

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RECURSOS ANTECIPADOS

**INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO**



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

CONTRATO DE GESTÃO

063.001/SMLCP/2023

JULHO 2026

INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE - UPA NORTE

CNPJ 07.836.454/0013-80 | Balancete Financeiro - JULHO/2026 (01/07/2026 a 31/07/2026)

1. CONTA CORRENTE - CAIXA Ag. 02515 / Conta 000568322698-4		R\$
Saldo anterior em 01/07/2026		-
(+) Repasse FMS/PMF - OS UPA Norte JUL/2026		1.843.266,85
(+) Resgates dos fundos de investimento (GIRO e RUBI)		1.637.710,38
(+) Resgates CDB - provisão trabalhista		1.743.936,55
(+) Devolução recebida de fornecedor (TED MORENA MATERIAIS)		38.025,00
(-) Aplicação no fundo de investimento (RUBI)		-1.620.246,49
(-) Aplicação CDB - provisão trabalhista		-1.843.266,85
(-) Bloqueio judicial (Protocolo 202600758297250000700 - bloqueado e desbloqueado)		-
(-) Folha de pagamento 06/2026 (líquido de devoluções de TED)		-322.706,81
(-) Rescisões trabalhistas		-6.698,94
(-) Encargos - INSS ref. 06/2026		-36.479,59
(-) Encargos - FGTS (PIX à Caixa Econômica Federal)		-30.191,75
(-) Fornecedores / prestadores		-1.256.391,74
(-) Benefícios (VR)		-27.200,00
(-) Custos indiretos (TED IBS)		-53.182,22
(-) Débito autorizado (a identificar)		-66.574,39
(-) Tarifas bancárias		-
Saldo final em 31/07/2026		-
Conferência com extrato (saldo final 0,00) - diferença		-
Conferência resgates CC x extratos dos fundos - diferença		-
2. FUNDO CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP		R\$
Saldo anterior em 01/07/2026		1.336.413,30
(+) Aplicações		-
(-) Resgates		-1.335.320,19
(+) Rendimento bruto no mês		2.789,58
(-) IRRF		-1.870,25
(-) IOF		-2.012,44
Saldo bruto em 31/07/2026		-
Conferência com extrato (0,00) - diferença		-
3. FUNDO CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP		R\$
Saldo anterior em 01/07/2026		-
(+) Aplicações		1.620.246,49
(-) Resgates		-302.390,19
(+) Rendimento bruto no mês		10.082,76
(-) IRRF		-102,84
(-) IOF		-652,25
Saldo bruto em 31/07/2026		1.327.183,97

Conferência com extrato (1.327.183,97) - diferença -

4. CDB CAIXA PROGRESSIVO PJ - PROVISÃO TRABALHISTA (Notas 20260626 000035 e 202		R\$
Saldo líquido anterior em 30/06/2026		106.512,56
(-) Rendimento líquido provisionado em 30/06/2026 (bruto 108,56 - IR 3,42 - IOF 93,36)		-11,78
(+) Aplicação em 10/07/2026 (Nota 20260710 000626, 97% CDI)		1.843.266,85
(-) Resgates no mês (valor base)		-1.743.703,00
Valor base em 31/07/2026		206.064,63
(+) Rendimento bruto acumulado		2.092,04
(-) Provisão IR		-415,45
(-) Provisão IOF		-245,52
Saldo líquido em 31/07/2026		207.495,70
Conferência com informativo (207.495,70) - diferença		-
Conferência resgates CDB creditados na CC x informativo - diferença		-

5. DISPONIBILIDADE TOTAL EM 31/07/2026		R\$
Conta corrente		-
Fundo GIRO (saldo bruto)		-
Fundo RUBI (saldo bruto)		1.327.183,97
CDB provisão trabalhista (saldo líquido)		207.495,70
TOTAL DISPONÍVEL		1.534.679,67

6. RENDIMENTOS FINANCEIROS - PERTENCENTES AO CONCEDENTE (PMF/FMS)		R\$
Fundo GIRO: rendimento bruto (-) IRRF (-) IOF no mês		-1.093,11
Fundo RUBI: rendimento bruto (-) IRRF (-) IOF no mês		9.327,67
CDB: rendimentos realizados nos resgates (-) IOF (-) IRRF		233,55
CDB: variação do rendimento líquido provisionado (31/07 - 30/06)		1.419,29
Rendimentos líquidos do mês		9.887,40
(+) Rendimentos líquidos acumulados até 30/06/2026 (resumo de junho)		7.893,57
Total de rendimentos líquidos acumulados (não pertencem à OS)		17.780,97

7. COMPOSIÇÃO DO SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2026		R\$
Saldo de recursos do repasse		1.516.898,70
Rendimentos financeiros do concedente		17.780,97
TOTAL DISPONÍVEL		1.534.679,67



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FLORIANÓPOLIS

**BALANCETE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
RECURSOS ANTECIPADOS**

(Adiantamentos, Subvenções, Auxílios, Contribuições, Convênios)

Unidade Concedente: UPA 24H NORTE DA ILHA
Entidade Beneficiada: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, ENSINO, PESQUISA E EXT PARA DESENV HUMANO – IBSAÚDE
Endereço: RUA SANTO ANTONIO, 1460 - SALA 506, BARREIROS, SÃO JOSÉ/SC **Telefone:** (51) 3225-8546
Responsável: LEONARDO RIZZOLO FETTER
Contrato de Gestão n°: 063.001/SMLCP/2023

PERÍODO: JULHO/2026

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
000000	31/05/2026	SALDO ANTERIOR		R\$ -
011336	01/07/2026	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos S.A. - Pedido 20260701009641		R\$ 300,00
011337	01/07/2026	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos S.A. - Pedido 20260701009425		R\$ 300,00
000000	01/07/2026	Resgate Automático	R\$ 600,00	
021257	02/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares LTDA - NF 53965		R\$ 3.654,65
000000	02/07/2026	Resgate Automático	R\$ 3.654,65	
103788	03/07/2026	Adelmara Santos da Conceição - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026		R\$ 4.192,20
349670	03/07/2026	Adriano Ribeiro Rosa - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.250,44
103788	03/07/2026	Devolução de TED	R\$ 4.192,20	
629833	03/07/2026	Alecsandra da Silva Machado - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.241,86
031010	03/07/2026	Alexandra Rodrigues Lopes - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.401,78
031011	03/07/2026	Amabile Chalub Martins - Farmacêutico- Comp. 06/2026		R\$ 4.999,62
996784	03/07/2026	Alessandro Garbelotto - Coordenador Administrativo - Comp. 06/2026.		R\$ 7.677,42
286821	03/07/2026	Ana Cristina Padilha Rosso Lusardo - Atendente de Saúde - Comp. 06/2026.		R\$ 3.452,51
031129	03/07/2026	Med Flex Indústria e Comércio - NF 20376		R\$ 226,00
031140	03/07/2026	Ana Paula da Silva Machado - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 5.438,01
031142	03/07/2026	Andre Luis Rodrigues dos Santos - Técnico de Enfermagem- Comp. 06/2026.		R\$ 3.991,90
031143	03/07/2026	Andressa de Souza Franzem - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.849,49
163072	03/07/2026	Ana Paula do Nascimento Velozo - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 4.742,73
684628	03/07/2026	Aneti Kerulim Aguirra - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 5.146,65
054720	03/07/2026	Annye Catarine Webwe- Técnico de Enfermagem - Comp. 06/20026.		R\$ 3.274,87
318863	03/07/2026	Mario Anziano- Coordenador Operacional - Comp. 06/2026.		R\$ 6.040,64
548024	03/07/2026	Ariel Henrique Olivo de Arueira - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.433,79
031225	03/07/2026	Irineu de Almeida - Oficial de Manutenção Predial - Comp. 06/2026.		R\$ 3.153,28

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
181753	03/07/2026	Camila Aline Barbosa - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.108,08
539092	03/07/2026	Aldemara Santos da Conceição - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.192,20
681629	03/07/2026	Camila Ribeiro Neves - Enfermeiro Responsável Técnico - Comp. 06/2026.		R\$ 6.283,34
872115	03/07/2026	Carine Dutra Silva- Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.593,18
034354	03/07/2026	Carlos Eduardo Silva - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.808,38
342781	03/07/2026	Debora Halana Ribeiro Goulart - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.410,85
607917	03/07/2026	Dylan Oscar Rodrigues - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.411,39
823013	03/07/2026	Eduarda Aparecida Gevieschi Noetzold- Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 4.603,15
982196	03/07/2026	Eduardo Calegari Frassetto - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 5.182,94
823013	03/07/2023	Devolução de TED	R\$ 4.603,15	
154447	03/07/2026	Fernanda Pires Souza - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.339,55
294177	03/07/2026	Fernando de Porte Soares- Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.980,10
448017	03/07/2026	Flaviellen Botelho da Silva - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.664,74
621151	03/07/2026	Gabriel Henrique Crispim- Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.439,44
749868	03/07/2026	Gelson Luiz Siqueira Jorge - Auxiliar de Saúde Bucal - Comp. 06/2026.		R\$ 2.981,55
125348	03/07/2026	Izabel Carolina Nogueira Lopes - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 4.669,87
343748	03/07/2026	Giulia Mariah Rosa da Luz - Auxiliar Administrativo - Comp. 06/2026.		R\$ 2.230,35
491819	03/07/2026	Jefferson Silva Tavares - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.265,69
647637	03/07/2026	Jeniffer Mascarenhas Marcelino - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.829,57
913242	03/07/2026	Juliana Machado Meireles - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.405,78
043289	03/07/2026	Karine Rosa de Camargo - Coordenado Administrativo Adjunto - Comp. 06/2026.		R\$ 6.360,31
163615	03/07/2026	Jessica Aparecida Dias da Silveira - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.318,30
031326	03/07/2026	Bruna Gonçalves Munhoz- Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.038,94
031327	03/07/2026	Camila Emanuele Santos da Rocha - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.792,09
031332	03/07/2026	Daiane Arregino Eloi - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.089,41
031333	03/07/2026	Franciane Schmitz - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.206,18
031336	03/07/2026	Daiane Alves - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.139,88
031337	03/07/2026	Henrique Kloeppel Neto - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.320,34
031338	03/07/2026	Irian Paula Correia Sales - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.695,41
031340	03/07/2026	Jose Dyeisson Moura de Lima - Auxiliar de Farmácia - Comp. 06/2026.		R\$ 2.451,25
031343	03/07/2026	Cibele Gonçalves de Souza - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 5.225,12
747636	03/07/2026	Katiucia Zimer Gomes - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.069,81
031431	03/07/2026	Francisca Valdirene de Souza Salazar - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 5.087,67
031432	03/07/2026	Joice Afonso Nunes - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.480,99

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
031434	03/07/2026	Kelly Cristina Marques Scagliusi - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.495,63
182383	03/07/2026	Larissa Freire Benites - Auxiliar de Saúde Bucal - Comp. 06/2026.		R\$ 2.994,82
287062	03/07/2026	Leticia Kunrath dos Santos - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 5.061,86
420886	03/07/2026	Lucas Alberto Florindo Risso - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.250,17
557973	03/07/2026	Lucas Franklyn Magalhães dos Santos - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 5.390,90
747236	03/07/2026	Devolução de TED	R\$ 4.069,81	
794309	03/07/2026	Lucas Melo carvalho - Assistente Administrativo - Comp. 06/2026.		R\$ 3.036,72
031444	03/07/2026	Luciana Barreto de Jesus - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.351,86
031445	03/07/2026	Luciana Lima do Carmo - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.809,31
031445	03/07/2026	Luciane de Souza - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.072,21
031448	03/07/2026	Maria Cristina Ferreira Pereira - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.778,87
031449	03/07/2026	Maria da Cruz Gomes da Silva - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 5.090,11
031450	03/07/2026	Maria Rosane Sebastião - Auxiliar de Saúde Bucal - Comp. 06/2026.		R\$ 2.387,66
809432	03/07/2026	Maristela Denise da Silva - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 4.776,11
031455	03/07/2026	Paola Pereira dos Santos - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 4.777,89
031457	03/07/2026	Simone Machado Costa - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.984,86
031458	03/07/2026	Vitoria Carolina Machado - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.015,24
031459	03/07/2026	Wesley Vieira Leite - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.456,98
423106	03/07/2026	Rogério Baptista Souza - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.397,75
531533	03/07/2026	Rosansa Amorim - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 4.902,34
638737	03/07/2026	Rosemary Medianeira de Oliveira Francisco - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.457,53
766612	03/07/2026	Sandra Ribeiro Rodrigues - Auxiliar de Saúde Bucal - Comp. 06/2026.		R\$ 2.674,83
923571	03/07/2026	Nyanga Weiss Peres - Auxiliar de Farmácia - Comp. 06/2026.		R\$ 2.527,84
034905	03/07/2026	Sara Vitória Paula de Oliveira - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.805,30
930205	03/07/2026	Suzana Gomes da Rocha - Auxiliar de Farmácia - Comp. 06/2026.		R\$ 2.381,29
050500	03/07/2026	Taiane Burzetto dos Souza - Auxiliar Administrativo - Comp. 06/2026.		R\$ 2.252,55
377141	03/07/2026	Thais Guimarães Giglio - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.035,66
514144	03/07/2026	Tuane Fernanda Oliveira Netto - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.232,87
632845	03/07/2026	Vitoria Maria Alves da Silva - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 3.833,84
803840	03/07/2026	Wellington Gomes Louzdo dos Santos - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.055,44
031601	03/07/2026	Pontuali Controle de Ponto e Acesso LTDA - Boleto 27050012/0001		R\$ 229,00
031605	03/07/2026	Claro S.A. - Comp. 06/2026		R\$ 59,93
000000	03/07/2026	Resgate Automático	R\$ 303.901,25	
813365	06/07/2026	Suzana Clara Vieira da Rosa - Auxiliar de Farmácia - Comp. 06/2026.		R\$ 2.164,33
984002	06/07/2026	Tais Salvatori da Cunha - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.320,96
121909	06/07/2026	Eduarda Aparecida Gevieschi Noetzold - Enfermeiro - Comp. 06/2026.		R\$ 4.603,15
316649	06/07/2026	Katiucia Zimer Gomes - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.069,81

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
493483	06/07/2026	Tamires Santos de Souza - Técnico de Enfermagem - Comp. 06/2026.		R\$ 4.162,24
061314	06/07/2026	White Martins Gases Industriais LTDA - NF 274		R\$ 1.938,00
061316	06/07/2026	Imaês Importação LTDA - NF 43572		R\$ 3.592,00
061456	06/07/2026	Alexandre Livramento - NF 7215		R\$ 3.206,55
061531	06/07/2026	Quantity Serviços e Comércio de Produtos Para Saúde S.A. - NF 1543487		R\$ 726,94
834311	06/07/2026	RDS Prestação de Serviços LTDA - NF 783		R\$ 152.327,53
000000	06/07/2026	Resgate Automático	R\$ 181.111,51	
071059	07/07/2026	Universal Geradores LTDA - NF 776		R\$ 1.200,00
071112	07/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares LTDA - NF 54025		R\$ 3.212,96
071114	07/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares LTDA - NF 54028		R\$ 1.333,48
071151	07/07/2026	RDX Serviços Médicos - NF 259		R\$ 35.663,00
071152	07/07/2026	Katia Regina de Souza Fornecedora Comercial LTDA - NF 9837265 (Parcela 1/2)		R\$ 38.025,00
071308	07/07/2026	Santana Padovesi - NF 598		R\$ 1.877,00
071310	07/07/2026	Univida Gestão de Saúde S.A. - NF 188 (Parcela 01/02)		R\$ 373.868,67
071313	07/07/2026	Laboratório Sophos LTDA - NF 178		R\$ 79.343,62
071314	07/07/2026	Laboratório Sophos LTDA - NF 179		R\$ 3.851,61
071320	07/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Materiais Médico Hospitalares LTDA - NF 54027		R\$ 5.746,36
071323	07/07/2026	C4 Tecnologia e Prestação de Serviços de Informática EIRELI - Fatura 7160		R\$ 3.250,00
000000	07/07/2026	Aplicação Fundo		R\$ 298.222,92
000000	07/07/2026	Resgate Fundo	R\$ 2.671,40	
000000	07/07/2026	Resgate Automático	R\$ 842.923,22	
000000	07/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 2.213,47	
647780	08/07/2026	Cleanline Higienização de Textéis LTDA - NF 9995		R\$ 2.671,40
000290	08/07/2026	Morena Materiais de Escritório e Informática LTDA (Pagamento Indevido conforme NE 003/2026)	R\$ 38.025,00	
081514	08/07/2026	Katia Regina de Souza Fornecedora Comercial LTDA - NF 9837265 (Parcela 2/2)		R\$ 38.025,00
000000	08/07/2026	Resgate Automático	R\$ 457,93	
101545	10/07/2026	Repasse Prefeitura Municipal de Florianópolis	R\$ 1.843.266,85	
000626	10/07/2026	Aplicação CDB 95		R\$ 1.843.266,85
000000	14/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 9.313,55	
000000	14/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 27.835,50	
141052	14/07/2026	White Martins Gases Industriais LTDA - NF 335		R\$ 3.024,01
141057	14/07/2026	Morena Materias - NF 7290		R\$ 709,60
141147	14/07/2026	Bedin Transportes e Serviços LTDA - NF 814		R\$ 25.000,00
000319	14/07/2026	Resgate de CDB	R\$ 1.736.766,07	
000000	14/07/2026	Aplicação do Fundo		R\$ 1.322.023,57
141407	14/07/2026	Univida Gestão de Saúde S.A. - NF 188 (parcela 02/02)		R\$ 350.000,00
948666	14/07/2026	Medka Serviços Médicos LTDA - NF 2		R\$ 58.100,00

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
141421	14/07/2026	Confiance Serviços Contábeis LTDA - NF 3828		R\$ 3.500,00
141452	14/07/2026	Medsystem Equipamentos Médicos LTDA - NF 1170		R\$ 2.860,00
141453	14/07/2026	JS Serviços Contábeis LTDA - NF 2727		R\$ 6.000,00
141502	14/07/2026	Alexandre Livramento - NF 7308		R\$ 2.132,40
000000	14/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 50.000,00	
141505	14/07/2026	Renan Cananea - Sociedade Individual de Advocacia - NF 15		R\$ 5.500,00
000000	14/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 50.000,00	
444974	14/07/2026	Instituto Brasileiro de Saúde - custos indiretos - comp. 07/2026		R\$ 53.182,22
141513	14/07/2026	Stok Med S.A. - NF 241188		R\$ 2.858,98
141515	14/07/2026	Stok Med S.A. - NF 241187		R\$ 3.591,38
151008	15/07/2026	Ballke Produtos Hospitalares LTDA - NF 926432		R\$ 835,56
151015	15/07/2026	Soma SC Produtos Hospitalares LTDA - NF 381175		R\$ 1.321,50
151018	15/07/2026	Stock Med S.A. - NF 241614		R\$ 2.667,42
151051	15/07/2026	White Martins Gases Industriais LTDA - NF 425		R\$ 2.216,02
000000	15/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 10.000,00	
151052	15/07/2026	White Martins Gases Industriais LTDA - NF 494		R\$ 3.098,01
151054	15/07/2026	White Martins Gases Industriais LTDA - NF 567		R\$ 2.376,03
000000	15/07/2026	Débito Autorizado		R\$ 26.368,82
000000	15/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 1.913,15	
151539	15/07/2026	Stock Med S.A. - NF 241611		R\$ 508,40
151141	15/07/2026	Dental Cremer Produtos Odontológicos S.A. - NF 2591355		R\$ 2.396,41
000000	15/07/2026	Quantity Serviços e Comércio de Produtos Para Saúde S.A. - NF 1490588		R\$ 5.558,17
000000	15/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 35.612,24	
151621	15/07/2026	MCW Produtos Médicos Hospitalares LTDA - NF 731338		R\$ 861,94
151621	15/07/2026	MCW Produtos Médicos Hospitalares LTDA - NF 731368		R\$ 102,90
160956	16/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA - NF 54131		R\$ 5.763,64
000000	16/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 5.763,64	
000000	16/07/2026	Débito Autorizado		R\$ 34.647,40
000000	16/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 849,50	
161428	16/07/2026	Alexande Livramento - NF 7371		R\$ 550,10
161428	16/07/2026	Alexande Livramento - NF 7370		R\$ 299,40
000000	16/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 67.799,80	
161527	16/07/2026	Lucas Moreira Aguiar LMDA - NF 15		R\$ 1.600,00
161615	16/07/2026	FGTS Colaboradores - Comp. 06/2026		R\$ 29.720,21
000000	16/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 1.350,00	
161620	16/07/2026	Medsystem Equipamentos Médicos LTDA - Fatura 6212		R\$ 900,00
161627	16/07/2026	INSS referente a junho/2026 - Recibo Nº 50000504165345		R\$ 36.479,59

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
161630	16/07/2026	RCS Comércio de Equipamentos Odontológicos e Serviços LTDA - NF 406		R\$ 450,00
000000	16/07/2026	Resgate Automático	R\$ 0,23	
001074	16/07/2026	Resgate de CDB	R\$ 5.163,93	
211540	21/07/2026	FGTS Rescisão Tatiane Burzetto de Souza		R\$ 143,58
211541	21/07/2026	FGTS Rescisão Gabriel Henrique Crispim		R\$ 202,12
821640	21/07/2026	Tatiane Burzetto dos Santos - Rescisão Contratual Comp. 07/2026		R\$ 2.053,85
999069	21/07/2026	Gabriel Henrique Crispim - Rescisão Contratual Comp. 07/2026		R\$ 2.764,38
000000	21/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 1.110,00	
211602	21/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA - NF 54219		R\$ 1.109,50
211604	21/07/2026	Medsystem Equipamentos Médicos LTDA - Complemento NF 1170		R\$ 0,50
000000	22/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 3.500,00	
221001	22/07/2026	Ezequiel Reckziegel LTDA - NF 2		R\$ 3.500,00
001142	22/07/2026	Resgate de CDB	R\$ 2.006,55	
221725	22/07/2026	FGTS Rescisão Suzana Gomes da Costa		R\$ 125,84
000000	22/07/2026	Retenção Judicial		R\$ 1.880,71
000000	22/07/2026	Devolução de Retenção Judicial	R\$ 1.880,71	
926374	23/07/2026	Suzana Gomes da Rocha - Rescisão Contratual Comp. 07/2026.		R\$ 1.880,71
000000	24/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 277,00	
241629	24/07/2026	FFCL Distribuidora de Medicamentos LTDA - NF 817		R\$ 277,00
000000	27/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 265,00	
271115	27/07/2026	Conselho Reginal de Enfermagem de Santa Catarina		R\$ 265,00
000000	28/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 224,27	
281651	28/07/2026	Metrópolis - Pedido 2770320		R\$ 76,74
281653	28/07/2026	Consórcio Fênix - código 3601775		R\$ 147,53
000000	29/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 1.894,40	
291532	29/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA - NF 54279		R\$ 1.894,40
000000	29/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 3.870,67	
291532	29/07/2026	Metrópolis - Pedido 2770409		R\$ 1.491,14
291549	29/07/2026	Consórcio Fênix - código 3601850		R\$ 2.379,53
000000	31/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 26.600,00	
311146	31/07/2026	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos S.A. - Pedido 20260730009883		R\$ 25.600,00
311149	31/07/2026	VR Benefícios e Serviços de Procedimentos S.A. - Pedido 20260731001349		R\$ 1.000,00
000000	31/07/2026	Adiantamento de Resgate	R\$ 1.998,00	
311236	31/07/2026	Althis Comércio de Medicamentos e Produtos Hospitalares LTDA - NF 54300		R\$ 1.998,00
		SALDO A TRANSPORTAR PARA PERÍODO SEGUINTE - conta corrente		R\$ -
		TOTAL	5.277.684,65	5.277.684,65
LOCAL E DATA São José (SC), 21 de outubro de 2026.				

DOCUMENTO		HISTÓRICO	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
NUMERO	DATA			
LEONARDO RIZZOLO FETTER:701445 16004	Assinado de forma digital por LEONARDO RIZZOLO FETTER:70144516004 Dados: 2026.10.21 12:27:38 -03'00'		JOACI FLAVIO MARTINS:01733 006931	Assinado de forma digital por JOACI FLAVIO MARTINS:01733006931 Dados: 2026.10.21 11:53:38 -03'00'
Leonardo Rizzolo Fetter Presidente IB Saúde			Joaci Flavio Martins Contador nº 32874-0	

EXTRATO BANCÁRIO

JULHO – 2026

CONTA CORRENTE

AGÊNCIA:6339

C/C: 568322698 -4

**INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO**



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

CONTRATO DE GESTÃO

063.001/SMLCP/2023



INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE

CNPJ: 07.836.454/0013-80

Agência: 02515 Conta: 000568322698-4

01/10/2026 09:35:46

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2026 01/07 13:36	011336	PIX ENVIADO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT 02.535.864/0001-33 E00360305202607011635959191e6ba8	- R\$ 300,00	R\$ 300,00 D
01/07/2026 01/07 13:37	011337	PIX ENVIADO VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT 02.535.864/0001-33 E00360305202607011637af771d9c3c0	- R\$ 300,00	R\$ 600,00 D
01/07/2026 02/07 02:24	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 600,00	R\$ 0,00 C
01/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
02/07/2026 02/07 12:57	021257	DEB PIX CHAVE ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 E00360305202607021557abb361e8a5a	- R\$ 3.654,65	R\$ 3.654,65 D
02/07/2026 03/07 02:26	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 3.654,65	R\$ 0,00 C
02/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
03/07/2026 03/07 09:23	103788	ENVIO DE TED ADELMARA SANTOS DA CONCEICAO ***.085.725-** FOLHA 062026	- R\$ 4.192,20	R\$ 4.192,20 D
03/07/2026 03/07 09:26	349670	ENVIO DE TED ADRIANO RIBEIRO DA ROSA ***.953.610-** FOLHA 062026	- R\$ 4.250,44	R\$ 8.442,64 D
03/07/2026 03/07 09:27	103788	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.192,20	R\$ 4.250,44 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2026 03/07 09:30	629833	ENVIO DE TED ALECSANDRA DA SILVA MACHADO ***.688.369-** FOLHA 062026	- R\$ 4.241,86	R\$ 8.492,30 D
03/07/2026 03/07 10:10	031010	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ALEXANDRA RODRIGUES LOPES ***.789.700-** FOLHA 062026	- R\$ 3.401,78	R\$ 11.894,08 D
03/07/2026 03/07 10:11	031011	ENVIO TRANSF INTERNET TEV AMABILE CHALUB MARTINS ***.711.062-** FOLHA 062026	- R\$ 4.999,62	R\$ 16.893,70 D
03/07/2026 03/07 11:12	996784	ENVIO DE TED ALESSANDRO GARBELOTTO ***.584.029-** FOLHA 062026	- R\$ 7.677,42	R\$ 24.571,12 D
03/07/2026 03/07 11:16	286821	ENVIO DE TED ANA CRISTINA PADILHA ROSSO LUSARDO ***.784.220-** FOLHA 062026	- R\$ 3.452,51	R\$ 28.023,63 D
03/07/2026 03/07 11:29	031129	PIX ENVIADO MED FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAM 43.396.342/0001-85 E00360305202607031428fd37e971960	- R\$ 226,00	R\$ 28.249,63 D
03/07/2026 03/07 11:40	031140	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANA PAULA DA SILVA MACHADO ***.772.010-** FOLHA 062026	- R\$ 5.438,01	R\$ 33.687,64 D
03/07/2026 03/07 11:42	031142	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANDRE LUIS RODRIGUES DOS SANTOS ***.698.670-** FOLHA 062026	- R\$ 3.991,90	R\$ 37.679,54 D
03/07/2026 03/07 11:43	031143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ANDRESSA DE SOUZA FRANZEM ***.975.340-** FOLHA 062026	- R\$ 3.849,49	R\$ 41.529,03 D
03/07/2026 03/07 11:58	163072	ENVIO DE TED ANA PAULA DO NASCIMENTO VELOZO ***.385.740-** FOLHA 062026	- R\$ 4.742,73	R\$ 46.271,76 D
03/07/2026 03/07 12:14	684628	ENVIO DE TED ANETI KERULIM AGUIRRA ***.362.831-** FOLHA 062026	- R\$ 5.146,65	R\$ 51.418,41 D
03/07/2026 03/07 12:18	054720	ENVIO DE TED ANNYE CATARINE WEBER ***.939.139-** FOLHA 062026	- R\$ 3.274,87	R\$ 54.693,28 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2026 03/07 12:21	318863	ENVIO DE TED MARIO ANZIANO ***.960.230-** FOLHA 062026	- R\$ 6.040,64	R\$ 60.733,92 D
03/07/2026 03/07 12:24	548024	ENVIO DE TED ARIEL HENRIQUE OLIVO DE ARUEIRA ***.693.971-** FOLHA 062026	- R\$ 3.433,79	R\$ 64.167,71 D
03/07/2026 03/07 12:25	031225	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IRINEU DE ALMEIDA ***.743.179-** FOLHA 062026	- R\$ 3.153,28	R\$ 67.320,99 D
03/07/2026 03/07 12:41	181753	ENVIO DE TED CAMILA ALINE BARBOSA ***.700.139-** FOLHA 062026	- R\$ 4.108,08	R\$ 71.429,07 D
03/07/2026 03/07 12:44	539092	ENVIO DE TED ADELMARA SANTOS DA CONCEICAO ***.085.725-** FOLHA 062026	- R\$ 4.192,20	R\$ 75.621,27 D
03/07/2026 03/07 12:46	681629	ENVIO DE TED CAMILA RIBEIRO NEVES ***.566.970-** FOLHA 062026	- R\$ 6.283,34	R\$ 81.904,61 D
03/07/2026 03/07 12:48	872115	ENVIO DE TED CARINE DUTRA SILVA ***.944.639-** FOLHA 062026	- R\$ 3.593,18	R\$ 85.497,79 D
03/07/2026 03/07 12:50	034354	ENVIO DE TED CARLOS EDUARDO SILVA ***.561.329-** FOLHA 062026	- R\$ 3.808,38	R\$ 89.306,17 D
03/07/2026 03/07 12:53	342781	ENVIO DE TED DEBORA HALANA RIBEIRO GOULART ***.438.109-** FOLHA 062026	- R\$ 3.410,85	R\$ 92.717,02 D
03/07/2026 03/07 12:56	607917	ENVIO DE TED DYLAN OSCAR RODRIGUEZ ***.839.659-** FOLHA 062026	- R\$ 3.411,39	R\$ 96.128,41 D
03/07/2026 03/07 12:58	823013	ENVIO DE TED EDUARDA APARECIDA GEVIESCHI NOETZOLD ***.784.770-** FOLHA 062026	- R\$ 4.603,15	R\$ 100.731,56 D
03/07/2026 03/07 13:00	982196	ENVIO DE TED EDUARDO CALEGARI FRASSETTO ***.774.179-** FOLHA 062026	- R\$ 5.182,94	R\$ 105.914,50 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2026 03/07 13:00	823013	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.603,15	R\$ 101.311,35 D
03/07/2026 03/07 13:01	154447	ENVIO DE TED FERNANDA PIRES DE SOUZA ***.127.720-** FOLHA 062026	- R\$ 4.339,55	R\$ 105.650,90 D
03/07/2026 03/07 13:03	294177	ENVIO DE TED FERNANDO DEPORTE SOARES ***.048.440-** FOLHA 062026	- R\$ 3.980,10	R\$ 109.631,00 D
03/07/2026 03/07 13:05	448017	ENVIO DE TED FLAVIELLEN BOTELHO DA SILVA ***.102.910-** FOLHA 062026	- R\$ 3.664,74	R\$ 113.295,74 D
03/07/2026 03/07 13:07	621151	ENVIO DE TED GABRIEL HENRIQUE CRISPIM ***.993.268-** FOLHA 062026	- R\$ 3.439,44	R\$ 116.735,18 D
03/07/2026 03/07 13:08	749868	ENVIO DE TED GELSON LUIZ SIQUEIRA JORGE ***.824.740-** FOLHA 062026	- R\$ 2.981,55	R\$ 119.716,73 D
03/07/2026 03/07 13:12	125348	ENVIO DE TED IZABEL CAROLINA NOGUEIRA LOPES ***.171.356-** FOLHA 062026	- R\$ 4.669,87	R\$ 124.386,60 D
03/07/2026 03/07 13:15	343748	ENVIO DE TED GIULIA MARIAH ROSA DA LUZ ***.055.369-** FOLHA 062026	- R\$ 2.230,35	R\$ 126.616,95 D
03/07/2026 03/07 13:16	491819	ENVIO DE TED JEFFERSON SILVA TAVARES ***.554.138-** FOLHA 062026	- R\$ 4.265,69	R\$ 130.882,64 D
03/07/2026 03/07 13:18	647637	ENVIO DE TED JENIFFER MASCARENHAS MARCELINO ***.850.360-** FOLHA 062026	- R\$ 3.829,57	R\$ 134.712,21 D
03/07/2026 03/07 13:21	913242	ENVIO DE TED JULIANA MACHADO MEIRELES ***.075.420-** FOLHA 062026	- R\$ 3.405,78	R\$ 138.117,99 D
03/07/2026 03/07 13:23	043286	ENVIO DE TED KARINE ROSA DE CAMARGO ***.893.349-** FOLHA 062026	- R\$ 6.360,31	R\$ 144.478,30 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2026 03/07 13:24	163615	ENVIO DE TED JESSICA APARECIDA DIAS DA SILVEIRA ***.202.589-** FOLHA 062026	- R\$ 3.318,30	R\$ 147.796,60 D
03/07/2026 03/07 13:26	031326	ENVIO TRANSF INTERNET TEV BRUNA GONCALVES MUNHOZ ***.664.159-** FOLHA 062026	- R\$ 4.038,94	R\$ 151.835,54 D
03/07/2026 03/07 13:27	031327	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CAMILA EMANUELE SANTOS DA ROCHA ***.628.844-** FOLHA 062026	- R\$ 3.792,09	R\$ 155.627,63 D
03/07/2026 03/07 13:32	031332	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DAIANE ARREGINO ELOI ***.584.470-** FOLHA 062026	- R\$ 4.089,41	R\$ 159.717,04 D
03/07/2026 03/07 13:33	031333	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCIANE SCHMITZ ***.975.859-** FOLHA 062026	- R\$ 3.206,18	R\$ 162.923,22 D
03/07/2026 03/07 13:36	031336	ENVIO TRANSF INTERNET TEV DAIANE ALVES ***.198.169-** FOLHA 062026	- R\$ 4.139,88	R\$ 167.063,10 D
03/07/2026 03/07 13:37	031337	ENVIO TRANSF INTERNET TEV HENRIQUE KLOEPPPEL NETO ***.138.819-** FOLHA 062026	- R\$ 4.320,34	R\$ 171.383,44 D
03/07/2026 03/07 13:38	031338	ENVIO TRANSF INTERNET TEV IRIAN PAULA CORREA SALES ***.015.121-** FOLHA 062026	- R\$ 3.695,41	R\$ 175.078,85 D
03/07/2026 03/07 13:40	031340	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOSE DYEISSON MOURA LIMA ***.923.262-** FOLHA 062026	- R\$ 2.451,25	R\$ 177.530,10 D
03/07/2026 03/07 13:43	031343	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CIBELE GONCALVES DE SOUZA ***.341.639-** FOLHA 062026	- R\$ 5.225,12	R\$ 182.755,22 D
03/07/2026 03/07 14:30	747236	ENVIO DE TED KATIUCIA ZIMER GOMES ***.800.040-** FOLHA 062026	- R\$ 4.069,81	R\$ 186.825,03 D
03/07/2026 03/07 14:31	031431	ENVIO TRANSF INTERNET TEV FRANCISCA V. DE S. SALAZAR ***.489.963-** FOLHA 062026	- R\$ 5.087,67	R\$ 191.912,70 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2026 03/07 14:32	031432	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JOICE AFONSO NUNES ***.503.210-** FOLHA 062026	- R\$ 3.480,99	R\$ 195.393,69 D
03/07/2026 03/07 14:34	031434	ENVIO TRANSF INTERNET TEV KELLY CRISTINA MARQUES ***.772.888-** FOLHA 062026	- R\$ 4.495,63	R\$ 199.889,32 D
03/07/2026 03/07 14:35	182383	ENVIO DE TED LARISSA FREIRE BENITES ***.724.470-** FOLHA 062026	- R\$ 2.994,82	R\$ 202.884,14 D
03/07/2026 03/07 14:36	287062	ENVIO DE TED LETICIA KUNRATH DOS SANTOS ***.165.519-** FOLHA 062026	- R\$ 5.061,86	R\$ 207.946,00 D
03/07/2026 03/07 14:38	420886	ENVIO DE TED LUCAS ALBERTO FLORINDO RISSO ***.356.839-** FOLHA 062026	- R\$ 4.250,17	R\$ 212.196,17 D
03/07/2026 03/07 14:40	557973	ENVIO DE TED LUCAS FRANKLYN MAGALHAES DOS SANTOS ***.805.951-** FOLHA 062026	- R\$ 5.390,90	R\$ 217.587,07 D
03/07/2026 03/07 14:40	747236	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 4.069,81	R\$ 213.517,26 D
03/07/2026 03/07 14:42	794309	ENVIO DE TED LUCAS MELO CARVALHO ***.322.192-** FOLHA 062026	- R\$ 3.036,72	R\$ 216.553,98 D
03/07/2026 03/07 14:44	031444	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIANA BARRETO DE JESUS ***.606.285-** FOLHA 062026	- R\$ 4.351,86	R\$ 220.905,84 D
03/07/2026 03/07 14:45	031445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIANA LIMA DO CARMO ***.130.520-** FOLHA 062026	- R\$ 3.809,31	R\$ 224.715,15 D
03/07/2026 03/07 14:45	031445	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCIANE DE SOUZA ***.073.890-** FOLHA 062026	- R\$ 4.072,21	R\$ 228.787,36 D
03/07/2026 03/07 14:48	031448	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARCIA CRISTINA FERREIRA PEREIRA ***.639.339-** FOLHA 062026	- R\$ 3.778,87	R\$ 232.566,23 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2026 03/07 14:49	031449	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA DA CRUZ GOMES DA SILVA ***.868.941-** FOLHA 062026	- R\$ 5.090,11	R\$ 237.656,34 D
03/07/2026 03/07 14:50	031450	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARIA ROSANE SEBASTIAO ***.493.439-** FOLHA 062026	- R\$ 2.387,66	R\$ 240.044,00 D
03/07/2026 03/07 14:54	809432	ENVIO DE TED MARISTELA DENISE DA SILVA ***.377.029-** FOLHA 062026	- R\$ 4.776,11	R\$ 244.820,11 D
03/07/2026 03/07 14:55	031455	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PAOLA PEREIRA SANTOS ***.384.270-** FOLHA 062026	- R\$ 4.777,89	R\$ 249.598,00 D
03/07/2026 03/07 14:57	031457	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIMONE MACHADO COSTA ***.386.320-** FOLHA 062026	- R\$ 3.984,86	R\$ 253.582,86 D
03/07/2026 03/07 14:58	031458	ENVIO TRANSF INTERNET TEV VITORIA CAROLINA MACHADO ***.081.969-** FOLHA 062026	- R\$ 4.015,24	R\$ 257.598,10 D
03/07/2026 03/07 14:59	031459	ENVIO TRANSF INTERNET TEV WESLEY VIEIRA LEITE ***.111.621-** FOLHA 062026	- R\$ 3.456,98	R\$ 261.055,08 D
03/07/2026 03/07 15:01	423106	ENVIO DE TED ROGERIO BAPTISTA SOUZA ***.595.888-** FOLHA 062026	- R\$ 4.397,75	R\$ 265.452,83 D
03/07/2026 03/07 15:02	531533	ENVIO DE TED ROSANA AMORIM ***.258.503-** FOLHA 062026	- R\$ 4.902,34	R\$ 270.355,17 D
03/07/2026 03/07 15:04	638737	ENVIO DE TED ROSEMARY MEDIANEIRA DE OLIVEIRA FRANCISC ***.910.120-** FOLHA 062026	- R\$ 3.457,53	R\$ 273.812,70 D
03/07/2026 03/07 15:05	766612	ENVIO DE TED SANDRA RIBEIRO RODRIGUES ***.510.391-** FOLHA 062026	- R\$ 2.674,83	R\$ 276.487,53 D
03/07/2026 03/07 15:07	923571	ENVIO DE TED NYANGA WEISS PERES ***.950.350-** FOLHA 062026	- R\$ 2.527,84	R\$ 279.015,37 D

Data	Documento	Histórico	Valor	Saldo
Data Efetiva				
03/07/2026 03/07 15:08	034905	ENVIO DE TED SARA VITORIA PAULA DE OLIVEIRA ***.129.621-** FOLHA 062026	- R\$ 3.805,30	R\$ 282.820,67 D
03/07/2026 03/07 15:18	930205	ENVIO DE TED SUZANA GOMES DA ROCHA ***.012.480-** FOLHA 062026	- R\$ 2.381,29	R\$ 285.201,96 D
03/07/2026 03/07 15:20	050500	ENVIO DE TED TAIANE BURZETTO DOS SOUZA ***.128.548-** FOLHA 062026	- R\$ 2.252,55	R\$ 287.454,51 D
03/07/2026 03/07 15:24	377141	ENVIO DE TED THAIS GUIMARAES GIGLIO ***.790.840-** FOLHA 062026	- R\$ 4.035,66	R\$ 291.490,17 D
03/07/2026 03/07 15:25	514144	ENVIO DE TED TUANE FERNANDA OLIVEIRA NETTO ***.034.890-** FOLHA 062026	- R\$ 4.232,87	R\$ 295.723,04 D
03/07/2026 03/07 15:26	632845	ENVIO DE TED VITORIA MARIA ALVES DA SILVA ***.776.973-** FOLHA 062026	- R\$ 3.833,84	R\$ 299.556,88 D
03/07/2026 03/07 15:28	803840	ENVIO DE TED WELLINGTON GOMES LOUZDO DOS SANTOS ***.507.088-** FOLHA 062026	- R\$ 4.055,44	R\$ 303.612,32 D
03/07/2026 03/07 16:01	031601	PAGAMENTO DE BOLETO PONTUALITI 22.138.871/0001-09 27050012/0002	- R\$ 229,00	R\$ 303.841,32 D
03/07/2026 03/07 16:05	031605	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-00 363/006003279	- R\$ 59,93	R\$ 303.901,25 D
03/07/2026 04/07 02:10	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 303.901,25	R\$ 0,00 C
03/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
06/07/2026 06/07 10:30	813365	ENVIO DE TED SUZANA CARLA VIEIRA DA ROSA ***.468.278-** FOLHA 062026	- R\$ 2.164,33	R\$ 2.164,33 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
06/07/2026 06/07 10:32	984002	ENVIO DE TED TAIS SALVATORI DA CUNHA ***.622.120-** FOLHA 062026	- R\$ 4.320,96	R\$ 6.485,29 D
06/07/2026 06/07 10:33	121909	ENVIO DE TED EDUARDA APARECIDA GEVIESCHI NOETZOLD ***.784.770-** FOLHA 062026	- R\$ 4.603,15	R\$ 11.088,44 D
06/07/2026 06/07 10:36	316649	ENVIO DE TED KATIUCIA ZIMER GOMES ***.800.040-** FOLHA 062026	- R\$ 4.069,81	R\$ 15.158,25 D
06/07/2026 06/07 10:37	493483	ENVIO DE TED TAMIRES SANTOS DE SOUZA ***.686.025-** FOLHA 062026	- R\$ 4.162,24	R\$ 19.320,49 D
06/07/2026 06/07 13:14	061314	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E00360305202607061613fe07aa40441	- R\$ 1.938,00	R\$ 21.258,49 D
06/07/2026 06/07 13:16	061316	DEB PIX CHAVE IMAES IMPORTACAO LTDA 12.100.924/0001-49 E003603052026070616151d54433a1db	- R\$ 3.592,00	R\$ 24.850,49 D
06/07/2026 06/07 14:56	061456	DEB PIX CHAVE ALEXANDRE LIVRAMENTO 01.689.897/0001-75 E00360305202607061755f08659021e3	- R\$ 3.206,55	R\$ 28.057,04 D
06/07/2026 06/07 15:31	061531	PAGAMENTO DE BOLETO QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 13.612.214/0001-60 1389853701	- R\$ 726,94	R\$ 28.783,98 D
06/07/2026 06/07 15:53	834311	ENVIO DE TED RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 50.183.042/0001-83 NF 783	- R\$ 152.327,53	R\$ 181.111,51 D
06/07/2026 07/07 02:13	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 181.111,51	R\$ 0,00 C
06/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
07/07/2026 07/07 10:59	071059	PAGAMENTO DE BOLETO UNIVERSAL GERADORES 13.639.689/0001-40 NF 776 020726	- R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2026 07/07 11:12	071112	PAGAMENTO DE BOLETO ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 NF 54025	- R\$ 3.212,96	R\$ 4.412,96 D
07/07/2026 07/07 11:14	071114	PAGAMENTO DE BOLETO ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 NF 54028	- R\$ 1.333,48	R\$ 5.746,44 D
07/07/2026 07/07 11:51	071151	DEB PIX CHAVE RDX SERVICOS MEDICOS LTDA 17.227.481/0001-75 E00360305202607071451ed8e2c828e6	- R\$ 35.663,00	R\$ 41.409,44 D
07/07/2026 07/07 11:52	071152	DEB PIX CHAVE KATIA REGINA DE SOUZA FORNECEDORA COMERC 30.488.088/0001-01 E00360305202607071452ab29f7714e5	- R\$ 38.025,00	R\$ 79.434,44 D
07/07/2026 07/07 13:08	071308	DEB PIX CHAVE MARIANA PERUSSO PADOVESI ***.602.049-** E003603052026070716070b035e54811	- R\$ 1.877,00	R\$ 81.311,44 D
07/07/2026 07/07 13:10	071310	DEB PIX CHAVE UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. 43.551.150/0001-04 E00360305202607071610f9d7e10a3f5	- R\$ 373.868,67	R\$ 455.180,11 D
07/07/2026 07/07 13:13	071313	DEB PIX CHAVE LABORATORIO SOPHOS LTDA 58.257.706/0002-02 E003603052026070716127e81c879193	- R\$ 79.343,62	R\$ 534.523,73 D
07/07/2026 07/07 13:14	071314	DEB PIX CHAVE LABORATORIO SOPHOS LTDA 58.257.706/0002-02 E003603052026070716132e281ca6b14	- R\$ 3.851,61	R\$ 538.375,34 D
07/07/2026 07/07 13:20	071320	DEB PIX CHAVE ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 E0036030520260707162075860942fc1	- R\$ 5.746,36	R\$ 544.121,70 D
07/07/2026 07/07 13:23	071323	PAGAMENTO DE BOLETO C4 TECNOLOGIA 23.305.404/0001-99 7160/1	- R\$ 3.250,00	R\$ 547.371,70 D
07/07/2026 07/07 13:49	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 298.222,92	R\$ 845.594,62 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/07/2026 08/07 01:30	000000	RESGATE FUNDO - CLIENTE	R\$ 2.671,40	R\$ 842.923,22 D
07/07/2026 08/07 02:03	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 842.923,22	R\$ 0,00 C
07/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
08/07/2026 08/07 09:19	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 2.213,47	R\$ 2.213,47 C
08/07/2026 08/07 09:21	647780	ENVIO DE TED CLEANLINE HIGIENIZACAO DE TEXTEIS LTDA 09.653.855/0001-96 NF 9995	- R\$ 2.671,40	R\$ 457,93 D
08/07/2026 08/07 15:01	000290	RECEBIMENTO TED MORENA MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMA 01.689.897/0001-75	R\$ 38.025,00	R\$ 37.567,07 C
08/07/2026 08/07 15:14	081514	DEB PIX CHAVE KATIA REGINA DE SOUZA FORNECEDORA COMERC 30.488.088/0001-01 E003603052026070818130381466eea5	- R\$ 38.025,00	R\$ 457,93 D
08/07/2026 09/07 02:02	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 457,93	R\$ 0,00 C
08/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
10/07/2026 10/07 15:45	101545	CREDITO TRANSF INTERNET FMS REPASSE PMF 08.935.681/0001-91 INSTITUTO IB SAUDE JUL 26	R\$ 1.843.266,85	R\$ 1.843.266,85 C
10/07/2026 10/07 16:08	000626	APLICACAO CDB 95	- R\$ 1.843.266,85	R\$ 0,00 C
10/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
14/07/2026 14/07 10:19	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 9.313,55	R\$ 9.313,55 C
14/07/2026 14/07 10:49	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 27.835,50	R\$ 37.149,05 C
14/07/2026 14/07 10:52	141052	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E003603052026071413511c2a922e770	- R\$ 3.024,01	R\$ 34.125,04 C
14/07/2026 14/07 10:57	141057	PAGAMENTO DE BOLETO ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME 01.689.897/0001-75 NF 7290	- R\$ 709,60	R\$ 33.415,44 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2026 14/07 11:47	141147	DEB PIX CHAVE BEDIN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 34.479.079/0001-05 E0036030520260714144626d97815644	- R\$ 25.000,00	R\$ 8.415,44 C
14/07/2026 14/07 11:51	000319	RESG CDB 95 VLR ATUAL	R\$ 1.736.766,07	R\$ 1.745.181,51 C
14/07/2026 14/07 11:52	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 1.322.023,57	R\$ 423.157,94 C
14/07/2026 14/07 14:07	141407	DEB PIX CHAVE UNIVIDA GESTAO DE SAUDE S.A. 43.551.150/0001-04 E00360305202607141706f6576a3f3c2	- R\$ 350.000,00	R\$ 73.157,94 C
14/07/2026 14/07 14:15	948666	ENVIO DE TED MEDKA SERVICOS MEDICOS LTDA 47.439.983/0001-20 NF 2	- R\$ 58.100,00	R\$ 15.057,94 C
14/07/2026 14/07 14:21	141421	DEB PIX CHAVE CONFIANCE SERVICOS CONTABEIS LTDA S S 12.652.710/0001-85 E00360305202607141720a7e93bb2f15	- R\$ 3.500,00	R\$ 11.557,94 C
14/07/2026 14/07 14:52	141452	DEB PIX CHAVE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0002-70 E003603052026071417517a96d58dd33	- R\$ 2.860,00	R\$ 8.697,94 C
14/07/2026 14/07 14:53	141453	DEB PIX CHAVE JS SERVICOS CONTABEIS LTDA 04.615.494/0001-70 E00360305202607141753e5a9e258b78	- R\$ 6.000,00	R\$ 2.697,94 C
14/07/2026 14/07 15:02	141502	PAGAMENTO DE BOLETO ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME 01.689.897/0001-75 NF 7308	- R\$ 2.132,40	R\$ 565,54 C
14/07/2026 14/07 15:04	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 50.000,00	R\$ 50.565,54 C
14/07/2026 14/07 15:05	141505	DEB PIX CHAVE RENAN CANANEA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE 66.123.820/0001-89 E00360305202607141804f1dfba8f3db	- R\$ 5.500,00	R\$ 45.065,54 C
14/07/2026 14/07 15:06	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 50.000,00	R\$ 95.065,54 C
14/07/2026 14/07 15:10	444974	ENVIO DE TED INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE 07.836.454/0013-80 CUSTOS INDIRETOS 072026	- R\$ 53.182,22	R\$ 41.883,32 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/07/2026 14/07 15:13	141513	PAGAMENTO DE BOLETO STOCK MED S.A 06.106.005/0001-80 NF 241188	- R\$ 2.858,98	R\$ 39.024,34 C
14/07/2026 14/07 15:15	141515	PAGAMENTO DE BOLETO STOCK MED S.A 06.106.005/0001-80 NF 241187	- R\$ 3.591,38	R\$ 35.432,96 C
14/07/2026		SALDO DIA		R\$ 35.432,96 C
15/07/2026 15/07 10:08	151008	DEB PIX CHAVE BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06.103.122/0001-90 E00360305202607151307692f4301300	- R\$ 835,56	R\$ 34.597,40 C
15/07/2026 15/07 10:15	151015	PAGAMENTO DE BOLETO SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 05.531.725/0001-20 NF 381175	- R\$ 1.321,50	R\$ 33.275,90 C
15/07/2026 15/07 10:18	151018	PAGAMENTO DE BOLETO STOCK MED S.A 06.106.005/0001-80 NF 241614	- R\$ 2.667,42	R\$ 30.608,48 C
15/07/2026 15/07 10:51	151051	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E003603052026071513503d6365f956e	- R\$ 2.216,02	R\$ 28.392,46 C
15/07/2026 15/07 10:52	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 10.000,00	R\$ 38.392,46 C
15/07/2026 15/07 10:52	151052	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E00360305202607151352efb8736cfa8	- R\$ 3.098,01	R\$ 35.294,45 C
15/07/2026 15/07 10:54	151054	DEB PIX CHAVE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 35.820.448/0001-36 E00360305202607151354da38fb52f56	- R\$ 2.376,03	R\$ 32.918,42 C
15/07/2026 15/07 12:32	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 26.368,82	R\$ 6.549,60 C
15/07/2026 15/07 15:35	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.913,15	R\$ 8.462,75 C
15/07/2026 15/07 15:39	151539	PAGAMENTO DE BOLETO STOCK MED S.A 06.106.005/0001-80 NF 241611	- R\$ 508,40	R\$ 7.954,35 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
15/07/2026 15/07 15:41	151541	PAGAMENTO DE BOLETO DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A 14.190.675/0001-55 NF 2591355	- R\$ 2.396,41	R\$ 5.557,94 C
15/07/2026 15/07 15:41	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 5.558,17	R\$ 0,23 D
15/07/2026 15/07 16:18	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 35.612,24	R\$ 35.612,01 C
15/07/2026 15/07 16:21	151621	PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84 NF 731338	- R\$ 861,94	R\$ 34.750,07 C
15/07/2026 15/07 16:22	151622	PAGAMENTO DE BOLETO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 94.389.400/0001-84 NF 731368	- R\$ 102,90	R\$ 34.647,17 C
15/07/2026		SALDO DIA		R\$ 34.647,17 C
16/07/2026 16/07 09:56	160956	PAGAMENTO DE BOLETO ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 NF 54131	- R\$ 5.763,64	R\$ 28.883,53 C
16/07/2026 16/07 10:54	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 5.763,64	R\$ 34.647,17 C
16/07/2026 16/07 11:51	000000	DEBITO AUTORIZADO	- R\$ 34.647,40	R\$ 0,23 D
16/07/2026 16/07 14:25	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 849,50	R\$ 849,27 C
16/07/2026 16/07 14:28	161428	PAGAMENTO DE BOLETO ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME 01.689.897/0001-75 NF 7371	- R\$ 550,10	R\$ 299,17 C
16/07/2026 16/07 14:28	161428	PAGAMENTO DE BOLETO ALEXANDRE LIVRAMENTO - ME 01.689.897/0001-75 NF 7370	- R\$ 299,40	R\$ 0,23 D
16/07/2026 16/07 15:22	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 67.799,80	R\$ 67.799,57 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/07/2026 16/07 15:27	161527	DEB PIX CHAVE LUCAS MOREIRA DE AGUIAR LMDA 33.943.503/0001-50 E003603052026071618261165b419e58	- R\$ 1.600,00	R\$ 66.199,57 C
16/07/2026 16/07 16:15	161615	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 E00360305202607161915894d6a1c9b3	- R\$ 29.720,21	R\$ 36.479,36 C
16/07/2026 16/07 16:19	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.350,00	R\$ 37.829,36 C
16/07/2026 16/07 16:20	161620	PAGAMENTO DE BOLETO MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRE 06.189.855/0001-99 FATURA 6212	- R\$ 900,00	R\$ 36.929,36 C
16/07/2026 16/07 16:27	161627	PAGAMENTO ORGAO GOVERNO RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87 INSS REF JUNHO2026	- R\$ 36.479,59	R\$ 449,77 C
16/07/2026 16/07 16:30	161630	PAGAMENTO DE BOLETO RCS COMERCIO E SERVICOS ODONTOLOGICOS 04.383.891/0001-63 NF 406	- R\$ 450,00	R\$ 0,23 D
16/07/2026 17/07 02:19	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 0,23	R\$ 0,00 C
16/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
21/07/2026 21/07 15:39	001074	RESG CDB 95 VLR ATUAL	R\$ 5.163,93	R\$ 5.163,93 C
21/07/2026 21/07 15:40	211540	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 E0036030520260721184014757f07110	- R\$ 143,58	R\$ 5.020,35 C
21/07/2026 21/07 15:41	211541	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 E003603052026072118415b0b61b4b49	- R\$ 202,12	R\$ 4.818,23 C
21/07/2026 21/07 15:43	821640	ENVIO DE TED TAIANE BURZETTO DOS SOUZA ***.128.548-** RESCISAO TAIANE	- R\$ 2.053,85	R\$ 2.764,38 C
21/07/2026 21/07 15:45	999069	ENVIO DE TED GABRIEL HENRIQUE CRISPIM ***.993.268-** RESCISAO GABRIEL HENRIQUE	- R\$ 2.764,38	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
21/07/2026 21/07 16:00	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.110,00	R\$ 1.110,00 C
21/07/2026 21/07 16:02	211602	PAGAMENTO DE BOLETO ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 NF 54219	- R\$ 1.109,50	R\$ 0,50 C
21/07/2026 21/07 16:04	211604	DEB PIX CHAVE MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 06.189.855/0002-70 E0036030520260721190470bf688beed	- R\$ 0,50	R\$ 0,00 C
21/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
22/07/2026 22/07 10:00	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00 C
22/07/2026 22/07 10:01	221001	DEB PIX CHAVE EZEQUIEL RECKZIEGEL LTDA. 46.739.696/0001-73 E003603052026072213013a94a53b61c	- R\$ 3.500,00	R\$ 0,00 C
22/07/2026 22/07 17:20	001142	RESG CDB 95 VLR ATUAL	R\$ 2.006,55	R\$ 2.006,55 C
22/07/2026 22/07 17:25	221725	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 E0036030520260722202526b83b86075	- R\$ 125,84	R\$ 1.880,71 C
22/07/2026 22/07 21:37	000000	BLOQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 202600758297250000700	- R\$ 1.880,71	R\$ 0,00 C
22/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
23/07/2026 23/07 02:01	000000	DBLQ PARC ORDEM JUDICIAL PROTOCOLO - 20260075829725000070000000000	R\$ 1.880,71	R\$ 1.880,71 C
23/07/2026 23/07 06:15	926374	ENVIO DE TED SUZANA GOMES DA ROCHA ***.012.480-** RESCISAO SUZANA DA ROCHA	- R\$ 1.880,71	R\$ 0,00 C
23/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
24/07/2026 24/07 16:28	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 277,00	R\$ 277,00 C
24/07/2026 24/07 16:29	241629	DEB PIX CHAVE FFC FARMACIA DE MANIPULACAO E HOMEOPATIA 18.514.643/0001-19 E003603052026072419284bba49bd6bf	- R\$ 277,00	R\$ 0,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
27/07/2026 27/07 11:13	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 265,00	R\$ 265,00 C
27/07/2026 27/07 11:15	271115	PAGAMENTO DE BOLETO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SC 75.308.106/0001-56 RT ENF 28106030093697330	- R\$ 265,00	R\$ 0,00 C
27/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
28/07/2026 28/07 16:51	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 224,27	R\$ 224,27 C
28/07/2026 28/07 16:51	281651	PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 44.668.522/0001-31 B/2770320	- R\$ 76,74	R\$ 147,53 C
28/07/2026 28/07 16:53	281653	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO FENIX 19.962.391/0001-53 3601775	- R\$ 147,53	R\$ 0,00 C
28/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
29/07/2026 29/07 15:30	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.894,40	R\$ 1.894,40 C
29/07/2026 29/07 15:32	291532	PAGAMENTO DE BOLETO ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 NF 54279	- R\$ 1.894,40	R\$ 0,00 C
29/07/2026 29/07 15:47	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 3.870,67	R\$ 3.870,67 C
29/07/2026 29/07 15:48	291548	PAGAMENTO DE BOLETO ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE 44.668.522/0001-31 4486670	- R\$ 1.491,14	R\$ 2.379,53 C
29/07/2026 29/07 15:49	291549	PAGAMENTO DE BOLETO CONSORCIO FENIX 19.962.391/0001-53 3601850	- R\$ 2.379,53	R\$ 0,00 C
29/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
31/07/2026 31/07 11:45	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 26.600,00	R\$ 26.600,00 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
31/07/2026 31/07 11:46	311146	DEB PIX QR COD DIN VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT 02.535.864/0001-33 E00360305202607311445ea4d898f3ae	- R\$ 25.600,00	R\$ 1.000,00 C
31/07/2026 31/07 11:49	311149	DEB PIX QR COD DIN VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENT 02.535.864/0001-33 E00360305202607311449c2f910932bd	- R\$ 1.000,00	R\$ 0,00 C
31/07/2026 31/07 12:27	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.998,00	R\$ 1.998,00 C
31/07/2026 31/07 12:36	311236	PAGAMENTO DE BOLETO ALTHIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERI 13.971.092/0001-07 NF 54300	- R\$ 1.998,00	R\$ 0,00 C
31/07/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		

EXTRATO FUNDO DE INVESTIMENTO

JULHO – 2026

CONTA CORRENTE

AGÊNCIA:6339

C/C: 568322698-4

**INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO**



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

CONTRATO DE GESTÃO

063.001/SMLCP/2023



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5948	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,0879	7,3007	13,1486	30/06/2026	31/07/2026
			2,84898800	2,87998300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	07/2026	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.336.413,30C	469.083,513701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.335.320,19D	469.083,513701
Rendimento Bruto no Mês	2.789,58C	
IRRF	1.870,25D	
IOF	2.012,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	600,00D	211,148562
	IRRF	0,52D	
	IOF	1,32D	
02 / 07	RESGATE	3.654,65D	1.285,633959
	IRRF	3,63D	
	IOF	7,96D	
03 / 07	RESGATE	303.901,25D	106.862,879406
	IRRF	338,75D	
	IOF	645,24D	
06 / 07	RESGATE	181.111,51D	63.631,878636
	IRRF	245,96D	
	IOF	273,29D	
07 / 07	RESGATE	2.671,40D	938,064072
	IRRF	4,04D	

	IOF	3,42D	
07 / 07	RESGATE	842.923,22D	295.993,109337
	IRRF	1.276,60D	
	IOF	1.080,72D	
08 / 07	RESGATE	457,93D	160,719003
	IRRF	0,75D	
	IOF	0,49D	
16 / 07	RESGATE	0,23D	0,080723
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

8.312,48

1.870,25

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5948	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC GIRO MPE RF REF DI LP	10.551.370/0001-70	09/09/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,0879	7,3007	13,1486	2,84898800	2,87998300

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	07/2026	02/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.336.413,30C	469.083,513701
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.335.320,19D	469.083,513701
Rendimento Bruto no Mês	2.789,58C	
IRRF	1.870,25D	
IOF	2.012,44D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

8.312,48

1.870,25

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A -
42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,2108	8,1359	14,6772	30/06/2026	31/07/2026
			4,81137000	4,86962700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	07/2026	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.620.246,49C	335.148,560154
Resgates	302.390,19D	62.605,310796
Rendimento Bruto no Mês	10.082,76C	
IRRF	102,84D	
IOF	652,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.327.183,97C	272.543,249358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	298.222,92C	61.817,057958
08 / 07	RESGATE	2.213,47D	458,811118
	IRRF	0,01D	
	IOF	1,10D	
14 / 07	APLICACAO	1.322.023,57C	273.331,502196
14 / 07	RESGATE	9.313,55D	1.929,632446
	IRRF	1,29D	
	IOF	18,21D	
14 / 07	RESGATE	27.835,50D	5.767,111783
	IRRF	3,86D	
	IOF	54,44D	
14 / 07	RESGATE	50.000,00D	10.359,275044
	IRRF	6,94D	
	IOF	97,79D	

14 / 07	RESGATE	50.000,00D	10.359,274547
	IRRF	6,94D	
	IOF	97,79D	
15 / 07	RESGATE	10.000,00D	2.071,503670
	IRRF	1,88D	
	IOF	22,61D	
15 / 07	RESGATE	1.913,15D	396,309724
	IRRF	0,35D	
	IOF	4,32D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

457,58

102,84

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2108	8,1359	14,6772	4,81137000	4,86962700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	07/2026	02/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.620.246,49C	335.148,560154
Resgates	302.390,19D	62.605,310796
Rendimento Bruto no Mês	10.082,76C	
IRRF	102,84D	
IOF	652,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.327.183,97C	272.543,249358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 07	RESGATE	35.612,24D	7.377,088587
	IRRF	6,70D	
	IOF	80,52D	
16 / 07	RESGATE	5.763,64D	1.193,715001
	IRRF	1,39D	
	IOF	14,51D	
16 / 07	RESGATE	849,50D	175,941035
	IRRF	0,20D	
	IOF	2,13D	
16 / 07	RESGATE	67.799,80D	14.042,106422
	IRRF	16,46D	
	IOF	170,76D	
16 / 07	RESGATE	1.350,00D	279,600213
	IRRF	0,32D	

	IOF	3,40D	
21 / 07	RESGATE	1.110,00D	229,655709
	IRRF	0,60D	
	IOF	3,02D	
22 / 07	RESGATE	3.500,00D	723,908609
	IRRF	2,22D	
	IOF	9,88D	
24 / 07	RESGATE	277,00D	57,247993
	IRRF	0,23D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

457,58

102,84

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AG EMPRESARIAL PORTO ALEGRE	2515	5157	07/10/2026
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC RUBI RF REF DI LP	10.646.885/0001-54	15/07/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2108	8,1359	14,6772	4,81137000	4,86962700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	07.836.454/0013-80	1292.000568322698-4	07/2026	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.620.246,49C	335.148,560154
Resgates	302.390,19D	62.605,310796
Rendimento Bruto no Mês	10.082,76C	
IRRF	102,84D	
IOF	652,25D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.327.183,97C	272.543,249358
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,79D	
27 / 07	RESGATE	265,00D	54,724823
	IRRF	0,28D	
	IOF	0,63D	
28 / 07	RESGATE	224,27D	46,292856
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,51D	
29 / 07	RESGATE	1.894,40D	390,817644
	IRRF	2,60D	
	IOF	4,07D	
29 / 07	RESGATE	3.870,67D	798,525195
	IRRF	5,32D	
	IOF	8,32D	
31 / 07	RESGATE	26.600,00D	5.481,915586

	IRRF	43,25D	
	IOF	51,62D	
31 / 07	RESGATE	1.998,00D	411,852782
	IRRF	1,73D	
	IOF	5,83D	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

457,58

102,84

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

EXTRATO APLICAÇÃO DE PROVISÕES DE RH

JULHO – 2026

CONTA CORRENTE

AGÊNCIA:6339

C/C: 568322698-4

**INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE, PESQUISA E
EXTENSÃO PARA DESENVOLVIMENTO HUMANO**



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

CONTRATO DE GESTÃO

063.001/SMLCP/2023



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 6339 - PLAT EMP INDEPENDENCIA, RS	Conta 6339 / 1292 / 568322698-4	Mês JULHO/2026
Nome INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P	CPF/CNPJ 07.836.454/0013-80	Posição 31/07/2026
CNPJ Caixa 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900	

Total

Valor Base em 31/07/2026 206.064,63	Rend Bruto Acumulado 2.092,04	Prev. IR + IOF 660,97	Rend Liquido Acumulado 1.431,07	Saldo Liquido em 31/07/2026 207.495,70
---	---	---------------------------------	---	--

Nº Nota 20260626 000035			Permitir resgate antecipado CURVA	
Data aplicação 26/06/2026	Data vencimento 30/05/2031	Valor Base 99.371,77	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend Bruto Acum 1.273,64	Provisão IR 286,56	Rend Liquido Acum 987,08	Saldo em 30/06/2026 106.512,56	
%Rend Bruto Acum 1,2816 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Liquido Acum 0,9933 %	Saldo em 31/07/2026 100.358,85	
Nº Nota 20260710 000626			Permitir resgate antecipado CURVA	
Data aplicação 10/07/2026	Data vencimento 13/06/2031	Valor Base 106.692,86	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 100,0000 % CDI
Rend Bruto Acum 818,40	Provisão IR 128,89	Rend Liquido Acum 443,99	Saldo em 30/06/2026 0,00	
%Rend Bruto Acum 0,7670 %	Provisão IOF 245,52	%Rend Liquido Acum 0,4161 %	Saldo em 31/07/2026 107.136,85	

Resgates Efetivados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resgate	Valor Base(R\$)	Rendimentos(R\$)	IOF(R\$)	IRRF(R\$)	Resgate Liquido(R\$)
14/07/2026	20260710 000626	20260714 000319	1.736.573,99	1.770,18	1.522,35	55,75	1.736.766,07
21/07/2026	20260626 000035	20260721 001074	5.134,85	44,66	7,14	8,44	5.163,93
22/07/2026	20260626 000035	20260722 001142	1.994,16	18,36	2,38	3,59	2.006,55
Total			1.743.703,00	1.833,20	1.531,87	67,78	1.743.936,55

Observação

O saldo líquido da Nota é o produto da soma do Valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF, na data do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104