

## 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:** 01/03/2023 até 31/03/2023

| ITAU CUSTEIO  |                                   |                       |                     | Saldo Inicial       | 1.017,08      |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Data          | Nome Participante                 | Histórico             | Entrada             | Saída               | Saldo         |
| 02/03/2023    | TARIFA CONTA CERTA                | TARIFA CONTA CERTA    | 0,00                | 295,00              | -295,00       |
| 02/03/2023    | REND PAGO APLIC AUT APR           | REND PAGO APLIC AUT A | 0,04                | 0,00                | 0,04          |
| 03/03/2023    | REND PAGO APLIC AUT APR           | REND PAGO APLIC AUT A | 0,10                | 0,00                | 0,10          |
| 03/03/2023    | CREDITO CONSIGNADO RESCISÓRIO     | CREDITO CONSIGNADO R  | 0,00                | 1.625,93            | -1.625,93     |
| 06/03/2023    | TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO SIS     | TARIFA ORDEM DE PAGA  | 0,00                | 92,00               | -92,00        |
| 06/03/2023    | INSTITUTO MARIA SCHMITT           | TRANSFERENCIA ENTRE   | 1.287.797,93        | 0,00                | 1.287.797,93  |
| 06/03/2023    | INSTITUTO MARIA SCHMITT           | TRANSFERENCIA ENTRE   | 1.533,71            | 0,00                | 1.533,71      |
| 06/03/2023    | FOLHA DE PAGAMENTO SALARIOS       | FOLHA DE PAGAMENTO S  | 0,00                | 1.135.457,84        | -1.135.457,84 |
| 06/03/2023    | FÉRIAS                            | FÉRIAS CPT03/2023     | 0,00                | 89.862,63           | -89.862,63    |
| 07/03/2023    | TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO SIS     | TARIFA ORDEM DE PAGA  | 0,00                | 23,00               | -23,00        |
| 07/03/2023    | INSTITUTO MARIA SCHMITT           | AJUSTE ENTRE CONTAS   | 0,00                | 630,00              | -630,00       |
| 07/03/2023    | PAGAMENTO FOLHA OLGA CATARINA     | PAGAMENTO FOLHA SAL   | 0,00                | 1.932,73            | -1.932,73     |
| 07/03/2023    | INSTITUTO MARIA SCHMITT           | PAGAMENTO ESTORNAD    | 630,00              | 0,00                | 630,00        |
| 08/03/2023    | rendimento pago aplicação aut apr | RENDIMENTO PAGO APLI  | 0,08                | 0,00                | 0,08          |
| 08/03/2023    | CREDITO CONSIGNADO                | DESCONTO CREDITO CO   | 0,00                | 60.544,73           | -60.544,73    |
| 10/03/2023    | INSTITUTO MARIA SCHMITT           | RECOMPOSIÇÃO DE SAL   | 114,92              | 0,00                | 114,92        |
| 10/03/2023    | INSTITUTO MAÇRIA SCHMITT          | ADIANTAMENTO SALARIO  | 792,53              | 0,00                | 792,53        |
| 10/03/2023    | ADIANTAMENTO DE SALARIO           | ADIANTAMENTO DE SALA  | 0,00                | 792,53              | -792,53       |
| 13/03/2023    | REND OAGO APLIC AUT APR           | REND OAGO APLIC AUT A | 0,01                | 0,00                | 0,01          |
| 13/03/2023    | INSTITUTO MARIA SCHMITT           |                       | 0,00                | 30,00               | -30,00        |
| 13/03/2023    | INSTITUTO MARIA SCHMITT           | EMPRESA NEW LIFE FEZ  | 0,00                | 600,00              | -600,00       |
| <b>Total:</b> |                                   |                       | <b>1.290.869,32</b> | <b>1.291.886,39</b> | <b>0,01</b>   |

| BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C |                                 |             |         | Saldo Inicial | 0,00      |
|-------------------------------|---------------------------------|-------------|---------|---------------|-----------|
| Data                          | Nome Participante               | Histórico   | Entrada | Saída         | Saldo     |
| 01/03/2023                    | OESA COMERCIO E REPRESENTACO    | ALIMENTAÇÃO | 0,00    | 8.262,27      | -8.262,27 |
| 01/03/2023                    | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT | MEDICAMENTO | 0,00    | 515,00        | -515,00   |
| 01/03/2023                    | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   | MEDICAMENTO | 0,00    | 1.050,00      | -1.050,00 |
| 01/03/2023                    | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT | MEDICAMENTO | 0,00    | 660,00        | -660,00   |
| 01/03/2023                    | THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇ | MEDICAMENTO | 0,00    | 1.160,00      | -1.160,00 |

|            |                                   |                        |              |              |               |
|------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | UENDOS SUL MANUTENÇÃO E ACES      | MATERIAL DE MANUTENÇ   | 0,00         | 7.597,00     | -7.597,00     |
| 01/03/2023 | GERALMED DISTRIBUIDORA DE MEDI    | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 2.910,00     | -2.910,00     |
| 01/03/2023 | BORINI COM DE EQUIP HOSPITALARE   | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 860,00       | -860,00       |
| 01/03/2023 | SUPER SAFETY INDUSTRIA COMERCI    | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 3.520,00     | -3.520,00     |
| 01/03/2023 | YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOS    | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 3.100,00     | -3.100,00     |
| 01/03/2023 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMER     | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 5.340,00     | -5.340,00     |
| 01/03/2023 | GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL     | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 2.300,00     | -2.300,00     |
| 01/03/2023 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARE      | MATERIAL HOSPITLAR     | 0,00         | 1.240,00     | -1.240,00     |
| 01/03/2023 | SILVANA JUDES DE SOUZA            | VERBAS RESCISÓRIAS     | 0,00         | 3.025,09     | -3.025,09     |
| 01/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES      | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 2.047,27     | -2.047,27     |
| 01/03/2023 | XCOMP INFORMATICA EIRELE          | MATERIAL DE INFORMATI  | 0,00         | 393,00       | -393,00       |
| 01/03/2023 | SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI      | EPI                    | 0,00         | 1.350,00     | -1.350,00     |
| 01/03/2023 | TG DE BARROS EQUIPAMENTOS HOS     | EPI                    | 0,00         | 3.030,00     | -3.030,00     |
| 01/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT   | MEDICAMENTO            | 0,00         | 330,00       | -330,00       |
| 01/03/2023 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E E | MEDICAMENTO            | 0,00         | 8.274,00     | -8.274,00     |
| 01/03/2023 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS     | MEDICAMENTO            | 0,00         | 2.462,00     | -2.462,00     |
| 01/03/2023 | SOMA SC PRODUTOS HOSPITALARES     | MEDICAMENTO            | 0,00         | 2.052,92     | -2.052,92     |
| 01/03/2023 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS     | MATERIAL HOPITALAR     | 0,00         | 2.263,00     | -2.263,00     |
| 01/03/2023 | VMB DISTRIBUIDORA                 | MEDICAMENTO            | 0,00         | 837,00       | -837,00       |
| 01/03/2023 | FARMA VISION                      | MEDICAMENTO            | 0,00         | 1.984,00     | -1.984,00     |
| 01/03/2023 | BB RF CP AUTOMATICO               | BB RF CP AUTOMATICO    | 4.634.108,56 | 0,00         | 4.634.108,56  |
| 01/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO         | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 01/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO         | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 01/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO         | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 01/03/2023 | BB RF SIM SD DIFERENCIAD          | BB RF SIM SD DIFERENCI | 0,00         | 4.289.156,51 | -4.289.156,51 |
| 01/03/2023 | FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA   | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 6.084,00     | -6.084,00     |
| 01/03/2023 | VMB DISTRIBUIDORA                 | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 1.174,00     | -1.174,00     |
| 01/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | GASES MEDICINAIS       | 0,00         | 6.761,35     | -6.761,35     |
| 01/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA           | GASES MEDICINAIS       | 0,00         | 388,41       | -388,41       |
| 01/03/2023 | DARE P/ ANALISE PROJETO ARQUITE   | TAXA POR ATOS DA SAUD  | 0,00         | 4.462,29     | -4.462,29     |
| 01/03/2023 | BDL SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSO    | FOLHA MEDICA DIREÇÃO   | 0,00         | 28.149,25    | -28.149,25    |
| 01/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO      | INSUMOS LABORATORIAI   | 0,00         | 3.903,78     | -3.903,78     |
| 01/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO      | INSUMOS LABORATORIAI   | 0,00         | 2.376,00     | -2.376,00     |
| 01/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO      | INSUMOS LABORATORIAI   | 0,00         | 13.223,64    | -13.223,64    |
| 01/03/2023 | DESPESA ADMINISTRATIVA MATRIZ 3   | DESPESA ADMINISTRATIV  | 0,00         | 181.678,45   | -181.678,45   |
| 01/03/2023 | HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN    | OPME                   | 0,00         | 3.900,00     | -3.900,00     |
| 01/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU   | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 15.820,33    | -15.820,33    |
| 01/03/2023 | ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER | MATERIAL DE HIGIENIZAÇ | 0,00         | 1.876,79     | -1.876,79     |
| 01/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU   | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 850,00       | -850,00       |
| 01/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT   | MEDICAMENTO            | 0,00         | 4.453,60     | -4.453,60     |
| 01/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO    | OPME                   | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 01/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO    | OPME                   | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 01/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO    | OPME                   | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 01/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT   | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 1.008,00     | -1.008,00     |
| 01/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO      | ALIMENTAÇÃO            | 0,00         | 1.986,96     | -1.986,96     |

|            |   |                        |            |           |            |
|------------|---|------------------------|------------|-----------|------------|
| 02/03/2023 | COPAL ALIMENTOS LTDA                    | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 2.545,93  | -2.545,93  |
| 02/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                       | RESGATE APLICAÇÃO      | 19.731,07  | 0,00      | 19.731,07  |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI         | MATERIAL HIGIENE E LIM | 0,00       | 2.002,91  | -2.002,91  |
| 02/03/2023 | MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAI           | SUPRIMENTOS LABORAT    | 0,00       | 453,40    | -453,40    |
| 02/03/2023 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA          | MEDICAMENTOS           | 0,00       | 3.500,00  | -3.500,00  |
| 02/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU         | MEDICAMNENTO           | 0,00       | 347,20    | -347,20    |
| 02/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU         | MEDICAMENTO            | 0,00       | 3.156,31  | -3.156,31  |
| 02/03/2023 | AMBIENTALIS ANALISES AMBIENTAIS         | ANALISE QUALIDADE DO   | 0,00       | 310,32    | -310,32    |
| 02/03/2023 | CSB CONFEC PRODUTOS ORTOP RA            | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 3.113,40  | -3.113,40  |
| 02/03/2023 | JOF COMERCIO E DIST. DE PROD. HO        | OPME                   | 0,00       | 3.200,00  | -3.200,00  |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 02/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO          | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 03/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                       | RESGATE APLICAÇÃO      | 164.944,12 | 0,00      | 164.944,12 |
| 03/03/2023 | Sigel Distribuidora de Medicamentos Ltd | MEDICAMENTO            | 0,00       | 1.500,00  | -1.500,00  |
| 03/03/2023 | CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP          | MEDICAMENTO            | 0,00       | 715,30    | -715,30    |
| 03/03/2023 | HINOVALAB COMERCIO DE PRODUT            | SUPRIMENTOS LABORAT    | 0,00       | 1.306,20  | -1.306,20  |
| 03/03/2023 | SC PONTO LTDA ME                        | MATERIAL DE MANUTENÇ   | 0,00       | 280,00    | -280,00    |
| 03/03/2023 | CIR SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE ME        | MEDICAMENTO            | 0,00       | 1.116,00  | -1.116,00  |
| 03/03/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                  | BB APLICAÇÃO 13º SALAR | 0,00       | 99.534,17 | -99.534,17 |
| 03/03/2023 | P.R.H PRODUTOS CIRURGICOS MEDI          | MEDICAMENTO            | 0,00       | 5.137,00  | -5.137,00  |
| 03/03/2023 | CEPALAB LABORATORIOS S.A                | SUPRIMENTOS LABORAT    | 0,00       | 1.495,00  | -1.495,00  |
| 03/03/2023 | KLZ SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSES          | ASSESSORIA CONTABIL    | 0,00       | 3.327,00  | -3.327,00  |
| 03/03/2023 | REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM           | JOVEM APRENDIZ         | 0,00       | 1.141,98  | -1.141,98  |
| 03/03/2023 | BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FA         | MEDICAMENTO            | 0,00       | 558,10    | -558,10    |
| 03/03/2023 | KLZ SERVIÇOS CONTÁBEIS E ASSES          | ASSESSORIA CONTABIL    | 0,00       | 3.327,00  | -3.327,00  |
| 03/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                 | GASES MEDICINAIS       | 0,00       | 3.675,15  | -3.675,15  |
| 03/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA                 | GASES MEDICINAIS       | 0,00       | 459,03    | -459,03    |
| 03/03/2023 | PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI           | DIETAS ENTERAIS        | 0,00       | 1.679,70  | -1.679,70  |
| 03/03/2023 | FENIX MATERIAL MEDICO HOSPITALA         | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 6.577,20  | -6.577,20  |
| 03/03/2023 | BEATRIZ FLAVIANA DIAS LUCIANELI N       | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 1.440,00  | -1.440,00  |
| 03/03/2023 | SC PONTO LTDA ME                        | MANUTENÇÃO CORRETIV    | 0,00       | 337,00    | -337,00    |
| 03/03/2023 | stock med proldutos medicos hospitalare | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 494,00    | -494,00    |
| 03/03/2023 | FUFA SC COMERCIO E REPRESENTA           | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 4.400,00  | -4.400,00  |
| 03/03/2023 | OI S/A                                  | TELEFONIA FIXA         | 0,00       | 166,49    | -166,49    |
| 03/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÕ            | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 387,29    | -387,29    |

|            |                                      |                        |              |              |               |
|------------|--------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA             | MEDICAMENTO            | 0,00         | 1.737,03     | -1.737,03     |
| 03/03/2023 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR         | MEDICAMENTO            | 0,00         | 741,00       | -741,00       |
| 03/03/2023 | MECANO PACK EMBALAGENS S/A           | ALIMENTAÇÃO            | 0,00         | 3.588,60     | -3.588,60     |
| 03/03/2023 | AÇOUGUE CENTRAL COMERCIAL LTD        | ALIMENTAÇÃO            | 0,00         | 2.167,50     | -2.167,50     |
| 03/03/2023 | HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN       | OPME                   | 0,00         | 936,58       | -936,58       |
| 03/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA       | MEDICAMENTO            | 0,00         | 956,30       | -956,30       |
| 03/03/2023 | C M HOSPITALAR S.A (LDA)             | MEDICAMENTO            | 0,00         | 373,50       | -373,50       |
| 03/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU      | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 15.390,00    | -15.390,00    |
| 06/03/2023 | BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT       | MEDICAMENTO            | 0,00         | 765,00       | -765,00       |
| 06/03/2023 | PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI        | NUTRIÇÃO ENTERAL       | 0,00         | 18.409,30    | -18.409,30    |
| 06/03/2023 | NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SO     | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00         | 2.130,00     | -2.130,00     |
| 06/03/2023 | AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO E       | FOLHA MEDICA CPT.FEV/  | 0,00         | 53.958,00    | -53.958,00    |
| 06/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA        | VERBAS RESCISÓRIAS     | 0,00         | 6.806,34     | -6.806,34     |
| 06/03/2023 | GUIA DE RECOLHIMENTO FGTS            | GUIA DE RECOLHIMENTO   | 0,00         | 123.620,90   | -123.620,90   |
| 06/03/2023 | HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN       | OPME                   | 0,00         | 936,58       | -936,58       |
| 06/03/2023 | INSTITUTO MARIA SCHMITT              | MENORES APRENDIZES     | 0,00         | 87,77        | -87,77        |
| 06/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO CONRATO DE         | VERBAS RESCISÓRIAS     | 0,00         | 5.341,17     | -5.341,17     |
| 06/03/2023 | BIONEXO S.A                          | SISTEMA DE COMPRAS     | 0,00         | 1.462,37     | -1.462,37     |
| 06/03/2023 | PENSAO ALIMENTICIA KARINA REGIN      | PENSÃO ALIMENTICIA RE  | 0,00         | 468,12       | -468,12       |
| 06/03/2023 | INSTITUTO MARIA SCHMITT              | TRANSFERENCIA ENTRE    | 0,00         | 1.287.803,68 | -1.287.803,68 |
| 06/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 06/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 06/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 06/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 06/03/2023 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT        | MEDICAMENTO            | 0,00         | 770,19       | -770,19       |
| 06/03/2023 | REGGATE APLICAÇÃO                    | REGGATE APLICAÇÃO      | 1.511.095,97 | 0,00         | 1.511.095,97  |
| 06/03/2023 | INSTITUTO MARIA SCHMITT              | TRANSFERENCIA ENTRE    | 0,00         | 1.533,71     | -1.533,71     |
| 06/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU      | MEDICAMENTO            | 0,00         | 2.046,19     | -2.046,19     |
| 06/03/2023 | C M HOSPITALAR S.A (LDA)             | MEDICAMENTO            | 0,00         | 560,22       | -560,22       |
| 06/03/2023 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA      | MEDICAMENTO            | 0,00         | 712,50       | -712,50       |
| 06/03/2023 | RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE     | ALIMENTAÇÃO            | 0,00         | 3.660,93     | -3.660,93     |
| 07/03/2023 | FABESUL Comercio de Suprimentos Ltd  | MATERIAL DE HIGIENE E  | 0,00         | 566,40       | -566,40       |
| 07/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 07/03/2023 | REGGATE APLICAÇÃO                    | REGGATE APLICAÇÃO      | 661.240,78   | 0,00         | 661.240,78    |
| 07/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA CPT.FEV/  | 0,00         | 5.970,25     | -5.970,25     |
| 07/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA - CPT.FEV | 0,00         | 176.324,23   | -176.324,23   |
| 07/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA CPT.FEV/  | 0,00         | 38.570,83    | -38.570,83    |
| 07/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA - CPT.FEV | 0,00         | 110.771,10   | -110.771,10   |
| 07/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA - CPT.FEV | 0,00         | 110.771,10   | -110.771,10   |
| 07/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME                   | 0,00         | 1.243,69     | -1.243,69     |
| 07/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA - CPT.FEV | 0,00         | 2.755,50     | -2.755,50     |
| 07/03/2023 | NOVA EXPANSÃO ASSISTENCIA E SE       | FOLHA MEDICA -CPT.FEV/ | 0,00         | 136.617,33   | -136.617,33   |
| 07/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES         | MEDICAMENTO            | 0,00         | 1.440,00     | -1.440,00     |
| 07/03/2023 | GERON CLINICA MEDICA LTDA            | FOLHA MEDICA - CPT.FEV | 0,00         | 8.403,21     | -8.403,21     |
| 07/03/2023 | QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTE        | MANUTENÇÃO PREVENTI    | 0,00         | 19.500,00    | -19.500,00    |

|            |                                  |                       |            |           |            |
|------------|----------------------------------|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 07/03/2023 | AÇOUGUE CENTRAL COMERCIO LTD     | ALIMENTAÇÃO           | 0,00       | 2.852,00  | -2.852,00  |
| 07/03/2023 | SINDSAUDE-SC                     | MENSALIDADE SINDICAL  | 0,00       | 1.094,72  | -1.094,72  |
| 07/03/2023 | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE    | GÁS DE COZINHA        | 0,00       | 5.899,27  | -5.899,27  |
| 07/03/2023 | QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTE    | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO   | 0,00       | 6.400,00  | -6.400,00  |
| 07/03/2023 | SANTE SAUDE E BEM ESTAR LTDA     | FOLHA MEDICA CPT.FEV/ | 0,00       | 4.429,72  | -4.429,72  |
| 07/03/2023 | ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA           | MEDICAMENTO           | 0,00       | 2.259,00  | -2.259,00  |
| 07/03/2023 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 389,85    | -389,85    |
| 07/03/2023 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARE     | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 765,00    | -765,00    |
| 07/03/2023 | YELO CIRURGICA                   | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 1.476,00  | -1.476,00  |
| 07/03/2023 | CANTU OESTE IMPORTAÇÃO E EXPO    | ALIMENTAÇÃO           | 0,00       | 7.823,90  | -7.823,90  |
| 07/03/2023 | BIONEXO S/A                      | SISTEMA DE COMPRAS    | 0,00       | 1.462,37  | -1.462,37  |
| 07/03/2023 | COPAL ALIMENTOS LTDA             | ALIMENTAÇÃO           | 0,00       | 497,80    | -497,80    |
| 07/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | UNSUMOS LABORATORIAI  | 0,00       | 4.600,00  | -4.600,00  |
| 07/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | SUPRIMENTOS LABORAT   | 0,00       | 1.004,38  | -1.004,38  |
| 07/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO        | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 07/03/2023 | HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN   | OPME                  | 0,00       | 936,58    | -936,58    |
| 07/03/2023 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT    | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 1.152,55  | -1.152,55  |
| 07/03/2023 | Farmater Medicamentos Ltda       | MEDICAMENTO           | 0,00       | 756,00    | -756,00    |
| 07/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU  | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 3.136,55  | -3.136,55  |
| 07/03/2023 | C M HOSPITALAR S.A. (RPO)        | MEDICAMENTO           | 0,00       | 760,00    | -760,00    |
| 08/03/2023 | DE COL & HASCKEL COMERCIO DE P   | MATERIAL DE ESCRITORI | 0,00       | 374,90    | -374,90    |
| 08/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA   | FOLHA MEDICA CPT.FEV/ | 0,00       | 599,95    | -599,95    |
| 08/03/2023 | DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERC   | SUPRIMENTOS LABORAT   | 0,00       | 1.287,00  | -1.287,00  |
| 08/03/2023 | LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A   | SERVIÇO DE LAVANDERIA | 0,00       | 83.542,74 | -83.542,74 |
| 08/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | LOCAÇÃO DE CILINDROS  | 0,00       | 15.318,29 | -15.318,29 |
| 08/03/2023 | OLIMPIERRI MALLMANN SOCIEDADE    | ASSESSORIA JURIDICA   | 0,00       | 20.994,25 | -20.994,25 |
| 08/03/2023 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR     | MEDICAMENTO           | 0,00       | 11.700,00 | -11.700,00 |
| 08/03/2023 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA         | MEDICAMENTO           | 0,00       | 1.401,02  | -1.401,02  |
| 08/03/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA     | MEDICAMENTO           | 0,00       | 468,00    | -468,00    |
| 08/03/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA     | MEDICAMENTO           | 0,00       | 241,24    | -241,24    |
| 08/03/2023 | NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 4.984,20  | -4.984,20  |
| 08/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO        | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 08/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                | RESGATE APLICAÇÃO     | 166.513,53 | 0,00      | 166.513,53 |
| 08/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                  | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 08/03/2023 | SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.    | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 5.307,00  | -5.307,00  |
| 08/03/2023 | SM RODRIGUES COMERCIO SERVICO    | MATERIAL DE ESCRITORI | 0,00       | 518,70    | -518,70    |
| 08/03/2023 | C M HOSPITALAR S.A (LDA)         | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 760,14    | -760,14    |
| 08/03/2023 | PAPENBORG LATICINIOS LTDA        | ALIMENTAÇÃO           | 0,00       | 6.089,50  | -6.089,50  |
| 08/03/2023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO     | MEDICAMENTO           | 0,00       | 420,00    | -420,00    |
| 08/03/2023 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS    | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 1.050,00  | -1.050,00  |
| 08/03/2023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO     | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 10.764,00 | -10.764,00 |
| 08/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU  | MEDICAMENTO           | 0,00       | 1.195,00  | -1.195,00  |
| 09/03/2023 | DANILISE ELAINE DE OLIVEIRA      | CAPACITAÇÃO E TREINA  | 0,00       | 3.600,00  | -3.600,00  |
| 09/03/2023 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET      | DESPESAS EVENTUAIS (N | 0,00       | 117,00    | -117,00    |
| 09/03/2023 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET      | PORTARIA REMOTA       | 0,00       | 6.429,50  | -6.429,50  |

|            |                                      |                        |            |            |             |
|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 09/03/2023 | ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET          | MONITORAMENTO DE IMA   | 0,00       | 464,25     | -464,25     |
| 09/03/2023 | MONITORAMENTO CONTROL LTDA           | SERVIÇO DE CFTV        | 0,00       | 627,14     | -627,14     |
| 09/03/2023 | UROLOGIA & GINECOLOGIA S/S           | FOLHA MEDICA - CPT.FEV | 0,00       | 16.893,00  | -16.893,00  |
| 09/03/2023 | BRY TECNOLOGIA S/A                   | ASSINATURA DIGITAL     | 0,00       | 99,90      | -99,90      |
| 09/03/2023 | SIDERCOMP INFORMATICA LTDA ME        | SUORTE TECNICO EM IN   | 0,00       | 9.800,00   | -9.800,00   |
| 09/03/2023 | SIANEST SERV INTEG DE ANESTESIO      | FOLHA MEDICA CPT.FEV/  | 0,00       | 118.344,89 | -118.344,89 |
| 09/03/2023 | KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME        | FOLHA MEDICA - CPT.FEV | 0,00       | 11.994,25  | -11.994,25  |
| 09/03/2023 | BITLAB SISTEMAS LTDA                 | SOFTWARES SISTEMA LA   | 0,00       | 548,30     | -548,30     |
| 09/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 09/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME                   | 0,00       | 824,58     | -824,58     |
| 09/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 09/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 09/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 09/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 09/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO         | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 812,00     | -812,00     |
| 09/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                    | RESGATE APLICAÇÃO      | 223.726,55 | 0,00       | 223.726,55  |
| 09/03/2023 | TED DEVOLVIDA                        | ESTORNO TED RESCISÃO   | 259,51     | 0,00       | 259,51      |
| 09/03/2023 | SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.        | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 2.212,00   | -2.212,00   |
| 09/03/2023 | HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN       | OPME                   | 0,00       | 5.960,00   | -5.960,00   |
| 09/03/2023 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN        | MEDICAMENTO            | 0,00       | 523,85     | -523,85     |
| 09/03/2023 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO       | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 29.580,00  | -29.580,00  |
| 09/03/2023 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS       | MEDICAMENTO            | 0,00       | 390,00     | -390,00     |
| 09/03/2023 | ORALMEDSC MEDICINA & ODONTOL         | FOLHA MEDICA -CPT.FEV/ | 0,00       | 2.246,65   | -2.246,65   |
| 09/03/2023 | TECHLAB ASSISTENCIA E COMERCIO       | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO    | 0,00       | 6.000,00   | -6.000,00   |
| 09/03/2023 | FEDERAÇÃO HOSP ESTAB SERV SAU        | MANSALIDADE SINDICAL   | 0,00       | 3.287,60   | -3.287,60   |
| 09/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO FALVIO VALMO       | VERBAS RESCISÓRIAS     | 0,00       | 259,51     | -259,51     |
| 09/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA       | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 250,56     | -250,56     |
| 09/03/2023 | ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP       | MANUTENÇÃO GERADOR     | 0,00       | 2.132,24   | -2.132,24   |
| 09/03/2023 | ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP       | MANUTENÇÃO GERADOR     | 0,00       | 560,09     | -560,09     |
| 10/03/2023 | INSTITUTO MA,RIA SCHMITT             | TRANSFERENCIA ENTRE    | 0,00       | 798,28     | -798,28     |
| 10/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 10/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 10/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 10/03/2023 | TARIFA PIX ENVIADO                   | TARIFA PIX ENVIADO     | 0,00       | 0,74       | -0,74       |
| 10/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                    | RESGATE APLICAÇÃO      | 86.579,38  | 0,00       | 86.579,38   |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 10/03/2023 | REEMBOLSO                            | REEMBOLSO REF.ÀS COL   | 0,00       | 250,32     | -250,32     |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 112,50     | -112,50     |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME          | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 10/03/2023 | AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO E       | FOLHA MEDICA CPT.FEV/  | 0,00       | 3.748,25   | -3.748,25   |

|            |                                      |                        |            |           |            |
|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|
| 10/03/2023 | PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL         | CONTROLE INTERNO EM    | 0,00       | 1.020,80  | -1.020,80  |
| 10/03/2023 | JS DISTRIBUIDORA LTDA                | GARRAÇÃO DE AGUA MIN   | 0,00       | 100,00    | -100,00    |
| 10/03/2023 | YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOS       | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 600,00    | -600,00    |
| 10/03/2023 | INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS       | MEDICAMENTO            | 0,00       | 1.170,00  | -1.170,00  |
| 10/03/2023 | AGIL MEDICAMENTOS LTDA               | MEDICAMENTO            | 0,00       | 215,00    | -215,00    |
| 10/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA              | GASES MEDICINAIS CPT F | 0,00       | 5.777,52  | -5.777,52  |
| 10/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA              | GÁS DE COZINHA CPT JA  | 0,00       | 4.691,51  | -4.691,51  |
| 10/03/2023 | CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATER      | ESTERILIZAÇÃO CPT FEV/ | 0,00       | 7.891,85  | -7.891,85  |
| 10/03/2023 | RESCISÃO TRABALHISTA                 | VERBAS RESCISÓRIAS C   | 0,00       | 259,51    | -259,51    |
| 10/03/2023 | MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAI        | INSUMOS LABORATORIAI   | 0,00       | 330,00    | -330,00    |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME          | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 10/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME CPT.FEV/23        | 0,00       | 151,78    | -151,78    |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME          | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 10/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA CPT.FEV/  | 0,00       | 28.087,73 | -28.087,73 |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME          | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 10/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME          | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 10/03/2023 | ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER    | MATERIAL DE EXPEDIENT  | 0,00       | 3.335,88  | -3.335,88  |
| 10/03/2023 | TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E      | ALIMENTAÇÃO - DESCAR   | 0,00       | 401,74    | -401,74    |
| 10/03/2023 | INSTITUTO MARIA SCHMITT              | TRANSFERENCIA ENTRE    | 0,00       | 114,92    | -114,92    |
| 10/03/2023 | OBRADDEC REVESTIMENTOS EIRELI        | MATERIAL DE CONSTRU    | 0,00       | 10.360,00 | -10.360,00 |
| 10/03/2023 | SERLAX PLASTICOS E PAPEIS LTDA -     | MATERIAL HIEGIENIZAÇÃ  | 0,00       | 2.509,00  | -2.509,00  |
| 10/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU      | MEDICAMENTO            | 0,00       | 6.026,56  | -6.026,56  |
| 10/03/2023 | RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE     | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 299,70    | -299,70    |
| 10/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO         | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 2.541,37  | -2.541,37  |
| 10/03/2023 | RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE     | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 4.573,77  | -4.573,77  |
| 13/03/2023 | INSTITUTO MARIA SCHMITT              | EMPRESA NEW LIFE FEZ   | 600,00     | 0,00      | 600,00     |
| 13/03/2023 | INSTITUTO MARIA SCHMITT              | EMPRESA NEW LIFE FEZ   | 30,00      | 0,00      | 30,00      |
| 13/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 13/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 13/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                    | RESGATE APLICAÇÃO      | 205.170,60 | 0,00      | 205.170,60 |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME          | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 112,50    | -112,50    |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 135,00    | -135,00    |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME          | 0,00       | 91,80     | -91,80     |

|            |                                      |                       |           |            |             |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|
| 13/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | CONTRATO OPME         | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 13/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME                  | 0,00      | 380,44     | -380,44     |
| 13/03/2023 | CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTD       | MATERIAL DE MANUTENÇ  | 0,00      | 241,00     | -241,00     |
| 13/03/2023 | RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA       | FOLHA MEDICA CPT FEV/ | 0,00      | 168.742,23 | -168.742,23 |
| 13/03/2023 | LS SERVIÇOS MEDICOS LTDA             | FOLHA MEDICA CPT.FEV/ | 0,00      | 13.633,97  | -13.633,97  |
| 13/03/2023 | PERICIAL SUL P M E S DO T.A. C E AU  | FOLHA MEDICA CPT.FEV/ | 0,00      | 2.673,07   | -2.673,07   |
| 13/03/2023 | CLINICA PH MED LTDA                  | FOLHA MEDICA CPT FEV/ | 0,00      | 11.022,00  | -11.022,00  |
| 13/03/2023 | RUDOLFO FEIGEL NETO ME - INFO FL     | MATERIAL DE INFORMATI | 0,00      | 1.785,00   | -1.785,00   |
| 13/03/2023 | SAGRADA FAMILIA IND GRAF E EDITO     | MATERIAL DE EXPEDIENT | 0,00      | 1.360,00   | -1.360,00   |
| 13/03/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA         | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00      | 1.180,56   | -1.180,56   |
| 13/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA       | MEDICAMENTO           | 0,00      | 2.731,73   | -2.731,73   |
| 13/03/2023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO         | MEDICAMENTO           | 0,00      | 690,00     | -690,00     |
| 14/03/2023 | FABESUL Comercio de Suprimentos Ltd  | MATERIAL DE EXPEDIENT | 0,00      | 2.020,08   | -2.020,08   |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 183,60     | -183,60     |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 135,00     | -135,00     |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 112,50     | -112,50     |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00      | 91,80      | -91,80      |
| 14/03/2023 | SIDERCAMP INFORMATICA LTDA ME        | SERVIÇO TERCEIROS - S | 0,00      | 1.850,00   | -1.850,00   |
| 14/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO        | VERBAS RESCISÓRIAS    | 0,00      | 1.861,58   | -1.861,58   |
| 14/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA        | VERBAS RESCISÓRIAS    | 0,00      | 1.671,54   | -1.671,54   |
| 14/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA        | VERBAS RESCISÓRIAS    | 0,00      | 4.967,11   | -4.967,11   |
| 14/03/2023 | NEW SERVICE LTDA                     | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO   | 0,00      | 2.304,00   | -2.304,00   |
| 14/03/2023 | GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORI       | GRRF FGTS KAUANA CON  | 0,00      | 74,90      | -74,90      |
| 14/03/2023 | GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRI       | GRRF FGTS RAYANNE PA  | 0,00      | 53,37      | -53,37      |
| 14/03/2023 | NEW SERVICE LTDA                     | MANUTENÇÃO EQUIPAM    | 0,00      | 1.292,40   | -1.292,40   |
| 14/03/2023 | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER        | MEDICAMENTO           | 0,00      | 1.318,20   | -1.318,20   |
| 14/03/2023 | HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA EPP        | MEDICAMENTO           | 0,00      | 1.811,90   | -1.811,90   |
| 14/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75       | -5,75       |
| 14/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75       | -5,75       |
| 14/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75       | -5,75       |
| 14/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75       | -5,75       |
| 14/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO         | RESGATE APLICAÇÃO BB  | 22.920,99 | 0,00       | 22.920,99   |



|            |                                  |                        |            |            |             |
|------------|----------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| 14/03/2023 | TED DEVOLVIDA                    | TED DEVOLVIDA REF. PA  | 1.358,46   | 0,00       | 1.358,46    |
| 14/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA    | VERBAS RESCISÓRIAS     | 0,00       | 1.358,46   | -1.358,46   |
| 14/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 1.386,90   | -1.386,90   |
| 14/03/2023 | RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 569,71     | -569,71     |
| 15/03/2023 | COPAL ALIMENTOS LTDA             | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 7.614,29   | -7.614,29   |
| 15/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO     | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 238,88     | -238,88     |
| 15/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO        | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 15/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO        | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 15/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO        | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 15/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO        | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 15/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                | RESGATE APLICAÇÃO      | 168.469,44 | 0,00       | 168.469,44  |
| 15/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | SUPRIMENTOS LABORAT    | 0,00       | 2.080,44   | -2.080,44   |
| 15/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | SUPRIMENTOS LABORAT    | 0,00       | 2.996,00   | -2.996,00   |
| 15/03/2023 | DARF INSS SOBRE FOLHA MENSAL     | DARF INSS SOBRE FOLHA  | 0,00       | 127.170,32 | -127.170,32 |
| 15/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO RAYANNE PAT    | - VERBAS RESCISÓRIAS P | 0,00       | 1.358,46   | -1.358,46   |
| 15/03/2023 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR     | MEDICAMENTO            | 0,00       | 5.871,60   | -5.871,60   |
| 15/03/2023 | MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAI    | INSUMOS LABORATORIAI   | 0,00       | 690,00     | -690,00     |
| 15/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | GASES MEDICINAIS       | 0,00       | 404,51     | -404,51     |
| 15/03/2023 | CLIMATECH CLIMATIZAÇÃO E ELETRI  | MANUTENÇÃO SISTEMA C   | 0,00       | 8.294,25   | -8.294,25   |
| 15/03/2023 | LUCIANO JOSE DA SILVA EPP        | ALIMENTAÇÃO            | 0,00       | 3.602,66   | -3.602,66   |
| 15/03/2023 | HINOVALAB COMERCIO DE PRODUT     | SUPRIMENTOS LABORAT    | 0,00       | 1.171,50   | -1.171,50   |
| 15/03/2023 | BRASIL CIENTIFICA COM DE PROD P  | SUPRIMENTOS LABORAT    | 0,00       | 4.659,65   | -4.659,65   |
| 15/03/2023 | INSS S FOLHA CPT FEV/23          | DARF INSS CPT.FEV/23   | 0,00       | 171,38     | -171,38     |
| 15/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT  | MEDICAMENTO            | 0,00       | 1.055,00   | -1.055,00   |
| 15/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT  | MEDICAMENTO            | 0,00       | 1.067,50   | -1.067,50   |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 112,50     | -112,50     |
| 16/03/2023 | OI S/A                           | TELEFONIA FIXA         | 0,00       | 171,09     | -171,09     |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 112,50     | -112,50     |
| 16/03/2023 | BIGUAÇU DESENTUPIDORA E LIMPA    | MANUTENÇÃO PREDIAL     | 0,00       | 4.622,25   | -4.622,25   |
| 16/03/2023 | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR    | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 1.044,15   | -1.044,15   |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 91,80      | -91,80      |
| 16/03/2023 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | MEDICAMENTO            | 0,00       | 350,00     | -350,00     |
| 16/03/2023 | ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI     | OPME                   | 0,00       | 142,65     | -142,65     |
| 16/03/2023 | COMERCIO DE MATERIAL DE CONTR    | MATERIAL DE MANUTENÇ   | 0,00       | 505,99     | -505,99     |
| 16/03/2023 | COMERCIAL DELFRIO LTDA           | MATERIAL DE MANUTENÇ   | 0,00       | 984,46     | -984,46     |
| 16/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO        | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 16/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO        | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75       | -5,75       |
| 16/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                | RESGATE APLICAÇÃO      | 16.100,27  | 0,00       | 16.100,27   |
| 16/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES     | MATERIAL HOSPITALAR    | 0,00       | 657,00     | -657,00     |
| 16/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES     | MEDICAMENTO            | 0,00       | 119,00     | -119,00     |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 1.158,30   | -1.158,30   |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00       | 1.158,30   | -1.158,30   |

|            |                                      |                       |      |           |            |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|------|-----------|------------|
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 863,46    | -863,46    |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 16/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO         | INSUMOS LABORATORIAI  | 0,00 | 454,13    | -454,13    |
| 16/03/2023 | ELETRICA ZATA LTDA                   | MATERIAL DE MANUTENÇ  | 0,00 | 1.309,29  | -1.309,29  |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 16/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 16/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU      | MEDICAMENTO           | 0,00 | 650,00    | -650,00    |
| 16/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT      | MEDICAMENTO           | 0,00 | 735,00    | -735,00    |
| 17/03/2023 | MATLAB REPRESENTACAO COMERCI         | INSUMOS LABORATORIAI  | 0,00 | 7.444,00  | -7.444,00  |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 112,50    | -112,50    |
| 17/03/2023 | GRRF RECOLHIMENTO RESCISORIO         | RECOLHIMENTO RESCIS   | 0,00 | 4.563,50  | -4.563,50  |
| 17/03/2023 | FGTS RECOLHIMENTO RESCISÓRIO         | FGTS RECOLHIMENTO RE  | 0,00 | 4.104,37  | -4.104,37  |
| 17/03/2023 | NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE       | SISTEMA DE PONTO COL  | 0,00 | 2.062,98  | -2.062,98  |
| 17/03/2023 | NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE       | LOCAÇÃO TERMINAL BIO  | 0,00 | 183,51    | -183,51    |
| 17/03/2023 | MICROMED INFORMÁTICA LTDA            | SISTEMA DE GESTÃO HO  | 0,00 | 3.487,84  | -3.487,84  |
| 17/03/2023 | CENTRO DE INF. E AUT. EST. DE SAN    | SOLUÇÃO INTEGRADA DE  | 0,00 | 1.580,00  | -1.580,00  |
| 17/03/2023 | CENTRO DE INF. E AUT. EST. DE SAN    | SUORTE EM TI          | 0,00 | 898,10    | -898,10    |
| 17/03/2023 | SC PONTO LTDA ME                     | SISTEMA CATRACA REFEI | 0,00 | 426,90    | -426,90    |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO ANDRE BELTR        | VERBAS RESCISÓRIAS    | 0,00 | 16.895,04 | -16.895,04 |
| 17/03/2023 | CELESC DISTRIBUIÇÃO LTDA             | ENERGIA ELETRICA      | 0,00 | 75.178,54 | -75.178,54 |
| 17/03/2023 | Farmater Medicamentos Ltda           | MEDICAMENTO           | 0,00 | 1.070,00  | -1.070,00  |
| 17/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME                  | 0,00 | 486,29    | -486,29    |
| 17/03/2023 | CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE         | EMPRESTIMO CONSIGNA   | 0,00 | 6.896,41  | -6.896,41  |
| 17/03/2023 | CASAN                                | FATURA DE AGUA        | 0,00 | 44.020,10 | -44.020,10 |
| 17/03/2023 | FGTS RESCISORIO MARCHELLA CAR        | GUIA DE RECOLHIMENTO  | 0,00 | 277,50    | -277,50    |
| 17/03/2023 | IR SOBRE FOLHA MENSAL CPT.02202      | IR SOBRE FOLHA MENSAL | 0,00 | 88.727,02 | -88.727,02 |
| 17/03/2023 | DARF SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ       | DARF SERVIÇOS PRESTA  | 0,00 | 19.592,06 | -19.592,06 |
| 17/03/2023 | RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL             | DARF SOBRE NF CPT.022 | 0,00 | 61.842,45 | -61.842,45 |
| 17/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA        | VERBAS RESCISÓRIAS    | 0,00 | 16.927,30 | -16.927,30 |
| 17/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA        | VERBAS RESCISÓRIAS    | 0,00 | 16.927,30 | -16.927,30 |
| 17/03/2023 | FGTS RESCISORIO ANDRE BELTRAM        | FGTS RESCISORIO ANDR  | 0,00 | 4.569,14  | -4.569,14  |
| 17/03/2023 | ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI         | OPME                  | 0,00 | 178,06    | -178,06    |
| 17/03/2023 | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER        | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00 | 6.300,72  | -6.300,72  |
| 17/03/2023 | TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E      | SERVIÇO DE ALIMENTAÇ  | 0,00 | 8.089,64  | -8.089,64  |
| 17/03/2023 | MICROMED INFORMÁTICA LTDA            | SISTEMA DE GESTAO HO  | 0,00 | 6.253,69  | -6.253,69  |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                  | 0,00 | 91,80     | -91,80     |

|            |                                      |                        |            |           |            |
|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | KOSVOSKI, MENEGHEL, SABINO E CI      | FOLHA MEDICA CPT.02/20 | 0,00       | 92.661,74 | -92.661,74 |
| 17/03/2023 | TED DEVOLVIDA                        | TED DEVOLVIDA MARCHE   | 4.322,28   | 0,00      | 4.322,28   |
| 17/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 17/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 17/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 17/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 17/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 17/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 17/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C       | RESGATE APLICAÇÃO BB   | 492.872,10 | 0,00      | 492.872,10 |
| 17/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO MARCHELLA C        | VERBAS RESCISÓRIAS     | 0,00       | 4.322,28  | -4.322,28  |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME                   | 0,00       | 2.334,58  | -2.334,58  |
| 20/03/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA         | MEDICAMENTO            | 0,00       | 711,50    | -711,50    |
| 20/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA              | GASES MEDICINAIS       | 0,00       | 211,86    | -211,86    |
| 20/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA              | GASES MEDICINAIS       | 0,00       | 6.631,24  | -6.631,24  |
| 20/03/2023 | DIPIMED COMERCIO E SERVIÇOS HO       | ENGENHARIA CLINICA     | 0,00       | 380,00    | -380,00    |
| 20/03/2023 | FERNANDA STEDILE MEDINA              | ESTRUTUTA METALICA P   | 0,00       | 4.144,25  | -4.144,25  |
| 20/03/2023 | ELEVACON ELEVADORES CONSERV          | MANUTENÇÃO ELEVADO     | 0,00       | 984,81    | -984,81    |
| 20/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO MARCHELLA C        | VERBAS RESCISÓRIAS     | 0,00       | 4.322,28  | -4.322,28  |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | PAULA ITAMARO STRELOW - MP SOL       | CONCERTO CENTRAL TEL   | 0,00       | 5.670,00  | -5.670,00  |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 1.158,30  | -1.158,30  |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 112,50    | -112,50    |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 135,00    | -135,00    |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | FELIPE GONZAGA LAUS                  | MATERIAL DE INFORMATI  | 0,00       | 1.599,80  | -1.599,80  |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 135,00    | -135,00    |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA             | MEDICAMENTO            | 0,00       | 613,32    | -613,32    |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                   | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 20/03/2023 | REEMBOLSO COLABORADOR                | REEMBOLSO DESPESAS     | 0,00       | 314,56    | -314,56    |
| 20/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 20/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO            | TARIFA DOC/TED ELETRO  | 0,00       | 5,75      | -5,75      |

|            |                                 |                       |           |          |           |
|------------|---------------------------------|-----------------------|-----------|----------|-----------|
| 20/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C  | RESGATE APLICAÇÃO BB  | 34.305,70 | 0,00     | 34.305,70 |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 112,50   | -112,50   |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 112,50   | -112,50   |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 112,50   | -112,50   |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 20/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 112,50   | -112,50   |
| 20/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES    | MEDICAMENTO           | 0,00      | 3.100,00 | -3.100,00 |
| 21/03/2023 | BARCELOS E WECKERLE PRODUTOS    | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00      | 1.296,00 | -1.296,00 |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | OI SA                           | TELEFONIA FIXA        | 0,00      | 1.236,94 | -1.236,94 |
| 21/03/2023 | ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP.  | VALE TRANSPORTE       | 0,00      | 344,84   | -344,84   |
| 21/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO   | ALIMENTAÇÃO           | 0,00      | 1.158,85 | -1.158,85 |
| 21/03/2023 | ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI    | OPME                  | 0,00      | 178,06   | -178,06   |
| 21/03/2023 | ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI    | OPME                  | 0,00      | 178,06   | -178,06   |
| 21/03/2023 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA        | MEDICAMENTO           | 0,00      | 123,81   | -123,81   |
| 21/03/2023 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT   | MEDICAMENTO           | 0,00      | 2.106,41 | -2.106,41 |
| 21/03/2023 | ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI    | OPME                  | 0,00      | 269,73   | -269,73   |
| 21/03/2023 | ATACADO LITORAL                 | MATERIAL DE HIGIENE E | 0,00      | 96,97    | -96,97    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 112,50   | -112,50   |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | ENGEAT MANUTENÇÃO DE EQUIPAM    | MANUTENÇÃO APARELHO   | 0,00      | 4.000,00 | -4.000,00 |
| 21/03/2023 | PHYMED CONSULTORES EM FÍSICA    | RADIOPROTEÇÃO         | 0,00      | 1.388,98 | -1.388,98 |
| 21/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO       | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75     | -5,75     |
| 21/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO       | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75     | -5,75     |
| 21/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO       | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75     | -5,75     |
| 21/03/2023 | CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPO   | ALIMENTAÇÃO           | 0,00      | 6.214,13 | -6.214,13 |
| 21/03/2023 | TARIFA DOC/TED ELETRONICO       | TARIFA DOC/TED ELETRO | 0,00      | 5,75     | -5,75     |
| 21/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO    | RESGATE APLICAÇÃO BB  | 25.382,30 | 0,00     | 25.382,30 |
| 21/03/2023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO    | MEDICAMENTO           | 0,00      | 2.199,97 | -2.199,97 |
| 21/03/2023 | TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E | DESCARTÁVEIS - ALIMEN | 0,00      | 252,40   | -252,40   |
| 21/03/2023 | ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI    | OPME                  | 0,00      | 142,65   | -142,65   |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 1.615,50 | -1.615,50 |
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO  | OPME                  | 0,00      | 91,80    | -91,80    |

|            |                                  |                        |           |           |            |
|------------|----------------------------------|------------------------|-----------|-----------|------------|
| 21/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 1.158,30  | -1.158,30  |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 234,00    | -234,00    |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO     | MEDICAMENTO            | 0,00      | 2.390,00  | -2.390,00  |
| 22/03/2023 | HIGIEPRO COM. DE PROD. DE HIGIEN | MATERIAL DE HIGIENE E  | 0,00      | 225,08    | -225,08    |
| 22/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT  | MEDICAMENTO            | 0,00      | 1.040,00  | -1.040,00  |
| 22/03/2023 | HIGIEPRO COM. DE PROD. DE HIGIEN | MATERIAL HIGIENE E LIM | 0,00      | 749,62    | -749,62    |
| 22/03/2023 | ROMAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS D    | MATERIAL DE EXPEDIENT  | 0,00      | 1.157,40  | -1.157,40  |
| 22/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT  | MEDICAMENTO            | 0,00      | 1.500,00  | -1.500,00  |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 234,00    | -234,00    |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | Oficina Schlemper Ltda           | MATERIAL DE EXPEDIENT  | 0,00      | 30,00     | -30,00     |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN   | MEDICAMENTO            | 0,00      | 580,00    | -580,00    |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 112,50    | -112,50    |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO     | ALIMENTAÇÃO            | 0,00      | 834,60    | -834,60    |
| 22/03/2023 | CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP   | MEDICAMENTO            | 0,00      | 545,00    | -545,00    |
| 22/03/2023 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP    | SERVIÇOS TERCEIROS-D   | 0,00      | 767,69    | -767,69    |
| 22/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA   | MEDICAMENTO            | 0,00      | 1.103,31  | -1.103,31  |
| 22/03/2023 | PRONTOLAB EQUIP E PROD CIENTIFI  | INSUMOS LABORATORIAI   | 0,00      | 678,96    | -678,96    |
| 22/03/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA     | MEDICAMENTO            | 0,00      | 670,12    | -670,12    |
| 22/03/2023 | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER    | MEDICAMENTO            | 0,00      | 5.970,00  | -5.970,00  |
| 22/03/2023 | IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI  | MATERIAL DE HIGIENE E  | 0,00      | 181,68    | -181,68    |
| 22/03/2023 | FERNANDO WOLF ME                 | ESCALA MEDICA CPT.FEV  | 0,00      | 566,35    | -566,35    |
| 22/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | INSUMOS DE LABORATOR   | 0,00      | 727,00    | -727,00    |
| 22/03/2023 | ANJOS DA VIDA SAUDE SERVIÇOS M   | AMBULANCIA             | 0,00      | 8.700,00  | -8.700,00  |
| 22/03/2023 | INFOSHOP INFORMATICA LTDA        | MATERIAL DE INFORMATI  | 0,00      | 74,70     | -74,70     |
| 22/03/2023 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS    | MEDICAMENTO            | 0,00      | 740,00    | -740,00    |
| 22/03/2023 | NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS E | MEDICAMENTO            | 0,00      | 1.014,30  | -1.014,30  |
| 22/03/2023 | DDZ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT   | MANUTENÇÃO TOMOGRA     | 0,00      | 10.011,75 | -10.011,75 |
| 22/03/2023 | GRAFICA UNIVERSAL LTDA           | MATERIAL DE EXPEDIENT  | 0,00      | 1.395,00  | -1.395,00  |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 234,00    | -234,00    |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT  | MEDICAMENTO            | 0,00      | 50,00     | -50,00     |
| 22/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO        | TARIFA DOC TED ELETRO  | 0,00      | 5,75      | -5,75      |
| 22/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C/  | RESGATE APLICAÇÃO BB   | 55.512,72 | 0,00      | 55.512,72  |
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                   | 0,00      | 112,50    | -112,50    |
| 22/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA   | MEDICAMENTO            | 0,00      | 2.206,62  | -2.206,62  |
| 22/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU  | MEDICAMENTO            | 0,00      | 2.759,19  | -2.759,19  |
| 22/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA   | MEDICAMENTOS           | 0,00      | 4.736,70  | -4.736,70  |

|            |                                  |                       |           |           |            |
|------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|
| 22/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                  | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 22/03/2023 | COPAL ALIMENTOS LTDA             | ALIMENTAÇÃO           | 0,00      | 2.256,90  | -2.256,90  |
| 27/03/2023 | PRIMO ILUMINAÇÃO E EPI LTDA      | EPI                   | 0,00      | 782,60    | -782,60    |
| 27/03/2023 | LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL     | LABORATÓRIO DE APOIO  | 0,00      | 228,95    | -228,95    |
| 27/03/2023 | CONSORCIO FENIX                  | VALE TRANSPORTE       | 0,00      | 12.283,82 | -12.283,82 |
| 27/03/2023 | ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DE TRANSP    | VALE TRANSPORTE       | 0,00      | 11.624,54 | -11.624,54 |
| 27/03/2023 | NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE   | SISTEMA DE PONTO COL  | 0,00      | 183,51    | -183,51    |
| 27/03/2023 | QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO     | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00      | 684,92    | -684,92    |
| 27/03/2023 | ZINIA ANALISES QUIMICAS E MICROB | ANALISE QUIMICA DA AG | 0,00      | 1.747,49  | -1.747,49  |
| 27/03/2023 | NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE   | LOCAÇÃO TERMINAL BIO  | 0,00      | 2.094,96  | -2.094,96  |
| 27/03/2023 | ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI     | OPME                  | 0,00      | 5.024,25  | -5.024,25  |
| 27/03/2023 | LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL     | LABORATORIO DE APOIO  | 0,00      | 3.133,25  | -3.133,25  |
| 27/03/2023 | METRÓPOLIS - ASSOC. DAS EMPRES   | VALE TRANSPORTE       | 0,00      | 2.501,94  | -2.501,94  |
| 27/03/2023 | COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE    | GLP                   | 0,00      | 3.491,50  | -3.491,50  |
| 27/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO        | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00      | 5,75      | -5,75      |
| 27/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO        | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00      | 5,75      | -5,75      |
| 27/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO        | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00      | 5,75      | -5,75      |
| 27/03/2023 | RESGATE AUTOMATICO               | RESGATE AUTOMATICO    | 43.798,98 | 0,00      | 43.798,98  |
| 28/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO     | ALIMENTAÇÃO           | 0,00      | 1.215,12  | -1.215,12  |
| 28/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO     | ALIMENTAÇÃO           | 0,00      | 8.132,09  | -8.132,09  |
| 28/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO     | ALIMENTAÇÃO           | 0,00      | 649,07    | -649,07    |
| 28/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | OXIGENIO LIQUIDO MEDI | 0,00      | 4.857,58  | -4.857,58  |
| 28/03/2023 | TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODON    | MATERIAL DE HIGIENE E | 0,00      | 1.344,00  | -1.344,00  |
| 28/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                  | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 28/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                  | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 28/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                  | 0,00      | 91,80     | -91,80     |
| 28/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO   | OPME                  | 0,00      | 1.386,90  | -1.386,90  |
| 28/03/2023 | EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTD    | SERVIÇO DE MOTOBOY    | 0,00      | 1.595,25  | -1.595,25  |
| 28/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS              | LOCAÇÃO EQUIPAMENTO   | 0,00      | 1.700,00  | -1.700,00  |
| 28/03/2023 | METRÓPOLIS - ASSOC. DAS EMPRES   | VALE TRANSPORTE       | 0,00      | 192,34    | -192,34    |
| 28/03/2023 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO   | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00      | 28.455,00 | -28.455,00 |
| 28/03/2023 | EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTD    | SERVIÇO DE MOTOBOY    | 0,00      | 2.315,00  | -2.315,00  |
| 28/03/2023 | R.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA  | ACERVO PRONTUÁRIOS    | 0,00      | 3.873,61  | -3.873,61  |
| 28/03/2023 | NO PRAG PRESTADORA DE SERVIOS    | DEDETIZADORA          | 0,00      | 1.386,62  | -1.386,62  |
| 28/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT  | MEDICAMENTO           | 0,00      | 365,00    | -365,00    |
| 28/03/2023 | METRÓPOLIS - ASSOC. DAS EMPRES   | VALE TRANSPORTE CPT.  | 0,00      | 314,84    | -314,84    |
| 28/03/2023 | CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP   | MEDICAMENTO           | 0,00      | 2.575,00  | -2.575,00  |
| 28/03/2023 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED   | MEDICAMENTO           | 0,00      | 1.800,00  | -1.800,00  |
| 28/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | INSUMOS LABORATORIO   | 0,00      | 4.234,00  | -4.234,00  |
| 28/03/2023 | MUNDIAL SOLUÇÕES LABORATORIAI    | INSUMOS LABORATORIAI  | 0,00      | 2.070,00  | -2.070,00  |
| 28/03/2023 | TRE CIME HEALTH PRODUTOS ODON    | MATERIAL DE HIGIENE E | 0,00      | 1.344,00  | -1.344,00  |
| 28/03/2023 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA          | GASES MEDICINAIS      | 0,00      | 282,48    | -282,48    |
| 28/03/2023 | FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA    | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00      | 5.500,00  | -5.500,00  |
| 28/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | INSUMOS LABORATORIAI  | 0,00      | 12.506,84 | -12.506,84 |
| 28/03/2023 | QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO     | INSUMOS LABORATORIAI  | 0,00      | 4.600,00  | -4.600,00  |

|            |                                      |                         |              |              |               |
|------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 28/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                    | RESGATE APLICAÇÃO       | 149.443,89   | 0,00         | 149.443,89    |
| 28/03/2023 | VALOR TARIFA DOC TED ELETRONIC       | VALOR TARIFA DOC TED    | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 28/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU      | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 1.904,00     | -1.904,00     |
| 28/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 1.615,50     | -1.615,50     |
| 28/03/2023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO         | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 123,70       | -123,70       |
| 28/03/2023 | ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER    | MATERIAL DE EXPEDIENT   | 0,00         | 5.954,00     | -5.954,00     |
| 28/03/2023 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT        | MEDICAMENTO             | 0,00         | 42.822,84    | -42.822,84    |
| 28/03/2023 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT        | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 2.001,96     | -2.001,96     |
| 28/03/2023 | OESA COMERCIO E REPRESENTACO         | ALIMENTAÇÃO             | 0,00         | 2.046,00     | -2.046,00     |
| 29/03/2023 | FERNANDO WOLF                        | PAGAMENTO FEITO EM 16   | 27,90        | 0,00         | 27,90         |
| 30/03/2023 | E TAMUSSINO E CIA LTDA               | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 880,00       | -880,00       |
| 30/03/2023 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN        | MEDICAAMENTOS           | 0,00         | 509,44       | -509,44       |
| 30/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA        | VERBAS RESCISÓRIAS C    | 0,00         | 722,44       | -722,44       |
| 30/03/2023 | COLIX SOLUÇÕES PARA RESÍDUOS L       | COLETA DE RESIDUOS C    | 0,00         | 19.395,28    | -19.395,28    |
| 30/03/2023 | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA         | MEDICAMENTOS            | 0,00         | 3.510,00     | -3.510,00     |
| 30/03/2023 | CIR SÃO LUIS DISTRIBUIDORA DE ME     | MEDICAMENTO             | 0,00         | 2.199,50     | -2.199,50     |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME                    | 0,00         | 183,81       | -183,81       |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 135,00       | -135,00       |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COMER        | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 1.350,00     | -1.350,00     |
| 30/03/2023 | CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR        | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 13.000,00    | -13.000,00    |
| 30/03/2023 | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER        | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 1.126,08     | -1.126,08     |
| 30/03/2023 | LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES L       | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 300,00       | -300,00       |
| 30/03/2023 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP        | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 2.580,00     | -2.580,00     |
| 30/03/2023 | CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER        | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 2.246,40     | -2.246,40     |
| 30/03/2023 | SELBETTI TECNOLOGIA LTDA             | LOCAÇÃO DE IMPRESSO     | 0,00         | 16.206,89    | -16.206,89    |
| 30/03/2023 | PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDI         | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 567,90       | -567,90       |
| 30/03/2023 | BR GAAP CORPORATION TECNOLOGI        | PAGTO. NFs nº 4504 BR G | 0,00         | 14.288,67    | -14.288,67    |
| 30/03/2023 | TED DEVOLVIDA REF VERBAS RESCI       | TED DEVOLVIDA REF VER   | 722,44       | 0,00         | 722,44        |
| 30/03/2023 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE              | CONTRATO DE GESTÃO C    | 2.450.000,00 | 0,00         | 2.450.000,00  |
| 30/03/2023 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE              | CONTRATO DE GESTÃO C    | 2.100.832,02 | 0,00         | 2.100.832,02  |
| 30/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO            | TARIFA DOC TED ELETRO   | 0,00         | 5,75         | -5,75         |
| 30/03/2023 | TRANSFERENCIA BB CUSTEIO CC X        | TRANSFERENCIA BB CUS    | 0,00         | 4.407.411,40 | -4.407.411,40 |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | GOEDERT LTDA                         | MATERIAL DE HIGIENE E   | 0,00         | 11.323,40    | -11.323,40    |
| 30/03/2023 | ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO         | MEDICAMENTO             | 0,00         | 2.112,66     | -2.112,66     |
| 30/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope | OPME                    | 0,00         | 183,81       | -183,81       |
| 30/03/2023 | GOEDERT LTDA                         | MATERIAL HOSPITALAR     | 0,00         | 1.190,00     | -1.190,00     |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO       | OPME                    | 0,00         | 91,80        | -91,80        |

|            |  |                       |            |           |            |
|------------|--|-----------------------|------------|-----------|------------|
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO           | OPME                  | 0,00       | 91,80     | -91,80     |
| 30/03/2023 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO           | OPME                  | 0,00       | 135,00    | -135,00    |
| 30/03/2023 | SM RODRIGUES COMERCIO SERVICO            | MATERIAL DE EXPEDIENT | 0,00       | 850,00    | -850,00    |
| 30/03/2023 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA          | MEDICAEMTNO           | 0,00       | 3.064,00  | -3.064,00  |
| 30/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA           | MEDICAMENTO           | 0,00       | 1.684,32  | -1.684,32  |
| 30/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU          | MEDICAMENTO           | 0,00       | 1.152,00  | -1.152,00  |
| 30/03/2023 | ALFALAGOS LTDA                           | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 2.300,46  | -2.300,46  |
| 30/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA           | MEDICAMENTO           | 0,00       | 2.251,93  | -2.251,93  |
| 30/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES             | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 11.972,70 | -11.972,70 |
| 30/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU          | MEDICAMENTO           | 0,00       | 1.430,00  | -1.430,00  |
| 30/03/2023 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS            | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 6.339,50  | -6.339,50  |
| 30/03/2023 | VMB DISTRIBUIDORA                        | MEDICAMENTO           | 0,00       | 2.068,00  | -2.068,00  |
| 30/03/2023 | VMB DISTRIBUIDORA                        | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 432,00    | -432,00    |
| 30/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope     | OPME                  | 0,00       | 176,11    | -176,11    |
| 30/03/2023 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU          | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 2.740,20  | -2.740,20  |
| 30/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope     | OPME                  | 0,00       | 148,40    | -148,40    |
| 30/03/2023 | Engemed Comercio de Implantes Ortope     | OPME                  | 0,00       | 183,81    | -183,81    |
| 30/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT          | MEDICAMENTO - SEGUE   | 0,00       | 307,50    | -307,50    |
| 30/03/2023 | CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT          | MEDICAMENTO           | 0,00       | 12.000,00 | -12.000,00 |
| 31/03/2023 | CRISTAL Distribuidora de Medicamentos    | MEDICAMENTO           | 0,00       | 3.598,00  | -3.598,00  |
| 31/03/2023 | TARIFA DOC TED ELETRONICO                | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00       | 5,75      | -5,75      |
| 31/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO                        | RESGATE APLICAÇÃO     | 102.596,39 | 0,00      | 102.596,39 |
| 31/03/2023 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO            | TRIBUNAL REGIONAL DO  | 0,00       | 1.295,21  | -1.295,21  |
| 31/03/2023 | SISPACK MEDICAL LTDA                     | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 696,00    | -696,00    |
| 31/03/2023 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO             | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 11.481,60 | -11.481,60 |
| 31/03/2023 | Altermed Material Medico Hospitalar Ltda | MEDICAMENTO           | 0,00       | 449,50    | -449,50    |
| 31/03/2023 | F&F Distribuidora de Produtos Farmacêu   | MEDICAMENTO           | 0,00       | 28.350,00 | -28.350,00 |
| 31/03/2023 | VMB DISTRIBUIDORA                        | MEDICAMENTO           | 0,00       | 1.140,00  | -1.140,00  |
| 31/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA           | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 514,22    | -514,22    |
| 31/03/2023 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS            | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 3.549,00  | -3.549,00  |
| 31/03/2023 | CIR SAO LUIS DISTRIB DE MEDIC E P        | MEDICAMENTO           | 0,00       | 6.015,50  | -6.015,50  |
| 31/03/2023 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                 | MEDICAMENTO           | 0,00       | 4.608,00  | -4.608,00  |
| 31/03/2023 | ALFALAGOS LTDA                           | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 299,63    | -299,63    |
| 31/03/2023 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E E        | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 849,06    | -849,06    |
| 31/03/2023 | TERMO DE RESCISÃO CHEILA APARE           | 1) VERBAS RESCISÓRIAS | 0,00       | 722,44    | -722,44    |
| 31/03/2023 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA                 | MEDICAMENTO           | 0,00       | 2.196,74  | -2.196,74  |
| 31/03/2023 | ORTOMEDIC COMERCIO IMP PROD M            | O PACIENTE ANDRE LUIZ | 0,00       | 120,00    | -120,00    |
| 31/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES             | MEDICAMENTO           | 0,00       | 517,86    | -517,86    |
| 31/03/2023 | CPC Comercio e Representacoes Comer      | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 3.600,00  | -3.600,00  |
| 31/03/2023 | LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA           | MEDICAMENTO           | 0,00       | 1.425,92  | -1.425,92  |
| 31/03/2023 | NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E E        | MEDICAMENTO           | 0,00       | 9.538,56  | -9.538,56  |
| 31/03/2023 | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDI             | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 1.680,00  | -1.680,00  |
| 31/03/2023 | CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA          | MEDICAMENTO           | 0,00       | 578,30    | -578,30    |
| 31/03/2023 | Samtronic Industria e Comercio Ltda      | MATERIAL HOSPITALAR   | 0,00       | 615,00    | -615,00    |
| 31/03/2023 | SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES             | MEDICAMENTO           | 0,00       | 2.790,00  | -2.790,00  |



|               |   |  |                      |                      |             |
|---------------|---|--|----------------------|----------------------|-------------|
| 31/03/2023    | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU MATERIAL HOSPITALAR |  | 0,00                 | 1.359,00             | -1.359,00   |
| 31/03/2023    | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU MEDICAMENTO         |  | 0,00                 | 11.432,60            | -11.432,60  |
| 31/03/2023    | STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO MEDICAMENTO            |  | 0,00                 | 3.168,50             | -3.168,50   |
| <b>Total:</b> |   |  | <b>13.342.665,95</b> | <b>13.342.665,95</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> |
| 01/03/2023                                | DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA E    | INVESTIMENTO           | 0,00              | 293,10               | -293,10      |
| 01/03/2023                                | BB RF CP AUTOMATICO             | BB RF CP AUTOMATICO    | 136.078,50        | 0,00                 | 136.078,50   |
| 01/03/2023                                | BB APLIC C.PRZ.APL.AUT          | BB APLIC C.PRZ.APL.AUT | 0,00              | 135.785,40           | -135.785,40  |
| 08/03/2023                                | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 690,00            | 0,00                 | 690,00       |
| 08/03/2023                                | SM RODRIGUES COMERCIO SERVICO   | INVESTIMENTO           | 0,00              | 690,00               | -690,00      |
| 16/03/2023                                | RESGATE AUTOMATICO              | RESGATE AUTOMATICO     | 19.990,00         | 0,00                 | 19.990,00    |
| 16/03/2023                                | MEDICAL FUTURE LTDA             | INVESTIMENTO           | 0,00              | 19.990,00            | -19.990,00   |
| 22/03/2023                                | RESGATE APLICAÇÃO BB INVESIMEN  | RESGATE APLICAÇÃO BB   | 7.350,48          | 0,00                 | 7.350,48     |
| 22/03/2023                                | DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA E    | INVESTIMENTO           | 0,00              | 7.350,48             | -7.350,48    |
| 27/03/2023                                | ORDEM BANCARIA BB INVESTIMENT   | ORDEM BANCARIA RECU    | 46.303,84         | 0,00                 | 46.303,84    |
| 27/03/2023                                | BB APLICAÇÃO INVESTIMENTO       | BB APLICAÇÃO INVESTIM  | 0,00              | 36.966,65            | -36.966,65   |
| 27/03/2023                                | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAC  | INVESTIMENTO           | 0,00              | 9.337,19             | -9.337,19    |
| 30/03/2023                                | APLICAÇÃO INVESTIMENTO CC X INV | APLICAÇÃO INVESTIMENT  | 0,00              | 46.303,84            | -46.303,84   |
| 30/03/2023                                | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE         | CONTRATO DE GESTÃO I   | 46.303,84         | 0,00                 | 46.303,84    |
| <b>Total:</b>                             |                                 |                        | <b>256.716,66</b> | <b>256.716,66</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> |
| 01/03/2023                           | BB APLIC C PRZ APL.AUT   | BB APLIC C PRZ APL.AUT | 0,00              | 199.936,31           | -199.936,31  |
| 01/03/2023                           | RESGATE AUTOMATICO       | RESGATE AUTOMATICO     | 199.936,31        | 0,00                 | 199.936,31   |
| 03/03/2023                           | APLICAÇÃO                | APLICAÇÃO              | 0,00              | 99.534,17            | -99.534,17   |
| 03/03/2023                           | INSTITUTO MARIA SCHMITT  | ENTRADA TRANSFERENC    | 99.534,17         | 0,00                 | 99.534,17    |
| <b>Total:</b>                        |                          |                        | <b>299.470,48</b> | <b>299.470,48</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>  |
| 06/03/2023                       | INSTITUTO MARIA SCHMITT   | TRANSFERENCIA ENTRE   | 1.287.803,68        | 0,00                 | 1.287.803,68  |
| 06/03/2023                       | INSLTILTUTO MARIA SCHMITT | TRANSFERENCIA ENTRE   | 0,00                | 1.287.797,93         | -1.287.797,93 |
| 06/03/2023                       | TARIFA DOC TED ELETRONICO | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00                | 5,75                 | -5,75         |
| 10/03/2023                       | INSTITUTO MARIA SCHMITT   | TRANSFERENCIA ENTRE   | 798,28              | 0,00                 | 798,28        |
| 10/03/2023                       | INSTITUTO MARIA SCHMITT   | TRANSFERENCIA ENTRE   | 0,00                | 792,53               | -792,53       |
| 10/03/2023                       | TARIFA DOC TED ELETRONICO | TARIFA DOC TED ELETRO | 0,00                | 5,75                 | -5,75         |
| <b>Total:</b>                    |                           |                       | <b>1.288.601,96</b> | <b>1.288.601,96</b>  | <b>0,00</b>   |

| <b>BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A</b> |                          |                   |                | <b>Saldo Inicial</b> | <b>4.634.316,58</b> |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------------|---------------------|
| <b>Data</b>                          | <b>Nome Participante</b> | <b>Histórico</b>  | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b>         | <b>Saldo</b>        |
| 01/03/2023                           | APLICAÇÃO                | APLICAÇÃO         | 4.289.156,51   | 0,00                 | 4.289.156,51        |
| 01/03/2023                           | RESGATE APLICAÇÃO        | RESGATE APLICAÇÃO | 0,00           | 4.634.108,56         | -4.634.108,56       |
| 01/03/2023                           | VALOR IR                 | VALOR IR          | 0,00           | 125,64               | -125,64             |
| 01/03/2023                           | VALOR IOF                | VALOR IOF         | 0,00           | 1.946,06             | -1.946,06           |

|            |                                 |                        |          |              |               |
|------------|---------------------------------|------------------------|----------|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | RENDIMENTO BRUTO                | RENDIMENTO BRUTO       | 1.863,68 | 0,00         | 1.863,68      |
| 02/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 19.731,07    | -19.731,07    |
| 02/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 0,09         | -0,09         |
| 02/03/2023 | VALOR IOF                       | VALOR IOF              | 0,00     | 10,29        | -10,29        |
| 03/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 164.944,12   | -164.944,12   |
| 03/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 2,70         | -2,70         |
| 03/03/2023 | VALOR IOF                       | VALOR IOF              | 0,00     | 159,71       | -159,71       |
| 06/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 1.511.095,97 | -1.511.095,97 |
| 06/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 87,19        | -87,19        |
| 06/03/2023 | VALOR IOF                       | VALOR IOF              | 0,00     | 1.892,03     | -1.892,03     |
| 07/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 661.240,78   | -661.240,78   |
| 07/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 59,63        | -59,63        |
| 07/03/2023 | VALOR IOF                       | VALOR IOF              | 0,00     | 1.060,21     | -1.060,21     |
| 08/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 166.513,53   | -166.513,53   |
| 08/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 22,39        | -22,39        |
| 08/03/2023 | VALOR IOF                       | VALOR IOF              | 0,00     | 315,19       | -315,19       |
| 09/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 223.726,55   | -223.726,55   |
| 09/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 40,39        | -40,39        |
| 09/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 485,40       | -485,40       |
| 10/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 86.579,38    | -86.579,38    |
| 10/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 20,18        | -20,18        |
| 10/03/2023 | VALOR IOF                       | VALOR IOF              | 0,00     | 209,31       | -209,31       |
| 13/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 205.170,60   | -205.170,60   |
| 13/03/2023 | VALOR IR                        | VALOR IR               | 0,00     | 72,45        | -72,45        |
| 13/03/2023 | VALOR IOF                       | VALOR IOF              | 0,00     | 483,02       | -483,02       |
| 14/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C  | RESGATE APLICAÇÃO BB   | 0,00     | 22.920,99    | -22.920,99    |
| 14/03/2023 | VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO      | VALOR IR RESGATE APLI  | 0,00     | 9,96         | -9,96         |
| 14/03/2023 | VALOR IOF RESGATE               | VALOR IOF RESGATE      | 0,00     | 56,38        | -56,38        |
| 15/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 168.469,44   | -168.469,44   |
| 15/03/2023 | VALOR IR RESGATE                | VALOR IR RESGATE       | 0,00     | 86,74        | -86,74        |
| 15/03/2023 | VALOR IOF C/A                   | VALOR IOF C/A          | 0,00     | 434,76       | -434,76       |
| 16/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00     | 16.100,27    | -16.100,27    |
| 16/03/2023 | VALOR IR CUSTEIO C/A            | VALOR IR CUSTEIO C/A   | 0,00     | 9,69         | -9,69         |
| 16/03/2023 | VALOR IOF RESGATE C/A           | VALOR IOF RESGATE C/A  | 0,00     | 43,07        | -43,07        |
| 17/03/2023 | VALOR IR RESGATE BB CUSTEIO C/A | VALOR IR RESGATE BB C  | 0,00     | 349,65       | -349,65       |
| 17/03/2023 | VALOR IOF RESGATE BB CUSTEIO C/ | VALOR IOF RESGATE BB   | 0,00     | 1.323,81     | -1.323,81     |
| 17/03/2023 | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C  | RESGATE APLICAÇÃO BB   | 0,00     | 492.872,10   | -492.872,10   |
| 20/03/2023 | RESGATE BB CUSTEIO C/A          | RESGATE BB CUSTEIO C/  | 0,00     | 34.305,70    | -34.305,70    |
| 20/03/2023 | VALOR IR RESGATE BB CUSTEIO CA  | VALOR IR RESGATE BB C  | 0,00     | 31,23        | -31,23        |
| 20/03/2023 | VALOR IOF RESGATE BB CUSTEIO CA | VALOR IOF RESGATE BB   | 0,00     | 78,08        | -78,08        |
| 21/03/2023 | RESGATE BB APLICAÇÃO            | RESGATE BB APLICAÇÃO   | 0,00     | 25.382,30    | -25.382,30    |
| 21/03/2023 | VALOR IR BB CUSTEIO CA          | VALOR IR BB CUSTEIO CA | 0,00     | 26,07        | -26,07        |
| 21/03/2023 | VALOR IOF RESGATE BB C/A        | VALOR IOF RESGATE BB   | 0,00     | 57,07        | -57,07        |
| 22/03/2023 | RESGATE BB CUSTEIO C/A          | RESGATE BB CUSTEIO C/  | 0,00     | 55.512,72    | -55.512,72    |
| 22/03/2023 | VALOR IR BB CUSTEIO CA          | VALOR IR BB CUSTEIO CA | 0,00     | 63,75        | -63,75        |

|               |                                 |                       |                     |                     |                     |
|---------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 22/03/2023    | VALOR IOF RESGATE CUSTEIO CA    | VALOR IOF RESGATE CUS | 0,00                | 121,44              | -121,44             |
| 27/03/2023    | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C  | RESGATE APLICAÇÃO BB  | 0,00                | 43.798,98           | -43.798,98          |
| 27/03/2023    | VALOR IR RESGATE CUSTEIO CA     | VALOR IR RESGATE CUST | 0,00                | 74,75               | -74,75              |
| 27/03/2023    | VALOR IOF RESGATE CUSTEIO CA    | VALOR IOF RESGATE CUS | 0,00                | 49,64               | -49,64              |
| 28/03/2023    | RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C  | RESGATE APLICAÇÃO BB  | 0,00                | 149.443,89          | -149.443,89         |
| 28/03/2023    | VALOR IR RESGATE BB CUSTEIO CA  | VALOR IR RESGATE BB C | 0,00                | 278,27              | -278,27             |
| 28/03/2023    | VALOR IOF RESGATE BB CUSTEIO CA | VALOR IOF RESGATE BB  | 0,00                | 137,41              | -137,41             |
| 30/03/2023    | APLICAÇÃO                       | APLICAÇÃO             | 4.407.411,40        | 0,00                | 4.407.411,40        |
| 31/03/2023    | RESGATE APLICAÇÃO               | RESGATE CUSTEIO CA    | 0,00                | 102.596,39          | -102.596,39         |
| 31/03/2023    | VALOR IR RESGATE CUSTEIO CA     | VALOR IR RESGATE CUST | 0,00                | 245,23              | -245,23             |
| 31/03/2023    | RENDIMENTO BRUTO CA             | RENDIMENTO BRUTO CA   | 17.167,60           | 0,00                | 17.167,60           |
| <b>Total:</b> |                                 |                       | <b>8.715.599,19</b> | <b>8.794.982,22</b> | <b>4.554.933,55</b> |

| <b>BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A</b> |                                |                        |                   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>136.272,02</b> |
|---|--------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Data</b>                               | <b>Nome Participante</b>       | <b>Histórico</b>       | <b>Entrada</b>    | <b>Saída</b>         | <b>Saldo</b>      |
| 01/03/2023                                | VALOR IR RESGATE INVESTIMENTO  | VALOR IR RESGATE INVE  | 0,00              | 230,92               | -230,92           |
| 01/03/2023                                | VALOR IOF RESGATE INVESTIMENTO | VALOR IOF RESGATE INV  | 0,00              | 17,40                | -17,40            |
| 01/03/2023                                | RENDIMENTO BRUTO BB INVESTIME  | RENDIMENTO BRUTO BB I  | 54,80             | 0,00                 | 54,80             |
| 01/03/2023                                | RESGATE APLICAÇÃO              | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00              | 136.078,50           | -136.078,50       |
| 01/03/2023                                | APLICAÇÃO                      | APLICAÇÃO              | 135.785,40        | 0,00                 | 135.785,40        |
| 08/03/2023                                | RESGATE APLICAÇÃO              | RESGATE APLICAÇÃO      | 0,00              | 690,00               | -690,00           |
| 08/03/2023                                | VALOR IR                       | VALOR IR               | 0,00              | 0,08                 | -0,08             |
| 08/03/2023                                | VALOR IOF                      | VALOR IOF              | 0,00              | 1,19                 | -1,19             |
| 16/03/2023                                | RESGATE INVESTIMENTO C/A       | RESGATE INVESTIMENTO   | 0,00              | 19.990,00            | -19.990,00        |
| 16/03/2023                                | VALOR IR INVESTIMENTO C/A      | VALOR IR INVESTIMENTO  | 0,00              | 11,04                | -11,04            |
| 16/03/2023                                | VALOR IOF RESGATE INVESTIMENTO | VALOR IOF RESGATE INV  | 0,00              | 49,09                | -49,09            |
| 22/03/2023                                | VALOR IR BB INVESTIMENTO CA    | VALOR IR BB INVESTIMEN | 0,00              | 7,74                 | -7,74             |
| 22/03/2023                                | VALO IOF BB INVESTIMENTO CA    | VALOR IOF BB INVESTIME | 0,00              | 14,74                | -14,74            |
| 22/03/2023                                | RESGATE APLICAÇÃO BB INVESTIME | RESGATE APLICAÇÃO BB   | 0,00              | 7.350,48             | -7.350,48         |
| 27/03/2023                                | APLICAÇÃO BB INVESTIMENTO CA   | APLICAÇÃO BB INVESTIM  | 36.966,65         | 0,00                 | 36.966,65         |
| 30/03/2023                                | APLICAÇÃO                      | APLICAÇÃO              | 46.303,84         | 0,00                 | 46.303,84         |
| 31/03/2023                                | RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO  | RENDIMENTO BRUTO INV   | 1.293,86          | 0,00                 | 1.293,86          |
| <b>Total:</b>                             |                                |                        | <b>220.404,55</b> | <b>164.441,18</b>    | <b>192.235,39</b> |

| <b>BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A</b> |                                |                      |                   | <b>Saldo Inicial</b> | <b>187.973,51</b> |
|---|--------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Data</b>                                   | <b>Nome Participante</b>       | <b>Histórico</b>     | <b>Entrada</b>    | <b>Saída</b>         | <b>Saldo</b>      |
| 01/03/2023                                    | APLICAÇÃO FUNDO RESERVA C/A    | APLICAÇÃO FUNDO RESE | 0,00              | 187.573,33           | -187.573,33       |
| 01/03/2023                                    | VALOR IR FUNDO RESERVA C/A     | VALOR IR FUNDO RESER | 0,00              | 475,77               | -475,77           |
| 01/03/2023                                    | APLICAÇÃO BB FUNDO RESERVA C/A | APLICAÇÃO BB FUNDO R | 187.573,33        | 0,00                 | 187.573,33        |
| 01/03/2023                                    | RENDIMENTO BRUTO BB FUNDO RES  | RENDIMENTO BRUTO BB  | 75,59             | 0,00                 | 75,59             |
| 31/03/2023                                    | RENDIMENTO BRUTO FUNDO DE RES  | RENDIMENTO BRUTO FU  | 1.926,38          | 0,00                 | 1.926,38          |
| <b>Total:</b>                                 |                                |                      | <b>189.575,30</b> | <b>188.049,10</b>    | <b>189.499,71</b> |

| <b>BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO C/A</b> |                          |                  |                | <b>Saldo Inicial</b> | <b>200.275,10</b> |
|--|--------------------------|------------------|----------------|----------------------|-------------------|
| <b>Data</b>                              | <b>Nome Participante</b> | <b>Histórico</b> | <b>Entrada</b> | <b>Saída</b>         | <b>Saldo</b>      |
| 01/03/2023                               | RENDIMENTO BRUTO         | RENDIMENTO BRUTO | 80,54          | 0,00                 | 80,54             |

|                     |                              |                        |                      |                      |                     |
|---------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 01/03/2023          | RESGATE BB 13°               | RESGATE BB 13°         | 0,00                 | 199.936,31           | -199.936,31         |
| 01/03/2023          | VALOR IR RESGATE BB 13° C/A  | VALOR IR RESGATE BB 13 | 0,00                 | 251,99               | -251,99             |
| 01/03/2023          | VALOR IOF RESGATE BB 13° C/A | VALOR IOF RESGATE BB   | 0,00                 | 167,34               | -167,34             |
| 01/03/2023          | APLICAÇÃO                    | APLICAÇÃO- BB 13° C/A  | 199.936,31           | 0,00                 | 199.936,31          |
| 03/03/2023          | APLICAÇÃO                    | APLICAÇÃO              | 99.534,17            | 0,00                 | 99.534,17           |
| 31/03/2023          | RENDIMENTO BRUTO 13° CA      | RENDIMENTO BRUTO 13°   | 2.974,94             | 0,00                 | 2.974,94            |
| <b>Total:</b>       |                              |                        | <b>302.525,96</b>    | <b>200.355,64</b>    | <b>302.445,42</b>   |
| <b>Total Geral:</b> |                              |                        | <b>25.906.429,37</b> | <b>25.827.169,58</b> | <b>5.239.114,08</b> |

---

**Responsável Legal:**

---