

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: 01/04/2023 até 30/04/2023

ITAU CUSTEIO				Saldo Inicial	0,01
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/04/2023	JUROS SALDO DEVEDOR CC	JUROS SALDO DEVEDOR	0,00	8,15	-8,15
03/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	110.732,37	0,00	110.732,37
03/04/2023	FERIAS CPT 04/2023	FERIAS COLABORADORE	0,00	110.732,37	-110.732,37
04/04/2023	ENTRADA TV'S	ENTRADA TVS PARA REC	11,68	0,00	11,68
04/04/2023	VALOR IOF ITAU CUSTEIO	VALOR IOF ITAU CUSTEIO	0,00	3,54	-3,54
06/04/2023	PAGAMENTO FOLHA MENSAL IMAS H	PAGAMENTO FOLHA MEN	0,00	1.136.911,93	-1.136.911,93
06/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	1.206.094,49	0,00	1.206.094,49
06/04/2023	TARIFA CONTA CERTA 03/23	TARIFA CONTA CERTA 03/	0,00	315,00	-315,00
06/04/2023	TARIFA ORDEM DE PAGAMENTO SIS	TARIFA ORDEM DE PAGA	0,00	115,00	-115,00
06/04/2023	TED RECEBIDA	TED RECEBIDA BB CUSTE	430,00	0,00	430,00
06/04/2023	DESCONTO CONSIGNADO NA RESCI	DESCONTO CONSIGNADO	0,00	1.134,32	-1.134,32
10/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	EMPRESTIMO CONSIGNA	0,00	64.874,17	-64.874,17
10/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	TRANSFERENCIA ENTRE	1.134,32	0,00	1.134,32
10/04/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO AUT MAIS	RENDIMENTO APLICAÇÃO	0,08	0,00	0,08
11/04/2023	DESCONTO CONSIGNADO NA RESCI	CONSIGNADO NA RESCIS	0,00	3.694,47	-3.694,47
11/04/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO PAGO APLI	0,01	0,00	0,01
28/04/2023	JEANE MARIA DE SA DESCONTO CON	JEANE MARIA DE SA DES	0,00	1.096,01	-1.096,01
28/04/2023	RENDIMENTO PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO PAGO APLI	0,05	0,00	0,05
Total:			1.318.403,00	1.318.884,96	-481,95

BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/C				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/04/2023	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE MANUENÇA	0,00	674,80	-674,80
03/04/2023	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltd	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	1.918,40	-1.918,40
03/04/2023	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	FORNECEDOR DE SUPRI	0,00	703,69	-703,69
03/04/2023	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	FORNECIMENTO DE SUP	0,00	133,40	-133,40
03/04/2023	FABESUL Comercio de Suprimentos Ltd	FORNECEDOR DE MATER	0,00	599,85	-599,85
03/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	FORNECEDOR DE INSUM	0,00	486,00	-486,00
03/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	FORNECEDOR DE INSUM	0,00	315,60	-315,60
03/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	FORNECEDOR DE INSUM	0,00	162,20	-162,20

03/04/2023	SM RODRIGUES COMERCIO SERVICO	FORNECEDOR DE MATER	0,00	1.447,60	-1.447,60
03/04/2023	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPO	FORNECEDOR DE GENER	0,00	9.313,41	-9.313,41
03/04/2023	IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	MATERIAL DE HIGIENE E	0,00	4.336,16	-4.336,16
03/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	927,75	-927,75
03/04/2023	MACRO E MICRO ANATOMIA PATOLO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	23.434,09	-23.434,09
03/04/2023	FERNANDO WOLF ME	FOLHA MEDICA (PARECE	0,00	566,35	-566,35
03/04/2023	AMBIENTALIS ANALISES AMBIENTAIS	SERVIÇO DE ANALISE QU	0,00	310,32	-310,32
03/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	5.750,00	-5.750,00
03/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	349,39	-349,39
03/04/2023	RESTART PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	3.800,00	-3.800,00
03/04/2023	FELLETI PELICULAS AUTOMOTIVAS E	APLICAÇÃO DE PELICULA	0,00	580,00	-580,00
03/04/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	2.232,00	-2.232,00
03/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	FORNECIMENTO DE MAT	0,00	3.142,00	-3.142,00
03/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	FORNECIMENTO DE MAT	0,00	1.274,11	-1.274,11
03/04/2023	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	FORNECEDOR DE MATER	0,00	620,00	-620,00
03/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.819,00	-1.819,00
03/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.289,31	-4.289,31
03/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	FORNECEDOR DE MATER	0,00	3.335,89	-3.335,89
03/04/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELI	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	270,00	-270,00
03/04/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	1.239,50	-1.239,50
03/04/2023	RUDOLFO FEIGEL NETO ME	FORNECEDOR DE MATER	0,00	1.785,00	-1.785,00
03/04/2023	ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	0,00	2.124,45	-2.124,45
03/04/2023	ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	FORNECEDOR DE MATER	0,00	1.180,00	-1.180,00
03/04/2023	BIONEXO SA	SERVIÇO DE PLATAFORM	0,00	1.462,37	-1.462,37
03/04/2023	METROPOLIS ASSOCIAÇÃO DAS EMP.	VALE TRANSPORTE COLA	0,00	315,84	-315,84
03/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	LOCAÇÃO DE CILINDROS	0,00	15.318,29	-15.318,29
03/04/2023	GOEDERT LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	96,66	-96,66
03/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	FORNECEDOR DE MATER	0,00	1.460,04	-1.460,04
03/04/2023	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêu	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	1.746,04	-1.746,04
03/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHIMITT	GUIA DA PREVIDENCIA S	0,00	144,92	-144,92
03/04/2023	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	FORNECEDOR DE MATER	0,00	1.008,00	-1.008,00
03/04/2023	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S.A	SERVIÇO DE LAVANDERIA	0,00	75.754,70	-75.754,70
03/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	FORNECEDOR DE MEDICA	0,00	880,00	-880,00
03/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECEDOR DE GASES	0,00	465,53	-465,53
03/04/2023	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGI	SOFTWARE INTEGRADOR	0,00	14.288,66	-14.288,66
03/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTI	0,00	4.691,51	-4.691,51
03/04/2023	ROMAPEL COMÉRCIO DE ARTIGOS D	FORNECEDOR DE MATER	0,00	469,88	-469,88
03/04/2023	HINOVALAB COMERCIO DE PRODUT	FORNECEDOR DE INSUM	0,00	5.729,50	-5.729,50
03/04/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	FORNECEDOR DE MATER	0,00	3.120,00	-3.120,00
03/04/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	FORNECEDOR DE MEDICA	0,00	693,00	-693,00
03/04/2023	ASSOCIAÇÃO DAS EMP. DE TRANSP	VALE TRANSPORTE COLA	0,00	237,84	-237,84
03/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	110.738,12	-110.738,12
03/04/2023	FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA	MEDICAMENTOS	0,00	1.480,00	-1.480,00
03/04/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	FORNECEDOR DE INSUM	0,00	979,60	-979,60
03/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75

03/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
03/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO BB	537.754,77	0,00	537.754,77
03/04/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	FORNECEDOR DE PRODU	0,00	233,50	-233,50
03/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECEDOR DE GASES	0,00	141,24	-141,24
03/04/2023	GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERA	FORNECEDOR DE MATER	0,00	8.180,00	-8.180,00
03/04/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELI	FORNECEDOR DE MATER	0,00	114,00	-114,00
03/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECEDOR GASES ME	0,00	157,34	-157,34
03/04/2023	DESPEZA ADMINISTRATIVA	DESPEZA ADMINISTRATIV	0,00	181.678,45	-181.678,45
03/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	FORNECEDOR DE GASES	0,00	6.302,53	-6.302,53
03/04/2023	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêu	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	364,00	-364,00
03/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	2.735,30	-2.735,30
03/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	1.876,79	-1.876,79
03/04/2023	AGIL MEDICAMENTOS LTDA	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	146,05	-146,05
03/04/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	FORNCEDOR DE MEDICA	0,00	432,93	-432,93
03/04/2023	FARMACIA ABDS EIRELI EPP	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	790,00	-790,00
03/04/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	116,01	-116,01
03/04/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECEDOR DE MATER	0,00	538,50	-538,50
03/04/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	184,95	-184,95
03/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE HIGIENIZAÇ	0,00	798,00	-798,00
03/04/2023	BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICO	FORNECEDOR DE MATER	0,00	7.200,00	-7.200,00
03/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	PRODUTOS ALIMENTICIO	0,00	1.086,24	-1.086,24
03/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	FORNECEDOR DE GENER	0,00	689,40	-689,40
03/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	FORNCEDOR DE GENERO	0,00	1.094,07	-1.094,07
03/04/2023	PRIMO ILUMINACAO E EPI LTDA	FORNECEDOR DE E.P.I	0,00	2.683,20	-2.683,20
04/04/2023	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	FORNECEDOR DE INSUM	0,00	170,88	-170,88
04/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	1.593,30	-1.593,30
04/04/2023	FÊNIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALA	FORNECEDOR DE MATER	0,00	3.163,39	-3.163,39
04/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	11,68	-11,68
04/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	VERBAS RESCISORIAS M	0,00	129,36	-129,36
04/04/2023	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUA	FATURA DE AGUA E ESG	0,00	10.129,32	-10.129,32
04/04/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	205,00	-205,00
04/04/2023	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E	FORNECEDOR DE SUPRI	0,00	293,00	-293,00
04/04/2023	CASALI CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃ	0,00	538,94	-538,94
04/04/2023	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOP	DOSÍMETROS	0,00	767,69	-767,69
04/04/2023	BDL SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSO	FOLHA MEDICA CPT. MAR	0,00	28.149,25	-28.149,25
04/04/2023	TED DEVOLVIDA	TED DEVOLVIDA REFERE	1.593,30	0,00	1.593,30
04/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
04/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
04/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
04/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
04/04/2023	BB RF SIM SD DIFERENCIADO	BB RF SIM SD DIFERENCI	113.003,21	0,00	113.003,21
04/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.	FORNECEDOR DE MATER	0,00	7.000,00	-7.000,00
04/04/2023	BRY TECNOLOGIA S.A	SISTEMA DE ASSINATURA	0,00	99,90	-99,90
04/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.	FORNECEDOR DE MATER	0,00	2.156,69	-2.156,69
04/04/2023	BHIO SUPPLY IND. E COM. DE EQUIP.	FORNECEDOR DE MATER	0,00	182,34	-182,34

04/04/2023	NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E E	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	6.295,50	-6.295,50
04/04/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	INSUMOS ALIMENTICIOS (0,00	1.606,50	-1.606,50
04/04/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	42.705,48	-42.705,48
04/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	275,48	-275,48
04/04/2023	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêu	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	350,00	-350,00
04/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
04/04/2023	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPOR	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	8.500,00	-8.500,00
04/04/2023	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS L	FORNECEDOR DE SUPRI	0,00	271,00	-271,00
05/04/2023	GENIAL PRODUTOS PARA LIMPEZA L	FORNECEDOR DE MATER	0,00	664,50	-664,50
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	KLZ SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES	ASSESSORIA CONTABIL -	0,00	3.327,00	-3.327,00
05/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	3.200,00	-3.200,00
05/04/2023	KLZ SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES	SERVIÇOS CONTABEIS E	0,00	3.327,00	-3.327,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRI	- VERBAS RESCISÓRIAS D	0,00	1.593,30	-1.593,30
05/04/2023	KLZ SERVIÇO CONTABEIS E ASSESS	SERVIÇO DE ASSESSORI	0,00	3.327,00	-3.327,00
05/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	116.652,48	0,00	116.652,48
05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	99.534,17	-99.534,17
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	183,60	-183,60
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
05/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
06/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAC	FORNECEDOR DE MEDICA	0,00	476,00	-476,00
06/04/2023	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	DIETAS ENTERAIS PARA	0,00	2.875,30	-2.875,30
06/04/2023	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULA	FORNECEDOR DE MADIC	0,00	466,00	-466,00
06/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	FORNECEDOR DE OPME	0,00	514,58	-514,58
06/04/2023	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM	MENORES APRENDIZES	0,00	462,29	-462,29
06/04/2023	FGTS ARRECADAÇÃO GRF	GUIA DE RECOLHIMENTO	0,00	90,69	-90,69
06/04/2023	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE	FORNECEDOR DE GLP GA	0,00	2.477,43	-2.477,43
06/04/2023	PAADHETMED COMERCIO DE MATER	FORNECEDOR DE MATER	0,00	3.564,00	-3.564,00
06/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.	FORNECEDOR DE MATER	0,00	8.227,38	-8.227,38
06/04/2023	MICROMED INFORMATICA LTDA	IMPLANTAÇÃO SISTEMA S	0,00	3.487,84	-3.487,84
06/04/2023	IMAGEM CENTRO DE DIAGNOSTICO	SERVIÇOS DE RESSONAN	0,00	3.804,25	-3.804,25
06/04/2023	PENSAO ALIMENTICIA KARINA REGIN	PAGTO PENSAO ALIMENT	0,00	468,12	-468,12
06/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	PAGAMENTO I.R SOBRE F	0,00	85.043,70	-85.043,70
06/04/2023	SC PONTO LTDA ME	SISTEMA DE CATRACA RE	0,00	426,90	-426,90

06/04/2023	CARLOS CRISTIANO DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	65,23	-65,23
06/04/2023	EMILLY ROBERTA BOTELHO	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	72,80	-72,80
06/04/2023	EMILLY ROBERTA BOTELHO	REEMBOLSO DESPESAS	0,00	365,45	-365,45
06/04/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	GRF - GUIA DE RECOLHIM	0,00	124.346,91	-124.346,91
06/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
06/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	430,00	-430,00
06/04/2023	BB RF SIM DIFERENCIADO	BB RF SIM DIFERENCIAD	1.504.798,37	0,00	1.504.798,37
06/04/2023	SUPER SAFETY INDUSTRIA COMERCI	FORNECEDOR DE MATER	0,00	6.600,00	-6.600,00
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	1.206.100,24	-1.206.100,24
06/04/2023	COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	FORNECEDOR DE MATER	0,00	1.820,00	-1.820,00
06/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	FORNECEDOR DE OPME	0,00	380,44	-380,44
06/04/2023	OLIMPIERRI MALLMANN SOCIEDADE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	20.997,00	-20.997,00
06/04/2023	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	FORNCEDOR DE MEDICA	0,00	1.069,00	-1.069,00
06/04/2023	BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FA	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	1.349,41	-1.349,41
06/04/2023	PL PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI	ALIMENTAÇÃO ENTERAL	0,00	8.600,00	-8.600,00
06/04/2023	NUTRIVITALI COMERCIO DE PRODUT	DIETA SUPLEMENTOS ALI	0,00	640,88	-640,88
06/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	FORNECEDOR DE OPME	0,00	234,00	-234,00
06/04/2023	ELETRICA ZATA LTDA	MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	3.189,14	-3.189,14
06/04/2023	MATLAB REPRESENTACAO COMERCI	SUPRIMENTOS DE LABOR	0,00	9.800,00	-9.800,00
06/04/2023	ALFALAGOS LTDA	FORNCEDOR DE MEDICA	0,00	382,96	-382,96
06/04/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	5.958,93	-5.958,93
10/04/2023	ACL MED FABRICACAO DE MATERIAIS	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	375,00	-375,00
10/04/2023	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	705,00	-705,00
10/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	497,95	-497,95
10/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	FORNECEDOR DE PRODU	0,00	371,10	-371,10
10/04/2023	SIDERCOMP INFORMATICA LTDA ME	SUORTE AVANÇADO EM	0,00	9.800,00	-9.800,00
10/04/2023	MICROMED INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO MENSAL P	0,00	6.253,69	-6.253,69
10/04/2023	KZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	11.994,25	-11.994,25
10/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	LOCAÇÃO DE EQUIPAME	0,00	1.700,00	-1.700,00
10/04/2023	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOP	SERVIÇO TERCEIROS - D	0,00	792,09	-792,09
10/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	687,42	-687,42
10/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	LOCAÇÃO DE EQUIPAME	0,00	1.400,00	-1.400,00
10/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	89,97	-89,97
10/04/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET	MONITORAMENTO DE IMA	0,00	464,25	-464,25
10/04/2023	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABOR	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	158,27	-158,27
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	DDZ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LT	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	10.011,75	-10.011,75
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50

10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	NEW SERVICE LTDA	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	2.304,00	-2.304,00
10/04/2023	NEW SERVICE LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAME	0,00	1.292,40	-1.292,40
10/04/2023	SINDSAUDE-SC	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.042,72	-1.042,72
10/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMIDT	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	4.314,14	-4.314,14
10/04/2023	QUALYMEDIC - COM E ASSISTENCIA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.990,00	-3.990,00
10/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTOS	0,00	3.900,00	-3.900,00
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
10/04/2023	Ferramental Ferragens e Ferramentas L	MATERIAIS DE MANUTEN	0,00	969,20	-969,20
10/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	4,68	-4,68
10/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO BB	549.828,78	0,00	549.828,78
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	1.134,32	-1.134,32
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	1.625,00	-1.625,00
10/04/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	816,91	-816,91
10/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	42.703,42	-42.703,42
10/04/2023	MECANO PACK EMBALAGENS SA	ALIMENTAÇÃO	0,00	580,80	-580,80
10/04/2023	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	MEDICAMENTOS	0,00	171,90	-171,90
10/04/2023	PAPENBORG LATICINIOS LTDA	ALIMENTAÇÃO - FORNEC	0,00	7.001,50	-7.001,50
10/04/2023	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO E	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	53.958,00	-53.958,00
10/04/2023	QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTE	LOCAÇÃO DE EQUIPAME	0,00	6.400,00	-6.400,00
10/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	FORNECEDOR DE INSUM	0,00	17.795,93	-17.795,93
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
10/04/2023	Farmarin Industria e Comercio Ltda	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.276,00	-2.276,00
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
10/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	112,50	-112,50
10/04/2023	QUALYMEDIC COMERCIO E ASSISTE	SERVIÇO DE ENGENHARI	0,00	19.500,00	-19.500,00
10/04/2023	SIANEST SERV INTEG DE ANESTESIO	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	151.078,08	-151.078,08
10/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA-CPT.MAR/	0,00	599,95	-599,95
10/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	2.204,40	-2.204,40
10/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	5.970,25	-5.970,25
10/04/2023	ELEVACON ELEVADORES CONSERV	MANUTENÇÃO ELEVADO	0,00	984,81	-984,81
10/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	122.344,20	-122.344,20
10/04/2023	ELEVACON ELEVADORES CONSERVA	DESPESAS COM MATERIA	0,00	2.210,60	-2.210,60
10/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	26.177,75	-26.177,75

10/04/2023	ORALMEDSC MEDICINA & ODONTOL	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	6.376,05	-6.376,05
10/04/2023	CLINICA PH MED LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	11.022,00	-11.022,00
10/04/2023	RODRIGO ASCARI CARDOSO	SERVIÇO DE JARDINAGE	0,00	1.697,00	-1.697,00
10/04/2023	OI S.A	TELEFONIA FIXA	0,00	170,58	-170,58
11/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIO	0,00	79,80	-79,80
11/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	222,99	-222,99
11/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	PRODUTOS ALIMENTICIO	0,00	729,08	-729,08
11/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	805,50	-805,50
11/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	39,50	-39,50
11/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.070,30	-6.070,30
11/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.814,70	-1.814,70
11/04/2023	CORREA MATERIAIS ELETRICOS LTD	MATERIAIS DE MANUTEN	0,00	231,79	-231,79
11/04/2023	GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MEDICAMENTOS	0,00	3.417,76	-3.417,76
11/04/2023	OCL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	MATERIAIS DE CONSTRU	0,00	1.331,88	-1.331,88
11/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.799,80	-1.799,80
11/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	673,36	-673,36
11/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	2.646,73	-2.646,73
11/04/2023	CASALI CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA L	MANUTENÇÃO DO EQUIP	0,00	685,93	-685,93
11/04/2023	CASALI CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA L	REPARO NO AR CONDICI	0,00	372,36	-372,36
11/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR/	0,00	122.344,20	-122.344,20
11/04/2023	PIX RECEBIDO DE EDUARDO CALEGA	PIX RECEBIDO DE EDUA	2.337,42	0,00	2.337,42
11/04/2023	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABOR	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	74,80	-74,80
11/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
11/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
11/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	3,00	-3,00
11/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	154.076,44	0,00	154.076,44
11/04/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	NUTRIÇÃO ENTERAL	0,00	8.061,26	-8.061,26
11/04/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	FORNECEDOR DE PRODU	0,00	4.997,62	-4.997,62
12/04/2023	DE COL & HASCKEL COMERCIO DE P	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO/	0,00	1.992,00	-1.992,00
12/04/2023	INFOSHOP INFORMATICA LTDA	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	420,00	-420,00
12/04/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.252,99	-1.252,99
12/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	12.460,01	-12.460,01
12/04/2023	JEFERSON ASSUR GONCALVES 0076	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	290,00	-290,00
12/04/2023	QUALIMED EQUIPAMENTOS MEDICO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.013,44	-2.013,44
12/04/2023	ROMED INDUSTRIA E COMERCIO DE	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.311,30	-1.311,30
12/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	6.957,67	-6.957,67
12/04/2023	LUCIANO JOSE DA SILVA EPP	ALIMENTAÇÃO	0,00	3.923,00	-3.923,00
12/04/2023	LUCIANO JOSE DA SILVA EPP	ALIMENTAÇÃO	0,00	4.515,00	-4.515,00
12/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	176,55	-176,55
12/04/2023	MECANO PACK EMBALAGENS SA	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.834,28	-2.834,28
12/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	5.515,01	-5.515,01
12/04/2023	M I SOUZA NETO COMERCIO E SERVI	ENGENHARIA CLINICA	0,00	7.000,00	-7.000,00
12/04/2023	PATRICK FERNANDO PALHETA CARN	VERBAS RESCISORIAS	0,00	8.620,44	-8.620,44
12/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	CLINICA MEDICA FOLHA	0,00	199.742,23	-199.742,23
12/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT MATRIZ	DARF UNIFICADA INSS MA	0,00	137.273,88	-137.273,88

12/04/2023	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	1.020,80	-1.020,80
12/04/2023	GERON CLINICA MEDICA LTDA	FOLHA MEDICA ENDOSC	0,00	6.751,45	-6.751,45
12/04/2023	FERNANDO WOLF ME	PARECER CIRURGIA VAS	0,00	566,35	-566,35
12/04/2023	LS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	PEQUENAS CIRURGIAS F	0,00	10.336,56	-10.336,56
12/04/2023	TECHLAB ASSISTENCIA E COMERCIO	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	5.994,25	-5.994,25
12/04/2023	KLZ SERVIÇOS CONTABEIS E ASSES	ASSESSORIA CONTABIL C	0,00	3.327,00	-3.327,00
12/04/2023	CURITIBA ESTERILIZAÇÃO DE MATER	ESTERILIZAÇÃO CPT03/20	0,00	13.726,88	-13.726,88
12/04/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	717,50	-717,50
12/04/2023	COLIX SOLUÇÕES PARA RESIDUOS L	COLETA DE RESIDUOS C	0,00	19.839,01	-19.839,01
12/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS	LOCAÇÃO EQUIPAMENTO	0,00	3.900,00	-3.900,00
12/04/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORI	FGTS PATRICKFERNANDO	0,00	7.702,88	-7.702,88
12/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
12/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
12/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
12/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
12/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
12/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
12/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	491.282,38	0,00	491.282,38
12/04/2023	RUDOLFO FEIGEL NETO ME	MATERIAL DE INFORMATI	0,00	4.830,00	-4.830,00
12/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	GASES MEDICINAIS	0,00	247,17	-247,17
12/04/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	501,60	-501,60
12/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.144,54	-1.144,54
12/04/2023	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	958,08	-958,08
12/04/2023	QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPOR	MEDICAMENTO	0,00	5.070,00	-5.070,00
12/04/2023	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	MEDICAMENTO	0,00	873,39	-873,39
12/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO	0,00	2.735,30	-2.735,30
12/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	2.839,12	-2.839,12
12/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	ALIMENTAÇÃO	0,00	1.868,20	-1.868,20
13/04/2023	BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	393,58	-393,58
13/04/2023	JEFERSON ASSUR GONCALVES 0076	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	1.160,00	-1.160,00
13/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	275,48	-275,48
13/04/2023	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO	OPME	0,00	91,80	-91,80
13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.075,11	-1.075,11
13/04/2023	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	777,40	-777,40
13/04/2023	MASTER DIAGNOSTICA PROD LAB E	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	1.044,00	-1.044,00
13/04/2023	Oficina Schlemper Ltda	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	70,00	-70,00
13/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	41.207,86	0,00	41.207,86
13/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
13/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
13/04/2023	GOEDERT LTDA	MATERIAL HIGIENIZAÇÃO/	0,00	2.038,58	-2.038,58
13/04/2023	NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E E	MEDICAMENTO	0,00	7.206,20	-7.206,20
13/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
13/04/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	492,48	-492,48
13/04/2023	ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	MEDICAMENTO	0,00	600,00	-600,00
13/04/2023	TREMED MATERIAIS E EQUIPAMENT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	495,00	-495,00

13/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
13/04/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	2.763,60	-2.763,60
13/04/2023	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTO	MEDICAMENTO	0,00	1.323,00	-1.323,00
13/04/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTO	0,00	1.377,67	-1.377,67
13/04/2023	ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	MEDICAMENTO	0,00	2.380,00	-2.380,00
13/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	299,90	-299,90
13/04/2023	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.688,88	-7.688,88
13/04/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	123,70	-123,70
13/04/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	6.569,47	-6.569,47
13/04/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.262,18	-2.262,18
14/04/2023	RESGATE ATOMATICO BB CUSTEIO	RESGATE ATOMATICO BB	1.360,00	0,00	1.360,00
14/04/2023	DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERC	FORNECEDOR DE SUPRI	0,00	1.360,00	-1.360,00
17/04/2023	BLOWOUT DISTRIBUIDORA, IMPORTA	MEDICAMENTOS	0,00	4.350,00	-4.350,00
17/04/2023	COPAL ALIMENTOS LTDA	FORNECEDOR DE ALIMEN	0,00	282,50	-282,50
17/04/2023	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	739,50	-739,50
17/04/2023	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER	MEDICAMENTOS	0,00	1.476,00	-1.476,00
17/04/2023	NOVA EXPANSÃO ASSISTENCIA E SE	FOLHA MEDICA CPT.MAR	0,00	150.953,86	-150.953,86
17/04/2023	RMS & GC MEDICINA E SAUDE LTDA	FOLHA MEDICA CPT.MAR	0,00	162.716,87	-162.716,87
17/04/2023	TOTAL PACK COMERCIO E DIST DE E	FORNECEDOR DE PRODU	0,00	5.278,60	-5.278,60
17/04/2023	OI S.A	TELEFONIA FIXA CPT. MA	0,00	1.238,79	-1.238,79
17/04/2023	CAPITAL CONSIGNADO SOCIEDADE	EMPRESTIMO CONSIGNA	0,00	6.896,41	-6.896,41
17/04/2023	PERICIAL SUL P M E S DO T.A. C E AU	FOLHA MEDICA CPT.MAR	0,00	4.146,25	-4.146,25
17/04/2023	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELET	PORTARIA REMOTA	0,00	6.429,50	-6.429,50
17/04/2023	FABIO KIRCHNER COELHO	CURSO NR 35 - TRABALH	0,00	750,00	-750,00
17/04/2023	BITLAB SISTEMAS LTDA	SOFTWARES DE LABORA	0,00	548,30	-548,30
17/04/2023	ZINIA ANALISES QUIMICAS E MICROB	ANALISE QUIMICA DA AG	0,00	1.400,24	-1.400,24
17/04/2023	VIVER CLINICA MEDICA LTDA	SERVIÇO DE ESCALA ME	0,00	463,50	-463,50
17/04/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	385.641,15	0,00	385.641,15
17/04/2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	MEDICAMENTOS	0,00	762,78	-762,78
17/04/2023	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	MEDICAMENTOS	0,00	200,02	-200,02
17/04/2023	SANEVITTA COMERCIO REP. PROD.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.800,00	-2.800,00
17/04/2023	SELBETTI TECNOLOGIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSO	0,00	19.477,30	-19.477,30
17/04/2023	CANTU OESTE IMPORTACAO E EXPO	FORNECEDOR DE PRODUT	0,00	9.479,82	-9.479,82
17/04/2023	ADO PAINEIS ELETRICOS LTDA EPP	ABASTECIMENTO DE OLE	0,00	2.105,30	-2.105,30
17/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
17/04/2023	TARIFA DOC TEC ELETRONICO	TARIFA DOC TEC ELETRO	0,00	5,75	-5,75
17/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
17/04/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTOS	0,00	120,75	-120,75
17/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
17/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
17/04/2023	OESA COMERCIO E REPRESENTACO	FORNECEDOR DE PRODU	0,00	2.675,40	-2.675,40
18/04/2023	PHYMED CONSULTORES EM FÍSICA	SERVIÇO DE RADIOPROT	0,00	1.383,23	-1.383,23
18/04/2023	LUIZ FERNANDO DA LUZ RODRIGUES	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	449,93	-449,93
18/04/2023	AML ASSESSORIA MEDICA GESTAO E	LOCAÇÃO APARELHO UL	0,00	3.372,84	-3.372,84
18/04/2023	ALEXANDRE FABRICIO DA SILVA	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	163,70	-163,70

18/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	0,00	20.943,40	-20.943,40
18/04/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IMPOSTO	0,00	66.997,39	-66.997,39
18/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
18/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
18/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	1,81	-1,81
18/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	93.323,80	0,00	93.323,80
18/04/2023	ANGELICA LIBANO ALVES	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	147,00	-147,00
18/04/2023	PIX REJEITADO	PIX REJEITADO	147,00	0,00	147,00
19/04/2023	CENTRO DE INF. E AUT. EST. DE SAN	DESENVOLVIMENTO E LIC	0,00	898,10	-898,10
19/04/2023	REEMBOLSO ADRIANA DE OLIVEIRA	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	147,00	-147,00
19/04/2023	REEMBOLSO GABRIELLE CRESTANI	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	147,00	-147,00
19/04/2023	CIRURGICA SANTA HELENA LTDA	MATERIAL DE ENGENHAR	0,00	600,00	-600,00
19/04/2023	REEMBOLSO LUCIMARA DA SILVA ME	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	147,00	-147,00
19/04/2023	REEMBOLSO CARLOS CRISTIANO DE	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	581,50	-581,50
19/04/2023	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTA	FORNECEDOR DE MATER	0,00	1.680,00	-1.680,00
19/04/2023	REEMBOLSO THAIS NAZARIO CHEMA	DESPESAS COM VIAGEM	0,00	178,89	-178,89
19/04/2023	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	ENERGIA ELETRICA	0,00	88.562,56	-88.562,56
19/04/2023	REEMBOLSO EMILLY ROBERTA BOTE	VIAGEM PARA PARTICIPA	0,00	415,93	-415,93
19/04/2023	R.C.L. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	ACERVO PRONTUARIOS	0,00	3.681,33	-3.681,33
19/04/2023	NO PRAG PRESTADORA DE SERVIÇO	DEDETIZADORA	0,00	1.386,62	-1.386,62
19/04/2023	EXPRESSO 2 RODAS MOTOBOYS LTD	SERVIÇO DE MALOTE NÃ	0,00	3.088,50	-3.088,50
19/04/2023	CENTRAL DE PULICAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE FORMATAÇÃ	0,00	1.280,00	-1.280,00
19/04/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	1.500,00	-1.500,00
19/04/2023	GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.950,00	-1.950,00
19/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	4,77	-4,77
19/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO CU	135.787,98	0,00	135.787,98
19/04/2023	CENTRO DE INF. E AUT. EST. DE SAN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	1.580,00	-1.580,00
19/04/2023	OBRADDEC REVESTIMENTOS EIRELI	INSTALAÇÃO E RECUPER	0,00	10.360,00	-10.360,00
19/04/2023	HOSPITALIA CIRURGICA CATARINEN	OPME	0,00	5.960,00	-5.960,00
19/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	7.549,00	-7.549,00
19/04/2023	RIBEIRO & BELLETTI COMERCIO E SE	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	4.089,78	-4.089,78
20/04/2023	AAMED COMERCIO DE EQUIPAMENT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.349,11	-3.349,11
20/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAC	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	168,00	-168,00
20/04/2023	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE	SERVIÇO DE GESTÃO DE	0,00	1.945,69	-1.945,69
20/04/2023	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTE	LOCAÇÃO TERMINAL BIO	0,00	183,51	-183,51
20/04/2023	SAGRADA FAMILIA IND GRAF E EDITO	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	2.335,00	-2.335,00
20/04/2023	FLORIPA EMERGENCIAS MEDICAS S/	SERVIÇO DE TRANSPORT	0,00	11.737,22	-11.737,22
20/04/2023	REEMBOLSO DE DESPESAS GELSON	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	410,82	-410,82
20/04/2023	HOMINUM COMÉRCIO DE PRODUTOS	LOCAÇÃO DE APARELHO	0,00	533,33	-533,33
20/04/2023	LICIMED DIST. MED.CORRE. E PROD.	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	2.190,50	-2.190,50
20/04/2023	REEMBOLSO DE DESPESAS HELTON	REEMBOLSO DE DESPES	0,00	150,00	-150,00
20/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
20/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO CU	44.248,94	0,00	44.248,94
20/04/2023	SUPRITECNICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	890,00	-890,00
20/04/2023	FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.520,00	-3.520,00

20/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	3.495,00	-3.495,00
20/04/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MEDICAMENTOS	0,00	789,60	-789,60
20/04/2023	COLA FACIL COMERCIO DE ETIQUET	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	2.120,00	-2.120,00
20/04/2023	XCOMP INFORMATICA EIRELI	SUPRIMENTOS DE INFOR	0,00	360,00	-360,00
20/04/2023	SUPRITECNICA LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	155,00	-155,00
20/04/2023	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.815,64	-3.815,64
20/04/2023	VMB DISTRIBUIDORA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.440,00	-1.440,00
20/04/2023	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêu	FORNECEDOR DE MEDIC	0,00	948,02	-948,02
20/04/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	FORNECEDOR MEDICAME	0,00	3.501,75	-3.501,75
24/04/2023	CRISTAL Distribuidora de Medicamentos	MEDICAMENTO	0,00	4.497,00	-4.497,00
24/04/2023	DE COL & HASCKEL COMERCIO DE P	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	303,75	-303,75
24/04/2023	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	SERVIÇO TERCEIRO - GA	0,00	5.252,49	-5.252,49
24/04/2023	IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	980,58	-980,58
24/04/2023	LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.708,80	-1.708,80
24/04/2023	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.442,50	-3.442,50
24/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	VERBAS RESCISORIAS D	0,00	10.182,80	-10.182,80
24/04/2023	ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI	OPME	0,00	178,06	-178,06
24/04/2023	SAGRADA FAMILIA IND GRAF E EDITO	SERVIÇO TERCEIROS - M	0,00	3.260,00	-3.260,00
24/04/2023	LABORATORIO CENTRAL MERCOSUL	SERVIÇO TERCEIROS - LA	0,00	3.863,90	-3.863,90
24/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	3.640,00	-3.640,00
24/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	1.375,00	-1.375,00
24/04/2023	FARMACIA ABDS EIRELI EPP	MEDICAMENTO	0,00	790,00	-790,00
24/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAC	MEDICAMENTO	0,00	384,00	-384,00
24/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	989,77	-989,77
24/04/2023	KOSVOSKI, MENEGHEL, SABINO E CI	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	106.401,38	-106.401,38
24/04/2023	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.049,60	-1.049,60
24/04/2023	SIDERCOMP INFORMATICA LTDA ME	SERVIÇO TERCEIROS - L	0,00	1.850,00	-1.850,00
24/04/2023	UROLOGIA & GINECOLOGIA S/S	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	35.550,38	-35.550,38
24/04/2023	GUIA DE REOLHIMENTO FGTS RESCI	FGTS RESCISORIO ANA C	0,00	148,26	-148,26
24/04/2023	RECOLHIMENTO FGTS RESCISÓRIO	ENCARGOS SOBRE RESC	0,00	141,48	-141,48
24/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	812,00	-812,00
24/04/2023	GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORI	GUIA DE RECOLHIMENTO	0,00	220,99	-220,99
24/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	VERBAS RESCISORIAS E	0,00	3.300,30	-3.300,30
24/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	VERBAS RESCISORIAS SI	0,00	2.258,30	-2.258,30
24/04/2023	GUIA RECOLHIMENTO FGTS RESCIS	GUIA RECOLHIMENTO FG	0,00	2.134,13	-2.134,13
24/04/2023	MONITORAMENTO CONTROL LTDA	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	619,90	-619,90
24/04/2023	UROLOGIA E GINECOLOGIA SS	SERVIÇO DE TERCEIROS	0,00	17.643,80	-17.643,80
24/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	257,29	-257,29
24/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
24/04/2023	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	MEDICAMENTO	0,00	664,04	-664,04
24/04/2023	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICA	MEDICAMENTOS	0,00	8.640,00	-8.640,00
24/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	148,40	-148,40
24/04/2023	QUALYS DIAGNOSTICOS COMERCIO	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	6.290,00	-6.290,00
24/04/2023	TERMO DE RESCISAO TRABALHISTA	TERMO DE RESCISAO TR	0,00	4.228,17	-4.228,17
24/04/2023	TERMO DE RESCISÃO TRABALHISTA	TERMO DE RESCISÃO TR	0,00	2.398,76	-2.398,76

24/04/2023	TED DEVOLVIDA GILMAR WANDERER	TED DEVOLVIDA REF. RE	4.228,17	0,00	4.228,17
24/04/2023	TED DEVOLVIDA ANA CRISTINA NASC	TED DEVOLVIDA ANA CRI	2.398,76	0,00	2.398,76
24/04/2023	GOEDERT LTDA	MATERIAL DE CONSUMO -	0,00	9.385,60	-9.385,60
24/04/2023	Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	646,90	-646,90
24/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	1,21	-1,21
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	HIGIEPRO COM. DE PROD. DE HIGIEN	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	535,70	-535,70
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
24/04/2023	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	RESGATE AUTOMATICO A	239.907,92	0,00	239.907,92
24/04/2023	ALFALAGOS LTDA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	165,21	-165,21
25/04/2023	META MOVEIS DE METAIS IND. E CO	ENGENHARIA CLINICA	0,00	490,00	-490,00
25/04/2023	XLAB SUPRIMENTOS PARA LABORAT	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	150,72	-150,72
25/04/2023	VERBAS RESCISÓRIAS ANA CRISTINA - PAGTO. DE VERBAS RES		0,00	2.398,76	-2.398,76
25/04/2023	CASALI CLIMATIZAÇÃO E ELETRICA L	REPARO NO AR CONDICI	0,00	190,23	-190,23
25/04/2023	VERBAS RESCISORIAS GILMAR WAN	VERBAS RESCISORIAS GI	0,00	4.228,17	-4.228,17
25/04/2023	CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.680,00	-4.680,00
25/04/2023	IJF COMERCIO DE MAQUINAS E EQUI	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	6.024,82	-6.024,82
25/04/2023	GLOBALMED SUPORTE DE MAT TERA	ENGENHARIA CLINICA	0,00	630,00	-630,00
25/04/2023	PIX REJEITADO REEEMBOLSO ANGE	PIX REJEITADO REEEMBO	147,00	0,00	147,00
25/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
25/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
25/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
25/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
25/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
25/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
25/04/2023	RESGATE AUTOMATICO CUSTEIO	RESGATE AUTOMATICO C	52.764,59	0,00	52.764,59
25/04/2023	ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI	OPME	0,00	142,65	-142,65
25/04/2023	CPC Comercio e Representacoes Comer	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.380,00	-1.380,00
25/04/2023	REEEMBOLSO ANGELICA LIBANO ALV	REEEMBOLSO EFETIVADO	0,00	147,00	-147,00
25/04/2023	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICO	ENGENHARIA CLINICA	0,00	1.805,00	-1.805,00
25/04/2023	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABOR	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.711,90	-1.711,90
25/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	486,29	-486,29
25/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	176,11	-176,11
25/04/2023	NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E E	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.647,66	-4.647,66
25/04/2023	ORTONEX DISTRIBUIDORA EIRELI	OPME	0,00	24,93	-24,93
25/04/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	4.600,00	-4.600,00
25/04/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	16.056,00	-16.056,00
25/04/2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EP	MEDICAMENTO	0,00	2.637,12	-2.637,12
25/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	275,48	-275,48
26/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	248,14	-248,14

26/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO	0,00	1.072,50	-1.072,50
26/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	211,52	-211,52
26/04/2023	REEMBOLSO ANGELICA LIBANO ALV	REEMBOLSO ANGELICA LI	0,00	147,00	-147,00
26/04/2023	ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP.	VALE TRANSPORTE COLA	0,00	2.677,94	-2.677,94
26/04/2023	CONSORCIO FENIX	VALE TRANSPORTE COLA	0,00	12.443,18	-12.443,18
26/04/2023	ASSOC. DAS EMPRESAS DE TRANSP.	VALE TRANSPORTE COLA	0,00	13.230,04	-13.230,04
26/04/2023	BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	3.312,00	-3.312,00
26/04/2023	PIX REJEITADO ANGELICA LIBANO AL	PIX REJEITADO ANGELICA	147,00	0,00	147,00
26/04/2023	TARIFA PIX ENVIADO	TARIFA PIX ENVIADO	0,00	0,43	-0,43
26/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO CUSTEIO	RESGATE APLICAÇÃO CU	33.620,75	0,00	33.620,75
26/04/2023	REEMBOLSO ANGELICA LIBANO ALV	REEMBOLSO EFETIVADO	0,00	147,00	-147,00
26/04/2023	DIAG SOLUTION ARTIGOS MEDICOS L	SUPRIMENTOS LABORAT	0,00	278,00	-278,00
27/04/2023	Samtronic Industria e Comercio Ltda	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	30.100,00	-30.100,00
27/04/2023	COMERCIO DE MATERIAL DE CONST	MATERIAL DE MANUTENÇ	0,00	331,00	-331,00
27/04/2023	CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.043,37	-2.043,37
27/04/2023	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGI	Suporte Tecnico em T.I CPT.	0,00	14.288,66	-14.288,66
27/04/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.251,00	-13.251,00
27/04/2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	MEDICAMENTO	0,00	416,18	-416,18
27/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	60.614,02	0,00	60.614,02
27/04/2023	Engemed Comercio de Implantes Ortope	OPME	0,00	183,81	-183,81
28/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	SES 00079186 2023 CT 002	2.450.000,00	0,00	2.450.000,00
28/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	SES 00079186 2023 CT 002	2.067.732,42	0,00	2.067.732,42
28/04/2023	BB RF Sim SD Diferenciado	BB RF Sim SD Diferenciado	0,00	4.390.804,05	-4.390.804,05
28/04/2023	BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FA	MEDICAMENTO	0,00	504,40	-504,40
28/04/2023	MACRO E MICRO ANATOMIA PATOLO	SERVIÇOS TERCEIROS -	0,00	25.766,32	-25.766,32
28/04/2023	AC Comercio de Produtos de Refrigeraç	TERMOMETRO DIGITAL P	0,00	34,90	-34,90
28/04/2023	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EP	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.737,20	-2.737,20
28/04/2023	CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMER	MEDICAMENTO	0,00	1.174,40	-1.174,40
28/04/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.152,58	-7.152,58
28/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAL DE EXPEDIENT	0,00	1.895,17	-1.895,17
28/04/2023	CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	MEDICAMENTO	0,00	1.953,75	-1.953,75
28/04/2023	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PR	MEDICAMENTO	0,00	5.953,40	-5.953,40
28/04/2023	BCPHARMA COMERCIO DE MEDICAM	MEDICAMENTO	0,00	5.985,70	-5.985,70
28/04/2023	SUPRILAB SUPRIMENTOS PARA LAB	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	647,90	-647,90
28/04/2023	FARMA VISION IMP.EXP. MEDIC. LTDA	MEDICAMENTO	0,00	9.700,00	-9.700,00
28/04/2023	CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUT	MEDICAMENTO	0,00	2.580,00	-2.580,00
28/04/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	15.895,68	-15.895,68
28/04/2023	Mundial Solucoes laboratoriais LTDA ME	INSUMOS LABORATORIAI	0,00	630,00	-630,00
28/04/2023	STOCK MED PRODUTOS MEDICO HO	MEDICAMENTO	0,00	1.252,80	-1.252,80
28/04/2023	NOELI VIEIRA DISTRIB DE SOROS E E	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.021,92	-4.021,92
28/04/2023	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAC	MEDICAMENTO	0,00	504,00	-504,00
28/04/2023	LABOTEK COM E DISTRIB DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	1.047,00	-1.047,00
28/04/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	9.409,86	-9.409,86
28/04/2023	SOMASC PRODUTOS HOSPITALARES	MEDICAMENTO	0,00	8.907,78	-8.907,78
28/04/2023	Farmater Medicamentos Ltda	MEDICAMENTO	0,00	457,66	-457,66

28/04/2023	BIO BRASIL CIENCIA E TECNOLOGIA	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.560,00	-1.560,00
28/04/2023	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	MEDICAMENTO	0,00	360,00	-360,00
28/04/2023	F&F Distribuidora de Produtos Farmacêu	MEDICAMENTO	0,00	6.273,62	-6.273,62
28/04/2023	ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SER	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.708,68	-5.708,68
28/04/2023	COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE	FORNECIMENTO DE GAS	0,00	4.813,65	-4.813,65
Total:			9.084.604,51	9.084.569,51	35,00

BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/C				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
04/04/2023	47.781.837 JOEDSON FERNANDO AVI	AQUISIÇÃO DE 4 VASOS C	0,00	6.100,00	-6.100,00
04/04/2023	RESGATE AUTOMATICO BB INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO B	6.100,00	0,00	6.100,00
06/04/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	4.058,00	0,00	4.058,00
06/04/2023	EUGENIO RAULINO KOERICH S/A CO	- AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) T	0,00	4.058,00	-4.058,00
10/04/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	2.662,90	0,00	2.662,90
10/04/2023	HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTA	INVESTIMENTO - AQUISIÇ	0,00	2.662,90	-2.662,90
12/04/2023	FELIPE GONZAGA LAUS 04820516981	AQUISIÇÃO DE BENS - MA	0,00	3.698,00	-3.698,00
12/04/2023	Panorama Toldos e Persianas Comercial	AQUISIÇÃO DE BENS - MA	0,00	4.080,00	-4.080,00
12/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	7.778,00	0,00	7.778,00
25/04/2023	META MOVEIS DE METAIS IND. E CO	INVESTIMENTO - CARRO	0,00	18.885,04	-18.885,04
25/04/2023	RESGATE AUTOMATICO APLICAÇÃO	RESGATE AUTOMATICO A	18.885,04	0,00	18.885,04
26/04/2023	SIDERCOMP INFORMATICA LTDA	INVESTIMENTO - BATERIA	0,00	18.651,50	-18.651,50
26/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO INVESTIMENTO	RESGATE APLICAÇÃO INV	18.651,50	0,00	18.651,50
28/04/2023	INSTITUTO MARIA SCHMITT	SES 00079282 2023 OF 17	46.303,84	0,00	46.303,84
28/04/2023	BB APLIC C PRZ-APL.AUT	BB APLIC C PRZ-APL.AUT	0,00	46.303,84	-46.303,84
Total:			104.439,28	104.439,28	0,00

BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
05/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	99.534,17	-99.534,17
05/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA RECEBI	99.534,17	0,00	99.534,17
Total:			99.534,17	99.534,17	0,00

BANCO DO BRASIL - PESSOAL				Saldo Inicial	0,00
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/04/2023	TARIFA DOC TED ELETRONICO	TARIFA DOC TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
03/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA RECEBI	110.738,12	0,00	110.738,12
03/04/2023	TED CONTA BB PESSOAL	TED CONTA BB PESSOAL	0,00	110.732,37	-110.732,37
06/04/2023	TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA ENTRE	1.206.100,24	0,00	1.206.100,24
06/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB	TRANSFERENCIA ENTRE	0,00	1.206.094,49	-1.206.094,49
06/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO BB PE	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/04/2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB	TRANSFERENCIA ENTRE	4.314,14	0,00	4.314,14
10/04/2023	TARIFA DOC/TED ELETRONICO	TARIFA DOC/TED ELETRO	0,00	5,75	-5,75
10/04/2023	OLGA CATARINA DA SILVA	RECIBO DE PAGAMENTO	0,00	1.996,31	-1.996,31
10/04/2023	IBERE PINHEIRO DO MONTE	FOLHA DE PAGAMENTO S	0,00	2.312,08	-2.312,08
Total:			1.321.152,50	1.321.152,50	0,00

BANCO DO BRASIL - CUSTEIO C/A				Saldo Inicial	4.554.933,55
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	---------------------

Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
03/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO BB	0,00	537.754,77	-537.754,77
03/04/2023	VALOR IR RESGATE CUSTEIO CA	VALOR IR RESGATE CUST	0,00	374,12	-374,12
03/04/2023	VALOR IOF RESGATE CUSTEIO CA	VALOR IOF RESGATE CUS	0,00	323,86	-323,86
04/04/2023	RESGATE	RESGATE BB CUSTEIO CA	0,00	113.003,21	-113.003,21
04/04/2023	VALOR IR RESGATE CUSTEIO CA	VALOR IR RESGATE CUST	0,00	6,19	-6,19
04/04/2023	VALOR IOF RESGATE BB CUSTEIO CA	VALOR IOF RESGATE BB	0,00	134,50	-134,50
05/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	116.652,48	-116.652,48
05/04/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	10,08	-10,08
05/04/2023	VALOR DO IOF RESGATE	VALOR DO IOF RESGATE	0,00	179,24	-179,24
06/04/2023	RESGATE AUTOMATICO BB CUSTEIO	RESGATE AUTOMATICO B	0,00	1.504.798,37	-1.504.798,37
06/04/2023	VALOR IR RESGATE BB CUSTEIO CA	VALOR IR RESGATE BB C	0,00	195,98	-195,98
06/04/2023	VALOR IOF RESGATE BB CUSTEIO CA	VALOR IOF RESGATE BB	0,00	2.758,23	-2.758,23
10/04/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	549.828,78	-549.828,78
10/04/2023	VALOR IR SOBRE RESGATE	VALOR IR SOBRE RESGA	0,00	132,56	-132,56
10/04/2023	VALOR IOF SOBRE RESGATE	VALOR IOF SOBRE RESG	0,00	1.003,20	-1.003,20
11/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	154.076,44	-154.076,44
11/04/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	46,81	-46,81
11/04/2023	VALOR IOF RESGATE CUSTEIO	VALOR IOF RESGATE CUS	0,00	312,11	-312,11
12/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	491.282,38	-491.282,38
12/04/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	187,11	-187,11
12/04/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	1.058,39	-1.058,39
13/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	41.207,86	-41.207,86
13/04/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	18,86	-18,86
13/04/2023	VALOR IOF	VALOR IOF	0,00	94,54	-94,54
14/04/2023	RESGATE AUTOMATICO BB CUSTEIO	RESGATE AUTOMATICO B	0,00	1.360,00	-1.360,00
14/04/2023	VALOR IR RESGATE BB CUSTEIO CA	VALOR IR RESGATE BB C	0,00	0,73	-0,73
14/04/2023	VALOR IOF RESGATE BB CUSTEIO CA	VALOR IOF RESGATE BB	0,00	3,26	-3,26
17/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO BB CUSTEIO C	RESGATE AUTOMATICO B	0,00	385.641,15	-385.641,15
17/04/2023	VALOR IR RESGATE CA	VALOR IR RESGATE CA	0,00	274,70	-274,70
17/04/2023	VALOR IOF CUSTEIO CA	VALOR IOF CUSTEIO CA	0,00	813,94	-813,94
18/04/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	93.323,80	-93.323,80
18/04/2023	VALOR IR RESGATE CUSTEIO CA	VALOR IR RESGATE CUST	0,00	77,33	-77,33
18/04/2023	VALOR IOF RESGATE CUSTEIO CA	VALOR IOF RESGATE CUS	0,00	193,33	-193,33
19/04/2023	RESGATE AUTOMATICO CUSTEIO CA	RESGATE AUTOMATICO C	0,00	135.787,98	-135.787,98
19/04/2023	VALOR IR RESGATE CA	VALOR IR RESGATE CA	0,00	127,72	-127,72
19/04/2023	VALOR IOF RESGATE CUSTEIO CA	VALOR IOF RESGATE CUS	0,00	279,60	-279,60
20/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	44.248,94	-44.248,94
20/04/2023	VALOR IR RESGATE CUSTEIO CA	VALOR IR RESGATE CUST	0,00	46,83	-46,83
20/04/2023	VALOR IOF CUSTEIO C/A	VALOR IOF CUSTEIO C/A	0,00	89,21	-89,21
24/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE AUTOMATICO A	0,00	239.907,92	-239.907,92
24/04/2023	VALOR IR RESGATE CA	VALOR IR RESGATE CA	0,00	326,25	-326,25
24/04/2023	VALOR IOF RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IOF RESGATE APL	0,00	276,19	-276,19
25/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	52.764,59	-52.764,59
25/04/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	79,26	-79,26

25/04/2023	VALOR IOF RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IOF RESGATE APL	0,00	52,64	-52,64
26/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	33.620,75	-33.620,75
26/04/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	55,49	-55,49
26/04/2023	VALOR IOF RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IOF RESGATE APL	0,00	27,40	-27,40
27/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	60.614,02	-60.614,02
27/04/2023	VALOR IR RESGATE	VALOR IR RESGATE	0,00	110,66	-110,66
27/04/2023	VALOR IOF RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IOF RESGATE APL	0,00	31,39	-31,39
28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.390.804,05	0,00	4.390.804,05
28/04/2023	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	RENDIMENTO BRUTO APL	13.186,75	0,00	13.186,75
Total:			4.403.990,80	4.565.575,15	4.393.349,20

BANCO DO BRASIL - INVESTIMENTO C/A				Saldo Inicial	192.235,39
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
04/04/2023	RESGATE AUTOMATICO BB INVESTIM	RESGATE AUTOMATICO B	0,00	6.100,00	-6.100,00
04/04/2023	VALOR IR RESGATE BB INVESTIMENT	VALOR IR RESGATE BB IN	0,00	14,57	-14,57
06/04/2023	RESGATE CONTA APLICAÇÃO	RESGATE CONTA APLICA	0,00	4.058,00	-4.058,00
06/04/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	10,50	-10,50
10/04/2023	RESGATE AUTOMATICO	RESGATE AUTOMATICO	0,00	2.662,90	-2.662,90
10/04/2023	VALOR IR SOBRE RESGATE AUTOMA	VALOR IR SOBRE RESGA	0,00	7,15	-7,15
12/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	7.778,00	-7.778,00
12/04/2023	VALOR IR	VALOR IR	0,00	22,42	-22,42
25/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	18.885,04	-18.885,04
25/04/2023	VALOR IR RESGATE APLICAÇÃO	VALOR IR RESGATE APLI	0,00	69,29	-69,29
26/04/2023	RESGATE APLICAÇÃO	RESGATE APLICAÇÃO	0,00	18.651,50	-18.651,50
26/04/2023	VALOR IR APLICAÇÃO	VALOR IR APLICAÇÃO	0,00	70,27	-70,27
28/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.303,84	0,00	46.303,84
28/04/2023	RENDIMENTO BRUTO INVESTIMENTO	RENDIMENTO BRUTO INV	1.366,32	0,00	1.366,32
Total:			47.670,16	58.329,64	181.575,91

BANCO DO BRASIL - FUNDO DE RESERVA C/A				Saldo Inicial	189.499,71
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
28/04/2023	RENDIMENTO BRUTO FUNDO DE RES	RENDIMENTO BRUTO FU	1.575,42	0,00	1.575,42
Total:			1.575,42	0,00	191.075,13

BANCO DO BRASIL - 13º SALARIO C/A				Saldo Inicial	302.445,42
Data	Nome Participante	Histórico	Entrada	Saída	Saldo
05/04/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	APLICAÇÃO FINANCEIRA	99.534,17	0,00	99.534,17
28/04/2023	RENDIMENTO APLICAÇÃO 13º	RENDIMENTO APLICAÇÃO	3.203,74	0,00	3.203,74
Total:			102.737,91	0,00	405.183,33

Total Geral: **16.484.107,75** **16.552.485,21** **5.171.183,57**

Responsável Legal: