

## XXI - Boletim Financeiro Mensal

**EXECUTORA CONTRATO:** INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO, ASSISTENCIA SOCIAL E S  
**UNIDADE CONTRATANTE:** HOSPITAL DE FLORIANOPOLIS  
**ENDEREÇO:** RUA SANTA RITA DE CASSIA RUA  
**CNPJ:** 28700530000595  
**PERÍODO:** 01/01/2023 até 31/01/2023

ITAU CUSTEIO				Saldo Inicial	17.293,11
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
02/01/2023	RESCISÃO CONSIGNADO	DESCONTO CREDITO CO	0,00	578,75	-578,75
02/01/2023	REND.PAGO APLIC AUT APR	REND.PAGO APLIC AUT A	0,72	0,00	0,72
03/01/2023	REND PAGO APLIC AUT APR	REND PAGO APLIC AUT A	0,44	0,00	0,44
03/01/2023	TARIFA CONTA CERTA	TARIFA CONTA CERTA	0,00	335,00	-335,00
05/01/2023	FOLHA MENSAL HF	FOLHA MENSAL HF	0,00	1.135.521,86	-1.135.521,86
05/01/2023	FOLHA PAGAMENTO	PAGAMENTO FERIAS	0,00	102.123,39	-102.123,39
05/01/2023	ENTRADA TEVs	ENTRADA TEVs - o Valor e	1.293.791,36	0,00	1.293.791,36
05/01/2023	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	TAR ORDEM PAGTO SISP	0,00	46,00	-46,00
06/01/2023	DANIEL MUNIZ VIEIRA	PAGAMENTO DE SALARIO	0,00	475,58	-475,58
06/01/2023	REND PAGO APLIC	REND PAGO APLIC	0,70	0,00	0,70
09/01/2023	REND PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO PAGO APLI	24,52	0,00	24,52
09/01/2023	EMPRESTIMO CONSIGNADO	CONSIGNADO CPT. JAN/2	0,00	56.167,79	-56.167,79
11/01/2023	REND PAGO APLIC AUT APR	REND PAGO APLIC AUT A	0,04	0,00	0,04
11/01/2023	ADIANTAMENTO DE SALARIO	ADIANTAMENTO SALARIO	0,00	5.000,00	-5.000,00
16/01/2023	DEVOL OP GEORGE TALHER TAVARE	DEVOLUÇÃO OP	169,53	0,00	169,53
17/01/2023	GEORGE TALHER TAVARES	1ª PARCELA 13º SALARIO	0,00	169,53	-169,53
17/01/2023	REND PAGO APLIC AUT APR	REND PAGO APLIC AUT A	0,15	0,00	0,15
17/01/2023	MAIKON HELTON DE SOUZA	MAIKON HELTON DE SOU	0,00	4.875,09	-4.875,09
17/01/2023	RESC CONSIG JOSIMAR DE MARINHO	RESC CONSIG	0,00	878,04	-878,04
<b>Total:</b>			<b>1.293.987,46</b>	<b>1.306.171,03</b>	<b>5.109,54</b>

BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C				Saldo Inicial	4.408.607,11
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
02/01/2023	VALCIONEI HASCKEL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	399,60	-399,60
02/01/2023	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	676,00	-676,00
02/01/2023	UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATI	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO/	0,00	1.754,40	-1.754,40
02/01/2023	CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E P	MEDICAMENTOS	0,00	392,00	-392,00
02/01/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MADICAMENTOS	0,00	550,00	-550,00
02/01/2023	GC MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	0,00	204,25	-204,25
02/01/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	5.252,34	-5.252,34

02/01/2023	AMBIENTALIS ANALISES AMBIENTAIS	SERVIÇO TERCEIROS - A	0,00	330,66	-330,66
02/01/2023	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.227,64	-3.227,64
02/01/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESE	DESPESA ADMINISTRATIV	0,00	181.678,45	-181.678,45
02/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	519,60	-519,60
02/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	403,88	-403,88
02/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO - REITERA	0,00	1.594,03	-1.594,03
03/01/2023	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltd	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	6.722,81	-6.722,81
03/01/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	464,20	-464,20
03/01/2023	UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATI	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO/	0,00	636,00	-636,00
03/01/2023	PATRICIA SANTOS DA SILVEIRA	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	5.052,35	-5.052,35
03/01/2023	SIND. DAS EMP. TRANSPORTE URBA	VALE TRANSPORTE	0,00	173,13	-173,13
03/01/2023	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	SERVIÇO TERCEIROS - LA	0,00	76.919,75	-76.919,75
03/01/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE TANQUES -	0,00	14.815,23	-14.815,23
03/01/2023	SAGRADA FAMILIA IND GRAF E EDITO	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	96,00	-96,00
03/01/2023	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	118,75	-118,75
03/01/2023	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. I	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.278,00	-1.278,00
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	1.198,00	-1.198,00
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
03/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	135,00	-135,00
03/01/2023	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.002,80	-5.002,80
03/01/2023	ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTE	OPME	0,00	264,42	-264,42
03/01/2023	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.709,60	-4.709,60
03/01/2023	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.064,76	-2.064,76
03/01/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	410,00	-410,00
03/01/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTO	0,00	569,76	-569,76
03/01/2023	VANESSA DA CRUZ	VERBAS RESCISORIAS	0,00	7.484,19	-7.484,19
03/01/2023	VANESSA DA CRUZ	TED DEVOLVIDA	7.484,19	0,00	7.484,19
03/01/2023	FENACON SISTEMA SESCAP		0,00	173,40	-173,40
03/01/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	321,00	-321,00
03/01/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO -	0,00	1.810,80	-1.810,80
04/01/2023	BDL SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSO	FOLHA MEDICA-DIREÇÃO	0,00	28.149,50	-28.149,50
04/01/2023	VANESSA DA CRUZ	TED DEVOLVIDA EM 03/01	0,00	7.484,19	-7.484,19
04/01/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMENTO LABORATO	0,00	5.626,98	-5.626,98
04/01/2023	SM RODRIGUES COMERCIO SERVIÇO	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	573,75	-573,75
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50

04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
04/01/2023	ELETRICA ZATA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	613,90	-613,90
04/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
04/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
04/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
04/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
04/01/2023	ELETRICA ZATA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	216,00	-216,00
04/01/2023	SC PONTO LTDA ME	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	398,40	-398,40
04/01/2023	BRY TECNOLOGIA S.A	SERVIÇO TERCEIROS - A	0,00	99,90	-99,90
04/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO - SALIENT	0,00	3.009,58	-3.009,58
05/01/2023	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.140,00	-1.140,00
05/01/2023	COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	1.523,00	-1.523,00
05/01/2023	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.180,90	-4.180,90
05/01/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	3.718,50	-3.718,50
05/01/2023	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	FGTS ARRECADAÇÃO GR	0,00	172.493,16	-172.493,16
05/01/2023	TED DEVOLVIDA REF. PGTO SALARIO	TED DEVOLVIDA - FOLHA	475,58	0,00	475,58
05/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
05/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
05/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
05/01/2023	28700530000161 INSTITUTO M	EMPRESTIMO MATRIZ HF	0,00	1.100.000,00	-1.100.000,00
05/01/2023	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	FGTS ARRECADAÇÃO GR	0,00	93,26	-93,26
05/01/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	1.293.791,36	-1.293.791,36
05/01/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTO	0,00	455,00	-455,00
05/01/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	782,00	-782,00
06/01/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.082,10	-1.082,10
06/01/2023	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.124,00	-2.124,00
06/01/2023	ELETRICA ZATA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	1.482,75	-1.482,75
06/01/2023	INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO C	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	27,00	-27,00
06/01/2023	Ferramental Ferragens e Ferramentas L	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	761,76	-761,76
06/01/2023	JOF COMÉRCIO E DIST.DE PROD. HO	OPME	0,00	1.400,00	-1.400,00
06/01/2023	Oficina Schlemper Ltda	MATERIALDE EXPEDIENT	0,00	40,00	-40,00
06/01/2023	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.057,60	-2.057,60
06/01/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	666,00	-666,00
06/01/2023	ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DE TRANSP	VALE TRANSPORTE NOV	0,00	157,63	-157,63
06/01/2023	ROTA SUL HOSPITALAR LTDA EPP	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.277,00	-1.277,00
06/01/2023	OLIMPIERRI MALLMANN ADVOGADOS	SERVIÇO TERCEIROS - A	0,00	20.997,00	-20.997,00

06/01/2023	BIONEXO S/A	SERVIÇO TERCEIROS - PL	0,00	1.462,37	-1.462,37
06/01/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MEDICAMENTOS	0,00	2.600,00	-2.600,00
06/01/2023	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E MEDICAMENTOS		0,00	1.656,48	-1.656,48
06/01/2023	WESTARB PRODUTOS DE QUALIDAD	ENGENHARIA CLINICA	0,00	765,00	-765,00
06/01/2023	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	9.869,50	-9.869,50
06/01/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MEDICAMENTOS-PAGAME	0,00	1.720,00	-1.720,00
06/01/2023	SAGRADA FAMILIA IND GRAF E EDITO	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	4.337,00	-4.337,00
06/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75
06/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
06/01/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	3,00	-3,00
06/01/2023	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA KAUANY	3.835,90	0,00	3.835,90
06/01/2023	FGTS ARREC GRRF	FGTS ARREC GRRF SOBR	0,00	22.255,74	-22.255,74
06/01/2023	VERBAS RESCISORIAS	VERBAS RESCISÓRIAS LE	0,00	36.501,91	-36.501,91
06/01/2023	BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.910,00	-2.910,00
06/01/2023	MARCELO FAGUNDES DA SILVA SUL	MEDICAMENTOS PGTO. P	0,00	1.146,00	-1.146,00
06/01/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MATERIAL HOSPITALAR -	0,00	1.849,20	-1.849,20
06/01/2023	LUCIANO JOSE DA SILVA	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.954,00	-2.954,00
06/01/2023	VERBAS RESCISÓRIAS	VERBAS RESCISÓRIAS KA	0,00	3.835,90	-3.835,90
06/01/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTOS-PAGAME	0,00	2.592,00	-2.592,00
06/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTOS-PGTO. P	0,00	9.405,72	-9.405,72
09/01/2023	OGM Comercio de Produtos Hospitalare	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	230,18	-230,18
09/01/2023	MARIA DE FATIMA PIMENTEL MAGAL	EPI - SEGUE O PROCESS	0,00	55.000,00	-55.000,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.000,90	-2.000,90
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	910,00	-910,00
09/01/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.525,00	-1.525,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.311,10	-4.311,10
09/01/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.680,00	-1.680,00
09/01/2023	SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.875,30	-1.875,30
09/01/2023	SUPER SAFETY INDUSTRIA COMERCI	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.740,00	-3.740,00
09/01/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	ENGENHARIA CLINICA	0,00	614,00	-614,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.040,00	-1.040,00
09/01/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	380,00	-380,00
09/01/2023	LUPAC COM. DE PECAS E EQUIPAME	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	181,40	-181,40
09/01/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.400,00	-4.400,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.162,08	-1.162,08
09/01/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	960,00	-960,00
09/01/2023	YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOS	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.200,00	-6.200,00
09/01/2023	SAGRADA FAMILIA IND GRAF E EDITO	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	258,15	-258,15
09/01/2023	SINDSAUDE-SC	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.094,72	-1.094,72
09/01/2023	VERBAS RESCISÓRIAS	VERBAS RESCISÓRIAS C	0,00	3.835,90	-3.835,90
09/01/2023	KARINA REGINA BUNN	PENSÃO ALIMENTICIA CO	0,00	462,72	-462,72
09/01/2023	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATER	SERVIÇO TERCEIROS - E	0,00	8.798,08	-8.798,08
09/01/2023	ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	2.130,09	-2.130,09
09/01/2023	COMERCIAL STECANELA DE MATERI	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	1.174,39	-1.174,39
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	830,00	-830,00

09/01/2023	SANTTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	FOLHA MEDICA CPT. DEZ/	0,00	10.041,95	-10.041,95
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	588,67	-588,67
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	437,04	-437,04
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	EPI	0,00	3.570,00	-3.570,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.630,00	-1.630,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.852,80	-10.852,80
09/01/2023	TECHLAB ASSISTENCIA TECNICA E C	SERVIÇO TERCEIROS - L	0,00	5.994,25	-5.994,25
09/01/2023	MARIA DE FATIMA PIMENTEL MAGAL	MATERIAL HOSPITALAR -	0,00	178.420,00	-178.420,00
09/01/2023	HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.730,00	-7.730,00
09/01/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	ENGENHARIA CLINICA	0,00	2.040,00	-2.040,00
09/01/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	6.600,00	-6.600,00
09/01/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	ENGENHARIA CLINICA	0,00	820,00	-820,00
09/01/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	4.654,68	-4.654,68
09/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	MEDICAMENTOS - SEGUE	0,00	5.946,89	-5.946,89
09/01/2023	REFRICRIL DISTRIBUIDORA DE AR C	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	2.653,78	-2.653,78
09/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75
09/01/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	227,00	-227,00
09/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
09/01/2023	SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.691,78	-9.691,78
09/01/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	3.575,00	-3.575,00
09/01/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	ENGENHARIA CLINICA	0,00	530,00	-530,00
09/01/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.990,00	-3.990,00
09/01/2023	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATER	SERVIÇO TERCEIROS - E	0,00	974,15	-974,15
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.366,32	-1.366,32
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.161,00	-1.161,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.940,00	-2.940,00
09/01/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.840,00	-3.840,00
09/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.558,56	-1.558,56
09/01/2023	SUPER SAFETY INDUSTRIA COMERCI	MATERIAL HOSPITALAR -	0,00	15.400,00	-15.400,00
10/01/2023	ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.485,50	-1.485,50
10/01/2023	MONITORAMENTO CONTROL LTDA	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	627,14	-627,14
10/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT. DEZ/	0,00	26.177,25	-26.177,25
10/01/2023	CLIMATECH CLIMATIZAÇÃO E ELETRI	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	8.294,25	-8.294,25
10/01/2023	SIDERCOMP INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO TERCEIROS - S	0,00	9.800,00	-9.800,00
10/01/2023	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTD	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	894,66	-894,66
10/01/2023	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	1.945,69	-1.945,69
10/01/2023	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	183,51	-183,51
10/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	2.204,40	-2.204,40
10/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	122.344,20	-122.344,20
10/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA - CPT. DE	0,00	122.344,20	-122.344,20
10/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT. DEZ/	0,00	5.970,25	-5.970,25
10/01/2023	KZ SERVICOS MEDICOS LTDA	FOLHA MEDICA CPT.DEZ.	0,00	11.994,25	-11.994,25
10/01/2023	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO E	FOLHA MEDICA CPT.DEZ/	0,00	53.958,00	-53.958,00
10/01/2023	CLINICA PH MED LTDA	FOLHA MEDICA CPT.DEZ/	0,00	11.022,00	-11.022,00
10/01/2023	GERON CLINICA MEDICA S/S	FOLHA MEDICA CPT.DEZ	0,00	5.775,41	-5.775,41





10/01/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.894,55	-1.894,55
11/01/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	265,80	-265,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB IND E COM DE PROD PARA SAUD	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	225,00	-225,00
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME -( ERRO OPERACIO	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	135,00	-135,00
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80

11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB IND E COM DE PRODUTOS PARA	OPME	0,00	112,50	-112,50
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA -	173,40	0,00	173,40
11/01/2023	DIAGNOSTICA CATARINENSE COMER	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	47,00	-47,00
11/01/2023	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	RADIOPROTEÇÃO	0,00	730,15	-730,15
11/01/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMENTOS - LABORA	0,00	294,62	-294,62
11/01/2023	ADO PAINELIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	2.534,82	-2.534,82
11/01/2023	RUDOLFO FEIGEL NETO ME - INFO FL	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	5.925,00	-5.925,00
11/01/2023	CRISTALIA PROD QUIM E FARMACEU	MEDICAMENTOS-PGTO P	0,00	716,60	-716,60
11/01/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTOS PGTO P	0,00	604,94	-604,94
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	204,30	-204,30
11/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
11/01/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	DESCARTAVEIS	0,00	210,15	-210,15
11/01/2023	DIVICOM DIVISORIAS, FORROS E PIS	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	280,00	-280,00
11/01/2023	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAI	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	1.981,49	-1.981,49
11/01/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	519,50	-519,50
11/01/2023	FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	867,36	-867,36
11/01/2023	MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCI	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	16.044,00	-16.044,00
11/01/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MATERIAL HOSPITLAR	0,00	2.500,00	-2.500,00
12/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	263,40	-263,40
12/01/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.013,25	-1.013,25
12/01/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTOS	0,00	323,00	-323,00
12/01/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	ENGENHARIA CLINICA	0,00	350,00	-350,00
12/01/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	1.963,75	-1.963,75
12/01/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	957,00	-957,00
12/01/2023	SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.140,00	-2.140,00
12/01/2023	MEDICOM COMERCIO DE MEDICAME	MEDICAMENTOS	0,00	2.245,00	-2.245,00
12/01/2023	SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR -	0,00	8.750,00	-8.750,00
12/01/2023	BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.080,28	-1.080,28
12/01/2023	TERMO DE RESCISÃO ROGER FARIA	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	7.363,86	-7.363,86
12/01/2023	ELEVACON ELEVADORES CONSERV	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	984,81	-984,81
12/01/2023	SIANEST SERV INTEG DE ANESTESIO	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	87.440,23	-87.440,23
12/01/2023	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO E	SERVIÇO TERCEIROS - L	0,00	3.748,25	-3.748,25
12/01/2023	PERICIAL SUL P M E S DO T.A. C E AU	FOLHA MEDICA CPT. DEZ/	0,00	4.521,07	-4.521,07
12/01/2023	OCL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	965,88	-965,88
12/01/2023	PAGTO DE IR S/FOLHA MENSAL	PAGTO DE IR S/FOLHA ME	0,00	147.372,19	-147.372,19
12/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75



12/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75
12/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75
12/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75
13/01/2023	VALCIONEI HASCKEL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	160,00	-160,00
13/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	243,00	-243,00
13/01/2023	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	616,00	-616,00
13/01/2023	BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAM	MEDICAMENTOS	0,00	296,00	-296,00
13/01/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	SUPRIMENTO LABORATO	0,00	2.510,20	-2.510,20
13/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.017,60	-1.017,60
13/01/2023	IMPORT SERVICE MAT. MED. HOSPIT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	21.000,02	-21.000,02
13/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO PGTO PA	0,00	583,28	-583,28
13/01/2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	MEDICAMENTOS	0,00	908,25	-908,25
13/01/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	322,50	-322,50
13/01/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS PGTO P	0,00	348,10	-348,10
13/01/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	ENGENHARIA CLINICA	0,00	375,00	-375,00
13/01/2023	IMPORT SERVICE MATERIAL MEDICO	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.039,50	-1.039,50
13/01/2023	ELEVACON ELEVADORES CONSERV	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	270,00	-270,00
13/01/2023	HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.730,00	-7.730,00
13/01/2023	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR -	0,00	1.057,50	-1.057,50
13/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	ALIMENTAÇÃO	0,00	226,80	-226,80
13/01/2023	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABOR	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.445,70	-1.445,70
16/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	9.391,84	-9.391,84
16/01/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	92,90	-92,90
16/01/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTOS - PGTO	0,00	3.750,00	-3.750,00
16/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FL	REVALIDAÇÃO ALVARÁ DE	0,00	384,57	-384,57
16/01/2023	PHYMED CONSULTORES EM FÍSICA	FOLHA MEDICA CPT. DEZ/	0,00	1.388,98	-1.388,98
16/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	194.920,87	-194.920,87
16/01/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRI	FGTS SOBRE RESCISÃO L	0,00	43,90	-43,90
16/01/2023	UROLOGIA & GINECOLOGIA S/S	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	16.893,00	-16.893,00
16/01/2023	CENTRO DE INF. E AUT. EST. DE SAN	SERVIÇO TERCEIROS - LI	0,00	898,10	-898,10
16/01/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	3.625,00	-3.625,00
16/01/2023	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRAN	VALE TRANSPORTE	0,00	103,53	-103,53
16/01/2023	ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTE	opme	0,00	936,00	-936,00
16/01/2023	NEW SERVICE LTDA	SERVIÇO TERCEIROS - L	0,00	2.304,00	-2.304,00
16/01/2023	NEW SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAM	0,00	1.292,40	-1.292,40
16/01/2023	COSME COMERCIO LTDA	ALIMENTAÇÃO/COZINHA	0,00	756,10	-756,10
16/01/2023	COSME COMERCIO LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	826,40	-826,40
16/01/2023	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	937,42	-937,42
16/01/2023	LUCIANO JOSÉ DA SILVA EPP	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.428,50	-3.428,50
16/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE LI	0,00	109,20	-109,20
16/01/2023	COMERCIAL STECANELA DE MATERI	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	105,00	-105,00
16/01/2023	COPAL DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.497,07	-5.497,07
16/01/2023	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	1.121,02	-1.121,02
16/01/2023	SIDERCAMP INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO TERCEIROS - S	0,00	1.850,00	-1.850,00
16/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPF DEZ/	0,00	41.325,89	-41.325,89

16/01/2023	CENTRO DE INF. E AUT. EST. DE SAN	SERVIÇO TERCEIROS - LI	0,00	1.580,00	-1.580,00
16/01/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	4.640,00	-4.640,00
16/01/2023	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	847,60	-847,60
16/01/2023	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	44.920,00	-44.920,00
16/01/2023	TAR DOC/TED ELETRONICO	TAR DOC/TED ELETRONIC	0,00	5,75	-5,75
16/01/2023	UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATI	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	558,90	-558,90
16/01/2023	F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	MEDICAMENTOS	0,00	17.320,00	-17.320,00
16/01/2023	PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS	SUPRIMENTO LABORATO	0,00	1.302,10	-1.302,10
16/01/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.443,02	-4.443,02
16/01/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.387,68	-2.387,68
16/01/2023	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT	MEDICAMENTO	0,00	11.434,00	-11.434,00
17/01/2023	PB MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULI	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	2.171,69	-2.171,69
18/01/2023	DIPIMED COMERCIO E SERVIÇOS HO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	950,00	-950,00
18/01/2023	CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA	ENERGIA ELETRICA CPT	0,00	71.395,59	-71.395,59
18/01/2023	DIAGNOSTICA CATARINENSE COMER	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	43,50	-43,50
18/01/2023	FELIPE GONZAGA LAUS	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	1.055,52	-1.055,52
18/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	1.615,50	-1.615,50
18/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
18/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	1.158,30	-1.158,30
18/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
18/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
18/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
18/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
18/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT. DEZ/	0,00	134.133,15	-134.133,15
18/01/2023	QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTE	ENGENHARIA CLINICA	0,00	150,00	-150,00
18/01/2023	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	TAXA DE EMISSÃO DE CE	0,00	23,40	-23,40
18/01/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	4.775,04	-4.775,04
18/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	244.358,92	0,00	244.358,92
18/01/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	558.727,60	-558.727,60
18/01/2023	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	247,50	-247,50
<b>Total:</b>			<b>1.356.327,99</b>	<b>5.764.459,52</b>	<b>475,58</b>

<b>BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>68.086,58</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
02/01/2023	ACOPLAR IND E COM DE MOVEIS LTD	INVESTIMENTO - EM ATE	0,00	633,00	-633,00
03/01/2023	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA ATIVA	TARIFA MANUTENÇÃO CO	0,00	59,95	-59,95
05/01/2023	CLEBER CLIMATIZAÇÃO LTDA	INVESTIMENTO-PGTO. PA	0,00	4.600,00	-4.600,00
09/01/2023	DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA E	INVESTIMENTO	0,00	440,00	-440,00
10/01/2023	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	INVESTIMENTO	0,00	298,00	-298,00
11/01/2023	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltd	INVESTIMENTO	0,00	164,25	-164,25
11/01/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELI	INVESTIMENTO	0,00	2.229,50	-2.229,50
18/01/2023	RUDOLFO FEIGEL NETEO	INVESTIMENTO	0,00	224,97	-224,97
18/01/2023	RUDOLFO FEIGEL NETO	INVESTIMENTO	0,00	1.170,00	-1.170,00
18/01/2023	BB RF EMPRESA AGIL	BB RF EMPRESA AGIL	87.785,61	0,00	87.785,61
18/01/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	146.052,52	-146.052,52
<b>Total:</b>			<b>87.785,61</b>	<b>155.872,19</b>	<b>0,00</b>

BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A				Saldo Inicial	87.614,60
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
18/01/2023	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO BRUTO	546,77	0,00	546,77
18/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	87.785,61	-87.785,61
18/01/2023	IR RESGATE APLICAÇÃO	IR RESGATE APLICAÇÃO	0,00	375,76	-375,76
Total:			546,77	88.161,37	0,00

BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A				Saldo Inicial	243.524,83
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
18/01/2023	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO BRUTO	1.519,75	0,00	1.519,75
18/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	244.358,92	-244.358,92
18/01/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	IR RESGATE APLICAÇÃO	0,00	412,03	-412,03
18/01/2023	VALOR IOF SOBRE RESGATE APLICA	VALOR IOF SOBRE RESG	0,00	273,63	-273,63
Total:			1.519,75	245.044,58	0,00

BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A				Saldo Inicial	185.745,37
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
10/01/2023	VALOR IR APLICAÇÃO	VALOR IR	0,00	0,62	-0,62
10/01/2023	BB RF CP EMPRESA AGIL	BB RF CP EMPRESA AGIL	0,00	173,00	-173,00
18/01/2023	BB RF CP EMPRESA AGIL	BB RF CP EMPRESA AGIL	0,00	185.934,55	-185.934,55
18/01/2023	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO BRUTO	1.158,67	0,00	1.158,67
18/01/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	795,87	-795,87
Total:			1.158,67	186.904,04	0,00

BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
18/01/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE	558.727,60	0,00	558.727,60
19/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	81.383,19	0,00	81.383,19
19/01/2023	ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DE TRANSP	VALE TRANSPORTE NOV	0,00	162,63	-162,63
19/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/CONFINS/CSLL	0,00	61.594,54	-61.594,54
19/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRRF SOBRE FOLHA MEDI	0,00	19.626,02	-19.626,02
20/01/2023	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA L	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	599,00	-599,00
20/01/2023	BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	905,50	-905,50
20/01/2023	MEDILAR IMPORT DIST DE PROD ME	NUTRIÇÃO ENTERAL PAR	0,00	3.509,22	-3.509,22
20/01/2023	CANTU OESTE IMPORTAÇÃO E EXPO	ALIJMENTAÇÃO	0,00	11.446,86	-11.446,86
20/01/2023	MICROMED INFORMATICA LTDA	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.487,84	-3.487,84
20/01/2023	MICROMED INFORMATICA LTDA	SISTEMA GESTÃO HOSPI	0,00	6.253,69	-6.253,69
20/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA UTI A HO	0,00	5.400,78	-5.400,78
20/01/2023	JULIO CEZAR BARBOSA DA SILVA	MANUTENÇÃO CORRETIV	0,00	623,25	-623,25
20/01/2023	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL	LABORATORIO DE APOIO	0,00	84,02	-84,02
20/01/2023	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL	LABORATORIO DE APOIO	0,00	459,45	-459,45
20/01/2023	VMB DISTRIBUIDORA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.658,50	-3.658,50
20/01/2023	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL	LABORATORIO DE APOIO	0,00	623,00	-623,00
20/01/2023	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL	LABORATORIO DE APOIO	0,00	2.427,23	-2.427,23
20/01/2023	ALEX CRISTIANO DE BORBA	VERBAS RESCISORIAS	0,00	475,62	-475,62
20/01/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	12.120,98	-12.120,98

20/01/2023	JOSIMAR DE MARINHO DE MOURA	VERBAS RESCISORIAS	0,00	3.903,61	-3.903,61
20/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA HOSPITAL	0,00	2.755,12	-2.755,12
20/01/2023	ANTONIO MAFRA	EPI PARCELA2/2	0,00	1.650,61	-1.650,61
20/01/2023	H EDUCA SOLUÇÕES FINANCEIRAS	CONSIGNADO	0,00	7.887,41	-7.887,41
20/01/2023	CASAN	ÁGUA E ESGOTO	0,00	31.529,72	-31.529,72
20/01/2023	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	880,00	-880,00
20/01/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	21.989,39	-21.989,39
20/01/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMENTOS - LABORA	0,00	1.534,27	-1.534,27
20/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.028,26	-4.028,26
20/01/2023	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODON	MATERIAL DE HIGIENE LI	0,00	1.176,00	-1.176,00
20/01/2023	BITLAB SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TERCEIROS - S	0,00	409,15	-409,15
20/01/2023	BITLAB SISTEMAS LTDA		0,00	880,00	-880,00
20/01/2023	NO PRAG PRESTADORA DE SERVIÇO	SERVIÇO TERCEIROS - D	0,00	1.558,00	-1.558,00
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
20/01/2023	DIPIMED COMERCIO E SERVIÇOS HO	ENGENHARIA CLINICA	0,00	985,00	-985,00
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	1.158,30	-1.158,30
20/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
20/01/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	0,00	166,87	-166,87
20/01/2023	SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	20.356,40	-20.356,40
20/01/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.002,50	-1.002,50
20/01/2023	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS	MEDICAMENTO- PARCELA	0,00	9.832,50	-9.832,50
20/01/2023	MECANO PACK EMBALAGENS SA	ALIMENTAÇÃO	0,00	922,55	-922,55
20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75

20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	169.047,90	0,00	169.047,90
20/01/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELI	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	515,00	-515,00
23/01/2023	VALCIONEI HASCKEL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	157,00	-157,00
23/01/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.744,05	-3.744,05
23/01/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	81,94	-81,94
23/01/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	6.510,28	-6.510,28
23/01/2023	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES L	MEDICAMENTO	0,00	5.890,00	-5.890,00
23/01/2023	SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.638,80	-4.638,80
23/01/2023	MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTD	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.500,00	-1.500,00
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	opme	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	opme	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	opme	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	ESPUMABRAZ IND E COM DE ESP DE	MATERIAL HOSPITALAR-P	0,00	1.957,00	-1.957,00
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	opme	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	opme	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATI	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	553,82	-553,82
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MATERIAL HOSPITALAR-P	0,00	2.798,73	-2.798,73
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
23/01/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
23/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	219.344,51	0,00	219.344,51
23/01/2023	ABRAAO MIX COMERCIAL EIRELI ME	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	506,70	-506,70
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80



23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
23/01/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTOS - PARCE	0,00	26.439,22	-26.439,22
23/01/2023	COLIX SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS L	SERVIÇO TERCEIROS - C	0,00	19.346,40	-19.346,40
23/01/2023	KOSVOSKI, MENEGHEL, SABINO & CI	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	90.395,26	-90.395,26
23/01/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMENTOS - LABORA	0,00	3.497,17	-3.497,17
23/01/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MATERIAL HOSPITALAR -	0,00	18.591,58	-18.591,58
23/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT. DEZ/	0,00	8.265,18	-8.265,18
23/01/2023	SELBETTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO IMPRESSORAS	0,00	12.279,61	-12.279,61
23/01/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	353,10	-353,10
23/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	5.080,68	-5.080,68
23/01/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	MEDICAMENTOS	0,00	595,04	-595,04
23/01/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	3.495,00	-3.495,00
24/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	731,66	-731,66
24/01/2023	INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO C	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	60,00	-60,00
24/01/2023	PRINTSET PULSEIRAS E INGRESSOS	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	795,00	-795,00
24/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	5.400,78	-5.400,78
24/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	551,10	-551,10
24/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FL	RENOVAÇÃO ALVARÁ SA	0,00	1.377,25	-1.377,25
24/01/2023	ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DE TRANSP	VALE TRANSPORTE	0,00	128,43	-128,43
24/01/2023	ANJOS DA VIDA SAUDE SERVIÇOS M	SERVIÇO TERCEIROS - R	0,00	7.290,00	-7.290,00
24/01/2023	ZINIA ANALISES QUIMICAS E MICROB	ANALISE BIOLOGICO E MI	0,00	1.400,24	-1.400,24
24/01/2023	LUCIANO JOSÉ DA SILVA EPP	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.662,00	-2.662,00
24/01/2023	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	10.011,75	-10.011,75
24/01/2023	OI S/A	TELEFONIA FIXA	0,00	1.236,94	-1.236,94
24/01/2023	REGGATE AUTOMATICO	REGGATE AUTOMATICO	32.521,35	0,00	32.521,35
24/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	876,20	-876,20
25/01/2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	NF 33290 DE 17/01/2023 D	0,00	2.608,00	-2.608,00
25/01/2023	REGGATE AUTOMATICO	REGGATE AUTOMATICO	2.608,00	0,00	2.608,00
26/01/2023	ACL MED FABRICACAO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	566,00	-566,00
26/01/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	741,50	-741,50
26/01/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	716,80	-716,80
26/01/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT DEZ/	0,00	743,98	-743,98
26/01/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	774,00	-774,00
26/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE FISIOT E T	PAGAMENTO ANUIDADE 2	0,00	440,00	-440,00
26/01/2023	SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	5.458,05	-5.458,05
26/01/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	PAGAMENTO DA PARCELA	0,00	3.427,56	-3.427,56
26/01/2023	REGGATE AUTOMATICO	REGGATE AUTOMATICO	17.037,09	0,00	17.037,09
26/01/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	MEDICAMENTOS	0,00	4.169,20	-4.169,20
27/01/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA MATRIZ	TRANSFERENCIA RECEBI	36.891,63	0,00	36.891,63
27/01/2023	BB APLIC C.PRZ APL AUT	BB APLIC C.PRZ APL AUT	0,00	36.891,63	-36.891,63
30/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.161,79	-3.161,79
30/01/2023	BRY TECNOLOGIA S.A	ASSINATURA ELETRONIC	0,00	99,90	-99,90
30/01/2023	R.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	3.804,31	-3.804,31
30/01/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORI	RECOLHIMENTO RESCIS	0,00	195,57	-195,57

30/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA	ANUIDADE CONSELHO RE	0,00	716,58	-716,58
30/01/2023	SIND. DAS EMP. TRANSPORTE URBA	VALE TRANSPORTE	0,00	2.723,73	-2.723,73
30/01/2023	CONSORCIO FÊNIX	VALE TRANSPORTE	0,00	11.167,81	-11.167,81
30/01/2023	ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DE TRANSP	VALE TRANSPORTE	0,00	12.162,73	-12.162,73
30/01/2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	MEDICAMENTO PAGTO P	0,00	3.132,50	-3.132,50
30/01/2023	AIR LIQUIDE LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	414,12	-414,12
30/01/2023	AIR LIQUIDE LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	5.120,10	-5.120,10
30/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
30/01/2023	REGATE AUTOMATICO	REGATE AUTOMATICO	44.786,89	0,00	44.786,89
30/01/2023	TERMO DE RESCISÃO DE JOSIMAR D	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	2.901,71	-2.901,71
30/01/2023	TED DEVOLVIDA RESCISÃO JOSIMAR	TED DEVOLVIDA	2.901,71	0,00	2.901,71
30/01/2023	HIGIEPRO COM. DE PROD. DE HIGIEN	MATERIAL HIGIENE/LIMPE	0,00	535,70	-535,70
30/01/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.546,30	-1.546,30
31/01/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
31/01/2023	REGATE AUTOMATICO	REGATE AUTOMATICO	8.015,09	0,00	8.015,09
31/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -	CONSELHO REGIONAL DE	0,00	811,00	-811,00
31/01/2023	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA -	CERTIFICADO	0,00	146,00	-146,00
31/01/2023	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	0,00	889,25	-889,25
31/01/2023	SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO/	0,00	3.261,38	-3.261,38
31/01/2023	JOSIMAR DE LIMA SILVA	30/01/2023 - RESCISÃO TE	0,00	2.901,71	-2.901,71
<b>Total:</b>			<b>1.173.264,96</b>	<b>614.543,11</b>	<b>558.721,85</b>

<b>BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
20/01/2023	LOJAS MILIUM LTDA	INVESTIMENTO	0,00	119,90	-119,90
20/01/2023	REGATE APLICAÇÃO	REGATE APLICAÇÃO	119,90	0,00	119,90
23/01/2023	LOJAS UNILAR LTDA	INVESTIMENTO	0,00	1.492,98	-1.492,98
23/01/2023	REGATE APLICAÇÃO	REGATE APLICAÇÃO	1.492,98	0,00	1.492,98
30/01/2023	ROGERIO LUIZ EITELVEIN EIRELI	INVESTIMENTO	0,00	78,05	-78,05
30/01/2023	GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA	INVESTIMENTO	0,00	2.056,14	-2.056,14
30/01/2023	TARIFA DOC/TED AUTOMATICO	TARIFA DOC/TED AUTOM	0,00	5,75	-5,75
30/01/2023	REGATE AUTOMATICO	REGATE AUTOMATICO	5.229,94	0,00	5.229,94
30/01/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELE	INVESTIMENTO PAGTO P	0,00	1.545,00	-1.545,00
30/01/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELE	INVESTIMENTO PAGTO P	0,00	1.545,00	-1.545,00
<b>Total:</b>			<b>6.842,82</b>	<b>6.842,82</b>	<b>0,00</b>

<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/C</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
18/01/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE	185.934,55	0,00	185.934,55
18/01/2023	BB APLIC C.PRZ-APL.AUT	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	185.934,55	-185.934,55
<b>Total:</b>			<b>185.934,55</b>	<b>185.934,55</b>	<b>0,00</b>

<b>BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
18/01/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO - (ERRO OPE	558.727,60	0,00	558.727,60
19/01/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	0,30	-0,30

19/01/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	31,94	-31,94
19/01/2023	RESGATE PLICAÇÃO	RESGATE PLICAÇÃO	0,00	81.383,19	-81.383,19
20/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	169.047,90	-169.047,90
20/01/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	2,16	-2,16
20/01/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	127,95	-127,95
23/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	219.344,51	-219.344,51
23/01/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	10,24	-10,24
23/01/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	222,30	-222,30
24/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	32.521,35	-32.521,35
24/01/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	2,38	-2,38
24/01/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	42,41	-42,41
25/01/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	0,28	-0,28
25/01/2023	VALOR IOF RESGATE	VALOR IOF RESGATE	0,00	4,02	-4,02
25/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	2.608,00	0,00	2.608,00
26/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	17.037,09	-17.037,09
26/01/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	2,52	-2,52
26/01/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	30,32	-30,32
27/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.891,63	0,00	36.891,63
30/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	44.786,89	-44.786,89
30/01/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	10,85	-10,85
30/01/2023	VALOR IOF RESGATE	VALOR IOF RESGATE	0,00	74,72	-74,72
31/01/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	8.015,09	-8.015,09
31/01/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	0,20	-0,20
31/01/2023	VALOR IOF RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IOF RESGATE APL	0,00	5,56	-5,56
31/01/2023	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO BRUTO	684,90	0,00	684,90
<b>Total:</b>			<b>598.912,13</b>	<b>572.704,17</b>	<b>26.207,96</b>

<b>BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
18/01/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE	146.052,52	0,00	146.052,52
20/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	119,90	-119,90
20/01/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	0,09	-0,09
23/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	1.492,98	-1.492,98
23/01/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	0,06	-0,06
23/01/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	1,51	-1,51
30/01/2023	VALOR IR RESGATE AUTOMATICO	VALOR IR RESGATE AUTO	0,00	1,52	-1,52
30/01/2023	VALOR IOF RESGATE	VALOR IOF RESGATE	0,00	10,18	-10,18
30/01/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	5.229,94	-5.229,94
31/01/2023	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO BRUTO	527,06	0,00	527,06
<b>Total:</b>			<b>146.579,58</b>	<b>6.856,18</b>	<b>139.723,40</b>

<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>0,00</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
18/01/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO - EM ATENÇÃ	185.934,55	0,00	185.934,55
31/01/2023	RENDIMENTO BRUTO	RENDIMENTO BRUTO	678,70	0,00	678,70
<b>Total:</b>			<b>186.613,25</b>	<b>0,00</b>	<b>186.613,25</b>

Responsável Legal:

---