

## 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:** 01/02/2023 até 28/02/2023

ITAU CUSTEIO				Saldo Inicial	5.109,54
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/02/2023	PIX TRANSF RECEBIDA	PIX TRANSF RECEBIDA R	630,00	0,00	630,00
02/02/2023	TARIFA CONTA CERTA	TARIFA CONTA CERTA	0,00	300,00	-300,00
02/02/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO PAGO APLI	0,05	0,00	0,05
03/02/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE	1.299.921,16	0,00	1.299.921,16
03/02/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO	TARIFA ORDEM DE PAGA	0,00	23,00	-23,00
03/02/2023	FÉRIAS	FÉRIAS CPT02/2023	0,00	88.089,48	-88.089,48
03/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS	FOLHA DE PAGAMENTO S	0,00	1.152.457,70	-1.152.457,70
06/02/2023	MAIARA APARECIDA DUTRA	FOLHA DE PAGAMENTO S	0,00	2.408,74	-2.408,74
06/02/2023	ANDERSON FANTINI	FOLHA DE PAGAMENTO S	0,00	9.695,31	-9.695,31
06/02/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO SIS	TARIFA ORDEM DE PAGA	0,00	23,00	-23,00
06/02/2023	REND PAGO APLIC AUT APR	REND PAGO APLIC AUT A	3,16	0,00	3,16
06/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	VALOR DEVOLVIDO - POR	9.695,31	0,00	9.695,31
08/02/2023	FOLHA DE PAGAMENTO	ADIANTAMENTO DE SALÁ	0,00	5.994,30	-5.994,30
08/02/2023	INSTITUTO MARIA SCMITT	ENTRADA TEV'S	5.994,30	0,00	5.994,30
08/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	CREDITO CONSIGNADO C	0,00	56.965,24	-56.965,24
08/02/2023	REND PAGO APLIC AUT MAIS	REND PAGO APLIC AUT M	3,58	0,00	3,58
13/02/2023	CONSIGNADO RESCISÃO	CONSIGNADO RESCISÃO	0,00	2.480,33	-2.480,33
13/02/2023	REND PAGO APLIC AUT APR	REND PAGO APLIC AUT A	0,04	0,00	0,04
15/02/2023	consignado rescisão	CONSIGNADO RESCISÃO	0,00	1.903,01	-1.903,01
15/02/2023	REND PAGO APR	REND PAGO APR	0,05	0,00	0,05
<b>Total:</b>			<b>1.316.247,65</b>	<b>1.320.340,11</b>	<b>1.017,08</b>

BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
01/02/2023	VALCIONEI HASCKEL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	2.210,40	-2.210,40
01/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	538,04	-538,04
01/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.159,60	-1.159,60
01/02/2023	UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATI	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	206,40	-206,40
01/02/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇ	MEDICAMENTO	0,00	870,00	-870,00
01/02/2023	UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATI	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	8.232,03	-8.232,03

01/02/2023	MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCIO	SUPRIMENTOS - LABORA	0,00	3.420,00	-3.420,00
01/02/2023	TINTAS OLIVEIRA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	452,32	-452,32
01/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	1.700,00	-1.700,00
01/02/2023	DIAGNOSTICA CATARINENSE COMER	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	130,50	-130,50
01/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	14.957,84	-14.957,84
01/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	2.222,00	-2.222,00
01/02/2023	FARMA VISION IMP E EXP DE MEDICA	MEDICAMENTOS PARCEL	0,00	8.981,50	-8.981,50
01/02/2023	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	3.693,60	-3.693,60
01/02/2023	P.R.H PROD. CIRURGICOS MEDICOS	MEDICAMENTO	0,00	5.842,50	-5.842,50
01/02/2023	DESPESA ADMINISTRATIVA 3%	DESPESA ADMINISTRATIV	0,00	181.678,45	-181.678,45
01/02/2023	BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FA	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	269,10	-269,10
01/02/2023	CRISTALIA PROD QUIMICOS FARMAC	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	116,68	-116,68
01/02/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	603,67	-603,67
01/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	1.465,93	-1.465,93
01/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO PGTO PA	0,00	605,12	-605,12
01/02/2023	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	4.362,50	-4.362,50
01/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO PGTO PA	0,00	583,28	-583,28
01/02/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL HOSPITALAR -	0,00	496,00	-496,00
01/02/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTOS	0,00	842,64	-842,64
01/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	15.859,28	-15.859,28
01/02/2023	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDI	MATERIAL HOSPITALAR-P	0,00	675,00	-675,00
01/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO PGTO PA	0,00	1.973,14	-1.973,14
01/02/2023	GOEDERT LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	9.610,55	-9.610,55
01/02/2023	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêu	MEDICAMENTO	0,00	1.060,00	-1.060,00
01/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	378,98	-378,98
01/02/2023	ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTE	OPME - CONFORME SOL	0,00	910,00	-910,00
01/02/2023	BDL SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSO	FOLHA MEDICA DIREÇÃO	0,00	28.149,25	-28.149,25
01/02/2023	REEMBOLSO HELTON DE SOUZA ZEF	REUNIÃO SEMESTRAL DE	0,00	302,92	-302,92
01/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	6.600,18	-6.600,18
01/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMEN TOS LABORAT	0,00	3.898,03	-3.898,03
01/02/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTO PGTO PA	0,00	716,80	-716,80
01/02/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REPASSE parte da 1ª parce	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
01/02/2023	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	REPASSE saldo da 1ª parc	2.105.588,70	0,00	2.105.588,70
01/02/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET	SERVIÇO TERCEIROS - P	0,00	8.679,82	-8.679,82
01/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
01/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
01/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
01/02/2023	APLICAÇÃO	TRANSFERENCIA APLICA	0,00	4.188.660,06	-4.188.660,06
01/02/2023	MACRO E MICRO ANATOMIA PATOLO	SERVIÇO TERCEIROS - A	0,00	10.640,30	-10.640,30
01/02/2023	PEREIRA COMERCIO DE PRODUTOS	SUPRIMENTOS - LABORA	0,00	3.076,70	-3.076,70
01/02/2023	EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTD	SERVIÇO DE MOTOBOY	0,00	2.168,00	-2.168,00
01/02/2023	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABOR	SUPRIMENTOS - LABORA	0,00	538,50	-538,50
01/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAS	0,00	812,00	-812,00
01/02/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	1.121,70	-1.121,70
01/02/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTO	0,00	265,60	-265,60

01/02/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTO	0,00	1.007,20	-1.007,20
01/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTOS-PAGTO	0,00	11.835,60	-11.835,60
01/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO PGTO PA	0,00	9.408,54	-9.408,54
01/02/2023	GC MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	0,00	1.583,20	-1.583,20
02/02/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	629,00	-629,00
02/02/2023	TERMO DE RESCISÃO PAULO CESAR	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	5.418,88	-5.418,88
02/02/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	350,00	-350,00
02/02/2023	POSFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	925,00	-925,00
02/02/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	MENORES APRENDIZES	0,00	1.058,98	-1.058,98
02/02/2023	AMBIENTALIS ANALISES AMBIENTAIS	Análise Qualidade do Ar	0,00	310,32	-310,32
02/02/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	ALIMENTAÇÃO/ NUTRIÇÃ	0,00	81,01	-81,01
02/02/2023	PAULA ITAMARO STRELOW - MP SO	MANUTENÇAO CORRETIV	0,00	2.273,00	-2.273,00
02/02/2023	ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP.	RECARGA VALE TRANSP	0,00	280,83	-280,83
02/02/2023	GUIA RECOLHIMENTO RESCISORIO	FGTS RESCISÓRIO	0,00	384,43	-384,43
02/02/2023	NCR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS L	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	111,00	-111,00
02/02/2023	FORROTEX FORROS E DIVISORIAS L	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	3.668,00	-3.668,00
02/02/2023	UP MAIS SUPRIMENTOS CORPORATI	MATERIAIS DE HIGIENIZA	0,00	345,08	-345,08
02/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
02/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
02/02/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	0,32	-0,32
02/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	1.017.665,96	0,00	1.017.665,96
02/02/2023	EMPRESTIMO MATRIZ	EMPRESTIMO MATRIZ	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
02/02/2023	PAULA ITAMARO STRELOW - MP SO	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	446,50	-446,50
02/02/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	SUPRIMENTO LABORATO	0,00	997,75	-997,75
03/02/2023	VALCIONEI HASCKEL EIRELI	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	702,00	-702,00
03/02/2023	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltd	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	6.722,81	-6.722,81
03/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
03/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	1.584.560,31	0,00	1.584.560,31
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	514,58	-514,58
03/02/2023	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	MEDICAMENTO	0,00	1.377,00	-1.377,00
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	299,90	-299,90
03/02/2023	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.320,00	-1.320,00
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
03/02/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	ALIMENTAÇÃO (MATERIAI	0,00	243,60	-243,60
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	929,70	-929,70
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	5.626,74	-5.626,74

03/02/2023	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE	EPI	0,00	506,00	-506,00
03/02/2023	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	594,72	-594,72
03/02/2023	JS DISTRIBUIDORA LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	100,00	-100,00
03/02/2023	PHBR MEDICAL SOM E LOC DE PROD	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.000,00	-4.000,00
03/02/2023	BRASIL CIENTIFICA COM DE PROD P	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	516,40	-516,40
03/02/2023	ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP	MANUTENÇÃO GERADOR	0,00	3.074,53	-3.074,53
03/02/2023	S B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA	MEDICAMENTO	0,00	22.100,00	-22.100,00
03/02/2023	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.132,60	-1.132,60
03/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	MEDICAMENTO - SEGUE	0,00	22.371,62	-22.371,62
03/02/2023	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERÊNCIA ENTRE	0,00	1.299.926,91	-1.299.926,91
03/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	199.068,34	-199.068,34
03/02/2023	LAIMED COMERCIO E REPRESENTAC	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.475,00	-2.475,00
03/02/2023	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS L	SUPRIMENTO LABORATO	0,00	848,00	-848,00
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
03/02/2023	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPO	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.576,63	-6.576,63
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
03/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	374,36	-374,36
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	299,90	-299,90
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
03/02/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	183,75	-183,75
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
03/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
06/02/2023	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	MATERIAL INFORMATICA	0,00	298,00	-298,00
06/02/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	274,50	-274,50
06/02/2023	ELETRICA ZATA LTDA	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	1.482,75	-1.482,75
06/02/2023	MECANO PACK EMBALAGENS S/A	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.375,51	-3.375,51
06/02/2023	SARA MAIA DE BORBA	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	300,00	-300,00
06/02/2023	SARA MAIA DE BORBA	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	358,05	-358,05
06/02/2023	KARINA REGINA BUNN	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	468,13	-468,13
06/02/2023	SC PONTO LTDA	MANUTENÇÃO CATRACA	0,00	426,90	-426,90
06/02/2023	H EDUCA SOLUÇÕES FINANCEIRAS	CONSIGNADO RESCISÃO	0,00	956,84	-956,84
06/02/2023	OLIMPIERRI MALMANN SOCIEDADES	ASSESSORIA JURIDICA C	0,00	20.994,25	-20.994,25
06/02/2023	SINDSAUDE	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.094,72	-1.094,72
06/02/2023	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGI	SISTEMA INTEGRADO SE	0,00	14.288,67	-14.288,67

06/02/2023	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LAB	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	480,00	-480,00
06/02/2023	OI S/A	TELEFONIA FIXA	0,00	166,49	-166,49
06/02/2023	CASALI CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA L	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	0,00	4.306,14	-4.306,14
06/02/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS MENORES APRENDI	0,00	90,76	-90,76
06/02/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS CPT01/2023	0,00	124.781,09	-124.781,09
06/02/2023	AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.180,00	-1.180,00
06/02/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	494,34	-494,34
06/02/2023	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.320,90	-1.320,90
06/02/2023	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A	LAVANDERIA CPT12/2022	0,00	79.924,48	-79.924,48
06/02/2023	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	17.943,30	-17.943,30
06/02/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	399,52	-399,52
06/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	1.849,20	-1.849,20
06/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
06/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
06/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	2.592,00	-2.592,00
06/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
06/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
06/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	283.569,24	0,00	283.569,24
06/02/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.699,70	-3.699,70
07/02/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.202,86	-5.202,86
07/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	419,44	-419,44
07/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.009,40	-1.009,40
07/02/2023	SAGRADA FAMILIA IND GRAF E EDITO	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	4.337,00	-4.337,00
07/02/2023	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTD	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	396,80	-396,80
07/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	13.173,70	0,00	13.173,70
07/02/2023	ROMAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS D	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	102,00	-102,00
07/02/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.706,20	-1.706,20
08/02/2023	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE	GAS GLP	0,00	3.626,45	-3.626,45
08/02/2023	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO E	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	53.958,00	-53.958,00
08/02/2023	GERON CLINICA MEDICA S/S	FOLHA MEDICA CPT. JAN/	0,00	4.949,53	-4.949,53
08/02/2023	CLINICA PH MED LTDA	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	11.022,00	-11.022,00
08/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	26.177,25	-26.177,25
08/02/2023	KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	FOLHA MEDICA CPT.JAN/2	0,00	11.994,25	-11.994,25
08/02/2023	REEMBOLSO DESPESAS THAIS NAZA	VISITA TECNICA AO HOSP	0,00	94,25	-94,25
08/02/2023	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE	GAS GLP	0,00	4.878,21	-4.878,21
08/02/2023	NOVA EXPANSÃO ASSISTENCIA E SE	FOLHA MEDICA - CPT JAN	0,00	150.953,86	-150.953,86
08/02/2023	NOVA EXPANSÃO ASSISTENCIA E SE	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	2.635,19	-2.635,19
08/02/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.006,40	-2.006,40
08/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	3.857,70	-3.857,70
08/02/2023	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.314,96	-1.314,96
08/02/2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	MEDICAMENTO	0,00	480,60	-480,60
08/02/2023	COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	1.254,00	-1.254,00
08/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	599,93	-599,93
08/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	42.703,42	-42.703,42
08/02/2023	PERICIAL SUL P M E S DO T.A. C E AU	FOLHA MEDICA CPT JAN/2	0,00	5.533,07	-5.533,07

08/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	DEVOLUÇÃO EMPRESTIM	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
08/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
08/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
08/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
08/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
08/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
08/02/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	MEDICAMENTO	0,00	285,00	-285,00
08/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
08/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
08/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	0,00	664.466,55	-664.466,55
08/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	6.000,05	-6.000,05
08/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO	0,00	1.030,00	-1.030,00
08/02/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	ALIMENTAÇÃO- DESCART	0,00	139,08	-139,08
09/02/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	DEVOLUÇÃO REFERENTE	116,68	0,00	116,68
09/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
09/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
09/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	562.740,56	0,00	562.740,56
09/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CLINICA	0,00	3.443,82	-3.443,82
09/02/2023	RMS & GC MEDICNA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA UTI A CPT	0,00	122.344,20	-122.344,20
09/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA UTI A HO	0,00	2.314,62	-2.314,62
09/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA UTI B HO	0,00	2.314,62	-2.314,62
09/02/2023	RMS & GC MEDICNA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CLINICA	0,00	194.920,87	-194.920,87
09/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA NIR CPT0	0,00	5.970,25	-5.970,25
09/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA HOSPITAL	0,00	1.377,53	-1.377,53
09/02/2023	UROLOGIA & GINECOLOGIA S/S	FOLHA MEDICA UROLOGI	0,00	16.893,00	-16.893,00
09/02/2023	LS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	FOLHA MEDICA PEQUENA	0,00	11.489,28	-11.489,28
09/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA UTI B CPT	0,00	122.344,20	-122.344,20
09/02/2023	MONITORAMENTO CONTROL LTDA	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	627,14	-627,14
09/02/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET	PORTARIA REMOTA CPT0	0,00	8.679,82	-8.679,82
09/02/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET	SISTEMA DE MONITORAM	0,00	703,64	-703,64
09/02/2023	COMERCIAL DELFRIO LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	240,00	-240,00
09/02/2023	CORREA MATERIAIS ELETRICOS	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	894,66	-894,66
09/02/2023	COMERCIAL STECANELA DE MATERI	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	2.190,51	-2.190,51
09/02/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	ENGENHARIA CLINICA	0,00	2.115,00	-2.115,00
09/02/2023	FELIPE GONZAGA LAUS	MATERIAL INFORMATICA	0,00	1.310,00	-1.310,00
09/02/2023	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.007,20	-5.007,20
09/02/2023	ENGEMED COMERCIO DE IMPLANTE	OPME	0,00	148,40	-148,40
09/02/2023	AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	229,50	-229,50
09/02/2023	QUALYMEDIC COMERCIO E ASSITEN	ENGENHARIA CLINICA CO	0,00	19.500,00	-19.500,00
09/02/2023	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	MEDICAMENTO	0,00	1.973,72	-1.973,72
09/02/2023	NITEROI DISTRIBUIDORA LTDA	MEDICAMENTO	0,00	1.210,00	-1.210,00
09/02/2023	QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTE	ENGENHARIA CLINICA	0,00	6.400,00	-6.400,00
09/02/2023	CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICI	ANUIDADE 2023	0,00	279,78	-279,78
09/02/2023	TECHLAB ASSISTENCIA TECNICA E C	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	6.000,00	-6.000,00
09/02/2023	BITLAB SISTEMAS LTDA	SERVIÇO TERCEIROS - S	0,00	548,30	-548,30

09/02/2023	ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	2.133,74	-2.133,74
09/02/2023	SIDERCOMP INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO TERCEIROS - S	0,00	9.800,00	-9.800,00
09/02/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	492,00	-492,00
09/02/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.373,76	-1.373,76
09/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	70,76	-70,76
09/02/2023	CPC Comercio e Representacoes Comer	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.603,08	-2.603,08
09/02/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.750,00	-1.750,00
09/02/2023	Ferramental Ferragens e Ferramentas L	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	2.577,34	-2.577,34
09/02/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	575,00	-575,00
10/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	79.777,78	0,00	79.777,78
10/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	1.013,25	-1.013,25
10/02/2023	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL	LABORATORIO DE APOIO	0,00	168,89	-168,89
10/02/2023	SANTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA	FOLHA MEDICA EXAMES	0,00	7.827,09	-7.827,09
10/02/2023	SELBETTI TECNOLOGIA S/A	LOCAÇÃO DE IMPRESSO	0,00	20.042,68	-20.042,68
10/02/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	COZINHA PARCELA 2/2	0,00	1.047,40	-1.047,40
10/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIAN	INCLUSÃO SERVIÇO ALVA	0,00	56,64	-56,64
10/02/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO TANQUES GAS	0,00	14.222,97	-14.222,97
10/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	583,44	-583,44
10/02/2023	AML ASSESSORIA MEDICA GESTÃO E	LOCAÇÃO ULTRASSOM C	0,00	3.748,25	-3.748,25
10/02/2023	JOSE MIGUEL JARAMILLO GUARIMAN	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	3.920,00	-3.920,00
10/02/2023	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL	CONTROLE DE QUALIDAD	0,00	1.020,80	-1.020,80
10/02/2023	RUDOLFO FEIGEL NETO ME	MATERIAL INFORMATICA	0,00	5.925,00	-5.925,00
10/02/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO PARCELA	0,00	348,10	-348,10
10/02/2023	cirurgica florianopolis comercio de materi	MEDICAMENTO	0,00	1.392,00	-1.392,00
10/02/2023	BRASIL CIENTIFICA COMERCIO DE P	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	602,62	-602,62
10/02/2023	GC MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	0,00	486,00	-486,00
10/02/2023	matlab representação comercial eireli	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.380,00	-1.380,00
10/02/2023	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.320,90	-1.320,90
10/02/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	450,00	-450,00
10/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	1.963,75	-1.963,75
10/02/2023	ACOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.439,00	-2.439,00
10/02/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	8.750,00	-8.750,00
10/02/2023	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	1.057,50	-1.057,50
13/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	DESCARTAVEIS	0,00	1.364,40	-1.364,40
13/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
13/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
13/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	107.198,34	0,00	107.198,34
13/02/2023	LAONARDO DOS SANTOS RIBEIRO	VERBAS RESCISORIAS	0,00	5.787,42	-5.787,42
13/02/2023	SIANEST SERV INTEG DE ANESTESIO	FOLHA MEDICA ANESTESI	0,00	99.458,02	-99.458,02
13/02/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	227,00	-227,00
13/02/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	350,00	-350,00
14/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.552,50	-5.552,50
14/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	397,59	-397,59

14/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	medicamento	0,00	1.146,98	-1.146,98
14/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
14/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
14/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
14/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	248.000,83	0,00	248.000,83
14/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT MATRIZ	DARF MATRIZ INSS	0,00	130.610,85	-130.610,85
14/02/2023	NEUSA APARECIDA GOULARTE	VERBAS RESCISORIAS	0,00	2.917,43	-2.917,43
14/02/2023	VANESSA ROCKENBACH WERLE	VERBAS RESCISORIAS	0,00	1.109,64	-1.109,64
14/02/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORI	FGTS NEUSA APARECIDA	0,00	2.400,12	-2.400,12
14/02/2023	GUIA DE RECOLHIMENTOS RESCISO	FGTS VANESSA ROCKEN	0,00	36,78	-36,78
14/02/2023	NEW SERVICE LTDA	CONTRATO LOCAÇÃO EQ	0,00	2.304,00	-2.304,00
14/02/2023	NEW SERVICE LTDA	CONTRATO MANUTENÇÃO	0,00	1.292,40	-1.292,40
14/02/2023	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATER	CONTRATO ESTERILIZAÇ	0,00	7.897,69	-7.897,69
14/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/COFINS/CSLL	0,00	58.000,75	-58.000,75
14/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR SOBRE NOTA	0,00	18.294,96	-18.294,96
14/02/2023	SIDERCOMP INFORMATICA LTDA	LOCAÇÃO SERVIDOR CPT	0,00	1.850,00	-1.850,00
14/02/2023	LUCIANO JOSE DA SILVA EPP	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.791,50	-3.791,50
14/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	929,70	-929,70
14/02/2023	COMERCIAL STECANELA DE MATERI	MATERIAL MANUTENÇÃO	0,00	1.959,00	-1.959,00
14/02/2023	Mundial Solucoes laboratoriais LTDA ME	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	552,00	-552,00
14/02/2023	Diagnostica Catarinense Comercio de Pr	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	2.250,00	-2.250,00
14/02/2023	SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.576,05	-3.576,05
14/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	700,00	-700,00
14/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	46,02	-46,02
14/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
14/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
15/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.264,26	-1.264,26
15/02/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	936,58	-936,58
15/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.506,00	-1.506,00
15/02/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	658,18	-658,18
15/02/2023	BASCEL SOLUÇÕES LTDA	MEDICAMENTO	0,00	766,00	-766,00
15/02/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CIRURGIA	0,00	159.336,79	-159.336,79
15/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	174.333,05	0,00	174.333,05
15/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	371,05	-371,05
15/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	5.502,66	-5.502,66
15/02/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.991,53	-3.991,53
16/02/2023	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	MEDICAMENTO	0,00	684,00	-684,00
16/02/2023	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS L	SUPRIMENTO LABORATO	0,00	76,50	-76,50
16/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO-PARCELA	0,00	3.750,00	-3.750,00
16/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	299,90	-299,90
16/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	299,90	-299,90
16/02/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	1.618,00	-1.618,00
16/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	MEDICAMENTO	0,00	685,66	-685,66
16/02/2023	FERNANDO WOLF ME	SERVIÇO TERCEIROS - F	0,00	594,25	-594,25
16/02/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	4.200,16	-4.200,16



16/02/2023	ELEVACON ELEVADORES CONSERV	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E S	0,00	582,27	-582,27
16/02/2023	CASAN	AGUA E ESGOTO	0,00	30.109,70	-30.109,70
16/02/2023	KOSVOSKI, MENEGHEL, SABINO & CI	SERVIÇO TERCEIROS - F	0,00	107.227,26	-107.227,26
16/02/2023	MICROMED INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO TERCEIROS - SI	0,00	6.253,69	-6.253,69
16/02/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	409,71	-409,71
16/02/2023	UENDOS SUL MANUTENÇÃO E ACES	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	6.917,00	-6.917,00
16/02/2023	GRAFICA UNIVERSAL LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	1.150,00	-1.150,00
16/02/2023	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABOR	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	719,79	-719,79
16/02/2023	SCAN MEDICA INSTRUMENTOS CIEN	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	2.415,00	-2.415,00
16/02/2023	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL	SERVIÇO LABORATÓRIO	0,00	2.223,32	-2.223,32
16/02/2023	ELEVACON ELEVADORES CONSERV	MANUTENÇÃO ELEVADOR	0,00	984,81	-984,81
16/02/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	1.964,37	-1.964,37
16/02/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	MATERIAL HOSPITALAR P	0,00	11.861,72	-11.861,72
16/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	662,76	-662,76
16/02/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	Material Hospitalar	0,00	740,00	-740,00
16/02/2023	H EDUCA SOLUÇÕES FINANCEIRAS	EMPRESTIMO CONSIGNA	0,00	6.896,41	-6.896,41
16/02/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	192,33	-192,33
16/02/2023	CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELETRICA	0,00	84.692,60	-84.692,60
16/02/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇ	MEDICAMENTO	0,00	496,00	-496,00
16/02/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	641,90	-641,90
16/02/2023	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	0,00	3.024,00	-3.024,00
16/02/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR SOBRE FOLHA	0,00	90.470,25	-90.470,25
16/02/2023	WINNER FABRICAÇÃO DE EQUIPAME	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	99,07	-99,07
16/02/2023	COSME COMERCIO LTDA	MATERIAL DE ALIMENTAÇ	0,00	756,10	-756,10
16/02/2023	FELIPE GONZAGA LAUS	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	1.055,52	-1.055,52
16/02/2023	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	MEDICAMENTO	0,00	2.100,00	-2.100,00
16/02/2023	GOEDERT LTDA	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	329,40	-329,40
16/02/2023	MICROMED INFORMATICA LTDA	SISTEMA DE GESTÃO HO	0,00	3.487,84	-3.487,84
16/02/2023	TERMO DE RESCISÃO ALEXSANDRA	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	4.440,36	-4.440,36
16/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
16/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
16/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
16/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
16/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
16/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	405.966,02	0,00	405.966,02
16/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO	0,00	2.640,00	-2.640,00
16/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	0,00	3.509,22	-3.509,22
16/02/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	196,00	-196,00
16/02/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO	MEDICAMENTO	0,00	197,00	-197,00
16/02/2023	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPIT	MEDICAMENTO	0,00	4.556,00	-4.556,00
16/02/2023	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPO	ALIMENTAÇÃO	0,00	8.172,92	-8.172,92
16/02/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.554,58	-1.554,58
17/02/2023	DE COL & HASCKEL COMERCIO DE P	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	423,62	-423,62
17/02/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO	0,00	1.050,00	-1.050,00
17/02/2023	JOF COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	OPME	0,00	3.000,22	-3.000,22

17/02/2023	JOF COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE	OPME	0,00	450,00	-450,00
17/02/2023	SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS DE	SERVIÇO TERCEIROS - C	0,00	320,00	-320,00
17/02/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	ALIMENTAÇÃO- DESCART	0,00	650,01	-650,01
17/02/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPI	MEDICAMENTO	0,00	15.990,00	-15.990,00
17/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	299,90	-299,90
17/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
17/02/2023	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS H	MEDICAMENTO	0,00	1.441,00	-1.441,00
17/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	41.369,09	0,00	41.369,09
17/02/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	967,00	-967,00
17/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	14.211,31	-14.211,31
17/02/2023	C M HOSPITALAR S.A (LDA)	MEDICAMENTO	0,00	1.245,00	-1.245,00
17/02/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	227,88	-227,88
17/02/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTOS	0,00	686,00	-686,00
17/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	258,75	-258,75
20/02/2023	TERMO DE RESCISÃO TATIANE HAM	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	3.516,14	-3.516,14
22/02/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	282,48	-282,48
22/02/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	482,47	-482,47
22/02/2023	FGTS RESCISÓRIO	FGTS RESCISÓRIO TATIA	0,00	203,11	-203,11
22/02/2023	COLIX SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS L	COLETA RESIDUOS COM	0,00	20.649,05	-20.649,05
22/02/2023	SM RODRIGUES COMERCIO SERVIÇO	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	2.190,00	-2.190,00
22/02/2023	HIGIEPRO COM DE PROD DE HIGIENE	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	915,85	-915,85
22/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	46.001,61	0,00	46.001,61
22/02/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	3,00	-3,00
22/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
22/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
22/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
22/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
22/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
22/02/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
22/02/2023	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	0,00	99,42	-99,42
22/02/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO	MEDICAMENTO - PARCEL	0,00	603,66	-603,66
22/02/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	1.668,36	-1.668,36
22/02/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	MEDICAMENTO	0,00	107,55	-107,55
22/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.806,72	-1.806,72
22/02/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	227,00	-227,00
22/02/2023	GOEDERT LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	12.696,00	-12.696,00
23/02/2023	OI SA	TELEFONE FIXO	0,00	1.236,94	-1.236,94
23/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	9.720,10	0,00	9.720,10
23/02/2023	ALFALAGOS LTDA	MEDICAMENTO	0,00	139,18	-139,18
23/02/2023	INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO C	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	15,00	-15,00
23/02/2023	CENTRO DE INFRAESTRUTURA E AUT	SERVIÇO TERCEIROS - LI	0,00	898,10	-898,10
23/02/2023	CENTRO DE INF. E AUT. EST. DE SAN	SERVIÇO TERCEIROS - LI	0,00	1.580,00	-1.580,00
23/02/2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	MEDICAMENTO	0,00	241,22	-241,22
23/02/2023	ROMAPEL COMERCIO DE ARTIGOS D	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	178,00	-178,00
23/02/2023	CIRURGICA FERNANDES COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.500,00	-3.500,00

23/02/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	657,66	-657,66
23/02/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.274,00	-1.274,00
24/02/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	681,00	-681,00
24/02/2023	IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	288,65	-288,65
24/02/2023	GJS COMERCIO DE PLACAS LTDA	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	140,00	-140,00
24/02/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.417,08	-2.417,08
24/02/2023	METROPOLIS ASSOC DAS EMP DE TR	VALE TRANSPORTE FUNC	0,00	2.657,64	-2.657,64
24/02/2023	CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.538,28	-5.538,28
24/02/2023	ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE TR	VALE TRASNPORTE FUNC	0,00	11.921,24	-11.921,24
24/02/2023	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN	MEDICAMENTO	0,00	1.377,47	-1.377,47
24/02/2023	CONSORCIO FENIX	VALE TRANSPORTE FUNC	0,00	10.959,02	-10.959,02
24/02/2023	JOF COMERCIO E DIST. DE PROD. HO	OPME	0,00	450,00	-450,00
24/02/2023	ANJOS DA VIDA SAUDE SERVIÇOS M	REMOÇÃO DE PACIENTES	0,00	9.750,00	-9.750,00
24/02/2023	ZINIA ANALISES QUIMICAS E MICROB	ANALISE QUIMICA DA AG	0,00	1.400,24	-1.400,24
24/02/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIGÁS CPT12/2022	0,00	4.405,17	-4.405,17
24/02/2023	ARTE SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	774,00	-774,00
24/02/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	4.595,07	-4.595,07
24/02/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	480,00	-480,00
24/02/2023	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	MANUTENÇÃO TOMOGRA	0,00	10.011,75	-10.011,75
24/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	126.121,07	0,00	126.121,07
24/02/2023	MACRO E MICRO ANATOMIA PATOLO	ANATOMO PATOLOGICO	0,00	17.650,72	-17.650,72
24/02/2023	mzz comercio de porutos para saude eir	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.700,00	-1.700,00
24/02/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	ENGENHARIA CLINICA	0,00	4.000,00	-4.000,00
24/02/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	1.596,12	-1.596,12
24/02/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MEDICAMENTO	0,00	732,00	-732,00
24/02/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	600,00	-600,00
24/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	8.333,40	-8.333,40
24/02/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO PAGTO P	0,00	6.600,18	-6.600,18
24/02/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	210,00	-210,00
24/02/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO	MEDICAMENTO	0,00	1.210,50	-1.210,50
24/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	677,53	-677,53
24/02/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	14.964,01	-14.964,01
27/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
27/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	486,29	-486,29
27/02/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	232,04	-232,04
27/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	43.469,33	0,00	43.469,33
27/02/2023	NO PRAG PRESTADORA DE SERVIOS	SERVIÇO TERCEIROS - D	0,00	1.386,00	-1.386,00
27/02/2023	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	493,11	-493,11
27/02/2023	LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	MATERIAL DE MANUTEN	0,00	318,00	-318,00
27/02/2023	CLIMATECH CLIMATIZAÇÃO E ELETRI	MANUTENÇÃO SISTEMA D	0,00	8.294,25	-8.294,25
27/02/2023	PAULO JULIANO RAITZ	SERVIÇO TERCEIROS-SE	0,00	550,00	-550,00
27/02/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	SERVIÇO TERCEIROS - L	0,00	1.700,00	-1.700,00
27/02/2023	LUCIANO JOSE DA SILVA EPP	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.662,00	-2.662,00
27/02/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.263,40	-5.263,40
27/02/2023	C M HOSPITALAR S.A ( LTDA) GRUPO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.949,50	-3.949,50

27/02/2023	TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODON	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO/	0,00	840,00	-840,00
27/02/2023	FELIPE GONZAGA LAUS	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	2.623,40	-2.623,40
27/02/2023	R.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	3.686,61	-3.686,61
27/02/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	3.625,00	-3.625,00
27/02/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	6.085,00	-6.085,00
27/02/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	1.268,98	-1.268,98
28/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
28/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
28/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
28/02/2023	BB APLIC CURTO PRAZO APL.AUT	BB CUSTEIO C/C - APLIC	0,00	4.501.323,43	-4.501.323,43
28/02/2023	REPASSE FUNDO ESTADUAL DA SAU	FUNDO ESTADUAL DA SA	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT DE DESE	FUNDO ESTADUAL DE SA	2.063.615,89	0,00	2.063.615,89
28/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TED DEVOLVIDA - REFER	3.025,09	0,00	3.025,09
28/02/2023	PHYMED CONSULTORES EM FÍSICA	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	1.383,23	-1.383,23
28/02/2023	TERMO DE RESCISÃO STEFHANY SO	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	7.153,94	-7.153,94
28/02/2023	TERMO DE RESCISÃO SILVANA JUDE	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	3.025,09	-3.025,09
28/02/2023	MATLAB REPRESENTAÇÃO COMERCI	SUPRIMENTOS - LABORA	0,00	3.380,00	-3.380,00
28/02/2023	ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DE TRANSP	VALE TRANSPORTE	0,00	358,04	-358,04
<b>Total:</b>			<b>14.816.013,35</b>	<b>14.816.013,35</b>	<b>0,00</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>
06/02/2023	CLEBER CLIMATIZAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE BENS - MA	0,00	4.600,00	-4.600,00
06/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	RESGATE AUTOMATICO	4.600,00	0,00	4.600,00
10/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	2.229,50	0,00	2.229,50
10/02/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE BENS - MA	0,00	2.229,50	-2.229,50
17/02/2023	NOVA FASE COMERCIO DE INFORMA	INVESTIMENTO	0,00	14.530,00	-14.530,00
17/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	14.530,00	0,00	14.530,00
23/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	5.550,00	0,00	5.550,00
23/02/2023	RUDOLFO FEIGEL NETO ME	INVESTIMENTO	0,00	5.550,00	-5.550,00
24/02/2023	FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇ	INVESTIMENTO	0,00	13.869,34	-13.869,34
24/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	22.466,34	0,00	22.466,34
24/02/2023	UENDOS SUL MANUTENÇÃO E ACES	AQUISIÇÃO DE BENS - MA	0,00	8.597,00	-8.597,00
28/02/2023	BB APLIC C.PRAZO APL.AUT	BB APLIC C.PRAZO APL.A	0,00	45.105,84	-45.105,84
28/02/2023	REPASSE BB INVESTIMENTO C/C	REPASSE BB INVESTIMEN	46.303,84	0,00	46.303,84
28/02/2023	MARCIA CARRIEL DE SOUZA ME	INVESTIMENTO	0,00	1.198,00	-1.198,00
<b>Total:</b>			<b>95.679,68</b>	<b>95.679,68</b>	<b>0,00</b>

<b>BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO</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>
03/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA RECEBI	199.068,34	0,00	199.068,34
03/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.068,34	-199.068,34
<b>Total:</b>			<b>199.068,34</b>	<b>199.068,34</b>	<b>0,00</b>

<b>BANCO DO BRASIL - PESSOAL</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>

03/02/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
03/02/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA RECEBI	1.299.926,91	0,00	1.299.926,91
03/02/2023	TED TRANSF ELETRONICA	TED TRANSF ELETRONIC	0,00	1.299.921,16	-1.299.921,16
08/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	6.000,05	0,00	6.000,05
08/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	5.994,30	-5.994,30
08/02/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
<b>Total:</b>			<b>1.305.926,96</b>	<b>1.305.926,96</b>	<b>0,00</b>

<b>BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>20.991,96</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
01/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	4.188.660,06	0,00	4.188.660,06
02/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	1.017.665,96	-1.017.665,96
02/02/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	5,17	-5,17
02/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	415,37	-415,37
03/02/2023	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	RESGATE AUTOMATICO A	0,00	1.584.560,31	-1.584.560,31
03/02/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	20,11	-20,11
03/02/2023	VALOR IOF RESGATE AUTOMATICO	VALOR IOF RESGATE AUT	0,00	1.187,70	-1.187,70
06/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	283.569,24	-283.569,24
06/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	VALOR IOF	0,00	284,63	-284,63
06/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	VALOR IR	0,00	13,11	-13,11
07/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	13.173,70	0,00	13.173,70
07/02/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	0,95	-0,95
07/02/2023	VALOR IOF RESGATE	VALOR IOF RESGATE	0,00	17,00	-17,00
08/02/2023	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO	664.466,55	0,00	664.466,55
09/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	562.740,56	-562.740,56
09/02/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	82,82	-82,82
09/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	995,20	-995,20
10/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	79.777,78	-79.777,78
10/02/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	15,22	-15,22
10/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	157,92	-157,92
13/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	107.198,34	-107.198,34
13/02/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	31,17	-31,17
13/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	207,86	-207,86
14/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	248.000,83	-248.000,83
14/02/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	88,64	-88,64
14/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	501,45	-501,45
15/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	174.333,05	-174.333,05
15/02/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	74,10	-74,10
15/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	371,40	-371,40
16/02/2023	RESGATE	RESGATE	0,00	405.966,02	-405.966,02
16/02/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	108,59	-108,59
16/02/2023	VALOR IOF RESGATE	VALOR IOF RESGATE	0,00	777,03	-777,03
17/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO C/A	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	41.369,09	-41.369,09
17/02/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	7,83	-7,83
17/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	81,26	-81,26

22/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	46.001,61	-46.001,61
22/02/2023	VALOR IR RESGATE AUTOMATICO	VALOR IR RESGATE AUTO	0,00	15,62	-15,62
22/02/2023	VALOR IOF RESGATE AUTOMATICO	VALOR IOF RESGATE AUT	0,00	78,32	-78,32
23/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	9.720,10	-9.720,10
23/02/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	3,95	-3,95
23/02/2023	VALOR IOF SOBRE RESGATE	VALOR IOF SOBRE RESG	0,00	17,58	-17,58
24/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	126.121,07	-126.121,07
24/02/2023	VALOR IR RESGATE AUTOMATICO	VALOR IR RESGATE AUTO	0,00	61,66	-61,66
24/02/2023	VALOR IOF RESGATE AUTOMATICO	VALOR IOF RESGATE AUT	0,00	233,46	-233,46
27/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	43.469,33	-43.469,33
27/02/2023	VALOR IR RESGATE AUTOMATICO	VALOR IR RESGATE AUTO	0,00	27,67	-27,67
27/02/2023	VALOR IOF RESGATE AUTOMATICO	VALOR IOF RESGATE AUT	0,00	69,18	-69,18
28/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	4.501.323,43	0,00	4.501.323,43
28/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	BB CUSTEIO C/A - RENDI	8.493,54	0,00	8.493,54
<b>Total:</b>			<b>9.376.117,28</b>	<b>4.736.445,26</b>	<b>4.660.663,98</b>

<b>BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>139.723,40</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
06/02/2023	ISNTITUTO MARIA SCHMITT	VALOR IR	0,00	3,48	-3,48
06/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	VALOR IOF	0,00	8,72	-8,72
06/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	RESGATE	0,00	4.600,00	-4.600,00
10/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	2.229,50	-2.229,50
10/02/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	2,65	-2,65
10/02/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	3,52	-3,52
17/02/2023	VALOR IOF RESGATE	VALOR IOF RESGATE	0,00	28,96	-28,96
17/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	14.530,00	-14.530,00
23/02/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	5.550,00	-5.550,00
23/02/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	12,07	-12,07
24/02/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	22.466,34	-22.466,34
24/02/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	50,90	-50,90
28/02/2023	APLICAÇÃO BB INVESTIMENTO C/A	APLICAÇÃO BB INVESTIM	45.105,84	0,00	45.105,84
28/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	BB INVESTIMENTO C/A - R	928,92	0,00	928,92
<b>Total:</b>			<b>46.034,76</b>	<b>49.486,14</b>	<b>136.272,02</b>

<b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A</b>				<b>Saldo Inicial</b>	<b>186.613,25</b>
<b>Data</b>	<b>Nome Participante</b>	<b>Histórico</b>	<b>Entrada</b>	<b>Saída</b>	<b>Saldo</b>
28/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	RENDIMENTO BRUTO - BB	1.360,26	0,00	1.360,26
<b>Total:</b>			<b>1.360,26</b>	<b>0,00</b>	<b>187.973,51</b>

<b>BANCO DO BRASIL - 13º SALÁRIO 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>
03/02/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	199.068,34	-199.068,34
28/02/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	BB 13º C/A - RENDIMENTO	1.206,76	0,00	1.206,76
<b>Total:</b>			<b>1.206,76</b>	<b>199.068,34</b>	<b>-197.861,58</b>

**Total Geral:** 27.157.655,04 22.722.028,18 4.788.065,01

