04/2023	RESG ANTE	1.199,99	0,04	0,03			3.500,00
						27/04/2023	RESG ANTE	3.499,96	0,17	0,12	0,01		97.400,00
						28/04/2023	RESG ANTE	97.398,62	5,93	4,15	0,40		123.992,48
						30/04/2023	SID ATUAL	123.989,70	8,81	5,55	0,48		
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								564.719,62	116,32	12,70	23,24	564.800,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								154.063,25	256,63	5,55	37,63	0,00	154.276,70
UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212								Valor CFPMF	Devolvido no Período	Valor IR s/CFPMF	Devolvido no Período	0,00	
Observações: - Extrato para simples conferência.													
Observações: - Extrato para simples conferência.													

Observações: - Extrato para simples conferência.

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

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

Valor CPMI- Devolvido no Período 0,00

Valor IR s/CPMI- 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
54.68		Saldo anterior em 30/03/23		
100.00		RESGATE AUTOMÁTICO	04-04-23	
231,000.00		RESGATE AUTOMÁTICO	05-04-23	
2,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	06-04-23	
7,400.00		RESGATE AUTOMÁTICO	10-04-23	
6,800.00		RESGATE AUTOMÁTICO	14-04-23	
17,700.00		RESGATE AUTOMÁTICO	20-04-23	
85,510.61		RESGATE AUTOMÁTICO	17-03-23	
	2,111.82	FÉRIAS ANDRIA KROLOW COSTA	05-04-23	
	3,833.34	MAURO IRIGOYEN ACORDO JUDICIAL	05-04-23	
	2,567.37	RESC.LUIZ FELIPE SANTOS DA CRUZ	06-04-23	
	204.75	FGTS RESCISÃO LUIZ FELIPE S.DA CRUZ	06-04-23	
	6,270.32	VANI J. RODRIGUES ACORDO JUDICIAL	10-04-23	
	1,132.27	VANI J. RODRIGUES HONORÁRIOS	10-04-23	
	5,786.92	RESC.KELLY SOARES LEAL	14-04-23	
	985.86	FGTS RESCISÃO KELLY SOARES LEAL	14-04-23	
	7,281.85	RESC.DEBORA ALINE S.MACIEL	20-04-23	
	7,500.00	BRUNA C. BERNEIRA ACORDO JUDICIAL	20-04-23	
	750.00	BRUNA C. BERNEIRA HONORÁRIOS	20-04-23	
	2,175.86	FGTS RESCISÃO DEBORA ALINE S.MACIEL	20-04-23	
	225,172.82	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	24-04-23	
	3,050.52	FÉRIAS EDSON LUIS F.PEREIRA	28-04-23	
	2,741.96	FÉRIAS FABIANA DOS SANTOS KRUGER	28-04-23	
	2,835.61	FÉRIAS RICARDO ALVES ROCHA	28-04-23	
	76,871.52	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	28-04-23	
	91.50	CUSTOS BANCÁRIOS		

351,365.29

351,364.29

saldo credor

1.00

BANRISUL

08/05/2023

AGENCIA: 0041 - COLISEU

CONTA...: 06.219874.1-2

NOME...: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS

IDENTIFICACAO: 08202305080421680518

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

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

75,29

INVEST RESGATE AUT

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

479.939,41

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

480.014,70

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

INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO

POSICAO EM 08/05/2023

QUANTIDADE DE OPER.

7

SALDO ATUAL.....

479.991,82

TARIFA ECONOMICA BANRISUL

CONTA MAIS EXPRESSA - CL NOVOS

TARIF. 69,50

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 30/03/2023

54,68

++ MOVIMENTOS ABR/2023

04 RESGATE AUTOMATICO

000000

100,00

MENSALIDADE PACOTE

008610

69,50

SALDO NA DATA

85,18

05 RESGATE AUTOMATICO

000000

231.000,00

DEBITO TRANSFERENCIA

655095

~~225.095,23~~

TED

654412

2.111,82

PIX BANRISUL ENVIADO

433949

3.833,34

SALDO NA DATA

44,79

06 RESGATE AUTOMATICO

000000

2.800,00

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

656684

2.567,37

PAGAMENTO FGTS

656689

204,75

SALDO NA DATA

72,67

10 RESGATE AUTOMATICO

000000

7.400,00

TARIFA DOC/TED

661603

11,00

TED

661595

6.270,32

TED

661603

1.132,27

SALDO NA DATA

59,08

14 RESGATE AUTOMATICO

000000

6.800,00

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

667868

5.786,92

PAGAMENTO FGTS

667869

985,86

SALDO NA DATA

86,30

20 RESGATE AUTOMATICO

000000

17.700,00

DEBITO FOLHA PAGAMENTO

672808

7.281,85

PIX ENVIADO

120854

7.500,00

	PIX ENVIADO	122625	750,00
	PAGAMENTO FGTS	672810	2.175,86
	SALDO NA DATA		78,59
24	CREDITO TRANSFERENCIA	675283	225.095,23
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	225.172,82
	SALDO NA DATA		1,00
28	CREDITO TRANSFERENCIA	682760	85.510,61
	TARIFA DOC/TED	682154	11,00
	TED	682154	3.050,52
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	682158	2.741,96
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	682162	2.835,61
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	76.871,52
	SALDO NA DATA		1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:02 DE 08/05/2023 -----

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 - COLISEU		Conta Corrente: 06.219874.1-2		Período de Referência: 01/04/2023 - 30/04/2023		Página: 01 de 01			
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES								
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período	
08/03/2021	184.251,35	AUTOMÁTICO	5001	POS	16/11/2034	31/03/2023	SID ANTER	10.635,33	2.084,13					
						30/04/2023	SID ATUAL	10.635,33	2.201,24				12.506,39	
13/07/2021	440.051,74	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/03/2035	31/03/2023	SID ANTER	36.987,87	6.642,55					
						30/04/2023	SID ATUAL	36.987,87	7.035,77		1.055,36		42.968,29	
14/12/2022	498.321,20	AUTOMÁTICO	5000	POS	22/08/2036	31/03/2023	SID ANTER	313.219,18	2.395,15					
						30/04/2023	SID ATUAL	313.219,18	3.004,83					
13/01/2023	219.515,96	AUTOMÁTICO	5001	POS	22/09/2036	31/03/2023	SID ANTER	11.839,11	63,90					
						30/04/2023	SID ATUAL	11.839,11	86,89					
28/02/2023	291.071,57	AUTOMÁTICO	5000	POS	06/11/2036	31/03/2023	SID ANTER	34.073,48	39,82					
						30/04/2023	SID ATUAL	34.073,48	72,75					
22/03/2023	227.950,02	AUTOMÁTICO	5000	POS	28/11/2036	31/03/2023	SID ANTER	227.950,02	16,20					
						05/04/2023	RESG ANTE	166.885,23	16,94	8,97		1,79	166.891,41	
						06/04/2023	RESG ANTE	2.799,87	0,31	0,15		0,03	2.800,00	
						10/04/2023	RESG ANTE	7.399,55	0,90	0,32		0,13	7.400,00	
						14/04/2023	RESG ANTE	6.799,34	1,10	0,25		0,19	6.800,00	
						20/04/2023	RESG ANTE	17.697,29	3,59	0,10		0,78	17.700,00	
						30/04/2023	SID ATUAL	26.368,74	34,84			5,22		
29/03/2023	77.707,97	AUTOMÁTICO	5000	POS	05/04/2023	04/04/2023	SID ANTER	64.207,98	1,30					
						05/04/2023	RESG ANTE	100,00						
						05/04/2023	RESG ANTE	64.107,98	3,25	2,47		0,17	100,00	
24/04/2023	225.172,82	AUTOMÁTICO	5000	POS	31/12/2036	24/04/2023	APLICACAO	225.172,82	11,43					
						30/04/2023	SID ATUAL	225.172,82		9,14			225.174,77	
28/04/2023	76.871,52	AUTOMÁTICO	5001	POS	05/01/2037	28/04/2023	APLICACAO	76.871,52	0,78					
						30/04/2023	SID ATUAL	76.871,52		0,72			76.871,58	
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS								265.789,26	26,09		12,26	3,09	265.800,00	0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS								735.168,05	12.448,53		9,86	1.865,76	0,00	745.740,96

UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212

Observações: - Extrato para simples conferência.

E-mail: financeiro@banisul.com.br

- Fone: 0800-646.1515

SAC

- 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- Devido no Período 0,00

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

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

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

Valor CPMF- Devolvido no Período
 0,00

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