São Francisco do Sul/SC, 17 de julho de 2025.

Ofício n° 165/2025/DIEX

Ao

Ilmo. Sr. Manoel Francisco Patruni

Secretário Municipal de Saúde – SFS

Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria (DCAA) - Secretária de Saúde – SFS

C/C:

Ao Ilmo. Sr. João Paulo da Conceição Campos

Presidente Interino do Conselho Municipal de Saúde – SFS

Assunto: Entrega da Prestação de Contas do mês de junho de 2025

Prezados Senhores,

Vimos respeitosamente cumprimenta-los e encaminhar a Prestação de Contas de junho de 2025.

Segue o link contendo notas fiscais, comprovantes de pagamentos, folha analítica dos colaboradores e os ofícios expedidos referentes ao mês de junho de 2025, o link foi enviado também para o e-mail dcaa@saofranciscodosul.sc.gov.br da Secretaria de Saúde/SFS e conselho.saude2015@gmail.com do Conselho Municipal de Saúde/SFS.

https://drive.google.com/drive/folders/1o8CakRph4lNu9aQbeYaJdueZsP8aUKCs?usp=drive_link

Reiteramos votos de estima e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR EXECUTIVO
INDSH HMMNSG/UPA 24H

Rodrigo Fröhlich
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
HMMNSG e UPA 24 horas

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SRA. DA GRAÇA
Rua: Manoel Antônio Bueno, s/n – Rocio Grande
CEP: 89.240-000 – São Francisco do Sul / SC
Telefone: +55 (47) 3511-2000 CNPJ: 23.453.830/0019-07

UPA 24 HORAS SANDRA REGINA
Rodovia Duque de Caxias, s/n – Sandra Regina
CEP: 89.240-000 – São Francisco do Sul / SC
Telefone: +55 (47) 3511-0144 CNPJ 23.453.830/0020-32

Recebido em 18/07/25
Denise S. Lutz da



PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2025

JUNHO-25	UNIDADE INDSH

UNIDADE SÃO FRANCISCO DO SUL - Volume 1/2

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS: JUNHO/2025

RELATÓRIO DE GESTÃO

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FRANCISCO DO SUL / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

ENTIDADE GERENCIADA: HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA

CNPJ: 23.453.830/0019-07

ENDEREÇO: RUA MANOEL ANTÔNIO BUENO, S/N, ROCIO GRANDE – SÃO FRANCISCO DO SUL/SC.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

ENTIDADE GERENCIADA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24h

CNPJ: 23.453.830/0020-32

ENDEREÇO: RUA ESTRADA DO FORTE, S/N – UBATUBA – SÃO FRANCISCO DO SUL/SC.

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL

Relatório referente à execução do **Contrato de Gestão 022/2019 e dos seus Termos Aditivos 1°, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24°, 25º, 26º, 28º, 31º, 32°, 33º e 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42, 43º 44º, 45º, 46º, 47º e 48º, 49°, 50°, 51°, 52º, 53°, 54°, 55° e 56º** sobre as ações executadas e apoio ao gerenciamento e execução das atividades e serviços de saúde desenvolvidos no Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça e Unidade de Pronto Atendimento 24h. Estado de Santa Catarina, pela entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social.

Sumário

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES	4
2. INTRODUÇÃO	5
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS	6
4. PRODUÇÃO GERAL	9
5. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL	15
6. OUVIDORIA	32
7. DEPARTAMENTO DE PESSOAL/RECURSOS HUMANOS	34
8. SESMT	36
9. LOGÍSTICA (COMPRAS E ALMOXARIFADO)	37
10. FATURAMENTO	38
ANEXO I – PRODUÇÃO GERAL	39
ANEXO II – METAS QUANTITATIVAS DA PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR E SADT	65
ANEXOI III – ATAS DAS COMISSÕES OBRIGATÓRIAS	87
ANEXO IV – ESCALAS MÉDICAS	96
ANEXO V – CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITOS TRABALHISTAS, INSS E FGTS	106
ANEXO VI – RELATÓRIO DE PROVISÕES, INDENIZAÇÕES E TRABALHADORES	120
ANEXO VII– GFIP FEVEREIRO – HMMNSG	125
ANEXO VIII – GFIP FEVEREIRO – UPA 24H	137
ANEXO IX– DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS NO PERÍODO	141
ANEXO X– RELATÓRIOS FINANCEIROS HMMNSG	143
ANEXO XI– RELATÓRIOS FINANCEIROS UPA 24H	153
ANEXO XII – RELAÇÃO DAS CONTAS E SALDOS BANCÁRIOS	155
ANEXO XIII– EXTRATO BANCÁRIO HMMNSG	160
ANEXO XIV– EXTRATO BANCÁRIO UPA 24H	196
ANEXO XV– EXTRATO E RELATÓRIO DOS PROCEDIMENTOS PARTICULARES	202
ANEXO XVI– BALANCETE E RAZÃO HMMNSG	205
ANEXO XVII – BALANCETE E RAZÃO - UPA 24H	281
ANEXO XVIII – QUADRO DEMONSTRATIVO DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO HMMNSG	310
ANEXO IXX– QUADRO DEMONSTRATIVO DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO UPA 24H	313
ANEXO XX – CUSTOS COMPARTILHADOS - SINTÉTICO	315
PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – JUNHO/2025	328

TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

TERMO DE RESPONSABILIDADE ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O INDSH – Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano declara para os devidos fins de direito, que as informações contidas neste documento de **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2025** são verdadeiras e autênticas (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).

Por ser verdade, dou fé.

São Francisco do Sul, 18 de julho 2025.

Rodrigo Fröhlich
Diretor Executivo – INDSH – Unidades São Francisco do Sul

2. INTRODUÇÃO

O INDSH – Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano, entidade sem fins lucrativos, denominada como Organização Social, vem através deste, demonstrar o resultado de abril de 2025, referente ao Contrato de Gestão 022-2019 dos serviços do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça (HMMNSG) e a Unidade de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA 24h).

Desde 14 de abril 2019 (Contrato de Gestão 022/2019), o HMMNSG é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Sul - SC. Esse modelo de gestão e a filosofia de trabalho do INDSH prezam pela qualidade e humanização do atendimento.

Este relatório vem demonstrar as atividades desenvolvidas no período, referentes aos processos de estruturação, organização e gestão dos recursos necessários para o cumprimento dos objetivos propostos no Contrato, de forma a prestar contas dos recursos utilizados com o gerenciamento e a assistência integral e interdisciplinar aos pacientes, buscando o aperfeiçoamento do uso dos recursos públicos.

O INDSH busca ampliar, modernizar e qualificar a capacidade instalada na unidade hospitalar, elevando a disponibilidade de leitos, ofertando serviços de qualidade e assegurando aos usuários uma assistência em caráter contínuo e resolutivo.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES JUNHO/2025

- No mês de junho de 2025, foram realizadas as seguintes ações no Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça (HMMNSG) e na UPA 24 Horas. Estas ações tiveram o aval das diretorias executiva e técnica, além da gerência de Enfermagem.

CAMPANHA DO AGASALHO

- Durante o mês de junho foram realizadas duas entregas de agasalhos arrecadados pelo Hospital e pela UPA para o Abrigo Divina Misericórdia, de São Francisco do Sul. Nas duas oportunidades, o acumulado de agasalhos superou os 98 quilos e o montante foi entregue para o representante da instituição.





INTEGRAÇÃO

- No dia 11 de junho, representantes do hospital estiveram presentes no Encontro Regional das Comissões de Ética de Enfermagem, realizado em Jaraguá do Sul. Representaram a instituição a enfermeira Rebeka Loriane Gambaro Rosa; a enfermeira obstetra Luciane Antunes Cidral; e a técnica de enfermagem Raquel de Oliveira Amandio, que integram a Comissão de Ética do hospital. O evento foi promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de SC, por meio da Subseção de Joinville, e reuniu 51 profissionais de saúde de diversos municípios da região. Com o objetivo de fortalecer a atuação ética no cotidiano da enfermagem, a programação buscou promover o diálogo, o aprendizado coletivo e a troca de experiências entre os participantes. A abertura contou com apresentações musicais de alunos da Fundação Cultural de Jaraguá do Sul, que emocionaram o público







PROJETO PEQUENOS GUARDIÕES

- Com a proposta de incentivar práticas sustentáveis e fortalecer a consciência ambiental entre crianças e adolescentes, o projeto Pequenos Guardiões foi apresentado aos alunos da Escola João Germano Machado, em São Francisco do Sul. A iniciativa é uma ação da equipe de Engenharia Ambiental do INDSH – SIA Ambiental, com apoio da Prefeitura de São Francisco do Sul, e propõe a integração entre hospitais, escolas e cooperativas de reciclagem em todo o Brasil. As atividades envolveram cerca de 150 alunos e ocorreram em duas etapas: a primeira no dia 13 de junho, com uma palestra de apresentação do projeto, e a segunda no dia 25 de junho, conduzida por profissionais da saúde do Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça e da UPA 24h. O objetivo da segunda visita foi ampliar o diálogo sobre a importância da reciclagem e do cuidado com o meio ambiente, promovendo uma formação cidadã com foco na sustentabilidade.



FESTA JUNINA

- Na última semana do mês, a comissão de humanização do hospital e da UPA organizou a festa junina. Nos dias da festa, os colaboradores puderam vestir roupas típicas e celebraram a data com muita animação nos momentos de lanche. O local recebeu decoração especial, espaço para pescaria e ainda um saboroso lanche com cachorro quente, pipoca, bolos, cucas, pinhão e suquentão.







4 PRODUÇÃO GERAL

SERVIÇOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPIA

SADT – JUNHO 2025	HMMNSG	UPA 24h	TOTAL
ANATOMIA PATOLÓGICA	105	0	105
CARDIOTOCOGRAFIA	84	0	84
ELETROCARDIOGRAMA	302	181	483
EXAMES LABORATORIAIS	(6+17+560+6.548)= 7.131	1.975	9.106
RADIOLOGIA (RX)	(82+375+1.911)= 2.368	(161+810)= 971	3.339
TOTAL GERAL	**9.990**	**3.127**	**13.117**

Fontes: Sistemas Top Lab e Micromed

ATENDIMENTOS REALIZADOS POR UNIDADE

ATENDIMENTOS POR SETORE/ESPECIALIDADE	JUNHO 2025		
	HMMNSG	UPA 24h	TOTAL
CONSULTA AMBULATORIAL	132	0	132
CONSULTA DE ENFERMAGEM	176	203	379
CONSULTA ORTOPÉDICA	155	0	155
PRONTO SOCORRO ADULTO	3.695	2.191	5.886
PRONTO SOCORRO OBSTÉTRICO	344	0	344
PRONTO SOCORRO PEDIÁTRICO	1.592	447	2.039
TOTAL GERAL	**6.094**	**2.841**	**8.935**

Fonte: Sistema Micromed

ATENDIMENTOS REALIZADOS – UPA 24h

ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	META	JUNHO 2025
	2.100	2.638

Fonte: Fonte: Sistema Micromed

ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DA UPA 24h – JUNHO/2025

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAXA (%)
VERMELHO	6	0,23
LARANJA	62	2,37
AMARELO	533	20,34
VERDE	1.039	39,34
AZUL	980	37,39
BRANCO	1	0,04
TOTAL CLASSIFICADO	**2.621**	**99,36**
TOTAL ACOLHIDO	**2.638**	**0,64**

Fonte: Sistema Micromed

ACOLHIMENTO DA UPA 24 HORAS – JUNHO/2025

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAXA (%)
ADULTO	**2.191**	**83.05**
PEDIATRA	**447**	**16.94**
TOTAL	**2.638**	**100**

Fonte: Sistema Micromed

	TOTAL	TAXA (%)
CLASSIFICAÇÃO	2.621	**99,36**
ACOLHIMENTO	2.638	

ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PRONTO SOCORRO ADULTO DO HMMNSG - JUNHO/2025

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAXA (%)
VERMELHO	12	0,35
LARANJA	231	6,82
AMARELO	735	21,71
VERDE	1.375	40,61
AZUL	998	29,47
BRANCO	35	1,03
TOTAL CLASSIFICADO	**3.386**	**99,44**
TOTAL ACOLHIDO	**3.405**	**0,56**

Fonte: Sistema Micromed

ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PRONTO SOCORRO OBSTÉTRICO DO HMMNSG – JUNHO/2025

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAXA (%)
VERMELHO	0	0,00
LARANJA	15	4,79
AMARELO	72	23,00
VERDE	159	50,80
AZUL	67	21,41
BRANCO	0	0,00
TOTAL CLASSIFICADO	**313**	**100**
TOTAL ACOLHIMENTO	**313**	**0,00**

Fonte: Sistema Micromed

ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DO PRONTO SOCORRO PEDIÁTRICO DO HMMNSG – JUNHO/2025

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAXA (%)
VERMELHO	2	0,13
LARANJA	33	2,21
AMARELO	292	19,53
VERDE	747	49,97
AZUL	415	27,76
BRANCO	6	0,40
TOTAL CLASSIFICADO	**1.495**	**99,20**
TOTAL ACOLHIMENTO	**1.507**	**0,80**

Fonte: Sistema Micromed

CLASSIFICAÇÃO DO PRONTO SOCORRO DO HMMNSG – JUNHO/2025

CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE	TAXA (%)
OBSTÉTRICO	313	6,03
ADULTO	3.386	65,19
PEDIÁTRICO	1.495	28,78
TOTAL	**5.194**	

ACOLHIMENTO DO PRONTO SOCORRO DO HMMNSG – JUNHO/2025

ACOLHIMENTO	QUANTIDADE	TAXA (%)
OBSTÉTRICO	313	5,99
ADULTO	336	65,17
PEDIÁTRICO	1.507	28,84
TOTAL	**5.225**	

	TOTAL	TAXA (%)
CLASSIFICAÇÃO	5.194	**99,40**
ACOLHIMENTO	5.225	

METAS QUANTITATIVAS DA PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR E SADT

EXAMES ELETIVOS

EXAMES	META	JUNHO/2025		
		HMMNSG	UPA 24h	TOTAL
RX ELETIVO	500	334	161	495
ENDOSCOPIA	30	35	0	35
COLONOSCOPIA	15	22	0	22
TOTAL GERAL				**552**

Fontes: Fichas de Atendimentos e Sistema Micromed

É importante salientar que todos pacientes acima de 60 anos devem passar por consulta pré-anestésica, fato que, diante do resultado da consulta, pode prorrogar a realização do exame.

QUANTITATIVO DE CIRURGIAS – JUNHO/2025

PRODUÇÃO DE CIRURGIAS	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
CIRURGIAS ORTOPEDIA	13
CIRURGIA GERAL	15
GINECO/ OBSTETRÍCIA PARTO CESÁRIA	27
GINECO/ OBSTETRÍCIA PARTO NORMAL	20
GINECO/ OBSTETRÍCIA CIRURGIAS	13
TOTAL	**88**

Fontes: Prontuários, Fichas de Atendimentos e Sistema Micromed

QUANTIDADE DE PACIENTES SAÍDOS – JUNHO/2025

INTERNAÇÃO HMMNSG		
ALTA HOSPITALAR	**META**	**REALIZADO**
	120	159

Fonte: Prontuário Manual

MÉDIA DE PERMANÊNCIA POR ESPECIALIDADE – JUNHO/2025

DETALHAMENTO POR CLÍNICA	META DE ALTA HOSPITALAR	REALIZADO NO PERÍODO (SAIDOS)	META DE PERMANENCIA (MÉDIA)	REALIZADO (MÉDIA)
CLÍNICA CIRURGIA	34	31	4,80	0,87
CLÍNICA MÉDICA	38	52	5,20	6,35
OBSTETRÍCIA	36	50	3,00	2,20
CLÍNICA PEDIÁTRICA	12	17	6,00	3,64
CLÍNICA ORTOPÉDICA	-	9	-	1,08
TOTAL GERAL	120	159	4,75	2,82

Fonte: Relatório Manual com base nas internações por clinicas

TAXA DE OCUPAÇÃO POR SETOR

TAXA MÉDIA DE OCUPAÇÃO HOSPITALAR (%)	
SETOR	**JUNHO 2025**
CLINICA CIRÚRGICA	10,74
CLÍNICA MÉDICA	95,27
CLÍNICA OBSTÉTRICA	52,38
CLÍNICA PEDIÁTRICA	41,33
CLÍNICA ORTOPÉDICA	10,83
Taxa Ocupação Hospitalar no mês 50,63%	

Fonte: Sistema Micromed

METAS QUALITATIVAS

INDICADORES QUALITATIVOS – JUNHO/2025

UNIDADE	INDICADOR QUALITATIVO	META	REALIZADO
HOSPITAL	TAXA DE INFECÇÃO HOSPITALAR	**< 5%**	0,00
HOSPITAL	TAXA DE MORTALIDADE INSTITUCIONAL	**< 5%**	3,14%
HOSPITAL E UPA 24h	ACOLHIMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	**95%**	99,38%
HOSPITAL E UPA 24h	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS	**80%**	99,52%
HOSPITAL E UPA 24h	COMISSÕES OBRIGATÓRIAS (COMISSÃO DE PRONTUÁRIOS; COMISSÃO DE ÓBITOS; ÉTICA MÉDICA E COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR)	**100%**	100%

Fonte: Levantamento manual e Sistema Micromed

5. EQUIPE MULTIPROFISSIONAL

INDICADORES HOSPITALARES E ASSISTENCIAIS

ATENDIMENTO REALIZADO - CLÍNICA MÉDICA

DESCRITIVO	JUNHO/2025
ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA	30
ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA	136

Fonte: Indicador com base no relatório de produção do profissional

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO SERVIÇO SOCIAL – JUNHO/2025

DESCRIÇÃO DE DEMANDAS	QUANTIDADE
ACOMPANHAMENTO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO UNIASSELVI	1
CONTATO INSTITUCIONAL	69
CRIAÇÃO INSTRUÇÃO TRABALHO/FLUXOGRAMA/FORMULÁRIO	2
DEMANDA DE ACHADOS, ENTREGUES E DESCARTADOS	49
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS E OFÍCIOS	66
ENCAMINHAMENTO AO APAE	0
ENCAMINHAMENTO AO CAEPS	0
ENCAMINHAMENTO AO CAPS	5
ENCAMINHAMENTO AO CREAS	16
ENCAMINHAMENTO AO CRAS	9
ENCAMINHAMENTO AO CONSELHO TUTELAR	9
ENCAMINHAMENTO PARA COMUNIDADE TERAPÊUTICA	0
ENCAMINHAMENTO PARA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	6
ENCAMINHAMENTO PARA A EQUIPE MULTI DA EDUCAÇÃO	0
ENCAMINHAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	15
ENCAMINHAMENTO PARA SECRETARIA SAÚDE	0
ENCAMINHAMENTOS AO ÓRGÃO FORA DO MUNICÍPIO	1
ENCAMINHAMENTO ESCOLAS DO MUNICÍPIO	0
ENTREGA DOCUMENTOS MULTIUSO	0
DEPOIMENTO DELEGACIA CIVIL	5
ORIENTAÇÕES GERAIS E ACOLHIMENTOS	1
ACOLHIMENTO CASA ABRIGO	1
AUDIÊNCIA MP VARA CRIMINAL	0
ORIENTAÇÕES GERAIS JUNTO Á EQUIPE	0
REUNIÕES EXTERNAS	2
REUNIÕES INTERNAS	1
SOLICITAÇÃO DE AUXÍLIO FUNERÁRIO	0
SOLICITAÇÃO TRANSPORTE MUNICÍPIO	3
SOLICITAÇÃO TRANSPORTE FORA DO MUNICÍPIO	0
VISITA NOS LEITOS	139
FARMACIA MUNICIPIO SHOPPING	0
CAPACITAÇÃO	0
PALESTRAS	0
VISITA MULTIPROFISSIONAL	17
TOTAL	**417**

Fonte: Indicador com base no relatório de produção do profissional

CENTRO OBSTÉTRICO

QUANTIDADE DE PARTOS	
PROCEDIMENTO	**JUNHO/2025**
PARTO NORMAL	20
PARTO CESÁREA - SUS	27
PARTO CESÁREA - PARTICULAR	0
TOTAL DE PARTOS	47

Fonte: Indicador com base no livro de registro do setor

TAXA DE CESÁREAS PACIENTES SUS

JUNHO/2025	
TAXA DE CESÁREAS SUS	57,45%

Fonte: Indicador com base no livro de registro do setor

No mês de **Junho/2025** houve um total de **47 nascimentos** no centro obstétrico e o setor de fonoaudiologia realizou um total de **47 testes da linguinha e orelhinha**, sendo um **percentual de 100%** dos nascimentos atendidos.

ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA - TESTE DA ORELHINHA

DESCRITIVO	JUNHO 2025
NASCIMENTOS NO PERÍODO	47
ATENDIMENTOS REALIZADOS	47

Fonte: Indicador com base no relatório de produção do profissional

ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA - TESTE DA LINGUINHA

DESCRITIVO	JUNHO2025
NASCIMENTOS NO PERÍODO	47
ATENDIMENTOS REALIZADOS	47

Fonte: Indicador com base no relatório de produção do profissional

TESTES NÃO REALIZADOS	
MOTIVO	**QUANTIDADE**
BEBÊ TRANSFERIDO	0
RETORNO	0
NATIMORTO	0
REAGENDADO DEVIDO MANUTENÇÃO DO APARELHO	0
TOTAL	0

Fonte: Indicador com base no relatório de produção do profissional

TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES

Origem	Nº de Transferência
HMMNSG	155
HMSJ	1
HRHDS	1
UPA	93
Total Geral:	**250**

Transporte utilizado	
ÁGUIA	2
CVB	1
HMMNSG	141
SAMU/USA	15
UNIMED	2
UPA	89
Total Geral:	**250**

Origem	Destino
HMMNSG	**155**
Centro Hospitalar Unimed	8
Domicílio	17
Hospital do Rocio - Campo Largo/PR	1
Hospital Dona Helena	6
Hospital Geral Joinville Hapvida	2
Hospital Infantil Dr Jesser Amarante Faria	17
Hospital Municipal São José	62
Hospital Regional Hans Dieter Schmidt	29
Hospital Santo Antônio - Guaramirim/SC	1
Lar dos Idosos	1
Maternidade Darcy Vargas	11
HMSJ	**1**
Domicílio	1
HRHDS	**1**
Domicílio	1
UPA24h	**93**
Centro Hospitalar Unimed	3
Domicílio	3
Hospital Bethesda	2
Hospital Dona Helena	2
Hospital e Mat. Nossa Senhora da Graça	33
Hospital Infantil Dr Jesse Amarante Faria	8
Hospital Municipal São José	30
Hospital Regional Dieter Schmidt	11
Maternidade Darcy Vargas	1
Total Geral:	**250**

Motivo	Quantidade
Abdome agudo	20
Abscesso	2
Acidente Isquêmico Transitório	1
Acidente Vascular Cerebral	11
Alta médica	23
Asma descompensada	1
Avaliação especalizada	50
Bexigoma	1
Bradicardia	1
Broncoespasmo	2
Bronquiolite	2
Câncer	2
Cefaleia	1
Celulite Orbitária	1
Cetoacidose diabética	1
Cianose central	1
Colestite	2
Cólica Nefrética	1
Complicação de ferida cirúrgica	1
Crise convulsiva	6
Dengue C	1
Derrame Pleural	2
Desconforto Respiratório	2
Diverticulite	1
Doença Pumonar Obstrutiva Cronica	4
Dor abdominal intensa	1
Dor toraxica	2
Encefalite	1
Evisceração Abdominal	1
Faringoamigdalide	1
Fratura	14
Gestação de alto risco	7
Hemorragia digestiva alta	3
Hepatite Autoimune	1
Hernia inguinal encarcerada	1
Hiponatremia	1
Icterícia	2
Ideação suicida	1
Infarto Agudo do Miocardio	9
Infecção do Trato Urinário	5
Insuficiência Cardíaca Congestiva	1
Insuficiência Renal	1
Intubação orotraqueal	2
Mastitite	1
Nodulo Mamario	1
Obstrução ureteral	1
Otite	1
Picada de animal peçonhento	1
Pielonefrite	2
Pneumonia	11
Sangramento	1
Sepse	7
Taxoplasmose	1
Torção testicular	4
Tratamento cirúrgico fratura exposta	1
Trauma	7
Traumatismo craniano	14
Ulcera de pressão	1
Urgência Dialítica	1
Virose Instetinal	1
Total:	**250**

Fonte: registros de transferências

SCIH - SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

HMMNSG - Indicadores de Infecção relacionada à Assistência em Saúde (IRAS)

Dados referentes a JUNHO/25

Elaborado e publicado em Julho//2025

Para o diagnóstico das infecções hospitalares neste período foram utilizados os critérios da ANVISA atualizados em Janeiro de 2024, através do acompanhamento do SCIRAS aos pacientes internados e busca ativa de pacientes no período pós-cirúrgico.

Em todas as unidades são monitoradas as IRAS através do início de antibioticoterapia e dos resultados de culturas (quando disponível), além de discussão dos casos com o corpo clínico.

São monitoradas neste hospital: Infecção de sítio cirúrgico em todas as cirurgias limpas, especialmente as cesarianas (notificação obrigatória junto à ANVISA), além das demais infecções clínicas relacionadas à assistência **

* Os indicadores passíveis de comparação serão equiparados aos dados da Vigilância Epidemiológica do Estado São Paulo ou de Santa Catarina (última edição publicada de ambos os documentos é de 2023 com dados referentes ao ano de 2022). Esses relatórios são formulados a partir de indicadores de hospitais particulares, públicos e filantrópicos do Estado de São Paulo e Santa Catarina.

1. INDICADORES GERAIS

- ☐ **Número de IRAS = 0**
  - Clínica Médica: 0
  - Centro Cirúrgico/CO: 0
  - Pediatria: 0
  - Maternidade: 0
- ☐ Óbitos relacionados a IRAS = 0
- ☐ Saídas = 159

Taxa de IRAS (Tx de IRAS)

nº de IRAS / nº de saídas x 100

Tx de IRAS = 0

(OMS até 5%)

Taxa de letalidade associada a IRAS (Tx de letalidade)

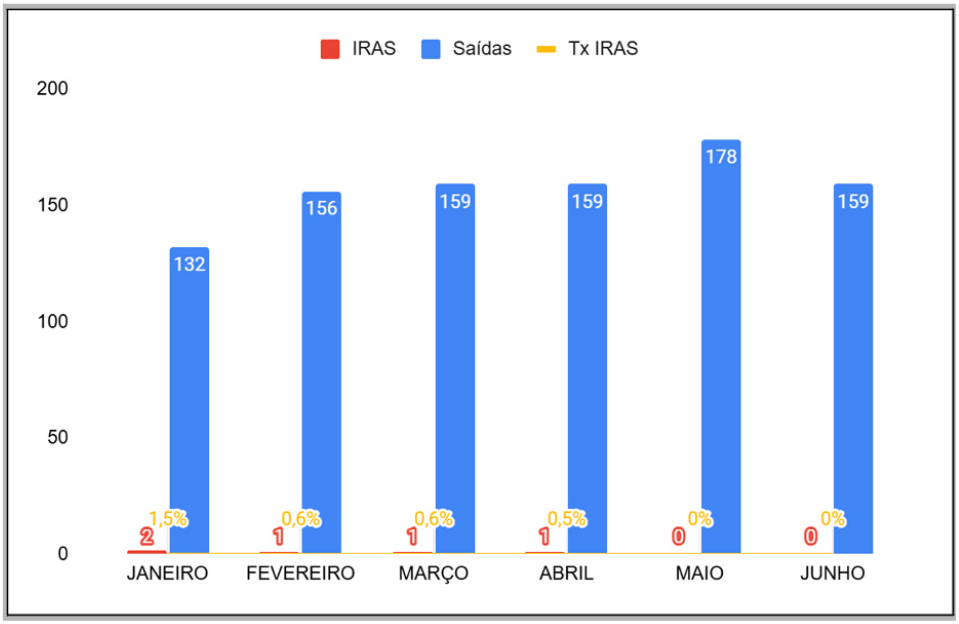
nº de óbitos relacionados a IRAS / nº de pacientes com IRAS x 100

Tx letalidade IRAS = 0

Tx de mortalidade associada a IRAS

nº de óbitos relacionados a IRAS / nº de saídas x 100

Tx mortalidade IRAS = 0



---

2. INDICADORES RELACIONADOS À INFECÇÃO DE SÍTIO CIRÚRGICO (ISC)**

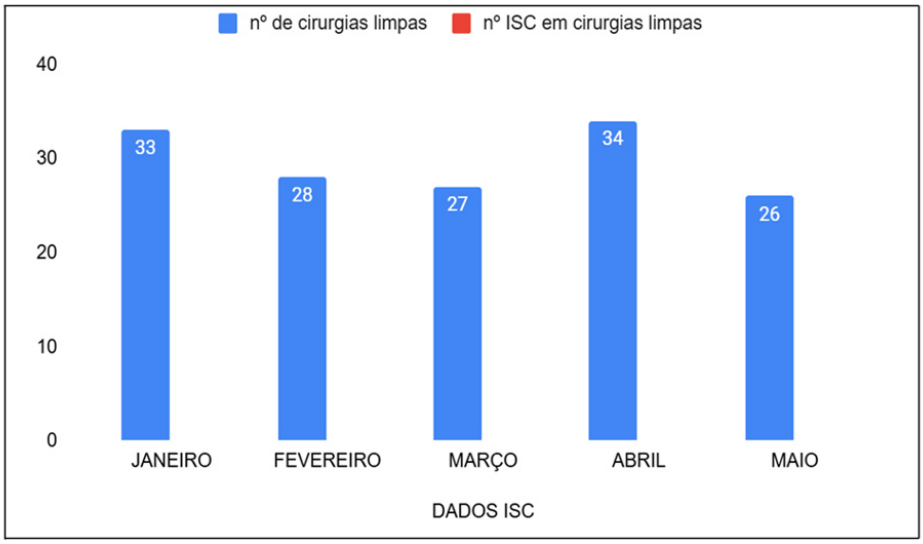
- ☐ Total de cirurgias limpas: 26
- ☐ Nº de ISC: 0

Taxa de ISC cirurgias limpas

nº ISC / nº cirurgias limpas x 100

Tx ISC cirurgias limpas = 0

(SP 2022: 2%)



- ☐ Total de cesáreas: 15 (desse total foi realizado contato telefônico com todas e busca em nosso sistema, êxito em todos os casos)
- ☐ Nº de ISC em cesárea: 0

**Os indicadores relacionados à ISC em cesáreas e cirurgias são sempre relativos ao mês anterior, pois é necessária busca ativa até 30 dias após a cirurgia conforme nota técnica da ANVISA. Todos os demais indicadores são contabilizados no mês atual.

Taxa de ISC em cesáreas

nº ISC cesárea/ nº cesáreas x 100

Tx ISC cesáreas = 0

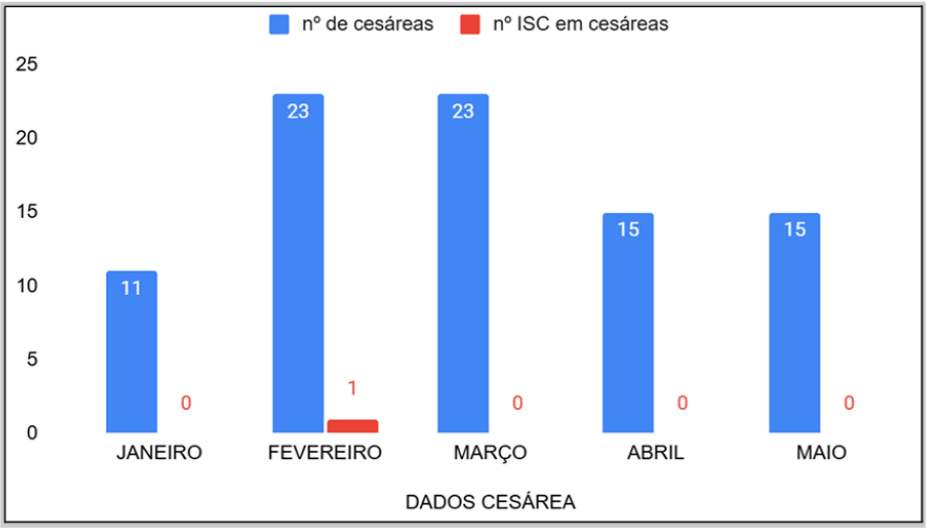
(SP 2022: 2,33%)

Taxa de letalidade associada a IRAS em cesáreas

(Tx de letalidade)

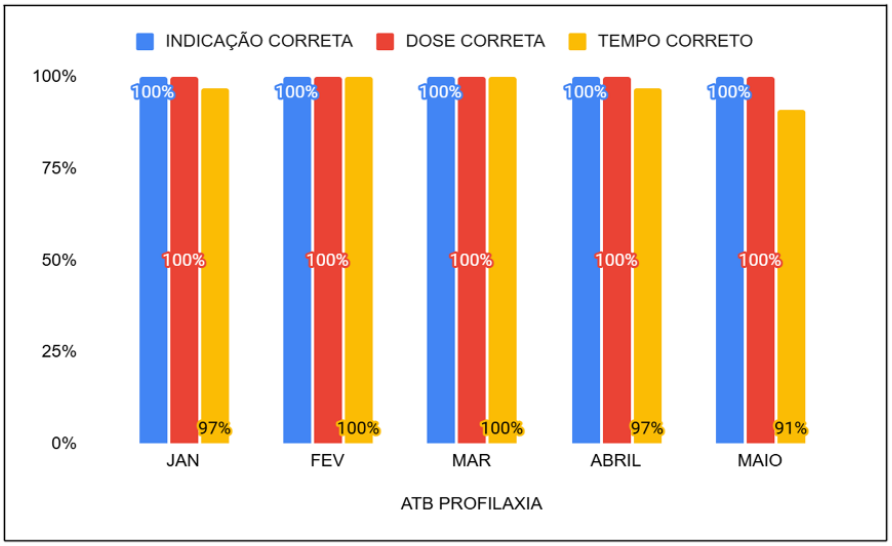
nº de óbitos relacionados a IRAS / nº de pacientes com IRAS x 100

Tx letalidade IRAS = 0



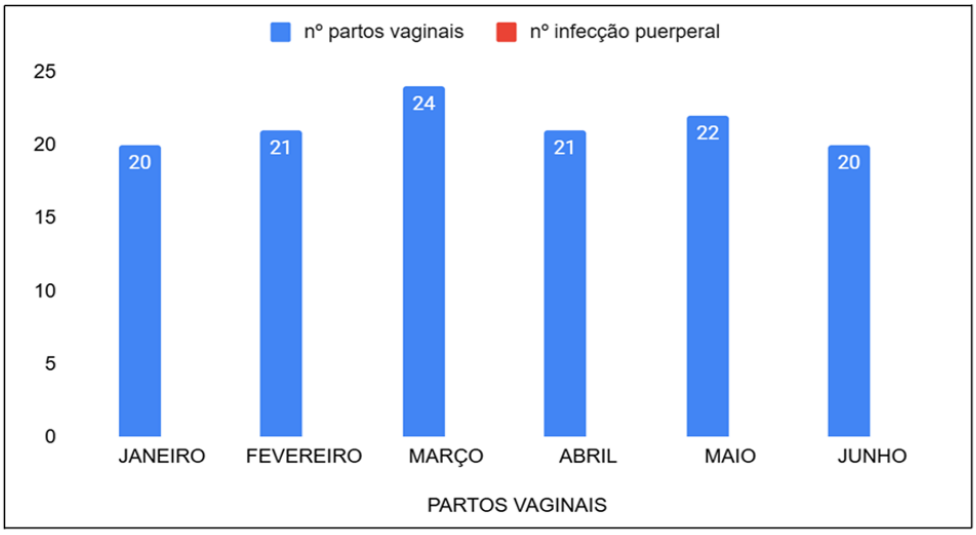
2.1 TAXA DE ADESÃO AO PROTOCOLO DE ANTIBIOTICOPROFILAXIA CIRÚRGICA

- ☐ Antibiótico Correto 100%
- ☐ Dose Correta: 100%
- ☐ Tempo Correto: 91%



3. INFECÇÃO PUERPERAL

- ☐ Total de partos naturais: 20
- ☐ Nº de infecção puerperal: 0
- ☐ Taxa de Infecção puerperal em partos naturais: 0



---

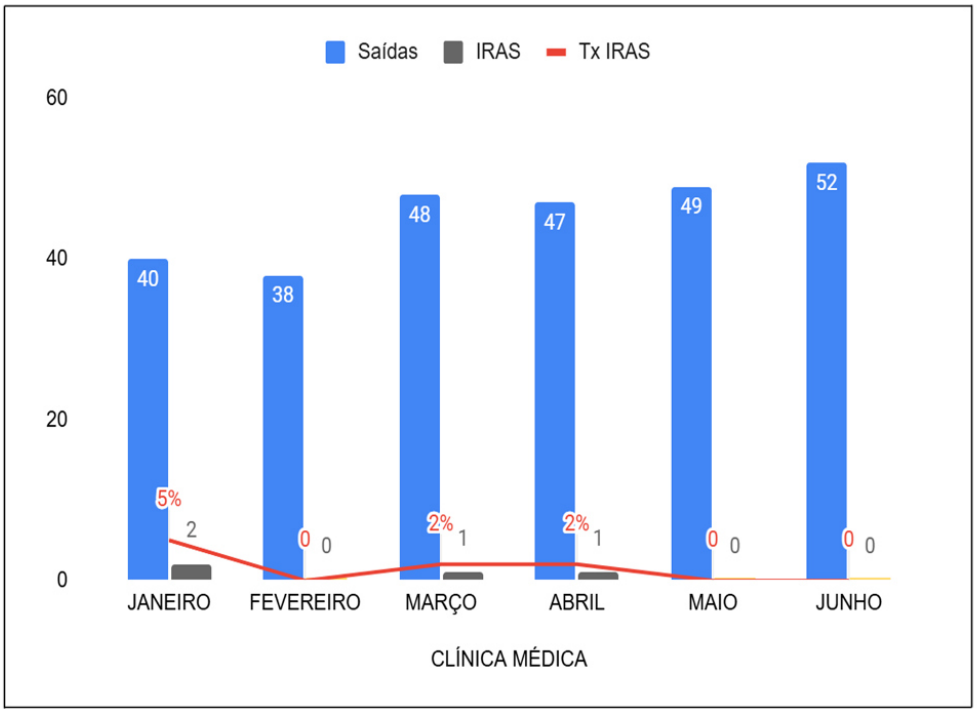
4. INDICADORES CLÍNICA MÉDICA

- ☐ Pacientes-dia = 298
- ☐ Saídas = 52
- ☐ Total de IRAS = 0
- ☐ Total de óbitos relacionados a IRAS = 0
- ☐ Taxa de uso de antibioticoterapia: = 82% (100% auditados por infectologista)

Taxa de IRAS (Tx de IRAS):

nº de IRAS na UTI / nº de saídas na UTI x 100

Tx de IRAS = 0



4.1 INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA RELACIONADA A CATETER VENOSO CENTRAL (DI IPCS-CVC)

- ☐ Cateter venoso central-dia = 0
- ☐ IPCS-CVC = 0

Taxa de utilização de CVC (Tx CVC)

nº CVC-dia / nº pacientes-dia x 100

Tx CVC = 0

(SC 2022 = 66%)

Densidade de incidência de Infecção de Corrente Sanguínea Relacionada a Cateter Venoso Central (DI IPCS-CVC) por 1000 pacientes-dia

nº IPCS-CVC / nº CVC-dia x 1000

DI IPCS-CVC = 0

(SC 2022 = 5,6)

4.2 INFECÇÃO DE TRATO URINÁRIO RELACIONADA A CATETER VESICAL DE DEMORA (ITU-CVD)

- ☐ Cateter vesical de demora-dia = 15
- ☐ ITU-CVD = 0

Taxa de utilização de CVD (Tx CVD):

nº CVD-dia / nº pacientes-dia x 100

Tx CVD = 9%

(SC 2022 = 69%)

Densidade de incidência de Infecção de Trato Urinário relacionada a Cateter Vesical de Demora (ITU-CVD) por 1000 pacientes-dia:

Fórmula: nº ITU-CVD / nº CVD-dia x 1000

DI ITU-CVD = 0

(SC 2022: 3,0)

Taxa de adesão ao check list de inserção de CVD → reimplantar

nº de check list realizados /nº CVD utilizados no setor x 100

Taxa de conformidade no bundle de prevenção de ITU-CVD → reimplantar

nº bundles conforme/nº de bundles verificados x 100

---

5. CONSUMO DE ÁLCOOL E SABONETE LÍQUIDO POR UNIDADE - HMMNNSG

Total em ml/ nº de pacientes-dia x 1000

Meta OMS = no mínimo 20 ml por paciente-dia

Álcool: 20 ml por paciente/dia

Sabonete líquido: 16 ml por paciente/dia

5.1. CONSUMO DE ÁLCOOL E SABONETE LÍQUIDO POR UNIDADE - UPA 24h

Total em ml/ nº de pacientes-dia x 1000

Meta OMS = no mínimo 20 ml por paciente-dia

Álcool 29 ml por paciente/dia

Sabonete líquido 17 ml por paciente/dia

6. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO SCIRAS - HMMNSG

Doenças	Quantidade	Conclusão
Dengue	53	Negativos
Febre Maculosa	01	Negativo
Leptospirose	01	Negativo
Sífilis Congênita	04/01	Positivo
Sífilis Gestacional	03/03	Positivos
Síndrome Gripal	06	Negativos
SRAG	06	Negativos

Agravos	Quantidade	Conclusão
Acidente de Trabalho Material Biológico	01	Negativo
Animal Peçonhento	03	Não se aplica
Atendimento Antirrábico	12	Não se aplica
Tentativa de Suicídio	01	Não se aplica
Tétano Acidental	01	Não se aplica
Violência Interpessoal/Autoprovocada	05	Não se aplica

6. NOTIFICAÇÕES REALIZADAS PELO SCIRAS - UPA 24h

Doenças	Quantidade	Conclusão
Dengue	46	Negativos
Síndrome Gripal	11	Negativos
SRAG	05	Negativos
Varicela	01	Negativo
Agravos	**Quantidade**	**Conclusão**
Acidente de Trabalho Material Biológico	04	Negativo
Animal Peçonhento	02	Não se aplica
Atendimento Antirrábico	11	Não se aplica
Intoxicação Exógena	01	Não se aplica
Mordedura de Morcego	01	Não se aplica
Violência Interpessoal/Autoprovocada	09	Não se aplica

7. CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA E AR

- ☐ Análise de ponto de água: coleta de amostras em 02/07/2025 em conformidade, empresa Zínia
- ☐ Limpeza dos reservatórios de água (**frequência semestral**): realizada em 26/12/24, com hipoclorito, realizada pela empresa Malwi - Controle de Pragas
- ☐ Análise do ar (**frequência semestral**): realizada em 09/06/2025.

12. CONTROLE DE PRAGAS

- ☐ Realizado em 10/06 pela empresa Malwi: em conformidade.

13. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO

- ☐ Reunião semanal do SCIRAS;
- ☐ Busca ativa por novos pacientes internados nas últimas 24h, necessidade de isolamentos e seguimento do protocolo institucional;
- ☐ Controle de antimicrobianos via sistema, no mínimo 05 vezes por semana dos pacientes internados;
- ☐ Busca ativa de uso de dispositivos;
- ☐ Notificação mensal das IRAS e do consumo de álcool e sabonete;
- ☐ Orientações sobre higiene das mãos e uso de EPI's nas precauções de contato, gotículas e aerossol;
- ☐ Preenchimento de planilhas SWAB de VIGILÂNCIA, busca fonada, IRAS, paciente dia e dispositivos dia;
- ☐ Verificação dos resultados com o laboratório – Online;
- ☐ Avaliação das culturas do hospital, instituir precauções e isolamentos se necessário e a avaliar a possibilidade de corte de acordo BMR;
- ☐ Indicadores Direção, Estado e Município;
- ☐ Controle Cronograma Água;
- ☐ Revisão/implantação de protocolos e normativas;

- ☐ Notificação compulsória para Vigilância Epidemiológica;
- ☐ Laudo testes COVID-19 e Arboviroses: Dengue
- ☐ Atualização Planilhas (Google Drive);
- ☐ Classificação de Culturas;
- ☐ Busca ativa em todas as cesáreas;
- ☐ Busca ativa por ISC ;
- ☐ Inspeção/Visita Técnica Setores;
- ☐ Estratégia Multimodal de Higiene de Mãos;
- ☐ Elaboração de Indicadores Mensais;
- ☐ Participação mensal nas seguintes comissões: PGRSS/Sustentabilidade, NSP e Farmácia Clínica;
- ☐ Acompanhamento de coleta da análise da água (mensal);
- ☐ Apoio a Vigilância Epidemiológica de São Francisco do Sul;
- ☐ Acompanhamento a Visita Multidisciplinar;
- ☐ Visita a UPA 24h (quinzenal e/ou semana S/N);
- ☐ Monitoramento das Culturas de Vigilância;
- ☐ Monitoramento do Perfil de Resistência e Sensibilidade Antimicrobiana.

13. ANÁLISE CRÍTICA DOS INDICADORES

- ☐ A taxa de IRAS global se mantém adequada à realidade institucional.

14. PLANOS DE AÇÃO PRIORITÁRIOS

- ☐ Melhorias no Protocolo de Sepse Adulto
- ☐ Implantação Protocolo Sepse Pediatrico
- ☐ Necessidade de reimplantação de check list de passagem de SVD e bundle de prevenção de ITU.

Elaboração:

Dra. Juliane Nunes Vianna
Infectologista do Hospital e Maternidade Nossa Senhora da Graça
CRM/SC: 15619
RQE: 15233

Dra. Juliane Nunes Vianna
Infectologista CRM 15619/RQE 15233

Jefferson Rodrigues Farias
Enfermeiro do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar
COREN/SC 413.412

Jefferson Rodrigues Farias
COREN SC: 413.412
Enfermeiro SCIH/NIR

Fonte: Busca Ativa Fonada (link Whatsapp)/Prontuário/SCIRAS.

NUTRIÇÃO

REFEIÇÕES SERVIDAS POR SETORES – JUNHO/2025

REFEIÇÕES	HMMNSG	UPA 24H
ACOMPANHANTES	1.741	0
CLÍNICA CIRÚRGICA	285	0
CLÍNICA MÉDICA	1.426	0
CLÍNICA PEDIÁTRICA	174	0
MATERNIDADE	411	0
PRONTO SOCORRO	540	164
REFEITÓRIO/COPA FUNCIONÁRIOS	6.620	2.931
REFEITÓRIO/COPA MÉDICOS	675	0
TOTAL	**11.872**	**3.095**

REFEIÇÕES SERVIDAS POR TIPO – JUNHO/2025

TIPO	HMMNSG	UPA 24H
ALMOÇO	3.037	515
CEIA	838	459
DESJEJUM	3.426	974
JANTAR	1.925	459
LACTÁRIO - MAMADEIRAS	47	0
LANCHE	2.646	515
TOTAL	**11.919**	**2.922**

REFEIÇÕES SERVIDAS NO PARTICULAR – JUNHO/2025

SETORES	HMMNSG/PARTICULAR
ALMOÇO	0
CAFÉ	0
CEIA	0
JANTAR	0
LACTÁRIO	0
LANCHE	0
TOTAL	**0**

DIETAS ENTERAL POR SETOR – JUNHO/2025

DIETA ENTERAL	HMMNSG	UPA 24H
CLINICA CIRÚRGICA	0	0
CLINICA MEDICA	36	0
CLINICA PEDIÁTRICA	0	0
MATERNIDADE	0	0
PRONTO SOCORRO	8	0
TOTAL	**44**	**0**

Fonte: Setor de Nutrição e Dietética / MICROMED

6. OUVIDORIA

A Pesquisa de Satisfação dos Usuários é realizada com os pacientes atendidos diariamente no HMMNSG e na UPA 24h. Os usuários manifestam suas opiniões espontaneamente, se identificando ou não, relatando ou registrando reclamações, elogios ou sugestões relacionadas ao atendimento prestado.

METODOLOGIA

Diariamente, a profissional da Ouvidoria realiza visitas nas unidades de internação e Pronto Socorro do HMMNSG para coletar opiniões de pacientes e acompanhantes. Também são coletadas informações por meio do preenchimento de formulários deixados nas urnas coletoras nas recepções do Pronto Socorro e UPA 24h e Internações do HMMNSG. Algumas situações relevantes em relação aos registros realizados pelos usuários/pacientes são tratadas via contato telefônico.

Na pesquisa, o usuário e/ou paciente atribui conceitos satisfeito e ou insatisfeito em relação ao atendimento médico, enfermagem, recepção, limpeza e outros.

RESULTADO

JUNHO/2025	
SATISFAÇÃO – HMMNSG E UPA 24h	**99,51%**

Os dados coletados através das informações enviadas e/ou registradas identificam o índice de satisfação no atendimento prestado.

z					
Relatório Pesquisa de Satisfação - JUNHO 2025					
UNIDADE - HMMNSG					**CONSIDERAÇÕES - HMMNSG**
ATENDIMENTO	**SATISFEITO(A)**	**INSATISFEITO(A)**	**TOTAL**	**O B S E R V A Ç Ã O**	
Atendimento Recepção	43	0	43		Conclui-se sobre a pesquisa o resultado foi positiva, obtendo 99,37% de aprovação pelo usuário, sendo usados os conceitos satisfeitos e insatisfeitos.
Atendimento Médico	43	0	43		
Atendimento Enfermagem	44	0	44		
EXAMES	42	0	42		
Organização	41	1	42		
Limpeza	42	1	43		
Alimentação	10	0	10		
Qualidade dos serviços	41	1	42		
					Parecer e Providências
TOTAL GERAL	**306**	**3**	**309**		Recebemos elogios dos atendimentos médicos e enfermagem e recepção.
PORCENTAGEM:			**99,03%**		
UNIDADE - UPA 24 HORAS					**CONSIDERAÇÕES - UPA 24 HRS**
ATENDIMENTO	**SATISFEITO(A)**	**INSATISFEITO(A)**	**TOTAL**	**O B S E R V A Ç Ã O**	
Atendimento Recepção	20	0	20		Conclui-se sobre a pesquisa o resultado foi positiva, obtendo 100% de aprovação pelo usuário, sendo usados os conceitos satisfeitos e insatisfeitos.
Atendimento Médico	19	0	19		
Atendimento Enfermagem	20	0	20		
EXAMES	16	0	16		
Organização	17	0	17		
Limpeza	19	0	19		
Alimentação	5	0	5		
Qualidade dos serviços	18	0	18		**Parecer e Providências**
					Recebemos elogios dos atendimentos médicos e enfermagem.
TOTAL GERAL	**134**	**0**	**134**		
PORCENTAGEM:			**100,00%**		

MÉDIA DE SATISFAÇÃO HMMNSG E UPA 24h	**99,51%**

DETALHAMENTO DA PESQUISA - DEVOLUTIVAS			
FORMAS DE PESQUISA	**HOSPITAL**	**UPA 24 HORAS**	**Total:**
Caixas de Sugestão	11	10	21
Relatadas (SAU)	2	1	3
Pesquisa ativa HMMNSG	33	10	43
OBSERVAÇÔES	**46**	**21**	**Total de Pesquisa Efetivada:67**

7. DEPARTAMENTO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

Departamento de Pessoal na execução e acompanhamento dos processos de rescisões e admissões, integração aos novos colaboradores, cálculos de folha de pagamento, solicitação de crachás e compra de benefícios.

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL -JUNHO 2025				
Admissões				
Filial	**Matricula**	**Nome**	**Data**	**Função**
HOSPITAL	697	K.M	04/06/2025	ENFERMEIRO
HOSPITAL	699	C.B.S	09/06/2025	AUX. ADMINISTRATIVO
HOSPITAL	700	M.C.O	09/06/2025	AUX. ADMINISTRATIVO
HOSPITAL	701	J.G.A	13/06/2025	TEC. ENFERMAGEM
HOSPITAL	702	C.R.R.	13/06/2025	TEC. ENFERMAGEM
HOSPITAL	703	J.M.S.M	18/06/2025	COPEIRO
HOSPITAL	704	N.R.M	24/06/2025	ENFERMEIRO
HOSPITAL	705	J.C.P	25/06/2025	TEC. SEG. TRABALHO
UPA	184	M.N.R.G	26/06/2025	FARMACEUTICA
Demissões				
Filial	**Matricula**	**Nome**	**Data**	**Função**
HOSPITAL	141	R.S.M	16/06/2025	ENFERMEIRO
HOSPITAL	189	F.G.B	27/06/2025	TEC. ENFERMAGEM
HOSPITAL	218	L.C	09/06/2025	AUX. HIG E LIMPEZA
HOSPITAL	635	R.P.S	05/06/2025	AUX. ADMINISTRATIVO
HOSPITAL	644	J.C.S.A	11/06/2025	CONDUTOR AMBULANCIA
HOSPITAL	678	F.P.S	09/06/2025	COPEIRO
HOSPITAL	683	N.F.C	09/06/2025	TEC. ENFERMAGEM
HOSPITAL	691	H.A.B	23/06/2025	TEC. SEG. TRABALHO
HOSPITAL	694	J. V.F. M.A	26/06/2025	TEC. ENFERMAGEM
UPA	22	R.B.S	25/06/2025	AUX. HIG E LIMPEZA
Afastados				
Filial	**Matricula**	**Nome**		**Função**
HOSPITAL	95	M.A.C		COPEIRO
HOSPITAL	151	M.E.F.O		TEC. ENFERMAGEM
HOSPITAL	393	U.M.S		ANALISTA TI
HOSPITAL	205	N.L.C.R		CONDUTOR AMBULANCIA
HOSPITAL	565	D.S.B		AUX. DE COZINHA
HOSPITAL	296	D.S.P		TEC. ENFERMAGEM
HOSPITAL	183	E.M.C		AUX.DE HIG E LIMPEZA
HOSPITAL	473	N.A.P		AUX. MANUTENÇÃO
HOSPITAL	195	E.R.P		RECEPCIONISTA
HOSPITAL	264	R.G.S		TEC. ENFERMAGEM
HOSPITAL	613	B.C.C		JOVEM APRENDIZ
HOSPITAL	655	F.S.S		ENFERMEIRO
HOSPITAL	490	M.M.S.S		AUX. HIGIENE E LIMPEZA
HOSPITAL	633	A.P		ENFERMEIRO
HOSPITAL	554	A.R.S.C.S		TEC. ENFERMAGEM
UPA	115	L.L		TEC. ENFERMAGEM
UPA	134	L.A.L		AUX.DE HIG E LIMPEZA
UPA	131	D.T.S		ENFERMEIRO
Transferidos				
Filial	**Matricula**	**Nome**	**Data**	**Função**
HOSPITAL	**662**	**E.B.C**	**01/06/2025**	**CONDUTOR AMBULANCIA**

UPA	145	M.R.A	01/06/2025	CONDUTOR AMBULANCIA

MOVIMENTAÇÃO PESSOAL	01.06 a 30.06	
	HMMNSG	UPA
ADMISSÕES	8	1
DESLIGAMENTOS	9	1
AFASTADOS	15	3
TRANSFERIDOS	1	1
TOTAL DE COLABORADORES ATIVOS	**173**	**51**

Fonte: Registros do Departamento de Pessoal – HMMNSG e UPA 24h

8. SESMT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESMT JUNHO/2025

✓ Realizado a entrega de EPI's durante o mês para suprir a necessidades dos colaboradores do HMMNSG e UPA 24h;

✓ Realizado acompanhamento Dedetização interna e externa no HMMNSG e na UPA 24h;

✓ Realizado visita à UPA 24h, com rondas e orientações de segurança para inspecionar os setores a respeito das normas de segurança conforme NR-32;

✓ Realizado rondas, inspeção e orientações de segurança para os setores no HMMNSG;

✓ Realizado exames periódicos dos colaboradores do HMMNSG e UPA 24h;

✓ Realizado entrega de uniformes para colaboradores do HMMNSG e UPA 24h;

✓ Realizado integrações de novos colaboradores do HMMNSG e UPA 24h;

✓ Acompanhamento com empresas terceiras para manutenção e prestação de serviços;

REGISTROS DE ACIDENTE DE TRABALHO

JUNHO /2025		
ACIDENTE DE TRABALHO / **UNIDADE**	**Nº. Acidentes/Incidentes**	**Com afastamento/Sem afastamento**
HMMNSG	00	
UPA 24h	00	

Fonte: Registros do SESMT

9.COMPRAS E ALMOXARIFADO

RESULTADO DAS ORDENS DE COMPRA GERADAS NO PERÍODO - 06/2025

SUBGRUPO	COMPRAS
DIETA ENTERAL E MATERIAIS CORRELATOS	R$ 36.161,04
DROGAS E MEDICAMENTOS	R$ 43.516,63
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	R$ 205,14
FIOS CIRÚRGICOS	R$ 808,06
GÊNEROS NÃO PERECÍVEIS	R$ 16.134,97
GÊNEROS PERECÍVEIS	R$ 45.605,46
MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSO	R$ 12.489,63
MATERIAIS DE LIMPEZA	R$ 24.496,53
MATERIAIS DE USO DO PACIENTE (CONSUMO)	R$ 12.941,57
MATERIAIS DE USO NO PACIENTE (CORRELATOS)	-
MATERIAL DESCARTÁVEL	R$ 8.232,81
TOTAL	**R$ 200.591,84**

SUBGRUPO	COMPRAS
BENS DE PEQUENO VALOR (USO E CONSUMO)	R$ 8.585,68
IMOBILIZADOS, EQUIPAMENTOS E SOFTWARE	R$ -
OPME	R$ 7.860,00
COMBUSTÍVEL GLP	R$ 16.641,47
GASES MEDICINAIS	R$ 15.904,14
MATERIAL DE INFORMÁTICA	R$ 1.215,00
MATERIAL DE LABORATÓRIO	R$ 25.484,41
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	R$ 2.757,70
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MOBILIZADOS	R$ 2.190,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	-
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R$ 6.393,70
SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	R$ 11.873,01
TOTAL	**R$ 98.905,11**

TOTAL GERAL	R$ 299.496,95

10. FATURAMENTO

RESUMO DE FATURAMENTO AMBULATORIAL – JUNHO/2025

FATURAMENTO AMBULATORIAL - HMMNSG	PRODUÇÃO
QUANTIDADE FATURADA SIA/BPA	5.968
VALOR SIA/BPA	R$ 113.907,58
TOTAL 01	**R$ 113.907,58**

FATURAMENTO AMBULATORIAL - UPA 24h	
QUANTIDADE FATURADA SIA/BPA	2.945
VALOR SIA/BPA	R$ 56.306,55
TOTAL 02	**R$ 56.306,55**

TOTAL GERAL DA QUANTIDADE SIA/BPA - HMMNSG/UPA24H	8.913
TOTAL GERAL FATURAMENTO AMBULATORIAL - HMMNSG/UPA24H	**R$ 170.214,13**

RESUMO DE FATURAMENTO AIH –JUNHO/2025

RESUMO DE FATURAMENTO AIH - HMMNSG	PRODUÇÃO
QUANTIDADE FATURADA SUS AIHs	156
VALOR SUS AIH	R$ 89.154,89
TOTAL	**R$ 89.154,89**

TOTAL GERAL FATURAMENTO AMBULATORIAL E AIH	R$ 259.369,02

ANEXO I
PRODUÇÃO GERAL

Relatório de Anatomo-Patológico - Ref: JUNHO de 2025

QTDE	MATRICULA	N° DE REQUISIÇÕES	N° DE PROCEDIMENTOS
1	2025054007	1	2
2	103982	1	2
3	2566	1	1
4	1859	1	1
5	30399	1	1
6	85391	1	1
7	60080	1	1
8	13030	1	1
9	63009	1	1
10	31890	1	1
11	54556	1	2
12	84639	1	1
13	26691	1	1
14	8004	1	1
15	73008	1	2
16	82025	1	1
17	2025055781	1	1
18	11009	1	1
19	22863	1	1
20		1	2
21		1	2
22	29312	1	2
23	5247	1	2
24	30130	1	4
25	5618	1	1
26	12036	1	1
27	24622	1	1
28	2674	1	2
29		1	2
30	92996	1	1
31	57099	1	1
32	2025048733	1	1
33	11308	1	1
34	26066	1	1
35	3255	1	1
36	7694	1	2
37	9938	1	1
38		1	2
39	32597	1	2
40	5175	1	2
41		1	2
42	27564	1	2
43		1	2
44	70891	1	1
45	47638	1	1
46	47987	1	1
47	13030	1	1
48	43173	1	1
49	72224	1	5
50	31846	1	6
51	101605	1	2
52	49187	1	2
53	35585	1	2
54	40255	1	2
55	18035	1	2
56	25232	1	2
57	2025059137	1	2
58	43284	1	2
59	3475	1	2
60	29377	1	2
61	38563	1	3
62	25248	1	3
			105

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Exames por Convênio | WDIAG4001LA
02/07/2025 as 10:16:00 Pag: 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: CARDIOTOCO
Formato: Gerencial
Convênio: SUS
Origem: TODOS
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0402001	CARDIOTOCOGRAFIA	84
Total Convenio:		84
Total Geral:		84

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Exames por Convênio | WDIAG4001LA
04/07/2025 as 11:17:36 Pag: 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: ELETRO-HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: TODOS
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0401001	ELETROCARDIOGRAMA	302
Total Convenio:		302
Total Geral:		302

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Exames por Convênio | WDIAG4001LA
07/07/2025 as 12:47:19 Pag: 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: ELETRO-UPA
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: TODOS
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0401001	ELETROCARDIOGRAMA	181
Total Convenio:		181
Total Geral:		181

PRODUÇÃO AMBULATORIAL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Convênio: 2 PARTICULAR

Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Graça - INDSH

23.453.830/00019-07 FONE: (47) 35112000

Rua Manoel Antonio Bueno, s/n CEP: 89240-000 - São Francisco do Sul / SC

No.	Código	Descrição do Exame	Qtde	Valor (R$)	Total (R$)
1	28.01.054-0	CREATININA	1	13,78	13,78
2	28.01.097-3	GLICOSE	1	13,78	13,78
3	28.04.048-1	HEMOGRAMA	1	34,46	34,46
4	28.13.036-7	PARCIAL DE URINA	1	13,78	13,78
5	28.04.073-2	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	1	20,68	20,68
6	28.04.079-1	TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVA (TTP)	1	13,78	13,78
T.FOLHA:			**6**	**110,26**	**110,26**
T.GERAL:			**6**	**110,26**	**110,26**

PRODUÇÃO AMBULATORIAL					
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025					
Convênio: 286 RH-LABORATORIO					
Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Graça - INDSH					
23.453.830/00019-07 FONE: (47) 35112000					
Rua Manoel Antonio Bueno, s/n CEP: 89240-000 - São Francisco do Sul / SC					
No.	**Código**	**Descrição do Exame**	**Qtde**	**Valor (R$)**	**Total (R$)**
1	02.02.01.021-0	CALCIO	3	1,85	5,55
2	02.02.01.047-3	GLICOSE	3	1,85	5,55
3	02.02.02.038-0	HEMOGRAMA	7	4,11	28,77
4	02.02.01.056-2	MAGNESIO	3	2,01	6,03
5	02.02.05.001-7	PARCIAL DE URINA	1	3,70	3,70
T.FOLHA:			**17**	**13,52**	**49,60**
T.GERAL:			**17**	**13,52**	**49,60**

PRODUÇÃO AMBULATORIAL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Convênio: 418 EXTERNO-SMS

Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Graça - INDSH

23.453.830/00019-07 FONE: (47) 35112000

Rua Manoel Antonio Bueno, s/n CEP: 89240-000 - São Francisco do Sul / SC

No.	Código	Descrição do Exame	Qtde	Valor (R$)	Total (R$)
1	02.02.01.031-7	CREATININA	73	1,85	135,05
2	02.02.01.047-3	GLICOSE	72	1,85	133,20
3	02.02.06.021-7	HCG, BETA TOTAL	7	7,85	54,95
4	02.02.02.038-0	HEMOGRAMA	74	4,11	304,14
5	02.02.05.001-7	PARCIAL DE URINA	7	3,70	25,90
6	02.02.01.060-0	POTASSIO	54	1,85	99,90
7	02.02.01.063-5	SODIO	54	1,85	99,90
8	02.02.02.014-2	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	73	2,73	199,29
9	02.02.02.013-4	TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVA (TTP)	73	5,77	421,21
10	02.02.01.064-3	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)	2	2,01	4,02
11	02.02.01.065-1	TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP/ALT)	3	2,01	6,03
12	02.02.01.069-4	UREIA	68	1,85	125,80
T.FOLHA:			**560**	**37,43**	**1.609,39**
T.GERAL:			**560**	**37,43**	**1.609,39**

PRODUÇÃO AMBULATORIAL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Convênio: 298 HOSP. NOSSA SENHORA DA GRACA - INDSH

Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Graça - INDSH

23.453.830/00019-07 FONE: (47) 35112000

Rua Manoel Antonio Bueno, s/n CEP: 89240-000 - São Francisco do Sul / SC

No.	Código	Descrição do Exame	Qtde	Valor (R$)	Total (R$)
1	02.02.01.007-4	ACIDO LACTICO (LACTATO)	235	3,68	864,80
2	02.02.01.012-0	ACIDO URICO	7	1,85	12,95
3	02.02.01.062-7	ALBUMINA	22	1,85	40,70
4	02.02.01.018-0	AMILASE	70	2,25	157,50
5	02.02.01.020-1	BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES	153	2,01	307,53
6	02.02.01.021-0	CALCIO	8	1,85	14,80
7	02.02.01.031-7	CREATININA	548	1,85	1.013,80
8	02.02.01.033-3	CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB (CK-MB)	126	4,12	519,12
9	02.02.01.032-5	CREATINOFOSFOQUINASE - CK	184	3,68	677,12
10	02.02.01.036-8	DESIDROGENASE LATICA (LDH)	7	3,68	25,76
11	02.02.01.042-2	FOSFATASE ALCALINA	68	2,01	136,68
12	02.02.01.046-5	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT)	222	3,51	779,22
13	02.02.01.073-2	GASOMETRIA ARTERIAL	52	15,65	813,80
14	02.02.01.073-2	GASOMETRIA VENOSA	8	15,65	125,20
15	02.02.01.047-3	GLICOSE	8	1,85	14,80
16	02.02.12.002-3	GRUPO SANGUINEO + FRH	30	2,74	82,20
17	02.02.06.021-7	HCG, BETA TOTAL	65	7,85	510,25
18	02.02.02.038-0	HEMOGRAMA	930	4,11	3.822,30
19	02.02.01.056-2	MAGNESIO	47	2,01	94,47
20	02.02.05.001-7	PARCIAL DE URINA	556	3,70	2.057,20
21	02.02.01.060-0	POTASSIO	415	1,85	767,75
22	02.02.03.020-2	PROTEINA C REATIVA (Sao Francisco do Sul)	799	2,83	2.261,17
23	02.02.02.003-7	RETICULOCITOS	1	2,73	2,73
24	02.02.01.063-5	SODIO	409	1,85	756,65
25	02.02.02.014-2	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	68	2,73	185,64
26	02.02.02.013-4	TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVA (TTP)	40	5,77	230,80
27		TESTE RAPIDO DENGUE- GT GROUP	22	30,00	660,00
28	02.02.01.064-3	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)	347	2,01	697,47
29	02.02.01.065-1	TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP/ALT)	346	2,01	695,46
30	02.02.03.120-9	TROPONINA I	200	17,00	3.400,00
31	02.02.01.069-4	UREIA	535	1,85	989,75
32	02.02.03.111-0	VDRL	20	2,83	56,60
T.FOLHA:			**6548**	**159,36**	**22.774,22**
T.GERAL:			**6548**	**159,36**	**22.774,22**

PRODUÇÃO AMBULATORIAL

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Convênio: 90 UPA-Sandra Regina

Hospital e Maternidade Nossa Senhora Da Graça - INDSH

23.453.830/00019-07 FONE: (47) 35112000

Rua Manoel Antonio Bueno, s/n CEP: 89240-000 - São Francisco do Sul / SC

No.	Código	Descrição do Exame	Qtde	Valor (R$)	Total (R$)
1	02.02.01.007-4	ACIDO LACTICO (LACTATO)	41	3,68	150,88
2	02.02.01.012-0	ACIDO URICO	4	1,85	7,40
3	02.02.01.062-7	ALBUMINA	17	1,85	31,45
4	02.02.01.018-0	AMILASE	25	2,25	56,25
5	02.02.01.020-1	BILIRRUBINAS TOTAL E FRACOES	44	2,01	88,44
6	02.02.01.021-0	CALCIO	8	1,85	14,80
7	02.02.01.031-7	CREATININA	181	1,85	334,85
8	02.02.01.033-3	CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB (CK-MB)	36	4,12	148,32
9	02.02.01.032-5	CREATINOFOSFOQUINASE - CK	65	3,68	239,20
10	02.02.01.042-2	FOSFATASE ALCALINA	24	2,01	48,24
11	02.02.01.046-5	GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GAMA GT)	31	3,51	108,81
12	02.02.01.073-2	GASOMETRIA ARTERIAL	19	15,65	297,35
13	02.02.01.073-2	GASOMETRIA VENOSA	8	15,65	125,20
14	02.02.01.047-3	GLICOSE	10	1,85	18,50
15	02.02.06.021-7	HCG, BETA TOTAL	14	7,85	109,90
16	02.02.02.038-0	HEMOGRAMA	280	4,11	1.150,80
17	02.02.01.056-2	MAGNESIO	26	2,01	52,26
18	02.02.05.001-7	PARCIAL DE URINA	159	3,70	588,30
19	02.02.01.060-0	POTASSIO	130	1,85	240,50
20	02.02.03.020-2	PROTEINA C REATIVA (Sao Francisco do Sul)	231	2,83	653,73
21	02.02.01.063-5	SODIO	129	1,85	238,65
22	02.02.02.014-2	TEMPO DE PROTROMBINA (TAP)	11	2,73	30,03
23	02.02.02.013-4	TEMPO DE TROMBOPLASTINA ATIVA (TTP)	6	5,77	34,62
24		TESTE RAPIDO DENGUE- GT GROUP	14	30,00	420,00
25	02.02.01.064-3	TRANSAMINASE OXALACETICA (TGO/AST)	92	2,01	184,92
26	02.02.01.065-1	TRANSAMINASE PIRUVICA (TGP/ALT)	89	2,01	178,89
27	02.02.03.120-9	TROPONINA I	107	17,00	1.819,00
28	02.02.01.069-4	UREIA	174	1,85	321,90
T.FOLHA:			**1975**	**147,38**	**7.693,19**
T.GERAL:			**1975**	**147,38**	**7.693,19**

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: INTERNAÇÃO
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0103007	CRANIO PA + LATERAL	2
0104012	TORAX PA	1
0104013	TORAX PA E PERFIL OU LATERAL	33
0104017	TORAX AP NO LEITO	3
0106001	ANTEBRAÇO DIREITO	3
0106003	BRACO DIREITO	2
0106006	MAO OU QUIRODACTILOS DIREITA	1
0106010	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO DI	2
0106011	CLAVICULA	4
0106012	OMBRO AP VERDADEIRO	1
0106021	COTOVELO ESQUERDO	1
0106022	BRAÇO ESQUERDO	3
0106023	ANTEBRAÇO ESQUERDO	2
0106025	BRAÇO DIREITO	1
0107005	COXA	3
0107008	PE OU PODODACTILOS DIREITO	1
0107009	PERNA DIREITA	4
0107010	PERNA ESQUERDA	3
0107025	TORNOZELO AP E PERFIL ESQUERDO	1
0108002	ABDOME SIMPLES AP	4
0108003	ABDOME SIMPLES DEITADO	1
0108004	ABDOME AGUDO (3 INCIDENCIAS)	3
0108005	ABDOME SIMPLES AP NO LEITO	3
Total Convenio:		82
Total Geral:		82

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: SADT
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0103002	CAVUM - LATERAL - HIRTZ	11
0103011	SEIOS DA FACE F.N. + M.N. + LA	1
0104006	COSTELA POR HEMITORAX	2
0104012	TORAX PA	2
0104013	TORAX PA E PERFIL OU LATERAL	109
0104019	COLUNA TORACO-LOMBAR	9
0104020	TÓRAX OIT	1
0105001	COLUNA CERVICAL AP LATERAL E T	6
0105002	COLUNA CERVICAL FUNCIONAL OU D	2
0105003	COLUNA CERVICAL AP + LATERAL +	2
0105004	COLUNA DORSAL AP + LATERAL	6
0105006	COLUNA LOMBO SACRA COM OBLIQUA	2
0105009	COLUNA LOMBO SACRA AP+LATERAL	35
0106001	ANTEBRAÇO DIREITO	2
0106006	MAO OU QUIRODACTILOS DIREITA	6
0106007	MAO OU QUIRODACTILOS ESQUERDA	6
0106008	MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA	3
0106009	OMOPLATA OU OMBRO TRES POSICOE	3
0106010	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO DI	1
0106023	ANTEBRAÇO ESQUERDO	1
0106024	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO ESQ	1
0107001	ARTICULACAO COXO-FEMURAL (CADA	13
0107002	ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	8
0107003	BACIA	24
0107004	CALCANEO	2
0107005	COXA	6
0107006	JOELHO AP + LATERAL DIREITO	9
0107007	JOELHO OU ROTULA AP + LATERAL	19
0107008	PE OU PODODACTILOS DIREITO	7
0107009	PERNA DIREITA	7
0107010	PERNA ESQUERDA	2
0107014	SACRO-COCCIX	1
0107022	PE OU PODODACTILOS ESQUERDO	8
0107024	JOELHO AP + LATERAL ESQUERDO	14
0108002	ABDOME SIMPLES AP	2
0108005	ABDOME SIMPLES AP NO LEITO	1
Total Convenio:		334
Convênio: PARTICULAR		
0104012	TORAX PA	18
0104013	TORAX PA E PERFIL OU LATERAL	1
0104020	TÓRAX OIT	15
0104022	TORAX AP COM LAUDO	1
Total Convenio:		35
Convênio: RH		

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: SADT
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
0104013	TORAX PA E PERFIL OU LATERAL	3
0105009	COLUNA LOMBO SACRA AP+LATERAL	3
Total Convenio:		6
Total Geral:		375

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: PRONTO-SOCORRO
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0103001	ARTICULAÇÃO TEMPORO MANDIBULAR	1
0103006	CRANIO PA + LATERAL + BRETTON	7
0103007	CRANIO PA + LATERAL	35
0103008	CRANIO PA + LATERAL - OBLIQUO	6
0103010	OSSOS DA FACE - M.N. + LATERAL	14
0103011	SEIOS DA FACE F.N. + M.N. + LA	19
0103014	RX PANORAMICO DE MANDIBULA	1
0103017	ARCADA ZIGOMATICO	2
0104006	COSTELA POR HEMITORAX	51
0104007	ESTERNO	2
0104010	TORAX DECUBITO LATERAL DIREITO	4
0104011	TORAX DECUBITO LATERAL ESQUERD	3
0104012	TORAX PA	69
0104013	TORAX PA E PERFIL OU LATERAL	573
0104016	GRADIL COSTAL	16
0104017	TORAX AP NO LEITO	8
0104018	TORAX	1
0104019	COLUNA TORACO-LOMBAR	18
0105001	COLUNA CERVICAL AP LATERAL E T	2
0105003	COLUNA CERVICAL AP + LATERAL +	7
0105004	COLUNA DORSAL AP + LATERAL	6
0105006	COLUNA LOMBO SACRA COM OBLIQUA	9
0105008	COLUNA CERVICAL - AP+LATERAL	15
0105009	COLUNA LOMBO SACRA AP+LATERAL	23
0106001	ANTEBRAÇO DIREITO	15
0106002	ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	7
0106003	BRACO DIREITO	2
0106004	COTOVELO DIREITO	13
0106005	MAO (DUAS INCIDENCIAS)	14
0106006	MAO OU QUIRODACTILOS DIREITA	54
0106007	MAO OU QUIRODACTILOS ESQUERDA	39
0106009	OMOPLATA OU OMBRO TRES POSICOE	40
0106010	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO DI	28
0106011	CLAVICULA	29
0106012	OMBRO AP VERDADEIRO	19
0106013	P. ESCAPULA	7
0106014	OMBRO - AXILAR	7
0106015	OMBRO AP ROTAÇAO EXTERNA	5
0106016	OMBRO AP ROTAÇAO INTERNA	5
0106017	COTOVELO COM INCIDENCIA COILE	1
0106018	PUNHO OBLIQUAS DIREITO	3
0106019	MAO OBLIQUA	6
0106020	PUNHO OBLIQUAS ESQUERDO	6
0106021	COTOVELO ESQUERDO	16
0106022	BRAÇO ESQUERDO	9
0106023	ANTEBRAÇO ESQUERDO	21

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: PRONTO-SOCORRO
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
0106024	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO ESQ	33
0106025	BRAÇO DIREITO	4
0106026	ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	6
0107001	ARTICULACAO COXO-FEMURAL (CADA	6
0107003	BACIA	17
0107004	CALCANEO	7
0107005	COXA	10
0107006	JOELHO AP + LATERAL DIREITO	27
0107007	JOELHO OU ROTULA AP + LATERAL	18
0107008	PE OU PODODACTILOS DIREITO	59
0107009	PERNA DIREITA	20
0107010	PERNA ESQUERDA	14
0107011	QUADRIL DIREITO	3
0107012	QUADRIL ESQUERDO	6
0107013	SACRO-ILIACA	1
0107014	SACRO-COCCIX	8
0107015	MEDIO PE AP E OBLIQUAS	6
0107016	RETROPE AP E PERFIL	6
0107017	AXIAL DO CALCANEO	1
0107018	JOELHO OBLIQUAS DIREITO	8
0107019	TORNOZELO AP E PERFIL DIREITO	41
0107020	TORNOZELO OBLIQUAS DIREITA E E	15
0107021	COCCIX	1
0107022	PE OU PODODACTILOS ESQUERDO	47
0107023	JOELHO OBLIQUAS ESQUERDO	16
0107024	JOELHO AP + LATERAL ESQUERDO	24
0107025	TORNOZELO AP E PERFIL ESQUERDO	34
0108001	ABDOME AP LATERAL OU LOCALIZAD	4
0108002	ABDOME SIMPLES AP	15
0108003	ABDOME SIMPLES DEITADO	6
0108004	ABDOME AGUDO (3 INCIDENCIAS)	206
0108005	ABDOME SIMPLES AP NO LEITO	2
0108006	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP +	2
Total Convenio:		1911
Total Geral:		1911

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Exames por Convênio | WDIAG4001LA
07/07/2025 as 12:46:47 Pag: 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - UPA
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: SADT
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0103002	CAVUM - LATERAL - HIRTZ	1
0103010	OSSOS DA FACE - M.N. + LATERAL	2
0103011	SEIOS DA FACE F.N. + M.N. + LA	4
0104006	COSTELA POR HEMITORAX	1
0104007	ESTERNO	1
0104013	TORAX PA E PERFIL OU LATERAL	39
0104014	TORAX PA LATERAL E OBLIQUAS	1
0104019	COLUNA TORACO-LOMBAR	2
0105001	COLUNA CERVICAL AP LATERAL E T	1
0105003	COLUNA CERVICAL AP + LATERAL +	3
0105006	COLUNA LOMBO SACRA COM OBLIQUA	5
0105009	COLUNA LOMBO SACRA AP+LATERAL	8
0106001	ANTEBRAÇO DIREITO	2
0106006	MAO OU QUIRODACTILOS DIREITA	6
0106007	MAO OU QUIRODACTILOS ESQUERDA	9
0106008	MAOS E PUNHOS PARA IDADE OSSEA	6
0106009	OMOPLATA OU OMBRO TRES POSICOE	8
0106010	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO DI	1
0106011	CLAVICULA	1
0106013	P. ESCAPULA	1
0106021	COTOVELO ESQUERDO	1
0106023	ANTEBRAÇO ESQUERDO	1
0107001	ARTICULACAO COXO-FEMURAL (CADA	2
0107002	ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	4
0107003	BACIA	8
0107004	CALCANEO	3
0107006	JOELHO AP + LATERAL DIREITO	5
0107007	JOELHO OU ROTULA AP + LATERAL	9
0107008	PE OU PODODACTILOS DIREITO	6
0107009	PERNA DIREITA	2
0107010	PERNA ESQUERDA	2
0107014	SACRO-COCCIX	1
0107022	PE OU PODODACTILOS ESQUERDO	8
0107024	JOELHO AP + LATERAL ESQUERDO	7
Total Convenio:		161
Total Geral:		161

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - UPA
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: PRONTO-SOCORRO
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0103006	CRANIO PA + LATERAL + BRETTON	14
0103007	CRANIO PA + LATERAL	11
0103008	CRANIO PA + LATERAL - OBLIQUO	7
0103010	OSSOS DA FACE - M.N. + LATERAL	8
0103011	SEIOS DA FACE F.N. + M.N. + LA	9
0104006	COSTELA POR HEMITORAX	41
0104007	ESTERNO	2
0104010	TORAX DECUBITO LATERAL DIREITO	1
0104011	TORAX DECUBITO LATERAL ESQUERD	1
0104012	TORAX PA	34
0104013	TORAX PA E PERFIL OU LATERAL	275
0104016	GRADIL COSTAL	4
0104018	TORAX	2
0104019	COLUNA TORACO-LOMBAR	4
0105003	COLUNA CERVICAL AP + LATERAL +	1
0105004	COLUNA DORSAL AP + LATERAL	4
0105006	COLUNA LOMBO SACRA COM OBLIQUA	3
0105008	COLUNA CERVICAL - AP+LATERAL	11
0105009	COLUNA LOMBO SACRA AP+LATERAL	14
0106001	ANTEBRAÇO DIREITO	9
0106002	ARTICULAÇÃO ESCAPULO-UMERAL	1
0106003	BRACO DIREITO	3
0106004	COTOVELO DIREITO	7
0106005	MAO (DUAS INCIDENCIAS)	7
0106006	MAO OU QUIRODACTILOS DIREITA	26
0106007	MAO OU QUIRODACTILOS ESQUERDA	17
0106009	OMOPLATA OU OMBRO TRES POSICOE	11
0106010	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO DI	7
0106011	CLAVICULA	11
0106012	OMBRO AP VERDADEIRO	13
0106013	P. ESCAPULA	1
0106014	OMBRO - AXILAR	4
0106015	OMBRO AP ROTAÇAO EXTERNA	1
0106018	PUNHO OBLIQUAS DIREITO	1
0106019	MAO OBLIQUA	2
0106020	PUNHO OBLIQUAS ESQUERDO	2
0106021	COTOVELO ESQUERDO	4
0106022	BRAÇO ESQUERDO	8
0106023	ANTEBRAÇO ESQUERDO	7
0106024	PUNHO AP LATERAL E OBLIQUO ESQ	9
0106025	BRAÇO DIREITO	4
0106026	ARTICULACAO ACROMIO-CLAVICULAR	4
0107001	ARTICULACAO COXO-FEMURAL (CADA	3
0107003	BACIA	9
0107004	CALCANEO	2
0107006	JOELHO AP + LATERAL DIREITO	14

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: RADIOLOGIA - UPA
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: PRONTO-SOCORRO
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
0107007	JOELHO OU ROTULA AP + LATERAL	10
0107008	PE OU PODODACTILOS DIREITO	17
0107009	PERNA DIREITA	5
0107010	PERNA ESQUERDA	2
0107011	QUADRIL DIREITO	2
0107012	QUADRIL ESQUERDO	2
0107014	SACRO-COCCIX	3
0107017	AXIAL DO CALCANEO	1
0107018	JOELHO OBLIQUAS DIREITO	6
0107019	TORNOZELO AP E PERFIL DIREITO	15
0107020	TORNOZELO OBLIQUAS DIREITA E E	6
0107021	COCCIX	1
0107022	PE OU PODODACTILOS ESQUERDO	19
0107023	JOELHO OBLIQUAS ESQUERDO	4
0107024	JOELHO AP + LATERAL ESQUERDO	12
0107025	TORNOZELO AP E PERFIL ESQUERDO	12
0108002	ABDOME SIMPLES AP	3
0108003	ABDOME SIMPLES DEITADO	1
0108004	ABDOME AGUDO (3 INCIDENCIAS)	56
Total Convenio:		810
Total Geral:		810

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
03/07/2025 as 15:20:31 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 0
Serviço: CONSULTA AMBULATORIAL
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: CONSULTA AMBULATORIAL			
5	ANESTESIOLOGIA	70	53,03 %
5	CIRURGIA GERAL	40	30,30 %
5	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	22	16,66 %
Total do Servico:		132	100,00 %
Total Geral:		132	100,00 %

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
03/07/2025 as 15:18:35 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 0
Serviço: CONSULTA DE ENFERMAGEM
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: CONSULTA DE ENFERMAGEM			
4	CONSULTA ENFERMAGEM	176	100,00 %
Total do Servico:		176	100,00 %
Total Geral:		176	100,00 %

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
07/07/2025 as 12:43:02 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 30/06/2025
Serviço: CONSULTA DE ENFERMAGEM - UPA
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: CONSULTA DE ENFERMAGEM - UPA			
12	CONSULTA ENFERMAGEM	203	100,00 %
Total do Servico:		203	100,00 %
Total Geral:		203	100,00 %

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
03/07/2025 as 15:20:59 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 0
Serviço: CONSULTA ORTOPEDICA
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: CONSULTA ORTOPEDICA			
32	ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA	155	100,00 %
Total do Servico:		155	100,00 %
Total Geral:		155	100,00 %

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
03/07/2025 as 15:13:02 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 0
Serviço: PRONTO ATENDIMENTO ADULTO
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: PRONTO ATENDIMENTO ADULTO			
1	CLINICA MEDICA	3695	100,00 %
Total do Servico:		3695	100,00 %
Total Geral:		3695	100,00 %

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
07/07/2025 as 12:42:32 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 30/06/2025
Serviço: PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
11	CLINICA GERAL	2191	100,00 %
Total do Servico:		2191	100,00 %
Total Geral:		2191	100,00 %

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
03/07/2025 as 15:17:33 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 0
Serviço: PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: PRONTO ATENDIMENTO OBSTETRICO			
3	GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	344	100,00 %
Total do Servico:		344	100,00 %
Total Geral:		344	100,00 %

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Atendimentos Pronto Socorro/Especialidade | WPS4001LA
07/07/2025 as 12:40:46 Pag: 1

Período: 01/06/2025 ate 30/06/2025
Serviço: PRONTO ATENDIMENTO - UPA
Raça/Cor: Todos

Codigo	Especialidade	Atendimento	Percentual
Servico: PRONTO ATENDIMENTO - UPA			
11	PEDIATRIA UPA	447	100,00 %
Total do Servico:		447	100,00 %
Total Geral:		447	100,00 %

ANEXO II
METAS QUANTITATIVAS DA PRODUÇÃO ASSISTENCIAL HOSPITALAR E SADT

PROTOCOLO
De: Setor de Faturamento HMMNSG/UPA24H

Para: Secretaria de Saúde de São Francisco do Sul

A/C – Isonir

Segue produção de exames radiológicos realizados no **HMMNSG**.

Conforme descrição abaixo:

RX HOSPITAL		
DATA	**GUIAS**	**EXAMES**
02/06/2025	19	33
03/06/2025	8	15
04/06/2025	10	12
05/06/2025	16	19
06/06/2025	8	10
09/06/2025	12	17
10/06/2025	9	11
11/06/2025	5	7
12/06/2025	5	6
13/06/2025	9	14
16/06/2025	11	13
17/06/2025	20	21
18/06/2025	12	16
20/06/2025	2	2
23/06/2025	15	25
24/06/2025	10	16
25/06/2025	13	24
26/06/2025	12	20
27/06/2025	18	26
30/06/2025	21	27
TOTAL	**235**	**334**



Por ser verdade firmo o presente recebido deste protocolo.

Carimbo e Assinatura:_____.

,São Francisco do Sul – SC, 07 de Julho de 2025.

```
**********************************************************************Versao: M
MS/SAS/DATASUS/     SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS              DATA COMP.
10/07/2025            RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA                 /#BPA
**********************************************************************

 ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
 NOME    : 1525
 SIGLA   : HOSPITAL MUNICIPAL NOSSA SENHO
 CGC/CPF: HMMNSG
 Carimbo e
 Assinatura : _____

 SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)
 NOME   : 23453830001907
 ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL :            SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

 Setor de                                      Carimbo e
 Recebimento : _____ Data : ___/___/___  Assinatura : _____


 ARQUIVO DE BPA(s) GERADO
               NOME : PA7105088.JUN
 REGISTROS GRAVADOS : 202506
             BPA(s) : 000326
  CAMPO DE CONTROLE : 000023


    (ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE BPA(s) GERADO.)
```

Anelise A. de Oliveira
Faturista
NDSH - HMMNSG / UPA 24h

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: ANALÍTICO
Ordenação: CÓDIGO

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Grupo: 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA			
Sub-Grupo: 0202 - DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO			
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	6	11,10
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	72	162,00
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	148	297,48
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	9	16,65
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	478	884,30
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	162	596,16
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO M	125	515,00
0202010368	DOSAGEM DE DESIDROGENASE LATICA	6	22,08
0202010384	DOSAGEM DE FERRITINA	1	15,59
0202010392	DOSAGEM DE FERRO SERICO	1	3,51
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	69	138,69
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA	139	487,89
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	49	90,65
0202010538	DOSAGEM DE LACTATO	128	471,04
0202010554	DOSAGEM DE LIPASE	7	15,75
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	52	104,52
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	335	619,75
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	328	606,80
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC	243	488,43
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI	246	494,46
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	450	832,50
0202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2	47	735,55
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA	80	461,60
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PRO	100	273,00
0202020355	ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA	1	5,41
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	800	3.288,00
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	640	1.811,20
0202030300	PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-HIV-1 + HIV-	1	10,00
0202030679	PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA	1	18,55
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	213	1.917,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS	442	1.635,40
0202050092	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	16	129,92
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	74	580,90
0202070255	DOSAGEM DE LITIO	2	4,50
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	11	61,82
0202080153	HEMOCULTURA	36	413,64
0202120031	FENOTIPAGEM DE SISTEMA RH - HR	3	31,95
0202120090	TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (	1	2,73
TOTAL SUB-GRUPO:		5522	18.255,52
Sub-Grupo: 0203 - DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGI			
0203020030	EXAME ANATOMO-PATOLOGICO PARA CONGELAMEN	38	1.549,64

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: GERENCIAL
Ordenação: CÓDIGO

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Grupo: 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA			
Sub-Grupo: 0203 - DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGI			
TOTAL SUB-GRUPO:		38	1.549,64
Sub-Grupo: 0204 - DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA			
0204010055	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO-MANDI	2	16,76
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	11	75,68
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OB	13	118,95
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	35	263,20
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATER	14	117,32
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN +	21	153,72
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LAT	9	74,97
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LAT	4	32,76
0204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL	18	185,22
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	58	635,68
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OB	11	163,90
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LAT	13	119,08
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	9	87,57
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	11	85,80
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	69	577,53
0204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	2	15,96
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBL	7	84,14
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	683	6.488,50
0204030161	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA PADRAO OIT)	1	6,55
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	81	557,28
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	41	263,22
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMER	7	51,80
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	11	85,47
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	29	214,60
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	30	177,00
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	108	606,96
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	20	126,00
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINA	3	18,00
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSI	87	694,26
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBL	72	497,52
0204050111	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / L	2	21,46
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE	206	3.151,80
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	26	186,42
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	28	217,56
0204060079	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO-ILIACA	1	7,77
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	98	637,00

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: GERENCIAL
Ordenação: CÓDIGO

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Grupo: 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA			
Sub-Grupo: 0204 - DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA			
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	41	318,57
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	10	65,00
0204060117	RADIOGRAFIA DE COXA	16	143,04
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	74	501,72
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LA	39	279,24
0204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LA	24	222,96
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	134	908,52
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	43	384,42
TOTAL SUB-GRUPO:		2222	19.640,88
Sub-Grupo: 0209 - DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA			
0209010029	COLONOSCOPIA (COLOSCOPIA)	22	2.478,52
0209010037	ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA	35	1.685,60
TOTAL SUB-GRUPO:		57	4.164,12
Sub-Grupo: 0211 - METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES			
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	286	1.472,90
0211040061	TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	64	108,16
TOTAL SUB-GRUPO:		350	1.581,06
TOTAL GRUPO:		8189	45.191,22
Grupo: 03 - PROCEDIMENTOS CLINICOS			
Sub-Grupo: 0301 - CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS			
0301060029	ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT	263	3.279,61
0301060061	ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC	4767	52.437,00
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO	963	10.593,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO	8	104,00
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	5272	0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO	3049	1.920,87
TOTAL SUB-GRUPO:		14322	68.334,48
Sub-Grupo: 0303 - TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)			
0303090200	TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEM	1	41,93

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: GERENCIAL
Ordenação: CÓDIGO

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Grupo: 03 - PROCEDIMENTOS CLINICOS			
Sub-Grupo: 0303 - TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)			
0303090227	TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA EM MEM	7	291,41
TOTAL SUB-GRUPO:		8	333,34
Sub-Grupo: 0306 - HEMOTERAPIA			
0306020068	TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	6	48,54
TOTAL SUB-GRUPO:		6	48,54
TOTAL GRUPO:		14336	68.716,36
TOTAL GERAL		22525	113.907,58

Anelise A. de Oliveira
Faturista
INDSH - HMMNSG / UPA 24h

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Gerencial por Sub-Grupo | WSus.Imp.Sia.4
10/07/2025 as 10:36:56 Pag: 1

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: GERENCIAL
Ordenação: CÓDIGO

SUB-GRUPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
0202	DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO	5522	18.255,52
0203	DIAGNOSTICO POR ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPAT	38	1.549,64
0204	DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA	2222	19.640,88
0209	DIAGNOSTICO POR ENDOSCOPIA	57	4.164,12
0211	METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES	350	1.581,06
0301	CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	14322	68.334,48
0303	TRATAMENTOS CLINICOS (OUTRAS ESPECIALIDADES)	8	333,34
0306	HEMOTERAPIA	6	48,54
TOTAL		22525	113.907,58

Aselise A. de Oliveira
Faturista
INDSH - HMMNSG / UPA 24h

PROGRAMA DE APOIO A ENTRADA DE DADOS DE AIH - SISAIH01

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRACA

PROTOCOLO DE REMESSA

APRESENTAÇÃO: **07 / 2025** DATA: 09/07/2025

CNES.....: 710508-8

ESFERA ADM.....: PRIVADO

CPF DIR. CLÍNICO: 659.128.880-53

TELEFONE.....: 35112000

Nº LOTE	QUANTIDADE	ESPECIALIDADE
00000001	39	01-CIRURGICO
00000002	43	02-OBSTETRICOS
00000003	55	03-CLINICOS
00000004	19	07-PEDIATRICOS

Total QTD: 156

Assinatura:

Data:____/____/_____ Hora:____:____

Reservado à Secretaria

Motivo:

( ) Fora do Prazo
( ) Falta de Etiqueta
( ) Defeito Físico
( ) Bloqueado
( ) Cancelado / Não Cadastrado
( ) Inconsistência
( ) Divergência Conteúdo
( ) Processo OK

Integrado em: ____/____/_____

Assinatura:

Matrícula: Data:____/____/_____ Hora:____:____

Rosângela Hennemann
Faturista
INDSH HMMNSG/UPA24H

PROTOCOLO

De: Setor de Faturamento HMMNSG/UPA24H

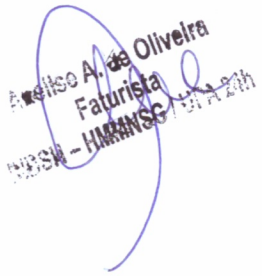
Para: Secretaria de Saúde de São Francisco do Sul

A/C – Isonir

Segue produção de exames radiológicos realizados no **UPA24H**.

Conforme descrição abaixo:

RX UPA		
DATA	**GUIAS**	**EXAMES**
02/06/2025	6	10
03/06/2025	2	3
04/06/2025	9	13
05/06/2025	4	7
06/06/2025	3	6
09/06/2025	6	12
10/06/2025	3	3
11/06/2025	7	10
12/06/2025	5	5
13/06/2025	3	4
16/06/2025	1	1
17/06/2025	6	11
18/06/2025	5	7
19/06/2025	3	7
20/06/2025	7	9
23/06/2025	5	5
24/06/2025	5	13
25/06/2025	13	16
26/06/2025	2	2
27/06/2025	2	3
30/06/2025	10	14
TOTAL	**107**	**161**



Por ser verdade firmo o presente recebido deste protocolo.

Carimbo e Assinatura:_____.

São Francisco do Sul – SC, 07 de Julho de 2025.

```
**********************************************************************Versao: M
MS/SAS/DATASUS/     SISTEMA DE INFORMACOES AMBULATORIAIS             DATA COMP.
08/07/2025            RELATORIO DE CONTROLE DE REMESSA                /#BPA
**********************************************************************

 ORGAO RESPONSAVEL PELA INFORMACAO
 NOME    : 1161
 SIGLA   : UPA24H UNIDADE DE PRONTO ATEND
 CGC/CPF: UPA24H
 Carimbo e
 Assinatura :

 SECRETARIA DE SAUDE DESTINO DOS B.P.A.(s)
 NOME   : 23453830002032
 ORGAO (M)UNICIPAL OU (E)STADUAL :            SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

 Setor de                                       Carimbo e
 Recebimento : _____ Data : ___/___/___  Assinatura : _____

 ARQUIVO DE BPA(s) GERADO
                NOME : PA7039336.JUN
 REGISTROS GRAVADOS : 202506
             BPA(s) : 000157
  CAMPO DE CONTROLE : 000012


    (ENCAMINHAR ESTE RELATORIO JUNTAMENTE COM O DISQUETE DE BPA(s) GERADO.)
```

Apellise A. de Oliveira
Faturista
NDSH - HMMNSG / UPA 24h

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: ANALÍTICO
Ordenação: CÓDIGO

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Grupo: 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA			
Sub-Grupo: 0202 - DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO			
0202010120	DOSAGEM DE ACIDO URICO	5	9,25
0202010180	DOSAGEM DE AMILASE	20	45,00
0202010201	DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	38	74,37
0202010210	DOSAGEM DE CALCIO	7	12,95
0202010317	DOSAGEM DE CREATININA	175	321,90
0202010325	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	63	228,16
0202010333	DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO M	42	173,04
0202010422	DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA	16	32,16
0202010465	DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GA	25	87,75
0202010473	DOSAGEM DE GLICOSE	11	20,35
0202010538	DOSAGEM DE LACTATO	40	143,52
0202010562	DOSAGEM DE MAGNESIO	24	48,24
0202010600	DOSAGEM DE POTASSIO	126	231,25
0202010635	DOSAGEM DE SODIO	126	231,25
0202010643	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALAC	90	180,90
0202010651	DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVI	82	162,81
0202010694	DOSAGEM DE UREIA	170	312,65
0202010732	GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2	18	266,05
0202020134	DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA	6	34,62
0202020142	DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PRO	10	27,30
0202020380	HEMOGRAMA COMPLETO	278	1.138,47
0202030202	DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	226	636,75
0202031209	DOSAGEM DE TROPONINA	94	837,00
0202050017	ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS	156	573,50
0202050092	DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA	16	129,92
0202060217	DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMAN	15	117,75
0202080080	CULTURA DE BACTERIAS P/ IDENTIFICACAO	9	44,96
0202080153	HEMOCULTURA	10	103,41
TOTAL SUB-GRUPO:		1898	6.225,28
Sub-Grupo: 0204 - DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA			
0204010063	RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	6,88
0204010071	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OB	21	192,15
0204010080	RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	11	82,72
0204010128	RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATER	10	83,80
0204010144	RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN +	12	87,84
0204020034	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LAT	4	33,32
0204020042	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LAT	1	8,19
0204020050	RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL	10	102,90

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: GERENCIAL
Ordenação: CÓDIGO

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Grupo: 02 - PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNOSTICA			
Sub-Grupo: 0204 - DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA			
0204020069	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA	22	241,12
0204020077	RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO-SACRA (C/ OB	8	104,30
0204020093	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LAT	3	27,48
0204020107	RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO-LOMBAR	1	9,73
0204020123	RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO-COCCIGEA	4	31,20
0204030072	RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)	46	385,02
0204030099	RADIOGRAFIA DE ESTERNO	3	23,94
0204030145	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBL	3	36,06
0204030153	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	309	2.926,00
0204030170	RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)	33	227,04
0204040019	RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO	17	109,14
0204040035	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO-UMER	1	7,40
0204040051	RADIOGRAFIA DE BRACO	11	85,47
0204040060	RADIOGRAFIA DE CLAVICULA	12	88,80
0204040078	RADIOGRAFIA DE COTOVELO	12	70,80
0204040086	RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO	56	314,72
0204040094	RADIOGRAFIA DE MAO	9	56,70
0204040108	RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINA	5	30,00
0204040116	RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSI	39	311,22
0204040124	RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBL	20	138,20
0204050120	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE	54	826,20
0204050138	RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)	3	21,51
0204060060	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO-FEMORAL	8	62,16
0204060087	RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO-TARSICA	36	234,00
0204060095	RADIOGRAFIA DE BACIA	17	124,32
0204060109	RADIOGRAFIA DE CALCANEO	6	39,00
0204060125	RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)	38	257,64
0204060133	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LA	18	128,88
0204060141	RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LA	10	92,90
0204060150	RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE	47	318,66
0204060168	RADIOGRAFIA DE PERNA	11	98,34
TOTAL SUB-GRUPO:		932	8.025,75
Sub-Grupo: 0211 - METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES			
0211020036	ELETROCARDIOGRAMA	188	947,60
TOTAL SUB-GRUPO:		188	947,60
TOTAL GRUPO:		3018	15.198,63
Grupo: 03 - PROCEDIMENTOS CLINICOS			
Sub-Grupo: 0301 - CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS			
0301010048	CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPER	21	132,30

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: GERENCIAL
Ordenação: CÓDIGO

PROCEDIMENTO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
Grupo: 03 - PROCEDIMENTOS CLINICOS			
Sub-Grupo: 0301 - CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS			
0301060029	ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO AT	66	823,02
0301060061	ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPEC	2224	24.453,00
0301060096	ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO	1312	14.399,00
0301060100	ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO	7	91,00
0301060118	ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO	2620	0,00
0301100012	ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO	1924	1.209,60
TOTAL SUB-GRUPO:		8174	41.107,92
TOTAL GRUPO:		8174	41.107,92
TOTAL GERAL		11192	56.306,55

Aselise A. de Oliveira
Faturista
INDSH - HMMNSG / UPA 24h

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Gerencial por Sub-Grupo | WSus.Imp.Sia.4
08/07/2025 as 14:15:48 Pag: 1

Competência: 06/2025-N
PAB: TODOS
Serviço: TODOS
Grupo: TODOS
Sub-Grupo: TODOS
Formato: GERENCIAL
Ordenação: CÓDIGO

SUB-GRUPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR
0202	DIAGNOSTICO EM LABORATORIO CLINICO	1898	6.225,28
0204	DIAGNOSTICO POR RADIOLOGIA	932	8.025,75
0211	METODOS DIAGNOSTICOS EM ESPECIALIDADES	188	947,60
0301	CONSULTAS / ATENDIMENTOS / ACOMPANHAMENTOS	8174	41.107,92
TOTAL		11192	56.306,55



INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Exames por Convênio | WDIAG4001LA
04/07/2025 as 11:17:07 Pag: 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: ENDOSCOPIA HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: TODOS
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0301001	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	35
Total Convenio:		35
Total Geral:		35

INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de Exames por Convênio | WDIAG4001LA
04/07/2025 as 11:14:48 Pag: 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
Serviço: COLONOSCOPIA HMMNSG
Formato: Gerencial
Convênio: Todos os Convênios
Origem: TODOS
Serviço (Origem): TODOS

Código	Descrição	Quantidade
Convênio: SUS		
0301002	COLONOSCOPIA	22
Total Convenio:		22
Total Geral:		22

PRODUÇÃO CIRÚRGICA - JUNHO/2025

CIRURGIAS ORTOPEDIA

	DATA	RA/PACIENTE	CONVÊNIO	MUNICÍPIO	PROCEDIMENTO	GRAU DE URGÊNCIA	ORTOPEDISTA
1	02/06/2025	2025052268	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	HALLUZ VALGUS	URGÊNCIA	OSCAR
2	03/06/2025	2025052654	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	FRATURA DE DE PUNHO D	URGÊNCIA	OSCAR
3	04/06/2025	2025052984	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	MANGUITO ROTADOR	ELETIVA	OSCAR
4	06/06/2025	2025053686	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	TUNEL DO CARPO	ELETIVA	ARTHUR
5	09/06/2025	2025054770	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	FRATURA DE TORNOZELO E LUXAÇÃO	URGÊNCIA	OSCAR
6	12/06/2025	2025055487	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	FRATURA DE TORNOZELO E	URGÊNCIA	ARTHUR
7	17/06/2025	2025056917	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	DEDO GATILHO	ELETIVA	ARTHUR
8	18/06/2025	2025057298	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	MANGUITO ROTADOR	ELETIVA	OSCAR
9	20/06/2025	2025057930	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	FRATURA DE 2QDD + PDD	URGÊNCIA	ARTHUR
10	20/06/2025	2025057978	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	FRATURA DE PUNHO D	URGÊNCIA	ARTHUR
11	26/06/2025	2025059746	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	TUNEL DO CARPO	ELETIVA	ARTHUR
12	27/06/2025	2025059946	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	FRATURA DE COTOVELO	URGÊNCIA	ARTHUR
13	30/06/2025	2025060813	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	FRATURA DE ANTEBRAÇO	URGÊNCIA	OSCAR

TOTAL CIRURGIAS DE ORTOPEDIA: 13 PROCEDIMENTOS

CIRURGIA GERAL

	DATA	RA/PACIENTE	CONVÊNIO	MUNICÍPIO	PROCEDIMENTO	GRAU DE URGÊNCIA	CIRURGIÃO
1	13/06/2025	2025055757	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLECISTECTOMIA VLP	ELETIVA	LUCIO
2	13/06/2025	2025055750	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	HERNIA UMBILICAL	ELETIVA	LUCIO
3	13/06/2025	2025055753	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLECISTECTOMIA VLP	ELETIVA	LUCIO
4	13/06/2025	2025055752	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	HERNIA INGUINAL E	ELETIVA	LUCIO
5	13/06/2025	2025055781	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLECISTECTOMIA VLP	ELETIVA	LUCIO
6	13/06/2025	2025055952	PARTICULAR	SÃO FRANCISCO DO SUL	EXCERESE DE CISTO	ELETIVA	EDUARDO MUSSE
7	23/06/2025	2025058712	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	VASECTOMIA	ELETIVA	MATHEUS
8	23/06/2025	2025058703	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	VASECTOMIA	ELETIVA	MATHEUS
9	23/06/2025	2025058701	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	VASECTOMIA	ELETIVA	MATHEUS
10	23/06/2025	2025058705	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	VASECTOMIA	ELETIVA	MATHEUS
11	27/06/2025	2025059998	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLECISTECTOMIA VLP	ELETIVA	LUCIO
12	27/06/2025	2025059994	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLECISTECTOMIA VLP	ELETIVA	LUCIO
13	27/06/2025	2025060013	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	LIPOMA	ELETIVA	LUCIO
14	27/06/2025	2025059995	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	LESÃO DE PELO	ELETIVA	LUCIO
15	27/06/2025	2025059997	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLECISTECTOMIA VLP	ELETIVA	LUCIO

TOTAL CIRURGIA GERAL: 15 PROCEDIMENTOS

PARTO CESARIANA

	DATA	RA/PACIENTE	CONVÊNIO	MUNICÍPIO	PROCEDIMENTO	GRAU DE URGÊNCIA	CIRURGIÃO
1	01/06/2025	2025051988	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA + LAQUEADURA	URGÊNCIA	ALCIDES
2	02/06/2025	2025052209	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA + LAQUEADURA	URGÊNCIA	ALVANIR
3	03/06/2025	2025052717	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	TARIQ
4	04/05/2025	2025052981	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA + LAQUEADURA	URGÊNCIA	THAIS
5	04/06/2025	2025053015	SUS	BARRA DO SUL	CESARIANA + LAQUEADURA	URGÊNCIA	THAIS
6	04/06/2025	2025053228	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	THAIS
7	06/06/2025	2025053380	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	THAIS
8	06/06/2025	2025053775	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	THAIS
9	06/06/2025	2025053817	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	THAIS
10	06/06/2025	2025053810	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	THAIS
11	06/06/2025	2025053784	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	THAIS
12	07/06/2025	2025054007	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA + LAQUEADURA	URGÊNCIA	THAIS
13	09/06/2025	20250554446	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	ALVANIR
14	09/06/2025	2025054491	SUS	ARAQUARI	CESARIANA	URGÊNCIA	ALVANIR
15	12/06/2025	2025055648	SUS	ARAQUARI	CESARIANA	URGÊNCIA	THAIS
16	14/06/2025	2025056173	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	NATALIA
17	16/06/2025	2025056537	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	ALVANIR
18	17/06/2025	2025057079	SUS	ARAQUARI	CESARIANA	URGÊNCIA	TARIQ
19	18/06/2025	2025057418	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	ALCIDES
20	19/06/2025	2025057647	SUS	BARRA DO SUL	CESARIANA + LAQUEADURA	URGÊNCIA	JAQUELINE
21	19/06/2025	2025057633	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	JAQUELINE
22	20/06/2025	2025057879	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	JAQUELINE
23	21/06/2025	2025058369	SUS	ARAQUARI	CESARIANA	URGÊNCIA	ALCIDES
24	24/06/2025	2025059137	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA + LAQUEADURA	URGÊNCIA	TARIQ
25	30/06/2025	2025060760	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	ALVANIR
26	30/06/2025	2025060822	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	ALVANIR
27	30/06/2025	2025060832	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CESARIANA	URGÊNCIA	ALVANIR

TOTAL DE PARTOS CESAREA: 27 PROCEDIMENTOS

PARTO NORMAL

	DATA	RA/PACIENTE	CONVÊNIO	MUNICÍPIO	PROCEDIMENTO	GRAU DE URGÊNCIA	MÉDICO
1	01/06/2025	2025052058	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	ALCIDES
2	01/06/2025	2025051985	SUS	ARAQUARI	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	ALCIDES
3	04/06/2025	2025052938	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	THAIS
4	06/06/2025	2025053658	SUS	BARRA DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	THAIS
5	07/06/2025	2025054044	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	THAIS
6	08/06/2025	2025054280	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	MANOELA
7	11/06/2025	2025055336	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	THAIS
8	13/06/2025	2025055671	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	THAIS

9	13/06/2025	2025055847	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	NATALIA
10	14/06/2025	2025056056	SUS	BARRA DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	NATALIA
11	18/06/2025	2025057526	SUS	ITAPOA	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	ALCIDES
12	22/06/2025	2025058496	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	ALCIDES
13	23/06/2025	2025058774	SUS	ARAQUARI	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	ALVANIR
14	23/06/2025	2025059019	SUS	BARRA DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	ALVANIR
15	24/06/2025	2025059065	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	TARIQ
16	25/06/2025	2025059364	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	TARIQ
17	26/06/2025	20250598684	SUS	BARRA DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	MANOELA
18	28/06/2025	2025060314	SUS	BARRA DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	MANOELA
19	29/06/2025	2025060541	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	NATALIA
20	30/06/2025	2025060757	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	PARTO VAGINAL	URGÊNCIA	ALVANIR

TOTAL PARTOS NORMAL: 20 PARTOS

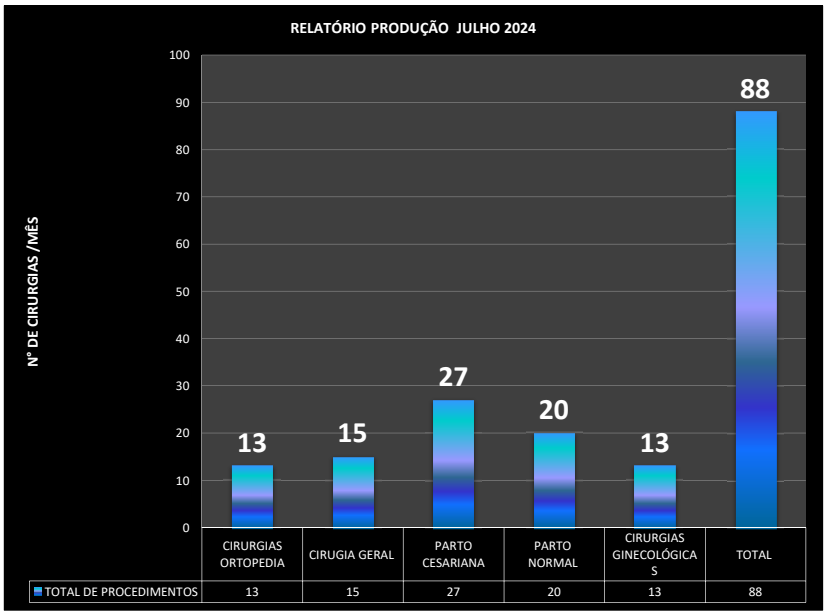
CIRURGIAS GINECOLÓGICAS

	DATA	RA/PACIENTE	CONVÊNIO	MUNICÍPIO	PROCEDIMENTO	GRAU DE URGÊNCIA	MÉDICO
1	03/06/2025	2025052813	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CURETAGEM UTERINA	URGÊNCIA	TARIQ
2	23/06/2025	2025058709	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	HISTERECTOMIA TOTAL	ELETIVA	THAIS
3	23/06/2025	2025058702	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	HISTERECTOMIA COM ANEXO	ELETIVA	THAIS
4	23/06/2025	2025058707	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLPOPERINEOPLASTIA	ELETIVA	THAIS
5	23/06/2025	2025058739	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	TTO DE INCONTINÊNCIA URINARIA	ELETIVA	THAIS
6	23/06/2025	2025058739	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLPOPERINEOPLASTIA	ELETIVA	THAIS
7	23/06/2025	2025058711	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	TTO DE INCONTINÊNCIA URINARIA	ELETIVA	THAIS
8	23/06/2025	2025058711	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	COLPOPERINEOPLASTIA	ELETIVA	THAIS
9	24/06/2025	2025059104	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	LAQUEADURATUBARIA	ELETIVA	THAIS
10	24/06/2025	2025059077	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	LAQUEADURATUBARIA	ELETIVA	THAIS
11	24/06/2025	2025059068	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	LAQUEADURATUBARIA	ELETIVA	THAIS
12	24/06/2025	2025059106	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	LAQUEADURATUBARIA	ELETIVA	THAIS
13	24/06/2025	2025059114	SUS	SÃO FRANCISCO DO SUL	CURETAGEM SEMIOTICA	ELETIVA	THAIS

TOTAL DE CIRURGIAS GINECOLOGICAS: 13 PROCEDIMENTOS

PRODUÇÃO DE CIRURGIAS	TOTAL DE PROCEDIMENTOS
CIRURGIAS ORTOPEDIA	13
CIRUGIA GERAL	15
PARTO CESARIANA	27
PARTO NORMAL	20
CIRURGIAS GINECOLÓGICAS	13
TOTAL	88

LEGENDA
OUTROS MUNICIPIOS
PARTICULARES
TOTAL DE CIRURGIAS



INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Relatório de saídas por unidade de internação | WINT4003LA
03/07/2025 as 15:27:16 Pag: 1

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Código	Unidade	Atendimentos	Permanência	% Produtividade
6	CENTRO OBSTETRICO	1	0	0,62 %
1	CIRURGICA	31	29	19,49 %
2	CLINICA	52	397	32,70 %
4	MATERNIDADE	49	108	30,81 %
7	ORTOPEDIA	9	12	5,66 %
3	PEDIATRICA	17	60	10,69 %
Total geral:		159	606	100,00 %

Censo Hospitalar Consolidado / Unidade Internação - Mês/ano: 06/2025

Dia do Mês	Pac. Exis.	Pacientes Internados											
		Entradas			Saidas						Leitos		
		Pac. Novos	Readmi-tidos	Total Entradas	Altas Dia	Obitos Ant.48	Obitos Apo.48	Obitos Ant.24	Obitos Apo.24	Total Saidas	Ocupados	Liberados	Interdit.
01	15	2	2	4	3	0	0	0	0	3	16	37	0
02	16	2	0	2	1	0	0	0	0	1	17	37	0
03	17	5	1	6	5	0	0	0	0	5	18	37	0
04	18	7	1	8	3	0	0	0	0	3	23	37	0
05	23	2	1	3	4	0	0	0	0	4	22	37	0
06	22	6	3	9	7	0	0	0	0	7	24	37	0
07	24	3	1	4	9	0	0	0	0	9	19	37	0
08	19	3	0	3	8	0	0	0	0	8	14	37	0
09	14	6	1	7	3	0	1	0	1	4	17	37	0
10	17	4	1	5	5	0	2	0	2	7	15	37	0
11	15	3	2	5	5	0	0	0	0	5	15	37	0
12	15	5	1	6	3	0	0	0	0	3	18	37	0
13	18	8	2	10	4	0	0	0	0	4	24	37	0
14	24	5	2	7	10	0	0	0	0	10	21	37	0
15	21	1	1	2	5	0	0	0	0	5	18	37	0
16	18	2	1	3	1	0	0	0	0	1	20	37	0
17	20	4	0	4	1	0	1	0	1	2	22	37	0
18	22	4	1	5	9	0	0	0	0	9	18	37	0
19	18	6	0	6	4	0	0	0	0	4	20	37	0
20	20	2	1	3	6	0	0	0	0	6	17	37	0
21	17	3	0	3	0	0	0	0	0	0	20	37	0
22	20	1	0	1	5	0	0	0	0	5	16	37	0

Censo Hospitalar Consolidado / Unidade Internação - Mês/ano: 06/2025

		Pacientes Internados											
		Entradas			Saidas						Leitos		
Dia do Mes	Pac. Exis.	Pac. Novos	Readmi-tidos	Total Entradas	Altas Dia	Obitos Ant.48	Obitos Apo.48	Obitos Ant.24	Obitos Apo.24	Total Saidas	Ocupados	Liberados	Interdit.
23	16	12	3	15	11	0	0	0	0	11	20	37	0
24	20	9	1	10	7	0	0	0	0	7	23	37	0
25	23	5	0	5	13	0	1	0	1	14	14	37	0
26	14	4	3	7	4	0	0	0	0	4	17	37	0
27	17	7	3	10	4	1	0	1	0	5	22	37	0
28	22	0	1	1	6	0	0	0	0	6	17	37	0
29	17	2	0	2	3	0	0	0	0	3	16	37	0
30	16	5	2	7	4	0	0	0	0	4	19	37	0
Total	558	128	35	163	153	1	5	1	5	159	562	1110	0

Valores para Base de Calculo Mensal

Total Leitos Ocupados.....:	562
Total Leitos Vagos.....:	548
Total Leitos Operacionais.....:	1110
Total Leitos Hospitalares.....:	1110
Total Leitos Planejados.....:	1110
Total Entradas.....:	163
Total Saidas.....:	159

Demonstrativos das Medias

Media Leitos Disponiveis.....:	37,00(dia)
Media Pacientes.....:	18,73(dia)
Media Permanencia.....:	3,53(dia)
Media Leitos Vagos.....:	18,26(dia)
Media Intervalo Substituicao..:	3,44(dia)
Indice Rotatividade Leito.....:	4,29(pacientes)
Taxa Ocupacao Operacional (%).:	50,63%(mes)
Taxa Ocupacao Hospitalar (%)..:	50,63%(mes)
Taxa Ocupacao Planejada (%)...:	50,63%(mes)
Taxa Desocupacao (%).....:	49,37%(mes)
Taxa Mortalidade Hospitalar(%):	3,77%(mes)
Taxa Mortal. Institucional(%).:	3,14%(mes)

ANEXO III
ATAS DAS COMISSÕES OBRIGATÓRIAS

	FORMULÁRIO – Comissão de Prontuários		
	ATA de Reunião Ordinária		
	Código: FO.HMMNSG.NEP.006	Versão: 001	Página: 1 de 2

Responsável Reunião: Diretor Técnico			
Data Reunião: 03/07/2025	**Local:** Sala de Reuniões	**Hora:** 10h00min	**ATA Nº:** 061
Pauta: Auditoria dos prontuários do hospital e da UPA referentes ao mês de JUNHO de 2025.			

Participantes (*Seguir Lista de Presenças):

Karollyne de Moliner Menegon – membro;

Roberson Felix Oliveira - membro;

Rodrigo Oliveira – membro;

Nerllen Maschmann – membro;

Valquíria Probst – membro;

Nildo da Silva Bernardo - membro;

Amanda Castro - membro;

Ana Cristina Povaluk Tschoeke – membro;

Marco Ferreira – membro;

Gabriela de Souza Cordeiro – membro;

Natália Lino – convidada – enfermeira PS;

Rodrigo Fröhlich – membro.

Ausentes:

Ana Carolini Schervinski - 2º Secretária.

Pendências: Revisão do formulário de preenchimento do anestesista

Desenvolvimento: Iniciou-se a reunião com a leitura das pendências da última reunião.

- Ainda está pendente: a revisão do formulário de preenchimento do anestesista – o mesmo será realizado pelo Roberson, Rodrigo e Valquíria – prazo 20 dias (avaliação Rodrigo diretor técnico);
- Karollyne inicia reunião apresentando o total de dados, quantidade auditoria e notificações realizadas, do Hospital e UPA 24hrs;
- Fica acordado em reunião que as notificações referente as auditorias pode ser somente 1 notificação do mesmo problema de vários prontuários, só deve constar o numero de todos os prontuários;
- Orientado a todos os membros que o modelo de notificação para auditorias no epimed de ser "circunstancia de risco";
- Karollyne explica a todos a diferença entre notificação de circunstancia de risco e near miss;
- Karollyne apresenta os 71 prontuários auditados da UPA e suas não conformidades;
- Valquiria apresenta duvida sobre preenchimento dos formulários de auditorias, Karollyne explica novamente como dever ser preenchido os formulários, no momento nenhum membro expressa mais nenhuma duvida;
- Karollyne reforça o cuidado com a abordagem referente as notificações, pois a notificação da auditoria deve ser educativa e não punitiva, Dr. Rodrigo pontua que deve ser realizado treinamento de como abordar, Karollyne relata que já foi realizado treinamento porem se for necessário ela ira auxiliar nas abordagens as equipes;
- Fica acordado em reunião que quando os gestores forem aplicar o formulário de não conformidade aos

colaboradores a Enfª Karollyne da qualidade ira acompanhar para realizar a orientação, as abordagens serão no Hospital as Quarta-feira, UPA 24HRS nas sexta-feira e com Dr. Rodrigo outro dia conforme demanda da semana;

- Nerllem pontua sobre a necessidade de retirar da ficha bau do paciente a parte onde solicita a assinatura do paciente, solicitado ao Marco da TI para realizar essa ação o mesmo da o prazo ate dia 13/06/2025;
- Dr. Rodrigo fica responsável de orientar os médicos através de um comunicado interno sobre a obrigatoriedade da assinatura e numero do conselho de medicina de forma legivel nos prontuários dos pacientes conforme ***Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)***: *No artigo 87, §1º, estabelece que o prontuário deve ser preenchido em ordem cronológica, com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina e conforme o Parecer nº 1/2014, que esclarece que não há obrigatoriedade legal ou ética do uso do carimbo, sendo suficiente a* ***assinatura legível com o número do CRM;***
- Supervisora Ana Carolini fica responsável de informar a Dra Francyanne para orientar os pediatras sobre realizar a alta clinica no sistema, imprimir e assinar;
- Karollyne apresenta os prontuários auditados da Hospital(CC/CO, Internação e Pronto socorro) e suas não conformidades;
- Técnica de enfermagem Victoria pontua as dificuldades de registro de enfermagem no PS mas relata melhoras nos registros e setor;
- Técnica de enfermagem Viviane pontua falhas no sistema micromed, sobre as evoluções que estão sumindo . Supervisora Ana Carolini relata que já viu o ocorrido na internação e já comunicou a TI, Marco ficou responsavel de cobrar um posicionamento a micromed.

Nomes/Assinaturas: lista de presença em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com assinaturas dos participantes**

	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente NEP		
	Lista de Presença de Reunião		
	Código: FO.HMMNSG.NEP.008	Versão: 001	Página: 1 de 1

Conteúdo: Comissão de Prontuários

Data: 03/07/2025 Local: Sala de Reunião

Nº	NOME	ASSINATURA
1	Nilda S. Bernardo	
2	Ana Cristina Paduel Tschabi	
3	Natália Pereira Lino	
4	Roberson Felix Oliveira	
5	Gabriela Souza Wirich	
6	Nellem M. Machado	
7	Valquiria Pralat	
8	Lemando Costa	Lemando Costa
9	2077160 FRÓHLICH	
10	Karollyne de M.M.	Karol de M.M.
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

	FORMULÁRIO – Comissão de Óbitos		
	ATA de Reunião Ordinária		
	Código: FO.HMMNSG.NEP.006	Versão: 001	Página: 1 de 1

Responsável Reunião: Direção Técnica			
Data Reunião: 03/07/2025	**Local:** Sala de Reuniões	**Hora:** 14h00min	**ATA Nº:** 059
Pauta: Discussão dos casos de óbitos do mês de JUNHO de 2025 da UPA e do HMMNSG.			

Participantes (*Seguir Lista de Presenças):

Presentes:

Karollyne de Moliner Menegon;

Rodrigo Oliveira;

Ana Cristina Povaluk Tschoeke;

Roberson Felix Oliveira;

Nerllen Maschmann;

Rodrigo Fröhlich;

Amanda Castro.

Pendências:

Desenvolvimento: Iniciou se a reunião falando do número total de óbitos do mês de junho do hospital e da UPA Sandra Regina. Sendo 20 no total, desses 17 ocorreram no hospital e 03 na UPA. Ao realizar a verificação individual de cada óbito (FO.HMMNSG.NQSP.019), foi possível identificar:

- HMMNSG
  - 07 óbitos justificados – paliativos;
  - 04 óbitos justificados – domiciliares;
  - 03 óbitos justificados – PCR;
  - 02 óbitos justificados – PNM;
  - 01 óbito justificado – choque hipovolêmico.
- UPA Sandra Regina
  - 01 óbito justificado – domiciliar;
  - 02 óbitos justificados – PCR.
- Desse total no Hospital: 41,2% foram óbitos paliativos, 23,5% óbitos domiciliares, 17,6 % óbitos por PCR, 11,7% por PNM, 5,9% por choque. Desses 64,7% (11) ocorreram com menos de 24 horas no PS e 35,3% (06) ocorreram com mais de 24 horas, sendo todos do setor de internação;
- Desse total na UPA 24 horas, 67% foram óbitos por PCR, 33% óbitos domiciliares, todos ocorreram em menos de 24 horas;
- Caso discutido devido falha de registro e ambiguidade: Paciente R.C.T, prontuário 31003 – evolução de enfermagem contendo informações como paciente de cuidados paliativos, porém sem registro médico relatando tal fato. No dia seguinte em que ocorreu o óbito médica evoluiu como paciente de cuidados paliativos sem medidas invasivas, porém, segundo relatos colhidos por familiar tal fato não procede e a paciente não foi paliativada no serviço de oncologia de Joinville/SC.

Nomes/Assinaturas: lista de presença em anexo.

	FORMULÁRIO – Núcleo de Educação Permanente NEP		
	Lista de Presença de Reunião		
	Código: FO.HMMNSG.NEP.008	Versão: 001	Página: 1 de 1

Conteúdo: Comissão de Óbitos

Data: 03107/2025 Local: Sala de Reuniões

Nº	NOME	ASSINATURA
1	Karollyne da M. M.	Karol da M. M.
2	Nellem M. Nascimento	
3	Fernanda Castro	Fernanda Castro
4	RODRIGO FRÖHLICH	
5	Roberson Felix Oliveira	
6	Ana Cristina Paulik	
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GESTÃO DA QUALIDADE				
	Tipo de documento:	ATA de Reunião	Página 1/1	
	Título do documento:	Comissão de Ética Médica ATA.GQC.031	Emissão:	Próxima Revisão:
			Versão: 002	

Objetivo: -	**Data:** 01/07/2025	**Horário:** 08:00
Elaboração: -	**Local:** Sala de reuniões - HMMNSG	

1. Relação dos participantes

Membro	Função	Setor
Rodrigo de Oliveira	Diretor Técnico	Direção
Cassiano Cubas Machado	Médico Pediatra	Pediatria/ Centro Obstétrico

2. Desenvolvimento (assuntos abordados):

Treinamento da equipe médica sobre o Protocolo de Dor Torácica, realizado de 04 a 09 de junho de 2025

Ações Previstas

O que?	Quem?	Quando?	Status
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

RODRIGO OLIVEIRA
Diretor Técnico
CRM/SC nº 10557
INDSH HMMNSG/UPA 24h

Elaborador: Verbênia Costa Santos	Revisor: Karollyne de Moliner Menegon	Aprovador: Rodrigo Frohlich

DR. CASSIANO CUBAS MACHADO
MÉDICO PEDIATRA
CRM-PR 30894
RQE 20583
CRM-SC 23026
RQE 13882

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

	FORMULÁRIO – Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistência à Saúde (CCIRAS)	
	ATA de Reunião Ordinária/Extraordinária	
	Código: FO.HMMNSG.NEP.006 | Versão: 001 | Página: 1 de 1	

Responsável Reunião: Jefferson Rodrigues Farias			
Data Reunião: 03/06/25	**Local:** Sala de Reuniões	**Hora:** 09h00	**ATA Nº:** 53
Pauta: Reunião Mensal da Comissão de Controle de Infecção Relacionado à Assistência à Saúde **Ref.: Jun.:/2025**			
Participantes: Jefferson Rodrigues Farias, Nerllem Martins Maschmann, Roberson Felix de Oliveira, Amanda de Castro, Valquíria Probst, Hermelyn Breginski, Karolynne de M. Menegon, Dra. Juliane Nunes Vianna, Rodrigo Frohich, Ana Cristina Povaluk, Ana Carolini S. Mafra e Nildo Bernardo **Ausentes:** Rodrigo Oliveira da Silva, Gabrielle Albuquerque S. Almeida			
Desenvolvimento: Realizado reunião extraordinária da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde, segue pontos em destaque: ▪ Conforme deliberado na reunião passada havia uma sugestão/solicitação da Direção Executiva Sr. Rodrigo Frohich, solicita que a reunião seja transferida para 1º semana, todos de acordo, com isso, será realizo reunião extraordinária no inicio de Junho/2025. Dessa forma, a partir de Julho/2025 os indicadores serão analisados com mês fechado de 01 a 30 ou 31 de cada mês, e apresentadas como anteriormente na primeira semana do mês subsequente. Assim, as datas das próximas reuniões serão: 04/07, 14/08, 11/09, 09/10, 13/11 e 11/12, essas sempre das 10h00 ás 11h00 na Sala de Reuniões do HMMNSG; ▪ Realizado atualização da Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde Sra. Priscila Tatiane solicitou desligamento e em seu lugar nesse comissão está a Sra. Hermelyn Breginski (Técnica de Segurança do Trabalho).			

Nomes/Assinaturas:

Juliane Nunes Vianna
CRM 15619/RQE 15233

Dra. Juliane Nunes Vianna
Infectologista CRM 15619/RQE 15233

	FORMULÁRIO – Comissão de Controle de Infecção Relacionada a Assistência a Saúde (SCIRAS)		
	Lista de Presença de Reunião		
	Código: FO.HMMNSG.CCIRAS.009	Versão: 001	Página: 1 de 1

Conteúdo: Comissão de Controle de Infecção Relacionada à Assistência a Saúde (CCIRAS) **Ata nº:** 53

Data: 03/06/2025 **Local:** Sala de Reuniões **Horário**: 09h00

Nº	NOME	ASSINATURA
01.	Rodrigo Oliveira da Silva - Direção Técnica HMMNSG/UPA 24h	
02.	Rodrigo Frohlich - Direção Executiva HMMNSG/ UPA 24h	
03.	Jefferson Rodrigues Farias - Enfermeiro do SCIRAS/CCIRAS	
04.	Nerllem Martins Maschmann – Coordenadora Enf. da UPA 24h	
05.	Roberson Felix de Oliveira - Ger. Assistencial HMMNSG	
06.	Amanda de Castro - Farmacêutica RT do HMMNSG	
07.	Valquíria Probst - Supervisora Enfa. do CC/CO e CME	
08.	Ana Carolini S. Mafra – Supervisora Unidade de Internação	
09.	Hermelyn Breginski - Técnica do SESMT	
10.	Ariane Rodrigues - Farmacêutica/UPA	
11.	Nildo Bernardo – Recepção/SHL	
12.	Karollyne de M. Menegon - NQSP	
13.	Gabrielle Albuquerque S. Almeida – RT Laboratório/Biomédica	
14.	Ana Cristina Povaluk – Supervisora Enf. do Pronto Socorro	
15.	Juliane Nunes Vianna (Infectologista do HMMNS/UPA 24h)	Assinatura na ata de reunião.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

ANEXO IV
ESCALAS MÉDICAS

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES
LOCAL: HMMNSG - ANESTESIOLOGIA
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 11:08h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~19:00
						RODRIGO O. DA SILVA
						19:00~07:00
						RODRIGO O. DA SILVA

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix	Leandro Vaz Felix

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	Leandro Vaz Felix	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA	RODRIGO O. DA SILVA

SEG 30/06
07:00~19:00
RODRIGO O. DA SILVA
19:00~07:00
RODRIGO O. DA SILVA

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: SÃO FRANCISCO - HOSP. E MATERN. NOSSA SRA DA GRAÇA - APOIO
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 13:53h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						10:00~22:00
						(CO) **Júlia M. Tavares**
SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
10:00~22:00	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**
(CO) **Marina A. A. de Oliveira**	**Júlia M. Tavares**	**Maria E. B. Silveira**	**Maria E. B. Silveira**	**Lorenzo E. K. Villela**	**Carla L. dos S. Gonçalves**	(CO) **Júlia M. Tavares**
SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
10:00~22:00	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**
Luana S. Imhof	**Júlia M. Tavares**	**Maria E. B. Silveira**	**Maria E. B. Silveira**	(CO) **Marina A. A. de Oliveira**	(CO) **Jhonathan A. Negrello**	(CO) **Júlia M. Tavares**
SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
10:00~14:00	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**
(CO) **Milena V. Wiggers**	**Júlia M. Tavares**	**Maria E. B. Silveira**	**Maria E. B. Silveira**	(CO) **Evellyn de M. Peixoto**	**Carla L. dos S. Gonçalves**	(CO) **Júlia M. Tavares**
14:00~19:00						
(CO) **Monique J. Pereira**						
19:00~22:00						
(CO) **Evellyn de M. Peixoto**						
SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
10:00~22:00	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**	**10:00~22:00**
Luana S. Imhof	**Júlia M. Tavares**	**Maria E. B. Silveira**	**Maria E. B. Silveira**	(CO) **Marina A. A. de Oliveira**	**Carla L. dos S. Gonçalves**	(CO) **Júlia M. Tavares**
SEG 30/06						
10:00~22:00						
Luana S. Imhof						

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES
LOCAL: SÃO FRANCISCO - HOSP. E MATERN. NOSSA SRA DA GRAÇA - CLINICA P.A.
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 13:54h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~19:00
						José C. C. Araújo
						Larissa H. Pereira
						19:00~07:00
						Larissa H. Pereira
						Murilo H. de A. dos Santos

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
(CO) Marcos P. do Nascimento	Lucas R. Chmiluk	Marivaldo de Assis	Marivaldo de Assis	Lucas R. Chmiluk	(CO) Monique J. Pereira	José C. C. Araújo
Marivaldo de Assis	Marivaldo de Assis	Monique J. Pereira	Matheus A. Schulz	**07:00~20:00**	(CO) Murilo M. Omena	(CO) Matheus A. Schulz
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	Larissa H. Pereira	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Brenda M. G. Lopes	Joao M. Junior	Monique J. Pereira	Joao M. Junior	**19:00~07:00**	Islan da Rocha	Larissa H. Pereira
(CO) Monique J. Pereira	(CO) Marcos P. do Nascimento	Talita A. Ebeling	(CO) Matheus A. Schulz	Lyssa C. Balliana	(CO) Marcos P. do Nascimento	Murilo H. de A. dos Santos
				(CO) Monique J. Pereira		

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~17:00**	**07:00~19:00**
Evellyn de M. Peixoto	Lucas R. Chmiluk	Marivaldo de Assis	(CO) Maria I. R. Mendes	Larissa H. Pereira	Murilo M. Omena	José C. C. Araújo
Marivaldo de Assis	Marivaldo de Assis	Monique J. Pereira	Marivaldo de Assis	Lucas R. Chmiluk	**07:00~19:00**	Larissa H. Pereira
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	(CO) Evellyn de M. Peixoto	**19:00~07:00**
Brenda M. G. Lopes	Joao M. Junior	Monique J. Pereira	Lucas R. Chmiluk	Larissa H. Pereira	**17:00~19:00**	Larissa H. Pereira
(CO) Monique J. Pereira	(CO) Matheus A. Schulz	Talita A. Ebeling	(CO) Matheus A. Schulz	Lyssa C. Balliana	(CO) Monique J. Pereira	Murilo H. de A. dos Santos
					19:00~07:00	
					Evellyn de M. Peixoto	
					(CO) Monique J. Pereira	

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Evellyn de M. Peixoto	(CO) Marina A. A. de Oliveira	Marivaldo de Assis	Marivaldo de Assis	Larissa H. Pereira	(CO) Evellyn de M. Peixoto	José C. C. Araújo
Marivaldo de Assis	Marivaldo de Assis	Monique J. Pereira	Matheus A. Schulz	Lucas R. Chmiluk	Islan da Rocha	(CO) Matheus A. Schulz
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Brenda M. G. Lopes	Joao M. Junior	Monique J. Pereira	Joao M. Junior	(CO) Islan da Rocha	Evellyn de M. Peixoto	Larissa H. Pereira
(CO) Monique J. Pereira	(CO) Leopoldo W. Trein	Talita A. Ebeling	(CO) Matheus A. Schulz	Lyssa C. Balliana	Islan da Rocha	Murilo H. de A. dos Santos

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~13:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Evellyn de M. Peixoto	Lucas R. Chmiluk	Marivaldo de Assis	Marivaldo de Assis	Larissa H. Pereira	(CO) Evellyn de M. Peixoto	José C. C. Araújo
Marivaldo de Assis	Marivaldo de Assis	Monique J. Pereira	**07:00~19:00**	(CO) Marcos P. do Nascimento	Lorenzo E. K. Villela	Larissa H. Pereira
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	Matheus A. Schulz	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Brenda M. G. Lopes	Joao M. Junior	Monique J. Pereira	**13:00~19:00**	(CO) Islan da Rocha	Evellyn de M. Peixoto	Larissa H. Pereira
(CO) Monique J. Pereira	(CO) Matheus A. Schulz	Talita A. Ebeling	(CO) Marina A. A. de Oliveira	Larissa H. Pereira	(CO) Lyssa C. Balliana	Murilo H. de A. dos Santos
			19:00~07:00			
			Joao M. Junior			
			Lucas R. Chmiluk			

SEG 30/06
07:00~19:00
Evellyn de M. Peixoto
Marivaldo de Assis
19:00~07:00
(CO) Marcos P. do Nascimento
(CO) Monique J. Pereira

~~Nome profissional~~: Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: HMMNSG - ENFERMARIA
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 11:09h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~10:20
						João M. Junior

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~10:20	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**
João M. Junior	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
07:00~10:20	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**
João M. Junior	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
07:00~10:20	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**
João M. Junior	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**Marivaldo de Assis**	**João M. Junior**

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~10:20	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**	**07:00~10:20**
João M. Junior	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**João M. Junior**	**Marivaldo de Assis**	**João M. Junior**

SEG 30/06
07:00~10:20
João M. Junior

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: SÃO FRANCISCO - HOSP. E MATERN. NOSSA SRA DA GRAÇA - OBSTETRÍCIA
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 17:50h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~19:00
						(CO) **Alcides M. Filho**
						19:00~07:00
						(CO) **Alcides M. Filho**

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	(CO) **Manoela B. da Silva**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~06:30**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	**Manoela B. da Silva**

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
06:30~07:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	**Natália C. de A. Ribeiro**	**Natália C. de A. Ribeiro**	(CO) **Manoela B. da Silva**
07:00~19:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~06:30**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	**Thais C. S. Madeira**	**Thais C. S. Madeira**	**Natália C. de A. Ribeiro**	**Natália C. de A. Ribeiro**	**Manoela B. da Silva**
19:00~07:00						
Alvanir Ambrosio						

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
06:30~07:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	(CO) **Alcides M. Filho**	**Jaqueline Batistella**	**Jaqueline Batistella**	**Alcides M. Filho**	**Alcides M. Filho**
07:00~19:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	(CO) **Alcides M. Filho**	**Jaqueline Batistella**	**Jaqueline Batistella**	**Alcides M. Filho**	**Alcides M. Filho**
19:00~07:00						
Alvanir Ambrosio						

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	(CO) **Alcides M. Filho**	(CO) **Manoela B. da Silva**	(CO) **Manoela B. da Silva**	**Natália C. de A. Ribeiro**	**Alcides M. Filho**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Alvanir Ambrosio	**Tariq R. G. Sikandar**	(CO) **Alcides M. Filho**	(CO) **Manoela B. da Silva**	(CO) **Manoela B. da Silva**	**Natália C. de A. Ribeiro**	(CO) **Alcides M. Filho**

SEG 30/06
07:00~19:00
Alvanir Ambrosio
19:00~07:00
Alvanir Ambrosio

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: SÃO FRANCISCO - HOSP. E MATERN. NOSSA SRA DA GRAÇA - ORTOPEDIA
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 17:55h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~19:00
						Arthur R. Neto
						19:00~07:00
						Arthur R. Neto

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	(CO) Arthur R. Neto
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	(CO) Arthur R. Neto

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Arthur R. Neto	Arthur R. Neto	Oscar D. R. Puerto	Oscar D. R. Puerto

SEG 30/06
07:00~19:00
Oscar D. R. Puerto
19:00~07:00
Oscar D. R. Puerto

~~Nome profissional:~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: SÃO FRANCISCO - HOSP. E MATERN. NOSSA SRA DA GRAÇA - PEDIATRIA INTERNAÇÃO
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 17:55h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~19:00
						Cassiano C. Machado
						19:00~07:00
						Francyanne B. Villaça

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~19:00	**07:00~13:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Francyanne B. Villaça	**Francyanne B. Villaça**	(CO) **Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	(CO) **Cassiano C. Machado**	(CO) **Cassiano C. Machado**
19:00~07:00	**13:00~19:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Francyanne B. Villaça	(CO) **Karen L. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Francyanne B. Villaça**	(CO) **Cassiano C. Machado**	**Francyanne B. Villaça**
	19:00~07:00					
	(CO) **Karen L. Machado**					

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Francyanne B. Villaça	**Karen L. Machado**	**Francyanne B. Villaça**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:30**
Francyanne B. Villaça	**Karen L. Machado**	(CO) **Francyanne B. Villaça**	**Cassiano C. Machado**	**Francyanne B. Villaça**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
07:30~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Francyanne B. Villaça	(CO) **Karen L. Machado**	(CO) **Karen L. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Karen L. Machado**	**Karen L. Machado**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Francyanne B. Villaça	(CO) **Karen L. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	(CO) **Karen L. Machado**	**Karen L. Machado**	**Karen L. Machado**

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~19:00	**08:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~20:00**	**07:00~20:00**	**07:00~19:00**
Francyanne B. Villaça	**Karen L. Machado**	**Francyanne B. Villaça**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Francyanne B. Villaça**	**Cassiano C. Machado**
19:00~08:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**20:00~07:00**	**20:00~07:00**	**19:00~07:00**
Francyanne B. Villaça	**Karen L. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Cassiano C. Machado**	**Francyanne B. Villaça**	**Cassiano C. Machado**	**Francyanne B. Villaça**

SEG 30/06
07:00~19:00
Francyanne B. Villaça
19:00~07:00
Francyanne B. Villaça

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: SÃO FRANCISCO - HOSP. E MATERN. NOSSA SRA DA GRAÇA - PEDIATRIA P.A.
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 17:56h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~19:00
						(CO) **Milena V. Wiggers**
						19:00~07:00
						Fernanda V. Verde

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~19:00	**07:30~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Monique J. Pereira	(CO) **Danubia M. de Goes**	**Paola M. E. Campos**	(CO) **Rylber R. P. L. da Silva**	**Paola M. E. Campos**	(CO) **Paola M. E. Campos**	(CO) **Milena V. Wiggers**
19:00~07:30	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
(CO) **Kennedy de O. Franchin**	**Eduarda V. do Canto**	**Paola M. E. Campos**	**Gesane H. Santos**	**Rylber R. P. L. da Silva**	**Rylber R. P. L. da Silva**	**Fernanda V. Verde**

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
(CO) **Fernanda V. Verde**	**Paola M. E. Campos**	**Paola M. E. Campos**	**Evelyn E. I. Quintana**	**Paola M. E. Campos**	**Evelyn E. I. Quintana**	(CO) **Eduarda V. do Canto**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Rylber R. P. L. da Silva	**Eduarda V. do Canto**	**Paola M. E. Campos**	**Gesane H. Santos**	**Rylber R. P. L. da Silva**	**Rylber R. P. L. da Silva**	**Fernanda V. Verde**

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
(CO) **Fernanda V. Verde**	**Paola M. E. Campos**	**Paola M. E. Campos**	**Evelyn E. I. Quintana**	**Paola M. E. Campos**	(CO) **Lorenzo E. K. Villela**	(CO) **Eduarda V. do Canto**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
Rylber R. P. L. da Silva	**Eduarda V. do Canto**	(CO) **Kennedy de O. Franchin**	(CO) **Rylber R. P. L. da Silva**	**Rylber R. P. L. da Silva**	**Rylber R. P. L. da Silva**	**Fernanda V. Verde**

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**
Monique J. Pereira	**Paola M. E. Campos**	**Paola M. E. Campos**	**Evelyn E. I. Quintana**	**Paola M. E. Campos**	(CO) **Paola M. E. Campos**	(CO) **Eduarda V. do Canto**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**
(CO) **Milena V. Wiggers**	**Eduarda V. do Canto**	**Paola M. E. Campos**	**Gesane H. Santos**	**Rylber R. P. L. da Silva**	**Rylber R. P. L. da Silva**	(CO) **Milena V. Wiggers**

SEG 30/06
07:00~19:00
(CO) **Eduarda V. do Canto**
19:00~07:00
Rylber R. P. L. da Silva

~~**Nome profissional:**~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

PEGAPLANTÃO

ESCALA DE PLANTÕES

LOCAL: SÃO FRANCISCO DO SUL - UPA 24 HORAS - SÃO FRANCISCO_CLINICA _UPA 24 HORAS
PROFISSIONAL DE PLANTÃO
01/06/2025~30/06/2025

gerado em 01/07/2025 às 17:52h (UTC -3)

SEG 26/05	TER 27/05	QUA 28/05	QUI 29/05	SEX 30/05	SÁB 31/05	DOM 01/06
						07:00~13:00
						(CO) Ana C. T. Kemczenski
						07:00~19:00
						(CO) Marcos P. do Nascimento
						13:00~19:00
						Ana C. T. Kemczenski
						19:00~07:00
						Ana C. T. Kemczenski
						Danilo G. S. Santos

SEG 02/06	TER 03/06	QUA 04/06	QUI 05/06	SEX 06/06	SÁB 07/06	DOM 08/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~13:00**
Evelyn E. I. Quintana	Ana C. T. Kemczenski	José C. C. Araújo	José C. C. Araújo	(CO) Danubia M. de Goes	(CO) Evelyn E. I. Quintana	Evelyn E. I. Quintana
Felipe da Silva	(CO) Matheus A. Schulz	(CO) Lucas R. Chmiluk	Júlia M. Tavares	Evelyn E. I. Quintana	Matheus A. Schulz	**07:00~19:00**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	Leopoldo W. Trein
(CO) Danubia M. de Goes	Ana C. T. Kemczenski	Amanda de M. Gauza	Felipe da Silva	Felipe da Silva	Evelyn E. I. Quintana	**13:00~19:00**
Felipe da Silva	(CO) Matheus A. Schulz	(CO) Matheus A. Schulz	(CO) Marcos P. do Nascimento	Matheus A. Schulz	Matheus A. Schulz	Ana C. T. Kemczenski
						19:00~07:00
						Ana C. T. Kemczenski
						(CO) Matheus A. Schulz

SEG 09/06	TER 10/06	QUA 11/06	QUI 12/06	SEX 13/06	SÁB 14/06	DOM 15/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~13:00**
Evelyn E. I. Quintana	Ana C. T. Kemczenski	José C. C. Araújo	José C. C. Araújo	Evelyn E. I. Quintana	(CO) José C. C. Araújo	(CO) Ana C. T. Kemczenski
Felipe da Silva	Luan L. G. Melo	(CO) Milena V. Wiggers	Júlia M. Tavares	(CO) Talita A. Ebeling	(CO) Júlia M. Tavares	**07:00~19:00**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~20:00**	**19:00~07:00**	Leopoldo W. Trein
(CO) Danubia M. de Goes	Ana C. T. Kemczenski	Amanda de M. Gauza	Amanda de M. Gauza	Talita A. Ebeling	Evelyn E. I. Quintana	**13:00~19:00**
Felipe da Silva	Luan L. G. Melo	Evelyn E. I. Quintana	Felipe da Silva	**19:00~07:00**	(CO) Leopoldo W. Trein	Ana C. T. Kemczenski
				(CO) Danubia M. de Goes		**19:00~07:00**
				20:00~07:00		Ana C. T. Kemczenski
				(CO) Marcio G. V. Da Cunha		Danilo G. S. Santos

SEG 16/06	TER 17/06	QUA 18/06	QUI 19/06	SEX 20/06	SÁB 21/06	DOM 22/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~13:00**
Evelyn E. I. Quintana	Ana C. T. Kemczenski	José C. C. Araújo	José C. C. Araújo	Evelyn E. I. Quintana	Danubia M. de Goes	(CO) Marcos P. do Nascimento
Felipe da Silva	Luan L. G. Melo	(CO) Lucas R. Chmiluk	Júlia M. Tavares	(CO) Talita A. Ebeling	(CO) Evelyn E. I. Quintana	**07:00~19:00**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	**19:00~07:00**	(CO) Denise de S. Cavalcante
(CO) Danubia M. de Goes	Ana C. T. Kemczenski	Amanda de M. Gauza	Amanda de M. Gauza	Felipe da Silva	Evelyn E. I. Quintana	**13:00~19:00**
Felipe da Silva	Luan L. G. Melo	Evelyn E. I. Quintana	Felipe da Silva	Matheus A. Schulz	(CO) Marcos P. do Nascimento	(CO) Marcos P. do Nascimento
						19:00~07:00
						Ana C. T. Kemczenski
						19:25~07:00
						(CO) Matheus A. Schulz

SEG 23/06	TER 24/06	QUA 25/06	QUI 26/06	SEX 27/06	SÁB 28/06	DOM 29/06
07:00~19:00	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~19:00**	**07:00~16:00**	**07:00~19:00**	**07:00~13:00**
Evelyn E. I. Quintana	Ana C. T. Kemczenski	Matheus A. Schulz	José C. C. Araújo	(CO) Talita A. Ebeling	(CO) Evelyn E. I. Quintana	(CO) Ana C. T. Kemczenski
Felipe da Silva	Luan L. G. Melo	**07:00~20:00**	Júlia M. Tavares	**07:00~19:00**	(CO) Murilo H. de A. dos Santos	**07:00~19:00**
19:00~07:00	**19:00~07:00**	José C. C. Araújo	**19:00~07:00**	Evelyn E. I. Quintana	**19:00~07:00**	(CO) Denise de S. Cavalcante
(CO) Denise de S. Cavalcante	Ana C. T. Kemczenski	**19:00~07:00**	Amanda de M. Gauza	**16:00~19:00**	Evelyn E. I. Quintana	**13:00~19:00**
Felipe da Silva	Luan L. G. Melo	Amanda de M. Gauza	Felipe da Silva	(CO) Matheus A. Schulz	(CO) Marcos P. do Nascimento	Ana C. T. Kemczenski
		Evelyn E. I. Quintana		**19:00~07:00**		**19:00~07:00**
				Felipe da Silva		Ana C. T. Kemczenski
				Matheus A. Schulz		(CO) Matheus A. Schulz

SEG 30/06
07:00~19:00
Evelyn E. I. Quintana
Felipe da Silva
19:00~07:00
Felipe da Silva
Matheus A. Schulz

~~Nome profissional:~~ Afastado por motivos diversos e sem cobertura | **FU:** Furo | **FJ:** Falta Justificada | **FN:** Falta Não Justificada | **CO:** Cobertura | **FR:** Férias

ANEXO V
CERTIDÕES NEGATIVAS DE DEBITOS TRABALHISTAS, INSS E FGTS

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0019-07**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140173966778**
Data de emissão:	**02/06/2025 11:25:44**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**29/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 02/06/2025 11:25:44

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0001-70**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140173969440**
Data de emissão:	**02/06/2025 11:27:14**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**29/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 02/06/2025 11:27:13

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0020-32**
(Solicitante sem inscrição no Cadastro de Contribuintes do ICMS/SC)

Esta certidão é válida para o número do CPF ou CNPJ informado pelo solicitante, que não consta da base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda.
O nome e o CPF ou CNPJ informados pelo solicitante devem ser conferidos com a documentação pessoal do portador.

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**250140173965100**
Data de emissão:	**02/06/2025 11:24:49**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**29/11/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 02/06/2025 11:24:49

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:37:17 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2025.
Código de controle da certidão: **C6F5.4ABD.E497.2947**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0019-07

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 02/06/2025 11:32:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 02/06/2025 11:31:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0020-32

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: CADASTRAMENTO GUIA SIMPLIFICADA / GUIA SIMPLIFICADA / / / 00000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 02/06/2025 11:33:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 24515/2025

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	**3094928**
CNPJ/CPF:	23.453.830/0019-07	
Endereço:	RUA DR. MANOEL ANTONIO BUENO, S/N	
Complemento:		
Bairro:	ROCIO GRANDE	Cidade: São Francisco do Sul - SC

[FINALIDADE]

PARA FINS DE DIREITO

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 60 (sessenta dias) dias. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 01/08/2025

São Francisco do Sul / SC, 2 de junho de 2025.

Código de Autenticidade: WGT211201-000-WFBTYYSQIRFZGH-0

Emitido via Portal

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 24517/2025

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	**3086941**
CNPJ/CPF:	23.453.830/0001-70	
Endereço:	RUA DR. CRISTIANO OTTONI, S/N	
Complemento:		
Bairro:	CENTRO	Cidade: Pedro Leopoldo - MG

[FINALIDADE]

PARA FINS DE DIREITO

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 60 (sessenta dias) dias. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 01/08/2025

São Francisco do Sul / SC, 2 de junho de 2025.

Código de Autenticidade: WGT211201-000-SKNWAAJLHUDFYE-0

Emitido via Portal

MUNICIPIO DE SÃO FRANCISCO DO SUL
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 24516/2025

[CONTRIBUINTE]

Nome/Razão:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**	**3094936**
CNPJ/CPF:	23.453.830/0020-32	
Endereço:	RUA ESTRADA DO FORTE, S/NO	
Complemento:		
Bairro:	UBATUBA	Cidade: São Francisco do Sul - SC

[FINALIDADE]

PARA FINS DE DIREITO

CERTIFICO, para os devidos fins que, de conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desta prefeitura, que para o contribuinte acima identificado, **INEXISTEM DÉBITOS** referentes a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

A presente Certidão é válida por 60 (sessenta dias) dias. Cópias desta somente terão validade se conferidas com a original.

Validade até: 01/08/2025

São Francisco do Sul / SC, 2 de junho de 2025.

Código de Autenticidade: WGT211201-000-XOFGOEDTWBOVFO-2

Emitido via Portal

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0019-07
Certidão nº: 30323863/2025
Expedição: 02/06/2025, às 11:27:56
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0019-07**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 30324217/2025
Expedição: 02/06/2025, às 11:29:04
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0020-32
Certidão nº: 30324083/2025
Expedição: 02/06/2025, às 11:28:34
Validade: 29/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0020-32**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

ANEXO VI
RELATÓRIO DE PROVISÕES E TRABALHADORES

Data Base: 30/06/2025

FILIAL: 15 - HOSP E MATERN S FRANCISCO DO SUL

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	208895,21	60027,81	0,00	268923,02	62906,31	21483,18	2688,30	356000,81
13o	No Mes	47407,68	13331,17	0,00	60738,85	14190,15	4854,79	607,36	80391,15
	Atual	247676,85	70762,60	0,00	318439,45	74466,84	25440,23	3183,48	421530,00
Valor Baixa	Transf	863,18	649,84	0,00	1513,02	354,53	121,04	15,13	2003,72
	Rescis	7762,86	1946,54	0,00	9709,40	2275,09	776,70	97,05	12858,24

##########

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	208895,21	60027,81	0,00	268923,02	62906,31	21483,18	2688,30	356000,81
13o	No Mes	47407,68	13331,17	0,00	60738,85	14190,15	4854,79	607,36	80391,15
	Atual	247676,85	70762,60	0,00	318439,45	74466,84	25440,23	3183,48	421530,00
Valor Baixa	Transf	863,18	649,84	0,00	1513,02	354,53	121,04	15,13	2003,72
	Rescis	7762,86	1946,54	0,00	9709,40	2275,09	776,70	97,05	12858,24

Data Base: 30/06/2025

FILIAL: 15 - HOSP E MATERN S FRANCISCO DO SUL

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	185391,69	48449,87	77946,97	311788,53	73059,20	24874,74	3117,57	412840,04
Faltas	No Mes	24738,72	7235,23	10657,96	42631,91	5722,35	1953,63	244,18	50552,07
Saldo	Atual	173726,70	46170,03	73298,68	293195,41	68702,42	23387,30	2931,67	388216,80
Valor Baixa	Ferias	29404,81	6944,08	12116,30	48465,19	10079,13	3441,07	430,08	62415,47
	Rescis	6998,90	2570,99	3189,95	12759,84	0,00	0,00	0,00	12759,84
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	256066,29	76842,98	110969,75	443879,02	104010,59	35486,80	4437,88	587814,29
Faltas	No Mes	22027,43	6127,34	9384,88	37539,65	5682,33	1928,59	242,57	45393,14
Saldo	Atual	269330,97	80252,38	116527,74	466111,09	109220,21	37254,01	4660,28	617245,59
Valor Baixa	Transf	863,18	649,84	504,34	2017,36	472,71	161,38	20,17	2671,62
	Rescis	7899,57	2068,10	3322,55	13290,22	0,00	0,00	0,00	13290,22
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	441457,98	125292,85	188916,72	755667,55	177069,79	60361,54	7555,45	1000654,33
Faltas	No Mes	46766,15	13362,57	20042,84	80171,56	11404,68	3882,22	486,75	95945,21
Saldo	Atual	443057,67	126422,41	189826,42	759306,50	177922,63	60641,31	7591,95	1005462,39
Valor Baixa	Transf	863,18	649,84	504,34	2017,36	472,71	161,38	20,17	2671,62
	Ferias	29404,81	6944,08	12116,30	48465,19	10079,13	3441,07	430,08	62415,47
	Rescis	14898,47	4639,09	6512,50	26050,06	0,00	0,00	0,00	26050,06
No Mes-Baixa		1599,69	1129,56	909,70	3638,95	852,84	279,77	36,50	4808,06

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	185391,69	48449,87	77946,97	311788,53	73059,20	24874,74	3117,57	412840,04
Faltas	No Mes	24738,72	7235,23	10657,96	42631,91	5722,35	1953,63	244,18	50552,07
Saldo	Atual	173726,70	46170,03	73298,68	293195,41	68702,42	23387,30	2931,67	388216,80
Valor Baixa	Ferias	29404,81	6944,08	12116,30	48465,19	10079,13	3441,07	430,08	62415,47
	Rescis	6998,90	2570,99	3189,95	12759,84	0,00	0,00	0,00	12759,84
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	256066,29	76842,98	110969,75	443879,02	104010,59	35486,80	4437,88	587814,29
Faltas	No Mes	22027,43	6127,34	9384,88	37539,65	5682,33	1928,59	242,57	45393,14
Saldo	Atual	269330,97	80252,38	116527,74	466111,09	109220,21	37254,01	4660,28	617245,59
Valor Baixa	Transf	863,18	649,84	504,34	2017,36	472,71	161,38	20,17	2671,62
	Rescis	7899,57	2068,10	3322,55	13290,22	0,00	0,00	0,00	13290,22
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	441457,98	125292,85	188916,72	755667,55	177069,79	60361,54	7555,45	1000654,33
Faltas	No Mes	46766,15	13362,57	20042,84	80171,56	11404,68	3882,22	486,75	95945,21
Saldo	Atual	443057,67	126422,41	189826,42	759306,50	177922,63	60641,31	7591,95	1005462,39
Valor Baixa	Transf	863,18	649,84	504,34	2017,36	472,71	161,38	20,17	2671,62
	Ferias	29404,81	6944,08	12116,30	48465,19	10079,13	3441,07	430,08	62415,47
	Rescis	14898,47	4639,09	6512,50	26050,06	0,00	0,00	0,00	26050,06
No Mes-Baixa		1599,69	1129,56	909,70	3638,95	852,84	279,77	36,50	4808,06

Data Base: 30/06/2025

FILIAL: 16 - UPA S FRANCISCO DO SUL

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	55338,74	19708,62	0,00	75047,36	17605,08	6003,56	750,27	99406,27
13o	No Mes	12980,04	4363,07	0,00	17343,11	4068,52	1387,41	173,34	22972,38
	Atual	66274,35	23198,11	0,00	89472,46	20989,07	7157,54	894,44	118513,51
Valor Baixa	Transf	863,18	404,49	0,00	1267,67	297,38	101,41	12,67	1679,13
	Rescis	1181,25	469,09	0,00	1650,34	387,15	132,02	16,50	2186,01

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	55338,74	19708,62	0,00	75047,36	17605,08	6003,56	750,27	99406,27
13o	No Mes	12980,04	4363,07	0,00	17343,11	4068,52	1387,41	173,34	22972,38
	Atual	66274,35	23198,11	0,00	89472,46	20989,07	7157,54	894,44	118513,51
Valor Baixa	Transf	863,18	404,49	0,00	1267,67	297,38	101,41	12,67	1679,13
	Rescis	1181,25	469,09	0,00	1650,34	387,15	132,02	16,50	2186,01

Data Base: 30/06/2025

FILIAL: 16 - UPA S FRANCISCO DO SUL

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	46710,52	15830,62	20846,96	83388,10	19561,93	6670,95	833,79	110454,77
Faltas	No Mes	8525,19	2343,43	3622,90	14491,52	3399,55	1159,31	144,91	19195,29
Saldo	Atual	41616,47	12681,31	18099,19	72396,97	16983,53	5791,67	723,89	95896,06
Valor Baixa	Ferias	13619,24	5492,74	6370,67	25482,65	5977,95	2038,59	254,81	33754,00
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	67262,42	23505,37	30255,92	121023,71	28390,72	9681,64	1210,01	160306,08
Faltas	No Mes	4468,81	1954,57	2141,14	8564,52	1295,06	441,70	55,20	10356,48
Saldo	Atual	69867,21	24525,07	31464,10	125856,38	29524,41	10068,31	1258,34	166707,44
Valor Baixa	Transf	345,27	170,67	171,98	687,92	161,37	55,03	6,87	911,19
	Rescis	1518,75	764,20	760,98	3043,93	0,00	0,00	0,00	3043,93
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	113972,94	39335,99	51102,88	204411,81	47952,65	16352,59	2043,80	270760,85
Faltas	No Mes	12994,00	4298,00	5764,04	23056,04	4694,61	1601,01	200,11	29551,77
Saldo	Atual	111483,68	37206,38	49563,29	198253,35	46507,94	15859,98	1982,23	262603,50
Valor Baixa	Transf	345,27	170,67	171,98	687,92	161,37	55,03	6,87	911,19
	Ferias	13619,24	5492,74	6370,67	25482,65	5977,95	2038,59	254,81	33754,00
	Rescis	1518,75	764,20	760,98	3043,93	0,00	0,00	0,00	3043,93
No Mes-Baixa		-2489,26	-2129,61	-1539,59	-6158,46	-1444,71	-492,61	-61,57	-8157,35

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	46710,52	15830,62	20846,96	83388,10	19561,93	6670,95	833,79	110454,77
Faltas	No Mes	8525,19	2343,43	3622,90	14491,52	3399,55	1159,31	144,91	19195,29
Saldo	Atual	41616,47	12681,31	18099,19	72396,97	16983,53	5791,67	723,89	95896,06
Valor Baixa	Ferias	13619,24	5492,74	6370,67	25482,65	5977,95	2038,59	254,81	33754,00
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	67262,42	23505,37	30255,92	121023,71	28390,72	9681,64	1210,01	160306,08
Faltas	No Mes	4468,81	1954,57	2141,14	8564,52	1295,06	441,70	55,20	10356,48
Saldo	Atual	69867,21	24525,07	31464,10	125856,38	29524,41	10068,31	1258,34	166707,44
Valor Baixa	Transf	345,27	170,67	171,98	687,92	161,37	55,03	6,87	911,19
	Rescis	1518,75	764,20	760,98	3043,93	0,00	0,00	0,00	3043,93
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	113972,94	39335,99	51102,88	204411,81	47952,65	16352,59	2043,80	270760,85
Faltas	No Mes	12994,00	4298,00	5764,04	23056,04	4694,61	1601,01	200,11	29551,77
Saldo	Atual	111483,68	37206,38	49563,29	198253,35	46507,94	15859,98	1982,23	262603,50
Valor Baixa	Transf	345,27	170,67	171,98	687,92	161,37	55,03	6,87	911,19
	Ferias	13619,24	5492,74	6370,67	25482,65	5977,95	2038,59	254,81	33754,00
	Rescis	1518,75	764,20	760,98	3043,93	0,00	0,00	0,00	3043,93
No Mes-Baixa		-2489,26	-2129,61	-1539,59	-6158,46	-1444,71	-492,61	-61,57	-8157,35

ANEXO VII
GFIP - HMMNSG

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070779664384-3	07/07/2025 17:22	68.442,14

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	182	59.106,20	0,00	0,00	0,00	59.106,20
Total FGTS:		**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	9.335,94	9.335,94
Total Consignado:	**9.335,94**	**9.335,94**

Total da Guia: **68.442,14**

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 17:22:08 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d72fbff3f204017b6060bbc9a5234815204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304EA91

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4d72fbff3f204017b6060bbc9a523481

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 0125070779664384-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0019-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		ADRIAN BORGES PAPKE	01150006882025041608192 8	042.196.110-45	101	18/07/2025	Mensal	3.399,90	271,99	0,00	0,00	0,00	271,99
06/2025		ADRIANA DE CASTILHO	01041600602018112917325 7	039.829.799-19	101	18/07/2025	Mensal	4.769,98	381,59	0,00	0,00	0,00	381,59
06/2025		ADRIELE ANDRESSA KURTZ CUSTODIO	01150001532019041609230 6	112.851.356-01	101	18/07/2025	Mensal	5.121,76	409,74	0,00	0,00	0,00	409,74
06/2025		ALESSANDRA ANASTACIO DE JESUS	01041600062018112200545 5	806.441.710-49	101	18/07/2025	Mensal	4.128,00	330,24	0,00	0,00	0,00	330,24
06/2025		ALESSANDRA GONCALVES VIEIRA	01041600612018120414411 8	750.651.699-34	101	18/07/2025	Mensal	4.301,71	344,13	0,00	0,00	0,00	344,13
06/2025		ALESSANDRA SANTOS DE ALMEIDA	01150001602019041800452 3	316.943.668-63	101	18/07/2025	Mensal	4.335,30	346,82	0,00	0,00	0,00	346,82
06/2025		ALEXIA CARLINS CABRAL	01150004482022033013262 5	082.556.129-98	101	18/07/2025	Mensal	7.866,52	629,32	0,00	0,00	0,00	629,32
06/2025		ALIDA FRANCISCA DOS SANTOS	01150002112019111815454 6	033.346.419-29	101	18/07/2025	Mensal	2.415,94	193,27	0,00	0,00	0,00	193,27
06/2025		ALINE CRISTINA DE BRAGA	01041600642018113008064 8	056.335.429-16	101	18/07/2025	Mensal	4.028,27	322,26	0,00	0,00	0,00	322,26
06/2025		ALLISSON KAUE WACHHOLZ PEREIRA	01150006902025041709262 9	009.921.859-39	101	18/07/2025	Mensal	3.615,16	289,21	0,00	0,00	0,00	289,21
06/2025		AMANDA DE CASTRO VARGAS	01150005502023072715183 6	106.292.089-99	101	18/07/2025	Mensal	5.861,60	468,92	0,00	0,00	0,00	468,92
06/2025		ANA CAROLINE LIBORIO FROZ	01150006772025031109440 7	004.113.392-73	101	18/07/2025	Mensal	8.088,81	647,10	0,00	0,00	0,00	647,10
06/2025		ANA CAROLINI SCHERVINSKI MAFRA	01041600102018112201112 4	065.092.549-13	101	18/07/2025	Mensal	9.700,75	776,06	0,00	0,00	0,00	776,06
06/2025		ANA CRISTINA POVALUK TSCHOEKE	01150006402024100409235 4	099.082.359-82	101	18/07/2025	Mensal	8.682,54	694,60	0,00	0,00	0,00	694,60
06/2025		ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA	01150005632023092211082 0	119.970.769-42	101	18/07/2025	Mensal	3.583,24	286,65	0,00	0,00	0,00	286,65
06/2025		ANA LUCIA LINS CALDAS	01041600662018113011274 2	486.608.339-53	101	18/07/2025	Mensal	4.394,42	351,55	0,00	0,00	0,00	351,55
06/2025		ANA PAULA GONCALVES	01150006932025051212254 0	038.646.389-17	101	18/07/2025	Mensal	5.026,20	402,09	0,00	0,00	0,00	402,09
06/2025		ANA RAQUEL DE SAO CLEMENTE SCHWARZ	01150005542023082513152 7	074.859.899-52	101	18/07/2025	Mensal	349,31	27,94	0,00	0,00	0,00	27,94
06/2025		ANDRE LUIS SILVA DE SOUSA	01150005112023030910124 4	030.323.217-00	101	18/07/2025	Mensal	3.716,76	297,34	0,00	0,00	0,00	297,34
06/2025		ANDREA ENI MACHADO	01041600672018113014325 1	889.524.369-20	101	18/07/2025	Mensal	4.457,60	356,60	0,00	0,00	0,00	356,60
06/2025		ANDRESSA PINARELLO	01150006332024082010152 3	072.744.029-27	101	18/07/2025	Mensal	188,42	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
06/2025		ANELISE APARECIDA DE OLIVEIRA	01041600252018120416275 0	035.198.869-60	101	18/07/2025	Mensal	2.944,39	235,55	0,00	0,00	0,00	235,55
06/2025		ANNA LUIZA RODRIGUES	01150006462024102808251 4	097.564.529-35	101	18/07/2025	Mensal	2.038,98	163,11	0,00	0,00	0,00	163,11
06/2025		ARIELA CARINE DE CARVALHO	01150005972024030413075 7	077.693.679-48	101	18/07/2025	Mensal	2.057,96	164,63	0,00	0,00	0,00	164,63
06/2025		ARNILDA ANTUNES RIBEIRO	01150006922025050608303 5	774.832.519-72	101	18/07/2025	Mensal	2.361,70	188,93	0,00	0,00	0,00	188,93
06/2025		ARNILDES RODRIGUES DE OLIVEIRA	01150005842024010916014 7	559.276.709-97	101	18/07/2025	Mensal	7.456,34	596,50	0,00	0,00	0,00	596,50
06/2025		AUGUSTO LANDOSKI TORRENS	01150006662025013114382 8	117.584.199-46	103	18/07/2025	Mensal	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	17,03
06/2025		BEATRIZ TERESINHA DA SILVA XAVIER	01150006632025011508363 6	038.654.319-41	101	18/07/2025	Mensal	2.825,55	226,04	0,00	0,00	0,00	226,04
06/2025		BRUNA APARECIDA FERREIRA ANDRADE	01150005242023042611145 4	417.781.268-47	101	18/07/2025	Mensal	3.895,61	311,64	0,00	0,00	0,00	311,64
06/2025		BRUNO CORREA VIEIRA	01150006762025030709241 7	059.403.239-36	101	18/07/2025	Mensal	4.656,08	372,48	0,00	0,00	0,00	372,48
06/2025		CAMILA MACIEL AZEVEDO DE OLIVEIRA	01150006732025022109031 3	099.710.409-05	101	18/07/2025	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
06/2025		CARLOS JAVIER GOMEZ GUZMAN	01150006512024120308432 6	801.833.939-29	101	18/07/2025	Mensal	3.579,48	286,35	0,00	0,00	0,00	286,35
06/2025		CAROLINA ALVES BATISTA	01150005262023050210541 4	050.889.049-75	101	18/07/2025	Mensal	4.433,20	354,65	0,00	0,00	0,00	354,65
06/2025		CAROLINA FABRIN ANTES STUMM	01150005662023092916183 0	003.943.030-83	101	18/07/2025	Mensal	4.535,98	362,87	0,00	0,00	0,00	362,87
06/2025		CAROLINE BERNARDES DE SOUZA	01150006992025060514282 4	096.444.449-65	101	18/07/2025	Mensal	1.485,00	118,80	0,00	0,00	0,00	118,80
06/2025		CINTIA MARIA DA SILVA	01150006952025051509443 1	042.211.629-70	101	18/07/2025	Mensal	4.225,76	338,06	0,00	0,00	0,00	338,06
06/2025		CRISLAINE REGINA RAMOS DOS SANTOS	01150007022025061215094 2	071.585.029-61	101	18/07/2025	Mensal	2.255,56	180,44	0,00	0,00	0,00	180,44
06/2025		DAIANA VENANCIO	01150003082020093012073 9	038.387.719-90	101	18/07/2025	Mensal	4.091,74	327,33	0,00	0,00	0,00	327,33

127

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 0125070779664384-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0019-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		DAIANE SANTANA DO PRADO	01150002962020080511435 8	075.998.409-31	101	18/07/2025	Mensal	4.354,83	348,38	0,00	0,00	0,00	348,38
06/2025		DALIANA RODRIGUES DE MORAIS MONTEIR	01150006792025031212503 8	002.118.921-81	101	18/07/2025	Mensal	2.819,65	225,57	0,00	0,00	0,00	225,57
06/2025		DANIELA ROSA PEREIRA BIEGING	01150005682023103015424 4	073.296.439-39	101	18/07/2025	Mensal	2.460,51	196,84	0,00	0,00	0,00	196,84
06/2025		DANIELA VETTERLEIN	01150003792021052111260 6	088.749.159-69	101	18/07/2025	Mensal	4.712,66	377,01	0,00	0,00	0,00	377,01
06/2025		DANIELY GERY KAMIENSKI	01041600772018120214025 7	103.115.469-86	101	18/07/2025	Mensal	3.733,75	298,70	0,00	0,00	0,00	298,70
06/2025		DAVID ADRIANO LINHARES DA SILVA	01150006862025040809385 7	076.226.899-98	101	18/07/2025	Mensal	2.084,53	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
06/2025		DEBORA MARTINS CAMARGO	01150002172019120209412 4	038.508.929-56	101	18/07/2025	Mensal	3.523,30	281,86	0,00	0,00	0,00	281,86
06/2025		DEISE DA CUNHA	01150006342024082013362 2	009.066.859-66	101	18/07/2025	Mensal	4.589,15	367,13	0,00	0,00	0,00	367,13
06/2025		DENISE DE LIMA	01041601182018120217141 4	062.130.759-92	101	18/07/2025	Mensal	6.009,88	480,79	0,00	0,00	0,00	480,79
06/2025		DILMA REGINA CAMARGO SOUZA	01041600782018120214353 2	008.984.799-75	101	18/07/2025	Mensal	4.466,51	357,32	0,00	0,00	0,00	357,32
06/2025		DIRLANE MARIA PEREIRA VIEIRA	01150001872019070209243 4	029.178.739-81	101	18/07/2025	Mensal	5.118,19	409,45	0,00	0,00	0,00	409,45
06/2025		EDNEUMA CANDIDO DA SILVA	01150006242024070513410 3	048.174.184-43	101	18/07/2025	Mensal	2.770,17	221,61	0,00	0,00	0,00	221,61
06/2025		ELENICE XAVIER CARRENHO	01041600812018120110480 6	318.508.719-49	101	18/07/2025	Mensal	2.466,04	197,28	0,00	0,00	0,00	197,28
06/2025		ELIANDRA FIBURCIO MAIA LIMA	01041600202018112201541 3	034.090.659-62	101	18/07/2025	Mensal	3.350,73	268,05	0,00	0,00	0,00	268,05
06/2025		ELIZABETE PEREIRA	01150006362024091310022 5	745.214.979-34	101	18/07/2025	Mensal	2.624,45	209,95	0,00	0,00	0,00	209,95
06/2025		ELIZELDA MOREIRA SILVA MATOS	01150003172020110610264 9	000.468.743-48	101	18/07/2025	Mensal	4.024,33	321,94	0,00	0,00	0,00	321,94
06/2025		EMILE ROSA PEREIRA	01150001952019080506582 0	100.563.969-88	101	18/07/2025	Mensal	2.455,42	196,43	0,00	0,00	0,00	196,43
06/2025		ERICA CINDY PEREIRA ANACLETO	01150004022021093014160 9	073.377.409-13	101	18/07/2025	Mensal	4.038,65	323,09	0,00	0,00	0,00	323,09
06/2025		ERICK QUADRA	01150006482024110409325 6	059.119.269-11	101	18/07/2025	Mensal	3.177,31	254,18	0,00	0,00	0,00	254,18
06/2025		ERIKA PISKE MOREIRA	01041601192018120217263 8	044.518.349-70	101	18/07/2025	Mensal	4.877,27	390,18	0,00	0,00	0,00	390,18
06/2025		EVANDRO FAGUNDES	01160001052021071909123 5	851.272.489-72	101	18/07/2025	Mensal	3.714,27	297,14	0,00	0,00	0,00	297,14
06/2025		FRANCIELLE SCHMITT MARTINS	01150006612025010909511 0	097.744.809-61	101	18/07/2025	Mensal	5.998,12	479,84	0,00	0,00	0,00	479,84
06/2025		FRANCINES DOS SANTOS DE ARAUJO	01160000872021031115523 0	063.877.369-51	101	18/07/2025	Mensal	4.972,41	397,79	0,00	0,00	0,00	397,79
06/2025		FRANCISCA EDUARDA SILVA MATOS	01150002232019121307274 2	092.566.669-60	101	18/07/2025	Mensal	3.617,40	289,39	0,00	0,00	0,00	289,39
06/2025		GABRIELA DE SOUZA WEIERICH	01070000162018071714241 4	094.843.039-78	101	18/07/2025	Mensal	10.142,05	811,36	0,00	0,00	0,00	811,36
06/2025		GABRIELE ALBUQUERQUE DE SANTANA AL	01150006022024031913204 0	620.316.073-32	101	18/07/2025	Mensal	5.939,42	475,15	0,00	0,00	0,00	475,15
06/2025		GERUSA DOS SANTOS SIQUEIRA	01150004382021122107254 3	078.368.949-75	101	18/07/2025	Mensal	4.222,26	337,78	0,00	0,00	0,00	337,78
06/2025		GIOVANNA PRESTEL S THIAGO	01150002602020071015420 3	032.634.429-29	101	18/07/2025	Mensal	4.154,76	332,38	0,00	0,00	0,00	332,38
06/2025		GISELE DE GRACA JACINTHO RAMOS	01150006852025040710590 9	036.352.419-38	101	18/07/2025	Mensal	3.931,64	314,53	0,00	0,00	0,00	314,53
06/2025		GISLAINE VOLLMANN KLUG CARDOSO	01150002312020022817440 7	076.009.839-58	101	18/07/2025	Mensal	4.147,25	331,78	0,00	0,00	0,00	331,78
06/2025		GIULIANO CARLO BALBINOT	01150002272020021116443 9	091.497.009-79	101	18/07/2025	Mensal	6.486,30	518,90	0,00	0,00	0,00	518,90
06/2025		GLORIA MARIA LEMOS RAMOS	01160000362018121818423 9	067.229.909-74	101	18/07/2025	Mensal	5.077,72	406,21	0,00	0,00	0,00	406,21
06/2025		GRACIANE HAGEDORN	01150003252020113015164 3	042.629.039-90	101	18/07/2025	Mensal	3.315,37	265,22	0,00	0,00	0,00	265,22
06/2025		GRAZIELE JANAINA QUINTINO	01150006302024080513450 1	055.643.329-70	101	18/07/2025	Mensal	6.416,64	513,33	0,00	0,00	0,00	513,33
06/2025		GRAZIELLE DE OLIVEIRA	01150005382023061216224 7	109.344.129-10	101	18/07/2025	Mensal	2.066,02	165,28	0,00	0,00	0,00	165,28
06/2025		HELAINE MARIA CARDOSO	01041600832018120111170 1	936.551.269-72	101	18/07/2025	Mensal	4.209,87	336,78	0,00	0,00	0,00	336,78
06/2025		HERMELYN ARIANE BREGINSKI	01150006912025042913140 4	059.871.399-96	101	18/07/2025	Mensal	2.390,13	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20
06/2025		IZABEL FATIMA DE BORBA	01150004912022113011121 5	041.142.119-00	101	18/07/2025	Mensal	2.332,76	186,62	0,00	0,00	0,00	186,62

128

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 0125070779664384-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0019-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		IZAIAS DA SILVA	01150006812025031709283O	657.956.879-87	101	18/07/2025	Mensal	2.619,99	209,59	0,00	0,00	0,00	209,59
06/2025		JANAINA LISBOA DA SILVA	01150001542019041610512O	066.142.169-45	101	18/07/2025	Mensal	4.883,92	390,71	0,00	0,00	0,00	390,71
06/2025		JANAINA PRISCILLA BATISTA	01150006002024031512342O	029.889.279-01	101	18/07/2025	Mensal	3.957,11	316,56	0,00	0,00	0,00	316,56
06/2025		JEAN CARLOS BALBINOTTI	01150002152019112615550I	699.408.350-00	101	18/07/2025	Mensal	5.073,40	405,87	0,00	0,00	0,00	405,87
06/2025		JEFFERSON RODRIGUES FARIAS	01041600902018120113I356	327.661.778-17	101	18/07/2025	Mensal	5.877,58	470,20	0,00	0,00	0,00	470,20
06/2025		JESSE CASTRO DOS PASSOS	01150007052025062414590G	036.086.339-60	101	18/07/2025	Mensal	640,00	51,20	0,00	0,00	0,00	51,20
06/2025		JESSICA REGINA PADILHA	01150004852022111816282I	076.185.719-29	101	18/07/2025	Mensal	2.957,64	236,61	0,00	0,00	0,00	236,61
06/2025		JINY BERNARDO DA CONCEICAO	01150005292023050910422I	055.999.609-86	101	18/07/2025	Mensal	2.021,96	161,75	0,00	0,00	0,00	161,75
06/2025		JONATAS DIAS SANTOS	01150006142024052313344O	096.873.179-14	101	18/07/2025	Mensal	2.009,72	160,77	0,00	0,00	0,00	160,77
06/2025		JORDANA COUTINHO	01150006012024031813044G	008.279.729-38	101	18/07/2025	Mensal	3.580,90	286,47	0,00	0,00	0,00	286,47
06/2025		JOYCE CRISTINA BAHIENSE GAMA	01150001882019070209350O	117.687.657-07	101	18/07/2025	Mensal	2.085,46	166,83	0,00	0,00	0,00	166,83
06/2025		JUCIRLEI MARCOS COPPETTI	01150005602023091915093I	061.799.709-80	101	18/07/2025	Mensal	2.752,41	220,19	0,00	0,00	0,00	220,19
06/2025		JULIANA MACHADO DE SOUZA MEDEIROS	01150007032025061709364I	056.921.829-20	101	18/07/2025	Mensal	1.013,04	81,04	0,00	0,00	0,00	81,04
06/2025		JULIANA SILVEIRA DOS SANTOS GONCALVE	01150001692019050212083I	054.322.049-40	101	18/07/2025	Mensal	3.941,02	315,28	0,00	0,00	0,00	315,28
06/2025		JULIANA SOUZA COSTA OLIVEIRA	01150005532023081814304I	067.353.299-29	101	18/07/2025	Mensal	3.933,65	314,69	0,00	0,00	0,00	314,69
06/2025		JULIANI GONDARSKI DE ALMEIDA	01150007012025061113234I	054.739.089-00	101	18/07/2025	Mensal	2.085,56	166,84	0,00	0,00	0,00	166,84
06/2025		JUVITA WAZNY	01150003062020091410011I	017.789.189-05	101	18/07/2025	Mensal	5.111,83	408,94	0,00	0,00	0,00	408,94
06/2025		KAMILE MALSCHITZKY	01150006972025060310125I	108.531.639-44	101	18/07/2025	Mensal	5.711,53	456,92	0,00	0,00	0,00	456,92
06/2025		KANANDA CRISTINA CARVALHO DIAS	01041600282018112209534I	099.701.739-28	101	18/07/2025	Mensal	3.744,92	299,59	0,00	0,00	0,00	299,59
06/2025		KARINA ROSARIO DOS SANTOS	01150004692022062910361I	061.083.609-92	101	18/07/2025	Mensal	2.826,08	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08
06/2025		KAROLLYNE DE MOLINER MENEGON	01150005622023092210392I	062.459.589-70	101	18/07/2025	Mensal	5.971,01	477,68	0,00	0,00	0,00	477,68
06/2025		LAILA BRUNA DA SILVA CARVALHO	01150006822025032109015I	122.497.629-02	101	18/07/2025	Mensal	2.614,46	209,15	0,00	0,00	0,00	209,15
06/2025		LARA JOEZIA DA SILVA SANTOS AMORIM	01150005862024011515385G	035.243.155-50	101	18/07/2025	Mensal	2.296,19	183,69	0,00	0,00	0,00	183,69
06/2025		LECI MAXIMIANO MALTEZO DIONISIO	01150005552023082813342O	750.937.409-00	101	18/07/2025	Mensal	3.980,37	318,42	0,00	0,00	0,00	318,42
06/2025		LEILA CRISTINA ROCHA DE SOUZA	01150004782022092214330I	419.324.203-04	101	18/07/2025	Mensal	4.714,31	377,14	0,00	0,00	0,00	377,14
06/2025		LENIRA TERESINHA DOS SANTOS SABINO	01150006752025030513030I	003.420.999-90	101	18/07/2025	Mensal	3.583,75	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
06/2025		LETIANE RODRIGUES PEREIRA	01150004322021120814201G	023.960.550-03	101	18/07/2025	Mensal	4.032,11	322,56	0,00	0,00	0,00	322,56
06/2025		LETICIA ALBUQUERQUE DO ROSARIO	01150003492021031007325I	087.582.309-20	101	18/07/2025	Mensal	4.044,69	323,57	0,00	0,00	0,00	323,57
06/2025		LETICIA UPALOVSKI	01150003872021072014260O	112.838.629-13	101	18/07/2025	Mensal	5.067,01	405,36	0,00	0,00	0,00	405,36
06/2025		LEYDIANE MARIA GONCALVES	01150006592025010315260O	115.543.519-28	101	18/07/2025	Mensal	3.640,49	291,23	0,00	0,00	0,00	291,23
06/2025		LIDIANE CRISTINA TAVARES AMORIM	01150003592021031816221I	052.464.579-58	101	18/07/2025	Mensal	2.343,63	187,49	0,00	0,00	0,00	187,49
06/2025		LILIANE ISABELLE GOUVEIA NASCIMENTO	01150006092024042907531S	133.913.667-88	101	18/07/2025	Mensal	2.645,02	211,60	0,00	0,00	0,00	211,60
06/2025		LUANA CAROLINE CORREA	01150006642025012110231S	094.845.549-70	101	18/07/2025	Mensal	6.122,01	489,76	0,00	0,00	0,00	489,76
06/2025		LUCAS GABRIEL TENREIRA AMORIM	01150006292024080210051S	080.631.209-22	101	18/07/2025	Mensal	2.010,01	160,80	0,00	0,00	0,00	160,80
06/2025		LUCELI DA SOLEDADE	01041600332018112210413I	030.612.369-02	101	18/07/2025	Mensal	4.762,55	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00
06/2025		LUCIANE ANTUNES CIDRAL	01150005612023092114551G	095.029.819-01	101	18/07/2025	Mensal	5.671,59	453,72	0,00	0,00	0,00	453,72
06/2025		LUCIMAR SILVA VIEIRA	01150006082024041909450I	108.273.876-01	101	18/07/2025	Mensal	3.935,25	314,82	0,00	0,00	0,00	314,82
06/2025		LUCIMARA VENANCIO DO NASCIMENTO	01150003302020120215170I	099.561.449-08	101	18/07/2025	Mensal	2.337,17	186,97	0,00	0,00	0,00	186,97

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 01250707796643 84-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0019-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		LUZIA LUHA	01150004532022041410 3529	988.912.519-68	101	18/07/2025	Mensal	2.809,53	224,76	0,00	0,00	0,00	224,76
06/2025		MAGNO DA SILVA SANTOS ALMEIDA	01150006032024031913 4421	608.436.733-03	101	18/07/2025	Mensal	4.957,54	396,60	0,00	0,00	0,00	396,60
06/2025		MARA SUELI LIETZ	01150006202024061814 3708	821.108.089-34	101	18/07/2025	Mensal	3.580,29	286,42	0,00	0,00	0,00	286,42
06/2025		MARCELA MARINHO CARDOSO MACIEL	01150005132023031609 2406	370.343.238-10	101	18/07/2025	Mensal	3.082,43	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
06/2025		MARCIANE DELLER	01150004032021093014 2946	045.202.399-82	101	18/07/2025	Mensal	2.362,94	189,03	0,00	0,00	0,00	189,03
06/2025		MARCO ANTONIO FERREIRA JUNIOR	01150005582023091516 0229	978.137.619-87	101	18/07/2025	Mensal	5.537,21	442,97	0,00	0,00	0,00	442,97
06/2025		MARCOS RAFAEL DE OLIVEIRA ALVARENGA	01150005152023032015 1813	052.818.019-37	101	18/07/2025	Mensal	2.767,41	221,39	0,00	0,00	0,00	221,39
06/2025		MARIA DE FATIMA DA SILVA	01150005342023051917 0543	057.423.847-69	101	18/07/2025	Mensal	2.330,59	186,44	0,00	0,00	0,00	186,44
06/2025		MARIA DE LOURDES SEVERO	01041601212018120217 5759	593.300.660-20	101	18/07/2025	Mensal	6.366,65	509,33	0,00	0,00	0,00	509,33
06/2025		MARIA DO LIVRAMENTO PASSOS DE SOUZA	01150005892024020213 4831	410.993.623-34	101	18/07/2025	Mensal	3.208,79	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70
06/2025		MARIA EFIGENIA MACHADO	01150006272024072210 3214	293.599.188-57	101	18/07/2025	Mensal	3.589,87	287,18	0,00	0,00	0,00	287,18
06/2025		MARIA ELIS COSTA DA CUNHA	01150006702025021816 5755	071.523.679-22	101	18/07/2025	Mensal	2.621,79	209,74	0,00	0,00	0,00	209,74
06/2025		MARIA INES DE OLIVEIRA	01041600382018112200 1112	512.011.279-04	101	18/07/2025	Mensal	4.750,81	380,06	0,00	0,00	0,00	380,06
06/2025		MARIANA DE MELLO COUTO	01150003142020110609 2757	097.157.829-06	101	18/07/2025	Mensal	2.790,37	223,22	0,00	0,00	0,00	223,22
06/2025		MARIANA TEREZINHA PINHEIRO KREHNKE	01041600392018112200 1746	908.192.099-53	101	18/07/2025	Mensal	4.865,91	389,27	0,00	0,00	0,00	389,27
06/2025		MARINA HELOISA DA SILVA MACHADO	01150002552020061608 3127	067.740.819-67	101	18/07/2025	Mensal	3.623,01	289,84	0,00	0,00	0,00	289,84
06/2025		MAYSA MICAELY BATISTA DE SOUZA	01150006872025041010 2203	026.347.272-83	101	18/07/2025	Mensal	8.138,09	651,04	0,00	0,00	0,00	651,04
06/2025		MIRIAM FERREIRA WALTER OLIVEIRA	01150005432023070709 1442	033.799.662-82	101	18/07/2025	Mensal	3.597,93	287,83	0,00	0,00	0,00	287,83
06/2025		MONICA CRISTINA DE OLIVEIRA	01150007002025060608 4821	174.833.178-76	101	18/07/2025	Mensal	1.525,39	122,03	0,00	0,00	0,00	122,03
06/2025		MONICA FABIANE PEREIRA	01041600992018120309 3123	042.753.959-56	101	18/07/2025	Mensal	2.912,43	232,99	0,00	0,00	0,00	232,99
06/2025		MYLLENA FABIOLA DOS SANTOS AQUILINO	01150006492024110608 5026	085.789.919-82	101	18/07/2025	Mensal	7.694,09	615,52	0,00	0,00	0,00	615,52
06/2025		NATALIA PEREIRA LINO	01150004312021120814 0407	116.538.956-83	101	18/07/2025	Mensal	5.923,41	473,87	0,00	0,00	0,00	473,87
06/2025		NATASHA DANTAS BARBOSA	01150006802025031309 1930	024.585.812-18	101	18/07/2025	Mensal	6.227,00	498,16	0,00	0,00	0,00	498,16
06/2025		NEUZA FRANCISCONI CARVALHO	01150006832025040112 3946	501.055.319-87	101	18/07/2025	Mensal	1.371,76	109,73	0,00	0,00	0,00	109,73
06/2025		NILDO DA SILVA BERNARDO	01041700152018112200 0738	033.393.679-57	101	18/07/2025	Mensal	4.785,79	382,86	0,00	0,00	0,00	382,86
06/2025		NYCOLE DA ROCHA MOREIRA	01150007042025062314 1055	080.009.229-59	101	18/07/2025	Mensal	1.180,00	94,40	0,00	0,00	0,00	94,40
06/2025		PAMELA D AVILA ROSA DE BARROS	01041600432018112200 4341	068.958.889-50	101	18/07/2025	Mensal	4.416,61	353,32	0,00	0,00	0,00	353,32
06/2025		PAOLA BASILIO PIMENTEL	01150006372024092509 4652	090.529.049-60	101	18/07/2025	Mensal	4.003,56	320,28	0,00	0,00	0,00	320,28
06/2025		PATRICIA DA CUNHA	01150004392022010515 1546	058.233.609-08	101	18/07/2025	Mensal	3.479,41	278,35	0,00	0,00	0,00	278,35
06/2025		PATRICIA DE QUEIROZ GONCALVES	01150006262024072208 1531	068.436.557-00	101	18/07/2025	Mensal	3.600,09	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00
06/2025		PAULA DE MOURA MACHADO	01150006522024120909 2549	082.338.909-01	101	18/07/2025	Mensal	4.540,06	363,20	0,00	0,00	0,00	363,20
06/2025		PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA	01150006892025041709 1337	064.666.713-05	101	18/07/2025	Mensal	3.172,51	253,80	0,00	0,00	0,00	253,80
06/2025		PRISCILA GONCALVES	01150006652025012110 4003	157.705.019-36	101	18/07/2025	Mensal	2.666,41	213,31	0,00	0,00	0,00	213,31
06/2025		RAELSON DA SILVA NUNES	01150005742023112010 1557	065.823.633-44	101	18/07/2025	Mensal	5.617,30	449,38	0,00	0,00	0,00	449,38
06/2025		RAFAELA SCHELL MATIAS	01150001412019021114 2056	110.111.979-95	101	18/07/2025	Mensal	5.625,00	449,99	0,00	0,00	0,00	449,99
06/2025		RAQUEL DE OLIVEIRA AMANDIO	01041600442018112200 4911	019.055.969-10	101	18/07/2025	Mensal	3.776,15	302,09	0,00	0,00	0,00	302,09
06/2025		RAQUEL LAZZAROTTO	01150001362019012110 1908	049.655.059-48	101	18/07/2025	Mensal	4.523,51	360,65	0,00	0,00	0,00	360,65
06/2025		RAYANE GONCALVES DA SILVA	01150002642020072011 3210	154.879.717-06	101	18/07/2025	Mensal	3.842,27	307,38	0,00	0,00	0,00	307,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 01250707796643 84-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0019-07 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		REBEKA LORIANE GAMBARO ROSA	01150004682022062910442 0	073.278.529-48	101	18/07/2025	Mensal	8.118,30	649,46	0,00	0,00	0,00	649,46
06/2025		REGINA MARIA DA ROSA	01041600452018112200542 8	660.299.709-25	101	18/07/2025	Mensal	2.440,86	195,26	0,00	0,00	0,00	195,26
06/2025		RENATA PITZ DOS SANTOS	01150006352024082113085 4	145.351.219-58	101	18/07/2025	Mensal	1.212,48	96,99	0,00	0,00	0,00	96,99
06/2025		RENILDA PEREIRA DE JESUS	01150006962025052808592 5	066.108.779-47	101	18/07/2025	Mensal	2.286,70	182,93	0,00	0,00	0,00	182,93
06/2025		ROBERSON FELIX OLIVEIRA	01042800022022091218150 2	036.537.729-58	101	18/07/2025	Mensal	12.752,55	1.020,20	0,00	0,00	0,00	1.020,20
06/2025		RODRIGO FROHLICH	01150005072023022408510 5	094.129.927-93	101	18/07/2025	Mensal	28.852,79	2.308,22	0,00	0,00	0,00	2.308,22
06/2025		ROSANA NASCIMENTO ARAUJO	01150006542024121010085 3	033.429.889-08	101	18/07/2025	Mensal	2.039,84	163,18	0,00	0,00	0,00	163,18
06/2025		ROSANGELA CRISTIANE PADILHA HENNEMA	01150005692023110613502 1	904.273.359-49	101	18/07/2025	Mensal	2.787,68	223,01	0,00	0,00	0,00	223,01
06/2025		ROZEANE CERQUEIRA DE ALMEIDA DOS SA	01150004352021120817220 9	990.795.265-68	101	18/07/2025	Mensal	4.313,86	345,10	0,00	0,00	0,00	345,10
06/2025		SAMARA DE JESUS OLIVEIRA RODRIGUES	01150006712025022012463 4	015.341.212-77	101	18/07/2025	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
06/2025		SANDRA LIRA ALBUQUERQUE	01041600492018112209162 4	628.411.730-20	101	18/07/2025	Mensal	3.737,51	299,00	0,00	0,00	0,00	299,00
06/2025		SANDRA REGINA MACEDO DAS CHAGAS	01150006692025021410583 8	617.963.799-72	101	18/07/2025	Mensal	2.412,36	192,98	0,00	0,00	0,00	192,98
06/2025		SANDRA VIRGINIA ALEGRE	01041600502018112209211 9	051.197.299-75	101	18/07/2025	Mensal	4.838,52	387,08	0,00	0,00	0,00	387,08
06/2025		SARA REGINA NURNBERG	01150006562024121908530 0	057.642.619-96	101	18/07/2025	Mensal	2.783,53	222,68	0,00	0,00	0,00	222,68
06/2025		SIMONE RIBEIRO DE CAMPOS	01150002672020072014191 7	071.478.949-60	101	18/07/2025	Mensal	2.398,29	191,86	0,00	0,00	0,00	191,86
06/2025		SUELI DE BARROS RAIMUNDO	01150002432020043013400 2	699.885.791-87	101	18/07/2025	Mensal	4.732,51	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60
06/2025		TANIA KATIA DA SILVA	01041601102018120215210 6	421.715.129-20	101	18/07/2025	Mensal	4.812,28	384,98	0,00	0,00	0,00	384,98
06/2025		TAYNARA VILAR DE LIMA	01150006312024080610065 9	103.256.159-93	101	18/07/2025	Mensal	2.010,79	160,86	0,00	0,00	0,00	160,86
06/2025		THAMIRIS CORREA ISABEL	01150004012021093013530 8	102.271.359-03	101	18/07/2025	Mensal	4.226,94	338,15	0,00	0,00	0,00	338,15
06/2025		VALQUIRIA PROBST	01150004872022113010351 1	073.614.779-92	101	18/07/2025	Mensal	8.478,61	678,28	0,00	0,00	0,00	678,28
06/2025		VANIA DOMINGUES DE SOUZA	01150001822019060607461 2	056.750.199-01	101	18/07/2025	Mensal	2.146,50	171,72	0,00	0,00	0,00	171,72
06/2025		VICTORIA BESS DA LUZ	01150002932020073116555 8	112.875.159-32	101	18/07/2025	Mensal	4.302,86	344,22	0,00	0,00	0,00	344,22
06/2025		VINICIUS VIEIRA	01150005922024020713225 6	108.021.259-05	101	18/07/2025	Mensal	2.689,83	215,18	0,00	0,00	0,00	215,18
06/2025		VITORIA DE ASSIS CORREA BORGES	01150006162024060710413 9	104.634.819-17	101	18/07/2025	Mensal	2.288,82	183,10	0,00	0,00	0,00	183,10
06/2025		VITORIA GRAZIELA DE PAULA MARTINS	01150006722025022108454 1	142.300.679-84	101	18/07/2025	Mensal	2.082,48	166,59	0,00	0,00	0,00	166,59
06/2025		VIVIANE DE OLIVEIRA	01150004832022103108423 8	033.878.219-21	101	18/07/2025	Mensal	6.100,74	488,05	0,00	0,00	0,00	488,05
06/2025		VIVIANE SAIDOCK	01150003742021052015455 3	077.684.579-94	101	18/07/2025	Mensal	4.047,05	323,76	0,00	0,00	0,00	323,76
06/2025		WAGNER DA MAIA VIEIRA	01150004252021111714591 3	053.534.099-06	101	18/07/2025	Mensal	4.705,06	376,40	0,00	0,00	0,00	376,40
06/2025		XIMENI DE MOURA REIS	01150006672025013109594 3	060.233.299-00	101	18/07/2025	Mensal	2.033,93	162,71	0,00	0,00	0,00	162,71
06/2025		YOHEGLIS ANAICA GARCIA BETANCOURT	01150005812023121315293 6	708.007.682-05	101	18/07/2025	Mensal	2.825,52	226,04	0,00	0,00	0,00	226,04
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**739.491,38**	**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**
						Total do Estabelecimento	**23.453.830/0019-07**	**739.491,38**	**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**
							Total FGTS	**739.491,38**	**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**

131

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 0125070779664384-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0019-07

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	181	738.639,68	59.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.089,17
06/2025	103	1	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
		Total FGTS	**739.491,38**	**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 01250707796643 84-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	23.453.830/0019-07	182	739.491,38	59.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.106,20
		Total FGTS	**739.491,38**	**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**

133

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 01250707796643 84-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0019-07

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	11 - FGTS mensal	181	732.880,05	58.628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.628,43
06/2025	12 - FGTS 13° salário	5	5.759,63	460,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,74
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	851,70	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03
		Total FGTS	**739.491,38**	**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**

134

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 182 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 01250707796643 84-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	182	739.491,38	59.106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.106,20
	Total FGTS	**739.491,38**	**59.106,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.106,20**

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 23 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 68.442,14

Número da Guia: 0125070779664384-3 **Data Emissão:** 07/07/2025 17:22:08 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2025	18/07/2025	ADRIANA DE CASTILHO	01041600602018112917325 7	039.829.799-19	679586952	908	319,78
06/2025	18/07/2025	ANDRE LUIS SILVA DE SOUSA	01150005112023030910124 4	030.323.217-00	678335087	908	313,91
06/2025	18/07/2025	ANELISE APARECIDA DE OLIVEIRA	01041600252018120416275 0	035.198.869-60	678576006	908	636,39
06/2025	18/07/2025	ARIELA CARINE DE CARVALHO	01150005972024030413075 7	077.693.679-48	678211494	908	290,25
06/2025	18/07/2025	CAROLINA ALVES BATISTA	01150005262023050210541 4	050.889.049-75	678200614	908	229,88
06/2025	18/07/2025	ELIZABETE PEREIRA	01150006362024091310022 5	745.214.979-34	0127870485	079	774,02
06/2025	18/07/2025	EMILE ROSA PEREIRA	01150001952019080506582 0	100.563.969-88	678605001	908	162,15
06/2025	18/07/2025	FRANCISCA EDUARDA SILVA MATOS	01150002232019121307274 2	092.566.669-60	679399563	908	161,63
06/2025	18/07/2025	JANAINA PRISCILLA BATISTA	01150006002024031512342 7	029.889.279-01	178880007	001	591,13
06/2025	18/07/2025	JESSICA REGINA PADILHA	01150004852022111816282 7	076.185.719-29	678202734	908	308,60
06/2025	18/07/2025	JINY BERNARDO DA CONCEICAO	01150005292023050910422 4	055.999.609-86	678351182	908	354,84
06/2025	18/07/2025	JUCIRLEI MARCOS COPPETTI	01150005602023091915093 3	061.799.709-80	678363977	908	293,42
06/2025	18/07/2025	LARA JOEZIA DA SILVA SANTOS AMORIM	01150005862024011515385 6	035.243.155-50	678197763	908	290,60
06/2025	18/07/2025	LILIANE ISABELLE GOUVEIA NASCIMENTO	01150006092024042907531 5	133.913.667-88	179413118	001	678,02
06/2025	18/07/2025	LUCIMAR SILVA VIEIRA	01150006082024041909450 4	108.273.876-01	0130000573	079	756,52
06/2025	18/07/2025	MARCELA MARINHO CARDOSO MACIEL	01150005132023031609240 6	370.343.238-10	678198280	908	289,92
06/2025	18/07/2025	MARCIANE DELLER	01150004032021093014294 6	045.202.399-82	678198964	908	304,24
06/2025	18/07/2025	MARIA EFIGENIA MACHADO	01150006272024072210321 4	293.599.188-57	181109968	001	242,45
06/2025	18/07/2025	PATRICIA DE QUEIROZ GONCALVES	01150006262024072208153 1	068.436.557-00	179146856	001	430,45
06/2025	18/07/2025	RAELSON DA SILVA NUNES	01150005742023112010155 7	065.823.633-44	178684068	001	761,88
06/2025	18/07/2025	ROSANGELA CRISTIANE PADILHA HENNEMANN DA SILVA	01150005692023110613502 1	904.273.359-49	678581613	908	327,08
06/2025	18/07/2025	SIMONE RIBEIRO DE CAMPOS	01150002672020072014191 7	071.478.949-60	678202784	908	175,78
06/2025	18/07/2025	VANIA DOMINGUES DE SOUZA	01150001822019060607461 2	056.750.199-01	10042457	104	643,00

Total Consignado 9.335,94

136

ANEXO VIII
GFIP – UPA24H

------- F U N C I O N A R I O / B E N E F I C I A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 16		
	52	146.032,46
Total Geral		
52		146.032,46

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070779681998-4	07/07/2025 18:32	22.504,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	52	16.927,05	0,00	0,00	0,00	16.927,05
Total FGTS:		**16.927,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.927,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	5.577,19	5.577,19
Total Consignado:	**5.577,19**	**5.577,19**

Total da Guia: **22.504,24**

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 18:32:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd600b7e6384424e9b14c02ed99584ee5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044C90

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd600b7e6384424e9b14c02ed99584ee

ANEXO IX
DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS NO PERIODO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA GRAÇA - HMMNSG
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HRS - UPA24H

DEMONSTRATIVO DOS VALORES RECEBIDOS

Mês: Maio/2025

BANCO	DATA	CONTA CORRENTE	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	VALOR	FONTE	DESCRIÇÃO
Banco do Brasil		40121-8			R$ 625.564,81	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Pagamento de despesas para funcionamento da entidade cfe. livro razão e balancete
Banco do Brasil		40121-8			R$ 224.500,45	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Reajuste Contratual CCT 2021/2022
Banco do Brasil		40121-8			R$ 3.960,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	6º ADITIVO - Contratação de Profissional Fonoaudiologo para triagem neonatal.
Banco do Brasil		40121-8			R$ 38.997,88	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Reajuste Contratual IPCA 2,3990% 2023
Banco do Brasil		40121-8			R$ 93.000,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Médico Apoio UPA 24H no Periodo de 01/04/2025 à 30/04/2025.
Banco do Brasil		40121-8			R$ 50.196,15	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Reajuste Dissidio CCT 2022/2023
Banco do Brasil		40121-8			R$ 93.000,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	2 Médico volante apoio P.S no periodo de 01/04/2025 à 30/04/2025.
Banco do Brasil		40121-8			R$ 180.928,67	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Instrumentais para Implantação do Serviço de Ortopedia
Banco do Brasil		40121-8			R$ 52.080,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Primeiro Reajuste Hora Médica Gico-Obstetricia , Anestesiologia e Pediatria
Banco do Brasil		40121-8			R$ 102.300,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Segundo Reajuste Hora Médica Pediatria e Clinica Médica
Banco do Brasil		40121-8			R$ 188.274,42	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Déficit Operacional.
Banco do Brasil		40121-8			R$ 20.070,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Reajuste Vale Alimentação.
Banco do Brasil		40121-8			R$ 57.557,19	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Reajuste Contratual IPCA 4,506640 % 2024. competência Abril 2025
Banco do Brasil		40121-8			R$ 44.791,16	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Reajuste Contratual CCT 2024
Banco do Brasil		40121-8			R$ 541.863,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Pagamento de despesas para funcionamento da entidade cfe. livro razão e balancete
Banco do Brasil		29312-1			R$ 541.863,00	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Pagamento de despesas para funcionamento da entidade cfe. livro razão e balancete
Banco do Brasil		29312-1			R$ 68.779,24	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Reajuste Contratual IPCA 4,55987% 2025. Competência Abril 2025
Banco do Brasil		29312-1			R$ 72.252,54	Fundo Municipal de Saúde de São Fco do Sul CNPJ. 32.647.920/0001-08	Pagamento do piso salarial nacional da enfermagem, técnicos auxiliares de enfermagem
TOTAL					**R$ 2.999.978,51**		

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMMNSG/UPA24H

ANEXO X
RELATÓRIOS FINANCEIROS HMMNSG

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA

RELATÓRIO FLUXO CONTA CORRENTE - JUNHO - CONTA CORRENTE (29.156-0)

SALDO INICIAL R$ 0,00

RELATÓRIO FLUXO CONTA CORRENTE -

Data de Pgto	Conta	Emissão	Nro Título	Valor do Título	Taxa/Frete	Juros	Valor Total Pago	Descrição	Saldo Anterior	R$	-
									Crédito	Débito	Saldo Final
03/06/2025	03/06 15:52 INSTITUTO S H - INDS	03/06/2025	jun/25	2.787,19	-	-	-		2.787,19	-	2.787,19
03/06/2025	Folha de Pagamento	03/06/2025	jun/25	2.613,09	-	-	2.613,09		-	2.613,09	174,10
03/06/2025	03/06 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/06/2025	jun/25	174,10	-	-	174,10		-	174,10	-
04/06/2025	Rende Facil	04/06/2025	jun/25	5,00	-	-	-		5,00	-	5,00
04/06/2025	Cobrança referente 30/05/2025	04/06/2025	jun/25	5,00	-	-	5,00		-	5,00	-
05/06/2025	05/06 16:24 INSTITUTO S H - INDS	05/06/2025	jun/25	593.712,67	-	-	-		593.712,67	-	593.712,67
05/06/2025	Folha de Pagamento	05/06/2025	jun/25	542.174,10	-	-	542.174,10		-	542.174,10	51.538,57
05/06/2025	Folha de Pagamento	05/06/2025	jun/25	15.678,68	-	-	15.678,68		-	15.678,68	35.859,89
05/06/2025	Folha de Pagamento	05/06/2025	jun/25	8.208,58	-	-	8.208,58		-	8.208,58	27.651,31
05/06/2025	05/06 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/06/2025	jun/25	3.070,04	-	-	3.070,04		-	3.070,04	24.581,27
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	231,40	-	-	231,40		-	231,40	24.349,87
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	215,10	-	-	215,10		-	215,10	24.134,77
05/06/2025	Rende Facil	05/06/2025	jun/25	24.134,77	-	-	24.134,77		-	24.134,77	0,00
06/06/2025	06/06 09:27 INSTITUTO S H - INDS	06/06/2025	jun/25	324,03	-	-	-		324,03	-	324,03
06/06/2025	Rende Facil	06/06/2025	jun/25	24.257,24	-	-	-		24.257,24	-	24.581,27
06/06/2025	341 6571 09412992793 RODRIGO FROHLICH	06/06/2025	jun/25	21.189,22	-	-	21.189,22		-	21.189,22	3.392,05
06/06/2025	260 0001 08758230920 LETICIA ALBUQUERQ	06/06/2025	jun/25	3.392,05	-	-	3.392,05		-	3.392,05	0,00
10/06/2025	10/06 15:53 INSTITUTO S H - INDS	10/06/2025	jun/25	4.181,32	-	-	-		4.181,32	-	4.181,32
10/06/2025	Folha de Pagamento	10/06/2025	jun/25	4.181,32	-	-	4.181,32		-	4.181,32	0,00
12/06/2025	12/06 15:43 INSTITUTO S H - INDS	12/06/2025	jun/25	3.491,95	-	-	-		3.491,95	-	3.491,95
12/06/2025	Folha de Pagamento	12/06/2025	jun/25	917,42	-	-	917,42		-	917,42	2.574,53
12/06/2025	Cobrança referente a 10/06/2025	12/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	2.571,03
12/06/2025	Cobrança referente 12/06/2025	12/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	2.567,53
12/06/2025	Rende Facil	12/06/2025	jun/25	2.567,53	-	-	2.567,53		-	2.567,53	0,00
13/06/2025	13/06 14:49 INSTITUTO S H - INDS	13/06/2025	jun/25	6,99	-	-	-		6,99	-	6,99
13/06/2025	Rende Facil	13/06/2025	jun/25	2.567,54	-	-	-		2.567,54	-	2.574,53
13/06/2025	Folha de Pagamento	13/06/2025	jun/25	2.574,53	-	-	2.574,53		-	2.574,53	0,00
17/06/2025	17/06 16:08 INSTITUTO S H - INDS	17/06/2025	jun/25	3,50	-	-	-		3,50	-	3,50
17/06/2025	17/06 16:08 INSTITUTO S H - INDS	17/06/2025	jun/25	33.929,11	-	-	-		33.929,11	-	33.932,61
17/06/2025	Folha de Pagamento	17/06/2025	jun/25	9.841,89	-	-	9.841,89		-	9.841,89	24.090,72
17/06/2025	Folha de Pagamento	17/06/2025	jun/25	4.157,76	-	-	4.157,76		-	4.157,76	19.932,96
17/06/2025	Folha de Pagamento	17/06/2025	jun/25	2.013,12	-	-	2.013,12		-	2.013,12	17.919,84
17/06/2025	Folha de Pagamento	17/06/2025	jun/25	10.754,57	-	-	10.754,57		-	10.754,57	7.165,27
17/06/2025	17/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2025	jun/25	104,25	-	-	104,25		-	104,25	7.061,02
17/06/2025	17/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2025	jun/25	1.592,72	-	-	1.592,72		-	1.592,72	5.468,30
17/06/2025	17/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2025	jun/25	5.464,80	-	-	5.464,80		-	5.464,80	3,50
17/06/2025	Cobrança referente a 13/06/2025	17/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	0,00
18/06/2025	18/06 15:04 INSTITUTO S H - INDS	18/06/2025	jun/25	14,00	-	-	-		14,00	-	14,00
18/06/2025	18/06 15:04 INSTITUTO S H - INDS	18/06/2025	jun/25	67.993,33	-	-	-		67.993,33	-	68.007,33
18/06/2025	18/06 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18/06/2025	jun/25	67.993,33	-	-	67.993,33		-	67.993,33	14,00
18/06/2025	Cobrança referente a 17/06/2025	18/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	10,50
18/06/2025	Cobrança referente a 17/06/2025	18/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	7,00
18/06/2025	Cobrança referente a 17/06/2025	18/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	3,50
18/06/2025	Cobrança referente a 17/06/2025	18/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	0,00
24/06/2025	24/06 16:39 INSTITUTO S H - INDS	24/06/2025	jun/25	12.568,05	-	-	-		12.568,05	-	12.568,05
24/06/2025	Folha de Pagamento	24/06/2025	jun/25	129,25	-	-	129,25		-	129,25	12.438,80
24/06/2025	Folha de Pagamento	24/06/2025	jun/25	11.335,23	-	-	11.335,23		-	11.335,23	1.103,57
24/06/2025	24/06 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2025	jun/25	635,00	-	-	635,00		-	635,00	468,57
24/06/2025	24/06 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2025	jun/25	457,40	-	-	457,40		-	457,40	11,17
24/06/2025	24/06 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/06/2025	jun/25	11,17	-	-	11,17		-	11,17	0,00
26/06/2025	26/06 15:10 INSTITUTO S H - INDS	26/06/2025	jun/25	73,20	-	-	-		73,20	-	73,20
26/06/2025	26/06 15:10 INSTITUTO S H - INDS	26/06/2025	jun/25	66.682,48	-	-	-		66.682,48	-	66.755,68
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025	jun/25	7.681,48	-	-	7.681,48		-	7.681,48	59.074,20
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025	jun/25	30.363,42	-	-	30.363,42		-	30.363,42	28.710,78
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025	jun/25	14.218,99	-	-	14.218,99		-	14.218,99	14.491,79
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025	jun/25	9.752,63	-	-	9.752,63		-	9.752,63	4.739,16
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025	jun/25	4.665,96	-	-	4.665,96		-	4.665,96	73,20
26/06/2025	Cobrança referente a 05/06/2025	26/06/2025	jun/25	66,20	-	-	66,20		-	66,20	7,00
26/06/2025	Cobrança referente a 24/06/2025	26/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	3,50
26/06/2025	Cobrança referente a 24/06/2025	26/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	0,00
30/06/2025	30/06 15:49 INSTITUTO S H - INDS	30/06/2025	jun/25	56,00	-	-	-		56,00	-	56,00
30/06/2025	30/06 15:49 INSTITUTO S H - INDS	30/06/2025	jun/25	662,54	-	-	-		662,54	-	718,54
30/06/2025	Cobrança referente a 26/06/2025	30/06/2025	jun/25	28,00	-	-	28,00		-	28,00	690,54
30/06/2025	Cobrança referente a 26/06/2025	30/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	687,04
30/06/2025	Cobrança referente a 26/06/2025	30/06/2025	jun/25	10,50	-	-	10,50		-	10,50	676,54
30/06/2025	Cobrança referente a 26/06/2025	30/06/2025	jun/25	7,00	-	-	7,00		-	7,00	669,54
30/06/2025	Cobrança referente a 26/06/2025	30/06/2025	jun/25	7,00	-	-	7,00		-	7,00	662,54
30/06/2025	Rende Facil	30/06/2025	jun/25	662,54	-	-	662,54		-	662,54	0,00

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMMNSGJUPA24H

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA

RELATÓRIO FLUXO CONTA APLICAÇÃO - JUNHO - CONTA APLICAÇÃO (29.160-9)

SALDO INICIAL

RELATÓRIO FLUXO CONTA APLICAÇÃO

Data de Pgto	Conta	Emissão	Nro Título	Valor do Título	Juros	Valor Total Pago	Descrição
03/06/2025	Rende Facil	03/06/2025	jul/25	277,95	-	-	Aplicação em Fundo
03/06/2025	03/06 15:57 INSTITUTO S H - INDS	03/06/2025	jul/25	277,95	-	**277,95**	Transferência entre Contas Particular para Hospital
10/06/2025	756 3249 22478865000109 MED TRAB CONS	10/06/2025	jul/25	2.244,00	-	-	Exames MedTrab
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jul/25	215,10	-	**215,10**	01 - Despesas Bancárias
10/06/2025	Rende Facil	10/06/2025	jul/25	2.028,90	-	**2.028,90**	Aplicação em Fundo
12/06/2025	12/06 09:21 00042002400920 IRAN LUIZ D	12/06/2025	jul/25	2.500,00	-	-	Procedimento Cirurgico
12/06/2025	12/06 09:34 00004870989948 MICHELE ROS	12/06/2025	jul/25	145,00	-	-	Exames Paciente
12/06/2025	12/06 10:04 00004870989948 MICHELE ROS	12/06/2025	jul/25	15,00	-	-	Exames Paciente
12/06/2025	12/06 15:44 INSTITUTO S H - INDS	12/06/2025	jul/25	2.107,56	-	**2.107,56**	Transferência entre Contas Particular para Hospital
12/06/2025	Rende Facil	12/06/2025	jul/25	552,44	-	**552,44**	Aplicação em Fundo
16/06/2025	16/06 11:44 08090124992 NINFA VITORIA	16/06/2025	jul/25	40,00	-	-	Exames Paciente
16/06/2025	Rende Facil	16/06/2025	jul/25	40,00	-	**40,00**	Aplicação em Fundo
	TOTAL DE SAÍDA					R$ 5.221,95	

Saldo Anterior		R$ -
Crédito	Débito	Saldo Final
277,95	-	277,95
	277,95	-
2.244,00	-	2.244,00
	215,10	2.028,90
	2.028,90	-
2.500,00	-	2.500,00
145,00	-	2.645,00
15,00	-	2.660,00
	2.107,56	552,44
	552,44	-
40,00	-	40,00
	40,00	-

SALDO FINAL R$ -

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMMNSG/UPA24H

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA

RELATÓRIO FLUXO CONTA DE APLICAÇÃO - FEVEREIRO - CONTA APLICAÇÃO (29.313-X)

SALDO INICIAL

RELATÓRIO FLUXO CONTA CORRENTE -

Data de Pgto	Fornecedor	Emissão	Nro Titulo	Valor do Tituto	Taxa/Frete	Juros	Valor Total Pago	Descrição
03/06/2025	Rende Facil	03/06/2025	Transf	2.787,19	-	-	-	
03/06/2025	03/06 15:58 INSTITUTO S H - INDS	03/06/2025	Transf	2.787,19	-	-	**2.787,19**	
05/06/2025	Rende Facil	05/06/2025	Transf	26.957,30	-	-	-	
05/06/2025	05/06 16:40 INSTITUTO S H - INDS	05/06/2025	Transf	26.957,30	-	-	**26.957,30**	
10/06/2025	Rende Facil	10/06/2025	Transf	4.181,32	-	-	-	
10/06/2025	10/06 15:53 INSTITUTO S H - INDS	10/06/2025	Transf	4.181,32	-	-	**4.181,32**	
12/06/2025	12/06 15:43 INSTITUTO S H - INDS	12/06/2025	Transf	124.875,91	-	-	-	
12/06/2025	12/06 15:43 INSTITUTO S H - INDS	12/06/2025	Transf	37.007,75	-	-	-	
12/06/2025	12/06 15:44 INSTITUTO S H - INDS	12/06/2025	Transf	3.491,95	-	-	**3.491,95**	
12/06/2025	Rende Facil	12/06/2025	Transf	158.391,71	-	-	**158.391,71**	
13/06/2025	Rende Facil	13/06/2025	Transf	6,99	-	-	-	
13/06/2025	13/06 14:50 INSTITUTO S H - INDS	13/06/2025	Transf	6,99	-	-	**6,99**	
17/06/2025	Rende Facil	17/06/2025	Transf	33.929,11	-	-	-	
17/06/2025	17/06 16:26 INSTITUTO S H - INDS	17/06/2025	Transf	33.929,11	-	-	**33.929,11**	
24/06/2025	Rende Facil	24/06/2025	Transf	12.568,05	-	-	-	
24/06/2025	24/06 16:46 INSTITUTO S H - INDS	24/06/2025	Transf	12.568,05	-	-	**12.568,05**	
26/06/2025	Rende Facil	26/06/2025	Transf	80.565,02	-	-	-	
26/06/2025	26/06 16:35 INSTITUTO S H - INDS	26/06/2025	Transf	66.682,48	-	-	**66.682,48**	
26/06/2025	26/06 16:35 INSTITUTO S H - INDS	26/06/2025	Transf	13.882,54	-	-	**13.882,54**	

Saldo Anterior		R$ -
Crédito	Débito	Saldo Final
2.787,19	-	2.787,19
-	2.787,19	-
26.957,30	-	26.957,30
-	26.957,30	-
4.181,32	-	4.181,32
-	4.181,32	-
124.875,91	-	124.875,91
37.007,75	-	161.883,66
-	3.491,95	158.391,71
-	158.391,71	-
6,99	-	6,99
-	6,99	-
33.929,11	-	33.929,11
-	33.929,11	-
12.568,05	-	12.568,05
-	12.568,05	-
80.565,02	-	80.565,02
-	66.682,48	13.882,54
-	13.882,54	-

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMMNSG/UPA24H

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA

RELATÓRIO FLUXO CONTA CORRENTE – JUNHO - CONTA CORRENTE (40121-8)

RELATÓRIO FLUXO CONTA CORRENTE

Data de Pgto	Fornecedor	Emissão	Nro Título	Valor do Tituto	Taxa/Frete	Juros	Valor Total Pago	Descrição	Saldo Anterior	Crédito	Débito	Saldo Final
									Saldo Anterior	R$ -		
03/06/2025	03/06 15:57 INSTITUTO N D S H - INDS	03/06/2025	jun/25	277,95	-	-	-	Transferência entre Contas Particular para Hospital		277,95	-	277,95
03/06/2025	03/06 15:58 INSTITUTO N D S H - INDS	03/06/2025	jun/25	2.787,19	-	-	-	Transferência entre Contas Reserva Para Hospital		2.787,19	-	3.065,14
03/06/2025	Rende Facil	03/06/2025	jun/25	59.750,09	-	-	-	Resgate Automático em Fundo		59.750,09	-	62.815,23
03/06/2025	03/06 15:55 INSTITUTO N D S H - INDS	03/06/2025	jun/25	164,24	-	-	164,24	Transferência entre Contas Hospital Para Upa		-	164,24	62.650,99
03/06/2025	03/06 15:52 INSTITUTO N D S H - INDS	03/06/2025	jun/25	2.787,19	-	-	2.787,19	Transferência entre Contas Hospital Para Folha		-	2.787,19	59.863,80
03/06/2025	03/06 15:52 LONDRICIR COM MAT HOSP	03/06/2025	jun/25	1.025,45	-	-	1.025,45	02 - Material de Uso No Paciente		-	1.025,45	58.838,35
03/06/2025	ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO C	03/06/2025	jun/25	958,02	-	-	958,02	04 - Material Descartável		-	958,02	57.880,33
03/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	03/06/2025	jun/25	41,80	-	-	41,80	01 - Gases Medicinais		-	41,80	57.838,53
03/06/2025	SULMEDIC COMERCIAL	03/06/2025	jun/25	8.961,15	-	-	8.961,15	01 - Drogas e Medicamentos		-	8.961,15	48.877,38
03/06/2025	MEDILAR	03/06/2025	jun/25	2.460,07	-	-	2.460,07	02 - Material de Uso No Paciente		-	2.460,07	46.417,31
03/06/2025	MEDILAR	03/06/2025	jun/25	16.478,56	-	-	16.478,56	01 - Drogas e Medicamentos		-	16.478,56	29.938,75
03/06/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT	03/06/2025	jun/25	180,00	-	-	180,00	06 - Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME)		-	180,00	29.758,75
03/06/2025	KARILIA COMERCIO P S P I LTD	03/06/2025	jun/25	1.540,00	-	-	1.540,00	02 - Material de Uso No Paciente		-	1.540,00	28.218,75
03/06/2025	JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT	03/06/2025	jun/25	860,00	-	-	860,00	08 - GLP		-	860,00	27.358,75
03/06/2025	IMAES IMPORTACAO LTDA	03/06/2025	jun/25	1.494,00	-	-	1.494,00	07 - Material de Laboratório		-	1.494,00	25.864,75
03/06/2025	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	03/06/2025	jun/25	860,00	-	-	860,00	01 - Drogas e Medicamentos		-	860,00	25.004,75
03/06/2025	COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO	03/06/2025	jun/25	110,00	-	-	110,00	19 - PJ - Manutenção de Equipamentos		-	110,00	24.894,75
03/06/2025	COBERMED SUL COM LTDA	03/06/2025	jun/25	519,26	-	-	519,26	03 - Fios Cirurgicos		-	519,26	24.375,49
03/06/2025	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	03/06/2025	jun/25	2.206,49	-	-	2.206,49	02 - Material de Uso No Paciente		-	2.206,49	22.169,00
03/06/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	03/06/2025	jun/25	7.536,80	-	-	7.536,80	05 - Dieta Parenteral		-	7.536,80	14.632,20
03/06/2025	MEDILAR	03/06/2025	jun/25	9.469,21	-	-	9.469,21	02 - Material de Uso No Paciente		-	9.469,21	5.162,99
03/06/2025	EUGENIO RAULINO KOERICH S A	03/06/2025	jun/25	229,00	-	-	229,00	09 - Imobilizado, Equipamentos e Software		-	229,00	4.933,99
03/06/2025	341 1382 001505499000232 DORMED HOSPIT	03/06/2025	jun/25	277,95	-	-	277,95	09 - Imobilizado, Equipamentos e Software		-	277,95	4.656,04
03/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	03/06/2025	jun/25	2.250,54	-	-	2.250,54	04 - Combustivel Ambulância		-	2.250,54	2.405,50
03/06/2025	260 0001 028912515000187 RODRIGO ESMER	03/06/2025	jun/25	2.130,00	-	-	2.130,00	05 - PJ - Ar Condicionado		-	2.130,00	275,50
03/06/2025	748 2602 042330079000169 JOINVILLE EPI	03/06/2025	jun/25	275,50	-	-	275,50	05 - Equipamento de Proteção Individual		-	275,50	0,00
05/06/2025	05/06 16:40 INSTITUTO N D S H - INDS	05/06/2025	jun/25	26.957,30	-	-	-	Repasse FMS		26.957,30	-	26.957,30
05/06/2025	05/06 13:52 SC 421620 FMS CUSTEIO SU	05/06/2025	jun/25	2.988,70	-	-	-	Repasse FMS		2.988,70	-	29.946,00
05/06/2025	05/06 13:57 SC 421620 FMS CUSTEIO SU	05/06/2025	jun/25	295.881,30	-	-	-	Repasse FMS		295.881,30	-	325.827,30
05/06/2025	104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD	05/06/2025	jun/25	1.000.000,00	-	-	-	Repasse FMS		1.000.000,00	-	1.325.827,30
05/06/2025	104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD	05/06/2025	jun/25	457.629,97	-	-	-	Repasse FMS		457.629,97	-	1.783.457,27
05/06/2025	05/06 16:22 AMANDA DE CASTRO VARGAS	05/06/2025	jun/25	336,00	-	-	336,00	12 - Reembolso de Despesas		-	336,00	1.783.121,27
05/06/2025	05/06 16:24 INSTITUTO N D S H - INDS	05/06/2025	jun/25	226.034,62	-	-	226.034,62	Transferência entre Contas Hospital Para Upa		-	226.034,62	1.557.086,65
05/06/2025	05/06 16:24 INSTITUTO N D S H - INDS	05/06/2025	jun/25	593.712,67	-	-	593.712,67	Transferência entre Contas Hospital Para Folha		-	593.712,67	963.373,98
05/06/2025	05/06 16:22 ADRIAN BORGES PAPKE	05/06/2025	jun/25	387,00	-	-	387,00	12 - Reembolso de Despesas		-	387,00	962.986,98
05/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	05/06/2025	jun/25	41,80	-	-	41,80	01 - Gases Medicinais		-	41,80	962.945,18
05/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	05/06/2025	jun/25	8.058,96	-	-	8.058,96	01 - Gases Medicinais		-	8.058,96	954.886,22
05/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	05/06/2025	jun/25	792,58	-	-	792,58	01 - Gases Medicinais		-	792,58	954.093,64
05/06/2025	SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	05/06/2025	jun/25	1.245,88	-	-	1.245,88	02 - Material de Uso No Paciente		-	1.245,88	952.847,76
05/06/2025	SOMA SC PROD HOSPIT LTDA	05/06/2025	jun/25	1.357,50	-	-	1.357,50	02 - Material de Uso No Paciente		-	1.357,50	951.490,26
05/06/2025	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE	05/06/2025	jun/25	9.741,54	-	-	9.741,54	07 - Mensalidade e Convênio Sindical		-	9.741,54	941.748,72
05/06/2025	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE	05/06/2025	jun/25	2.257,00	-	-	2.257,00	07 - Mensalidade e Convênio Sindical		-	2.257,00	939.491,72
05/06/2025	SCSANTE SURGICAL COMERCIO DE P	05/06/2025	jun/25	920,00	-	-	920,00	02 - Material de Uso No Paciente		-	920,00	938.571,72
05/06/2025	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	05/06/2025	jun/25	3.388,60	-	-	3.388,60	03 - Materiais de Limpeza		-	3.388,60	935.183,12
05/06/2025	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	05/06/2025	jun/25	5.295,51	-	-	5.295,51	03 - Materiais de Limpeza		-	5.295,51	929.887,61
05/06/2025	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	05/06/2025	jun/25	2.690,00	-	-	2.690,00	02 - Material de Uso No Paciente		-	2.690,00	927.197,61
05/06/2025	PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA	05/06/2025	jun/25	595,18	-	-	595,18	25 - PJ - Programa Qualidade Laboratório		-	595,18	926.602,43
05/06/2025	ONFINITY COMERCIAL LTDA	05/06/2025	jun/25	5.878,80	-	-	5.878,80	02 - Materiais de Expediente e Impressos		-	5.878,80	920.723,63
05/06/2025	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	05/06/2025	jun/25	719,16	-	-	719,16	02 - Materiais Para Manutenção de Equipamentos		-	719,16	920.004,47
05/06/2025	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	05/06/2025	jun/25	2.328,04	-	-	2.328,04	02 - Materiais Para Manutenção de Equipamentos		-	2.328,04	917.676,43
05/06/2025	MEDILAR	05/06/2025	jun/25	521,10	-	-	521,10	02 - Material de Uso No Paciente		-	521,10	917.155,33
05/06/2025	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA	05/06/2025	jun/25	826,40	-	-	826,40	01 - Drogas e Medicamentos		-	826,40	916.328,93
05/06/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT	05/06/2025	jun/25	940,00	-	-	940,00	06 - Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPME)		-	940,00	915.388,93
05/06/2025	IMAES IMPORTACAO LTDA	05/06/2025	jun/25	840,00	-	-	840,00	07 - Material de Laboratório		-	840,00	914.548,93
05/06/2025	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L	05/06/2025	jun/25	625,00	-	-	625,00	38 - PJ - Licenciamento de Uso da Plataforma		-	625,00	913.923,93
05/06/2025	FUTURA COM PROD MEDICOS	05/06/2025	jun/25	3.278,13	-	-	3.278,13	02 - Material de Uso No Paciente		-	3.278,13	910.645,80
05/06/2025	FUTURA COM PROD MEDICOS	05/06/2025	jun/25	1.860,15	-	-	1.860,15	01 - Drogas e Medicamentos		-	1.860,15	908.785,65
05/06/2025	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	05/06/2025	jun/25	2.370,00	-	-	2.370,00	01 - Drogas e Medicamentos		-	2.370,00	906.415,65
05/06/2025	DIMASTER COM PROD HOSPITALARES	05/06/2025	jun/25	2.500,10	-	-	2.500,10	02 - Material de Uso No Paciente		-	2.500,10	903.915,55
05/06/2025	COPAPEL	05/06/2025	jun/25	224,00	-	-	224,00	02 - Materiais de Expediente e Impressos		-	224,00	903.691,55
05/06/2025	CIRURGICA CERON IMPORTADORA E	05/06/2025	jun/25	2.200,00	-	-	2.200,00	01 - Bens de Pequeno Valor (Instrumentais/Enfermagem)		-	2.200,00	901.491,55
05/06/2025	CASA NOVA PISOS DEPOSITO LTDA	05/06/2025	jun/25	99,90	-	-	99,90	01 - Materiais Para Manutenção Predial		-	99,90	901.391,65
05/06/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	05/06/2025	jun/25	7.156,80	-	-	7.156,80	01 - Drogas e Medicamentos		-	7.156,80	894.234,85
05/06/2025	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	05/06/2025	jun/25	2.417,82	-	-	2.417,82	03 - Fios Cirurgicos		-	2.417,82	891.817,03
05/06/2025	AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA	05/06/2025	jun/25	2.407,74	-	-	2.407,74	01 - Gêneros Perecíveis		-	2.407,74	889.409,29
05/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	05/06/2025	jun/25	85.571,20	-	-	85.571,20	11 - Vale Alimentação		-	85.571,20	803.838,09
05/06/2025	077 0001 050042130000165 VIVA INFOO LT	05/06/2025	jun/25	90,20	-	-	90,20	02 - Bens de Pequeno Valor (Utensílios)		-	90,20	803.747,89
05/06/2025	077 0001 050042130000165 VIVA INFOO LT	05/06/2025	jun/25	275,40	-	-	275,40	06 - Material de Informática		-	275,40	803.472,49
05/06/2025	077 0001 050042130000165 VIVA INFOO LT	05/06/2025	jun/25	66,83	-	-	66,83	02 - Materiais Para Manutenção de Equipamentos		-	66,83	803.405,66
05/06/2025	341 6571 09412992793 RODRIGO FROHLICH	05/06/2025	jun/25	82,20	-	-	82,20	12 - Reembolso de Despesas		-	82,20	803.323,46

05/06/2025	237 1867 038329979000119 RAIOMAGEM ASS	05/06/2025	jun/25	1.150,00	-	-	1.150,00	34 - PJ - Serviço de Radiologia	-	1.150,00	798.253,46
05/06/2025	237 1867 038329979000119 RAIOMAGEM ASS	05/06/2025	jun/25	2.590,00	-	-	2.590,00	34 - PJ - Serviço de Radiologia	-	2.590,00	795.663,46
05/06/2025	341 9089 97813761987 MARCO ANTONIO FER	05/06/2025	jun/25	295,50	-	-	295,50	12 - Reembolso de Despesas	-	295,50	795.367,96
05/06/2025	290 0001 41932420304 LEILA CRISTINA RO	05/06/2025	jun/25	187,80	-	-	187,80	12 - Reembolso de Despesas	-	187,80	795.180,16
05/06/2025	341 6456 32766177817 JEFFERSON RODRIGU	05/06/2025	jun/25	246,60	-	-	246,60	12 - Reembolso de Despesas	-	246,60	794.933,56
05/06/2025	033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC	05/06/2025	jun/25	55.671,08	-	-	55.671,08	01 - Custos Compartilhados	-	55.671,08	739.262,48
05/06/2025	336 0001 05911926911 ERICK QUADRA	05/06/2025	jun/25	33,30	-	-	33,30	12 - Reembolso de Despesas	-	33,30	739.229,18
05/06/2025	341 0066 024244581000175 CARLOS APAREC	05/06/2025	jun/25	2.000,00	-	-	2.000,00	21 - PJ - Medicina do Trabalho e PCMSO	-	2.000,00	737.229,18
05/06/2025	237 0372 051465641000152 GRAFICA SAO C	05/06/2025	jun/25	44,00	-	-	44,00	13 - Serviços Graficos	-	44,00	737.185,18
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	147,08	-	-	147,08	04 - Combustível Ambulância	-	147,08	737.038,10
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	241,08	-	-	241,08	04 - Combustível Ambulância	-	241,08	736.797,02
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	159,48	-	-	159,48	04 - Combustível Ambulância	-	159,48	736.637,54
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	104,19	-	-	104,19	04 - Combustível Ambulância	-	104,19	736.533,35
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	135,04	-	-	135,04	04 - Combustível Ambulância	-	135,04	736.398,31
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	188,75	-	-	188,75	04 - Combustível Ambulância	-	188,75	736.209,56
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	311,11	-	-	311,11	04 - Combustível Ambulância	-	311,11	735.898,45
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	290,32	-	-	290,32	04 - Combustível Ambulância	-	290,32	735.608,13
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	269,54	-	-	269,54	04 - Combustível Ambulância	-	269,54	735.338,59
05/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	05/06/2025	jun/25	97,60	-	-	97,60	04 - Combustível Ambulância	-	97,60	735.240,99
05/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0	05/06/2025	jun/25	96,29	-	-	96,29	07 - Custas de Cartório, Assessoria Juridica	-	96,29	735.144,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.131,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.118,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.105,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.092,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.079,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.066,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.053,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.040,70
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	735.027,70
05/06/2025	Rende Facil	05/06/2025	jun/25	735.027,70	-	-	735.027,70	Aplicação em Fundo	-	735.027,70	-
06/06/2025	Rende Facil	06/06/2025	jul/25	324,03	-	-	-	Resgate Automático em Fundo	324,03	-	324,03
06/06/2025	06/06 09:27 INSTITUTO N D S H - INDS	06/06/2025	jun/25	324,03	-	-	324,03	Transferência entre Contas Hospital Para Folha	-	324,03	-
10/06/2025	10/06 13:11 FMS-SAO FRANCIS-FNS BLMA	10/06/2025	jun/25	87.500,00	-	-	-	Repasse FMS	87.500,00	-	87.500,00
10/06/2025	10/06 15:53 INSTITUTO N D S H - INDS	10/06/2025	jun/25	4.181,32	-	-	-	Transferência entre Contas Reserva Para Hospital	4.181,32	-	91.681,32
10/06/2025	10/06 15:53 INSTITUTO N D S H - INDS	10/06/2025	jun/25	9.948,22	-	-	9.948,22	Transferência entre Contas Hospital Para Upa	-	9.948,22	81.733,10
10/06/2025	10/06 15:53 INSTITUTO N D S H - INDS	10/06/2025	jun/25	4.181,32	-	-	4.181,32	Transferência entre Contas Hospital Para Folha	-	4.181,32	77.551,78
10/06/2025	10/06 15:53 WHITE 00023453830001907	10/06/2025	jun/25	482,58	-	-	482,58	01 - Gases Medicinais	-	482,58	77.069,20
10/06/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT	10/06/2025	jun/25	2.620,00	-	-	2.620,00		-	2.620,00	74.449,20
10/06/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT	10/06/2025	jun/25	1.980,00	-	-	1.980,00		-	1.980,00	72.469,20
10/06/2025	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	10/06/2025	jun/25	3.134,00	-	-	3.134,00		-	3.134,00	69.335,20
10/06/2025	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	10/06/2025	jun/25	28.110,83	-	-	28.110,83		-	28.110,83	41.224,37
10/06/2025	VIVA INFOO LTDA	10/06/2025	jun/25	234,90	-	-	234,90		-	234,90	40.989,47
10/06/2025	MEDICAL LIGHT C P HOSP LTDA	10/06/2025	jun/25	1.731,60	-	-	1.731,60		-	1.731,60	39.257,87
10/06/2025	CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L	10/06/2025	jun/25	770,89	-	-	770,89		-	770,89	38.486,98
10/06/2025	COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO	10/06/2025	jun/25	858,00	-	-	858,00	17 - PJ - Locação de Impressoras	-	858,00	37.628,98
10/06/2025	ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA	10/06/2025	jun/25	537,01	-	-	537,01		-	537,01	37.091,97
10/06/2025	SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME	10/06/2025	jun/25	600,61	-	-	600,61		-	600,61	36.491,36
10/06/2025	CASA MODERNA MATERIAL DE CONST	10/06/2025	jun/25	719,80	-	-	719,80		-	719,80	35.771,56
10/06/2025	MEGAWEB SOLUTIONS LTDA	10/06/2025	jun/25	1.500,00	-	-	1.500,00		-	1.500,00	34.271,56
10/06/2025	341 9361 027351792000103 GABRIEL DE SO	10/06/2025	jun/25	79,60	-	-	79,60		-	79,60	34.191,96
10/06/2025	748 0226 020067437000150 SACOLAO MEURE	10/06/2025	jun/25	12.177,80	-	-	12.177,80		-	12.177,80	22.014,16
10/06/2025	748 2602 000525466000100 N.S.C. COMERC	10/06/2025	jun/25	56,00	-	-	56,00		-	56,00	21.958,16
10/06/2025	085 0102 035702464000124 CIA DA CONSTR	10/06/2025	jun/25	492,00	-	-	492,00		-	492,00	21.466,16
10/06/2025	085 0102 035702464000124 CIA DA CONSTR	10/06/2025	jun/25	24,50	-	-	24,50		-	24,50	21.441,66
10/06/2025	085 0102 035702464000124 CIA DA CONSTR	10/06/2025	jun/25	232,50	-	-	232,50		-	232,50	21.209,16
10/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	10/06/2025	jun/25	2.631,51	-	-	2.631,51		-	2.631,51	18.577,65
10/06/2025	260 0001 028912515000187 RODRIGO ESMER	10/06/2025	jun/25	3.400,00	-	-	3.400,00	05 - PJ - Ar Condicionado	-	3.400,00	15.177,65
10/06/2025	237 0372 007981478000199 AC GRAFICA EX	10/06/2025	jun/25	55,00	-	-	55,00		-	55,00	15.122,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.109,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.096,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.083,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.070,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.057,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.044,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.031,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.018,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	15.005,65
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jun/25	99,00	-	-	99,00	01 - Despesas Bancárias	-	99,00	14.906,65
10/06/2025	Rende Facil	10/06/2025	jun/25	14.906,65	-	-	14.906,65		-	14.906,65	-
12/06/2025	12/06 15:44 INSTITUTO N D S H - INDS	12/06/2025	jun/25	2.107,56	-	-	-		2.107,56	-	2.107,56
12/06/2025	12/06 15:44 INSTITUTO N D S H - INDS	12/06/2025	jun/25	3.491,95	-	-	-		3.491,95	-	5.599,51
12/06/2025	Rende Facil	12/06/2025	jun/25	189.137,43	-	-	-		189.137,43	-	194.736,94
12/06/2025	12/06 15:42 FENIX IND COM UNIFORMES	12/06/2025	jun/25	760,00	-	-	760,00		-	760,00	193.976,94
12/06/2025	12/06 15:43 INSTITUTO N D S H - INDS	12/06/2025	jun/25	3.491,95	-	-	3.491,95		-	3.491,95	190.484,99
12/06/2025	12/06 15:43 INSTITUTO N D S H - INDS	12/06/2025	jun/25	124.875,91	-	-	124.875,91		-	124.875,91	65.609,08
12/06/2025	12/06 15:43 INSTITUTO N D S H - INDS	12/06/2025	jun/25	37.007,75	-	-	37.007,75		-	37.007,75	28.601,33
12/06/2025	VIACAO VERDES MARES LTDA	12/06/2025	jun/25	2.832,00	-	-	2.832,00	12 - Vale Transporte	-	2.832,00	25.769,33
12/06/2025	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	12/06/2025	jun/25	2.539,50	-	-	2.539,50		-	2.539,50	23.229,83
12/06/2025	LIMPAMIX	12/06/2025	jun/25	920,00	-	-	920,00		-	920,00	22.309,83
12/06/2025	ZAP E MED LTDA	12/06/2025	jun/25	740,00	-	-	740,00		-	740,00	21.569,83
12/06/2025	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	12/06/2025	jun/25	3.036,12	-	-	3.036,12		-	3.036,12	18.533,71

12/06/2025	ACA COMERCIAL LTDA	12/06/2025	jun/25	880,10	-	-	880,10				
12/06/2025	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTD	12/06/2025	jun/25	528,48	-	-	528,48		-	528,48	16.819,13
12/06/2025	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	12/06/2025	jun/25	193,39	-	-	193,39		-	193,39	16.625,74
12/06/2025	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUS	12/06/2025	jun/25	1.650,00	-	-	1.650,00		-	1.650,00	14.975,74
12/06/2025	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	12/06/2025	jun/25	89,20	-	-	89,20		-	89,20	14.886,54
12/06/2025	TAF ATACADO	12/06/2025	jun/25	6.036,78	-	-	6.036,78		-	6.036,78	8.849,76
12/06/2025	HIDRAUFLEX MANGUEIRAS E CONEXO	12/06/2025	jun/25	150,00	-	-	150,00		-	150,00	8.699,76
12/06/2025	JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT	12/06/2025	jun/25	860,00	-	-	860,00		-	860,00	7.839,76
12/06/2025	AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA	12/06/2025	jun/25	2.887,80	-	-	2.887,80		-	2.887,80	4.951,96
12/06/2025	JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT	12/06/2025	jun/25	860,00	-	-	860,00		-	860,00	4.091,96
12/06/2025	AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA	12/06/2025	jun/25	177,30	-	-	177,30		-	177,30	3.914,66
12/06/2025	VIVA INFOO LTDA	12/06/2025	jun/25	219,70	-	-	219,70		-	219,70	3.694,96
12/06/2025	748 2602 030955012000130 LC CARTOES LT	12/06/2025	jun/25	510,00	-	-	510,00		-	510,00	3.184,96
12/06/2025	041 1134 026030026000176 EDIGE COMERCI	12/06/2025	jun/25	914,08	-	-	914,08		-	914,08	2.270,88
12/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	12/06/2025	jun/25	2.030,88	-	-	2.030,88		-	2.030,88	240,00
12/06/2025	341 9288 044619785000150 ADX INDUSTRIA	12/06/2025	jun/25	188,00	-	-	188,00		-	188,00	52,00
12/06/2025	Cobrança referente 12/06/2025	12/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	39,00
12/06/2025	Cobrança referente 12/06/2025	12/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	26,00
12/06/2025	Cobrança referente 12/06/2025	12/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	13,00
12/06/2025	Cobrança referente 12/06/2025	12/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)
13/06/2025	13/06 14:50 INSTITUTO N D S H - INDS	13/06/2025	jun/25	6,99	-	-	-		6,99	-	6,99
13/06/2025	Rende Facil	13/06/2025	jun/25	3.507,75	-	-	-		3.507,75	-	3.514,74
13/06/2025	13/06 14:49 INSTITUTO N D S H - INDS	13/06/2025	jun/25	1.488,00	-	-	1.488,00		-	1.488,00	2.026,74
13/06/2025	13/06 14:49 INSTITUTO N D S H - INDS	13/06/2025	jun/25	6,99	-	-	6,99		-	6,99	2.019,75
13/06/2025	13/06 14:49 CASA DO LABORATORIO LTDA	13/06/2025	jun/25	1.842,00	-	-	1.842,00		-	1.842,00	177,75
13/06/2025	341 1382 001505499000232 DORMED HOSPIT	13/06/2025	jun/25	164,75	-	-	164,75		-	164,75	13,00
13/06/2025	Cobrança referente 13/06/2025	13/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)
16/06/2025	104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD	16/06/2025	jun/25	541.863,00	-	-	-	Repasse FMS	541.863,00	-	541.863,00
16/06/2025	Rende Facil	16/06/2025	jun/25	541.863,00	-	-	541.863,00	Aplicação em Fundo	-	541.863,00	-
17/06/2025	17/06 16:26 INSTITUTO N D S H - INDS	17/06/2025	jun/25	33.929,11	-	-	-		33.929,11	-	33.929,11
17/06/2025	Rende Facil	17/06/2025	jun/25	366.711,45	-	-	-		366.711,45	-	400.640,56
17/06/2025	17/06 16:08 INSTITUTO N D S H - INDS	17/06/2025	jun/25	88.570,61	-	-	88.570,61		-	88.570,61	312.069,95
17/06/2025	17/06 16:08 INSTITUTO N D S H - INDS	17/06/2025	jun/25	3,50	-	-	3,50		-	3,50	312.066,45
17/06/2025	17/06 16:08 INSTITUTO N D S H - INDS	17/06/2025	jun/25	33.929,11	-	-	33.929,11		-	33.929,11	278.137,34
17/06/2025	17/06 16:11 REDE TOP SUPERMERCADOS	17/06/2025	jun/25	1.100,78	-	-	1.100,78		-	1.100,78	277.036,56
17/06/2025	17/06 16:11 DIMASTER COM P HOSP	17/06/2025	jun/25	997,50	-	-	997,50		-	997,50	276.039,06
17/06/2025	17/06 16:11 DIMASTER COM P HOSP	17/06/2025	jun/25	1.378,00	-	-	1.378,00		-	1.378,00	274.661,06
17/06/2025	JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT	17/06/2025	jun/25	860,00	-	-	860,00		-	860,00	273.801,06
17/06/2025	CIEE	17/06/2025	jun/25	221,46	-	-	221,46		-	221,46	273.579,60
17/06/2025	MOMBACH E SCHNEIDER COM E REPR	17/06/2025	jun/25	670,00	-	-	670,00		-	670,00	272.909,60
17/06/2025	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	17/06/2025	jun/25	762,39	-	-	762,39		-	762,39	272.147,21
17/06/2025	MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA	17/06/2025	jun/25	582,00	-	-	582,00		-	582,00	271.565,21
17/06/2025	COPAL ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	jun/25	917,36	-	-	917,36		-	917,36	270.647,85
17/06/2025	SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE	17/06/2025	jun/25	4.400,36	-	-	4.400,36		-	4.400,36	266.247,49
17/06/2025	ITAMIRIM EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2025	jun/25	927,00	-	-	927,00		-	927,00	265.320,49
17/06/2025	COPAL ALIMENTOS LTDA	17/06/2025	jun/25	1.179,50	-	-	1.179,50		-	1.179,50	264.140,99
17/06/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT	17/06/2025	jun/25	1.115,00	-	-	1.115,00		-	1.115,00	263.025,99
17/06/2025	ESTERIMAX ESTERILIZADORA DE	17/06/2025	jun/25	140,90	-	-	140,90		-	140,90	262.885,09
17/06/2025	COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO	17/06/2025	jun/25	750,00	-	-	750,00		-	750,00	262.135,09
17/06/2025	CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA	17/06/2025	jun/25	47.053,72	-	-	47.053,72		-	47.053,72	215.081,37
17/06/2025	J. R. EHLKE E CIA LTDA.	17/06/2025	jun/25	3.566,58	-	-	3.566,58		-	3.566,58	211.514,79
17/06/2025	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	17/06/2025	jun/25	320,00	-	-	320,00		-	320,00	211.194,79
17/06/2025	AQUAVITA LABORATORIO DE ANALIS	17/06/2025	jun/25	1.604,83	-	-	1.604,83		-	1.604,83	209.589,96
17/06/2025	ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA	17/06/2025	jun/25	1.177,66	-	-	1.177,66		-	1.177,66	208.412,30
17/06/2025	PRODATA INFORMATICA LTDA - EPP	17/06/2025	jun/25	450,00	-	-	450,00		-	450,00	207.962,30
17/06/2025	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	17/06/2025	jun/25	3.634,97	-	-	3.634,97		-	3.634,97	204.327,33
17/06/2025	IMAES IMPORTACAO LTDA	17/06/2025	jun/25	4.722,20	-	-	4.722,20		-	4.722,20	199.605,13
17/06/2025	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	17/06/2025	jun/25	1.050,00	-	-	1.050,00		-	1.050,00	198.555,13
17/06/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	17/06/2025	jun/25	7.156,80	-	-	7.156,80		-	7.156,80	191.398,33
17/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	17/06/2025	jun/25	20,90	-	-	20,90	01 - Gases Medicinais	-	20,90	191.377,43
17/06/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	17/06/2025	jun/25	1.080,00	-	-	1.080,00		-	1.080,00	190.297,43
17/06/2025	TINTOMAX COM DE TINTAS LTDA	17/06/2025	jun/25	625,47	-	-	625,47		-	625,47	189.671,96
17/06/2025	260 0001 028912515000187 RODRIGO ESMER	17/06/2025	jun/25	3.760,00	-	-	3.760,00		-	3.760,00	185.911,96
17/06/2025	341 6456 025112648000180 GILDACIO MEND	17/06/2025	jun/25	4.024,79	-	-	4.024,79		-	4.024,79	181.887,17
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.842,28
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.797,39
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.752,50
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.707,61
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.662,72
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.617,83
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.572,94
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.528,05
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.483,16
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.438,27
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.393,38
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.348,49
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.303,60
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.258,71
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	44,89	-	-	44,89		-	44,89	181.213,82
17/06/2025	VOGEL/ALGAR TELECOM	17/06/2025	jun/25	389,00	-	-	389,00		-	389,00	180.824,82
17/06/2025	237 0372 029959189000126 EMBUTIDOS SAO	17/06/2025	jun/25	325,00	-	-	325,00		-	325,00	180.499,82

17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025	jun/25	4.472,46	-	-	4.472,46		-	4.472,46	83.557,63
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025	jun/25	14.005,55	-	-	14.005,55		-	14.005,55	69.552,08
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025	jun/25	62.177,74	-	-	62.177,74		-	62.177,74	7.374,34
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025	jun/25	488,40	-	-	488,40		-	488,40	6.885,94
17/06/2025	SMARTHEALTH ANALYTICS LTDA	17/06/2025	jun/25	6.846,94	-	-	6.846,94		-	6.846,94	39,00
17/06/2025	Cobrança referente 17/06/2025	17/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	26,00
17/06/2025	Cobrança referente 17/06/2025	17/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	13,00
17/06/2025	Cobrança referente 17/06/2025	17/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)
18/06/2025	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	18/06/2025	jun/25	119,97	-	-	-		119,97	-	119,97
18/06/2025	Rende Facil	18/06/2025	jun/25	75.051,23	-	-	-		75.051,23	-	75.171,20
18/06/2025	18/06 15:04 INSTITUTO N D S H - INDS	18/06/2025	jun/25	14,00	-	-	14,00		-	14,00	75.157,20
18/06/2025	18/06 15:04 INSTITUTO N D S H - INDS	18/06/2025	jun/25	67.993,33	-	-	67.993,33		-	67.993,33	7.163,87
18/06/2025	18/06 15:04 SULUMAT D P C LTDA	18/06/2025	jun/25	170,00	-	-	170,00		-	170,00	6.993,87
18/06/2025	AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA	18/06/2025	jun/25	4.702,32	-	-	4.702,32		-	4.702,32	2.291,55
18/06/2025	CHOCANTE FESTAS E CHOCOLATES	18/06/2025	jun/25	229,58	-	-	229,58		-	229,58	2.061,97
18/06/2025	CM3 INDUSTRIA C MALAS EIRELI	18/06/2025	jun/25	950,00	-	-	950,00		-	950,00	1.111,97
18/06/2025	085 0102 023387579000192 ROZILDA DA SI	18/06/2025	jun/25	966,00	-	-	966,00		-	966,00	145,97
18/06/2025	748 2602 017444759000166 SANTA MONICA	18/06/2025	jun/25	119,97	-	-	119,97		-	119,97	26,00
18/06/2025	Cobrança referente 18/06/2025	18/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	13,00
18/06/2025	Cobrança referente 18/06/2025	18/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)
24/06/2025	24/06 16:46 INSTITUTO N D S H - INDS	24/06/2025	jun/25	12.568,05	-	-	-		12.568,05	-	12.568,05
24/06/2025	AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	24/06/2025	jun/25	119,97	-	-	-		119,97	-	12.688,02
24/06/2025	Rende Facil	24/06/2025	jun/25	167.833,02	-	-	-		167.833,02	-	180.521,04
24/06/2025	24/06 16:39 INSTITUTO N D S H - INDS	24/06/2025	jun/25	26.001,47	-	-	26.001,47		-	26.001,47	154.519,57
24/06/2025	24/06 16:39 INSTITUTO N D S H - INDS	24/06/2025	jun/25	12.568,05	-	-	12.568,05		-	12.568,05	141.951,52
24/06/2025	24/06 16:39 KAROLLYNE MOLINER MENEGO	24/06/2025	jun/25	183,00	-	-	183,00		-	183,00	141.768,52
24/06/2025	24/06 16:39 COMERCIAL MARLI	24/06/2025	jun/25	735,89	-	-	735,89		-	735,89	141.032,63
24/06/2025	24/06 16:39 L2D T LTDA	24/06/2025	jun/25	5.925,24	-	-	5.925,24		-	5.925,24	135.107,39
24/06/2025	24/06 16:39 BIO I C H L EIRELI	24/06/2025	jun/25	2.661,90	-	-	2.661,90		-	2.661,90	132.445,49
24/06/2025	24/06 16:39 CEDAP CENTRO DE DIAG PAT	24/06/2025	jun/25	4.551,58	-	-	4.551,58		-	4.551,58	127.893,91
24/06/2025	24/06 16:39 LABORATORIO GIMENES S S	24/06/2025	jun/25	3.475,47	-	-	3.475,47		-	3.475,47	124.418,44
24/06/2025	24/06 16:39 SULMEDIC COM MED LTDA EP	24/06/2025	jun/25	818,00	-	-	818,00		-	818,00	123.600,44
24/06/2025	COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO	24/06/2025	jun/25	9.202,77	-	-	9.202,77		-	9.202,77	114.397,67
24/06/2025	VOLATILE INFORMATICA LTDA ME	24/06/2025	jun/25	399,00	-	-	399,00		-	399,00	113.998,67
24/06/2025	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	24/06/2025	jun/25	1.089,00	-	-	1.089,00		-	1.089,00	112.909,67
24/06/2025	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS	24/06/2025	jun/25	4.408,69	-	-	4.408,69		-	4.408,69	108.500,98
24/06/2025	PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO	24/06/2025	jun/25	270,00	-	-	270,00		-	270,00	108.230,98
24/06/2025	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	24/06/2025	jun/25	2.100,00	-	-	2.100,00		-	2.100,00	106.130,98
24/06/2025	OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	24/06/2025	jun/25	2.250,00	-	-	2.250,00		-	2.250,00	103.880,98
24/06/2025	MOMBACH E SCHNEIDER COM E REPR	24/06/2025	jun/25	2.880,00	-	-	2.880,00		-	2.880,00	101.000,98
24/06/2025	JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT	24/06/2025	jun/25	860,00	-	-	860,00		-	860,00	100.140,98
24/06/2025	IDEAL CARDS SERVICOS LTDA	24/06/2025	jun/25	425,00	-	-	425,00		-	425,00	99.715,98
24/06/2025	FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LT	24/06/2025	jun/25	421,20	-	-	421,20		-	421,20	99.294,78
24/06/2025	DM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR	24/06/2025	jun/25	5.000,00	-	-	5.000,00		-	5.000,00	94.294,78
24/06/2025	COMEPI DISTRIBUIDORA LTDA	24/06/2025	jun/25	205,14	-	-	205,14		-	205,14	94.089,64
24/06/2025	19835158 Clayton Aguiar De Lim	24/06/2025	jun/25	189,00	-	-	189,00		-	189,00	93.900,64
24/06/2025	CIA DA CONSTRUCAO LTDA	24/06/2025	jun/25	540,00	-	-	540,00		-	540,00	93.360,64
24/06/2025	NU PAGAMENTOS SA	24/06/2025	jun/25	1.528,00	-	-	1.528,00		-	1.528,00	91.832,64
24/06/2025	CELESC DISTRIBUICAO SA	24/06/2025	jun/25	40.538,85	-	-	40.538,85		-	40.538,85	51.293,79
24/06/2025	CENTRAL DE GUARDA DOCUMENTOS L	24/06/2025	jun/25	3.700,32	-	-	3.700,32		-	3.700,32	47.593,47
24/06/2025	BELIVE COMERCIO P H EIRELI	24/06/2025	jun/25	7.156,80	-	-	7.156,80		-	7.156,80	40.436,67
24/06/2025	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	24/06/2025	jun/25	689,57	-	-	689,57		-	689,57	39.747,10
24/06/2025	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	24/06/2025	jun/25	3.588,38	-	-	3.588,38		-	3.588,38	36.158,72
24/06/2025	COMERCIO DE MAQUINAS PIRABEIRA	24/06/2025	jun/25	100,00	-	-	100,00		-	100,00	36.058,72
24/06/2025	748 2602 017444759000166 SANTA MONICA	24/06/2025	jun/25	119,97	-	-	119,97		-	119,97	35.938,75
24/06/2025	104 0424 036456307000149 SANTA CATARIN	24/06/2025	jun/25	19,90	-	-	19,90		-	19,90	35.918,85
24/06/2025	104 0424 036456307000149 SANTA CATARIN	24/06/2025	jun/25	144,90	-	-	144,90		-	144,90	35.773,95
24/06/2025	341 4304 023173013000168 RAYMED SERVIC	24/06/2025	jun/25	22.958,61	-	-	22.958,61		-	22.958,61	12.815,34
24/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	24/06/2025	jun/25	2.134,53	-	-	2.134,53		-	2.134,53	10.680,81
24/06/2025	237 0358 002961546000134 OBJETIVUS MAT	24/06/2025	jun/25	64,90	-	-	64,90		-	64,90	10.615,91
24/06/2025	237 0358 002961546000134 OBJETIVUS MAT	24/06/2025	jun/25	139,80	-	-	139,80		-	139,80	10.476,11
24/06/2025	756 3249 022691896000135 MALWI CONTROL	24/06/2025	jun/25	391,60	-	-	391,60		-	391,60	10.084,51
24/06/2025	085 0102 030785309000103 SERGIO MURILO	24/06/2025	jun/25	210,00	-	-	210,00		-	210,00	9.874,51
24/06/2025	085 0102 016457331000195 ATAIRINE NASC	24/06/2025	jun/25	236,88	-	-	236,88		-	236,88	9.637,63
24/06/2025	133 5657 045860879000180 ALICE BIARA Z	24/06/2025	jun/25	56,00	-	-	56,00		-	56,00	9.581,63
24/06/2025	341 0066 024244581000175 CARLOS APAREC	24/06/2025	jun/25	1.327,58	-	-	1.327,58		-	1.327,58	8.254,05
24/06/2025	341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI	24/06/2025	jun/25	1.512,00	-	-	1.512,00		-	1.512,00	6.742,05
24/06/2025	033 2562 055300444000134 55.300.444 LU	24/06/2025	jun/25	381,30	-	-	381,30		-	381,30	6.360,75
24/06/2025	237 2246 029656930000180 GAMA UTENSILI	24/06/2025	jun/25	153,74	-	-	153,74		-	153,74	6.207,01
24/06/2025	AGUAS S FRANCISCO DO SUL	24/06/2025	jun/25	6.012,01	-	-	6.012,01		-	6.012,01	195,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	182,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	169,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	156,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	143,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	130,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	117,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	104,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	91,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	78,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	65,00

24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	39,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	26,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	13,00
24/06/2025	Cobrança referente 24/06/2025	24/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)
25/06/2025	104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD	25/06/2025	jun/25	541.863,00	-	-	-		541.863,00	-	541.863,00
25/06/2025	Rende Facil	25/06/2025	jun/25	449.399,64	-	-	-		449.399,64	-	991.262,64
25/06/2025	25/06 15:35 ROESCH & FELIX SERVICOS	25/06/2025	jun/25	4.042,28	-	-	4.042,28		-	4.042,28	987.220,36
25/06/2025	25/06 15:35 ROESCH & FELIX SERVICOS	25/06/2025	jun/25	22.948,71	-	-	22.948,71		-	22.948,71	964.271,65
25/06/2025	25/06 15:35 INSTITUTO N D S H - INDS	25/06/2025	jun/25	183.487,32	-	-	183.487,32		-	183.487,32	780.784,33
25/06/2025	25/06 15:32 SOMA-SC PROD HOSP LTDA	25/06/2025	jun/25	1.730,00	-	-	1.730,00		-	1.730,00	779.054,33
25/06/2025	756 3249 029665768000166 SPACO MATERNA	25/06/2025	jun/25	3.657,50	-	-	3.657,50		-	3.657,50	775.396,83
25/06/2025	756 3249 023162956000195 BALTA E BANIS	25/06/2025	jun/25	1.046,42	-	-	1.046,42		-	1.046,42	774.350,41
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025	jun/25	91.576,80	-	-	91.576,80		-	91.576,80	682.773,61
25/06/2025	104 1637 020160269000142 ENDUS SERVICO	25/06/2025	jun/25	22.971,42	-	-	22.971,42		-	22.971,42	659.802,19
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025	jun/25	68.237,43	-	-	68.237,43		-	68.237,43	591.564,76
25/06/2025	104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI	25/06/2025	jun/25	14.081,75	-	-	14.081,75		-	14.081,75	577.483,01
25/06/2025	136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI	25/06/2025	jun/25	6.359,50	-	-	6.359,50		-	6.359,50	571.123,51
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025	jun/25	85.035,60	-	-	85.035,60		-	85.035,60	486.087,91
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025	jun/25	6.976,87	-	-	6.976,87		-	6.976,87	479.111,04
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025	jun/25	45.915,59	-	-	45.915,59		-	45.915,59	433.195,45
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025	jun/25	140.635,80	-	-	140.635,80		-	140.635,80	292.559,65
25/06/2025	136 1726 034975017000186 DEBIASI SERVI	25/06/2025	jun/25	7.231,11	-	-	7.231,11		-	7.231,11	285.328,54
25/06/2025	748 2602 047641424000107 PEDRI SERVICO	25/06/2025	jun/25	10.983,91	-	-	10.983,91		-	10.983,91	274.344,63
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025	jun/25	143.639,91	-	-	143.639,91		-	143.639,91	130.704,72
25/06/2025	136 1800 034784042000182 JOAO MIRANDA	25/06/2025	jun/25	12.210,24	-	-	12.210,24		-	12.210,24	118.494,48
25/06/2025	136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI	25/06/2025	jun/25	27.473,04	-	-	27.473,04		-	27.473,04	91.021,44
25/06/2025	136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI	25/06/2025	jun/25	1.271,88	-	-	1.271,88		-	1.271,88	89.749,56
25/06/2025	341 0292 010922137000157 COOPERATIVA D	25/06/2025	jun/25	23.275,77	-	-	23.275,77		-	23.275,77	66.473,79
25/06/2025	136 1800 034784042000182 JOAO MIRANDA	25/06/2025	jun/25	11.446,94	-	-	11.446,94		-	11.446,94	55.026,85
25/06/2025	104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI	25/06/2025	jun/25	4.088,06	-	-	4.088,06		-	4.088,06	50.938,79
25/06/2025	104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI	25/06/2025	jun/25	4.397,14	-	-	4.397,14		-	4.397,14	46.541,65
25/06/2025	104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI	25/06/2025	jun/25	41.700,15	-	-	41.700,15		-	41.700,15	4.841,50
25/06/2025	136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI	25/06/2025	jun/25	4.542,50	-	-	4.542,50		-	4.542,50	299,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	286,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	273,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	260,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	247,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	234,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	221,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	208,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	195,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	182,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	169,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	156,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	143,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	130,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	117,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	104,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	91,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	78,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	65,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	52,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	39,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	26,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	13,00
25/06/2025	Cobrança referente 25/06/2025	25/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)
26/06/2025	26/06 16:35 INSTITUTO N D S H - INDS	26/06/2025	jun/25	66.682,48	-	-	-		66.682,48	-	66.682,48
26/06/2025	26/06 16:35 INSTITUTO N D S H - INDS	26/06/2025	jun/25	13.882,54	-	-	-		13.882,54	-	80.565,02
26/06/2025	Rende Facil	26/06/2025	jun/25	32.142,81	-	-	-		32.142,81	-	112.707,83
26/06/2025	26/06 15:10 INSTITUTO N D S H - INDS	26/06/2025	jun/25	14.308,67	-	-	14.308,67		-	14.308,67	98.399,16
26/06/2025	26/06 15:10 INSTITUTO N D S H - INDS	26/06/2025	jun/25	73,20	-	-	73,20		-	73,20	98.325,96
26/06/2025	26/06 15:10 INSTITUTO N D S H - INDS	26/06/2025	jun/25	66.682,48	-	-	66.682,48		-	66.682,48	31.643,48
26/06/2025	26/06 16:40 LABORATORIO GIMENES S S	26/06/2025	jun/25	252,79	-	-	252,79		-	252,79	31.390,69
26/06/2025	26/06 16:40 LOJAS MILIUM LTDA	26/06/2025	jun/25	411,60	-	-	411,60		-	411,60	30.979,09
26/06/2025	26/06 16:40 LOJAS MILIUM LTDA	26/06/2025	jun/25	74,50	-	-	74,50		-	74,50	30.904,59
26/06/2025	26/06 16:40 LOJAS MILIUM LTDA	26/06/2025	jun/25	1.394,50	-	-	1.394,50		-	1.394,50	29.510,09
26/06/2025	LOJAO ASTRAL	26/06/2025	jun/25	87,95	-	-	87,95		-	87,95	29.422,14
26/06/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT	26/06/2025	jun/25	850,00	-	-	850,00		-	850,00	28.572,14
26/06/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT	26/06/2025	jun/25	895,00	-	-	895,00		-	895,00	27.677,14
26/06/2025	J. R. EHLKE E CIA LTDA.	26/06/2025	jun/25	3.566,58	-	-	3.566,58		-	3.566,58	24.110,56
26/06/2025	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA	26/06/2025	jun/25	137,58	-	-	137,58		-	137,58	23.972,98
26/06/2025	CM HOSPITALAR SA	26/06/2025	jun/25	329,60	-	-	329,60		-	329,60	23.643,38
26/06/2025	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	26/06/2025	jun/25	2.580,00	-	-	2.580,00		-	2.580,00	21.063,38
26/06/2025	IMAES IMPORTACAO LTDA	26/06/2025	jun/25	779,81	-	-	779,81		-	779,81	20.283,57
26/06/2025	JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT	26/06/2025	jun/25	860,00	-	-	860,00		-	860,00	19.423,57
26/06/2025	IMAES IMPORTACAO LTDA	26/06/2025	jun/25	1.500,00	-	-	1.500,00		-	1.500,00	17.923,57
26/06/2025	VCA PRESTADORA DE SERVICOS ELE	26/06/2025	jun/25	3.174,83	-	-	3.174,83		-	3.174,83	14.748,74
26/06/2025	AROMA DA CARNE	26/06/2025	jun/25	2.903,54	-	-	2.903,54		-	2.903,54	11.845,20
26/06/2025	CLIMBER COMERCIO E IMPORTACAO	26/06/2025	jun/25	584,30	-	-	584,30		-	584,30	11.260,90
26/06/2025	NOVO BRAZIL	26/06/2025	jun/25	2.790,00	-	-	2.790,00		-	2.790,00	8.470,90
26/06/2025	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT	26/06/2025	jun/25	849,00	-	-	849,00		-	849,00	7.621,90

26/06/2025	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES	26/06/2025	jun/25	578,57	-	-	578,57		-	578,57	-
26/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1	26/06/2025	jun/25	3.723,17	-	-	3.723,17		-	3.723,17	2.130,16
26/06/2025	PRATICPAY PAGAMENTOS LTDA	26/06/2025	jun/25	119,97	-	-	119,97		-	119,97	2.010,19
26/06/2025	104 0424 036456307000149 SANTA CATARIN	26/06/2025	jun/25	106,40	-	-	106,40		-	106,40	1.903,79
26/06/2025	748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C	26/06/2025	jun/25	1.877,79	-	-	1.877,79		-	1.877,79	26,00
26/06/2025	Cobrança referente 26/06/2025	26/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	13,00
26/06/2025	Cobrança referente 26/06/2025	26/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)
27/06/2025	27/06 13:07 SC 421620 FMS ENFERMAGEM	27/06/2025	jun/25	72.048,13	-	-	-		72.048,13	-	72.048,13
27/06/2025	Rende Facil	27/06/2025	jun/25	72.048,13	-	-	72.048,13		-	72.048,13	(0,00)
30/06/2025	Rende Facil	30/06/2025	jun/25	8.553,93	-	-	-		8.553,93	-	8.553,93
30/06/2025	30/06 15:49 INSTITUTO N D S H - INDS	30/06/2025	jun/25	56,00	-	-	56,00		-	56,00	8.497,93
30/06/2025	30/06 15:49 INSTITUTO N D S H - INDS	30/06/2025	jun/25	662,54	-	-	662,54		-	662,54	7.835,39
30/06/2025	Rn Digital Certificacao Digita	30/06/2025	jun/25	135,00	-	-	135,00		-	135,00	7.700,39
30/06/2025	033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC	30/06/2025	jun/25	7.687,39	-	-	7.687,39		-	7.687,39	13,00
30/06/2025	Cobrança referente 30/06/2025	30/06/2025	jun/25	13,00	-	-	13,00	01 - Despesas Bancárias	-	13,00	(0,00)

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMMNSGKIPA24H

ANEXO XI
RELATÓRIOS FINANCEIROS
UPA24H

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO 24HRS

RELATÓRIO FLUXO CONTA CORRENTE - JUNHO - CONTA CORRENTE (29.155-2)

RELATÓRIO FLUXO CONTA CORRENTE -

Data de Pgto	Fornecedor	Emissão	Nro Título	Valor do Título	Taxa/Frete	Juros/Multa	Valor Total Pago	Descrição	Saldo Anterior	Crédito	Débito	Saldo Final
									R$ -			
03/06/2025	03/06 15:55 INSTITUTO S H - INDS	03/06/2025		164,24	-	-	-			164,24	-	164,24
03/06/2025	Rende Facil	03/06/2025		164,24	-	-	164,24			-	164,24	-
05/06/2025	05/06 16:24 INSTITUTO S H - INDS	05/06/2025		226.034,62	-	-	-			226.034,62	-	226.034,62
05/06/2025	Rende Facil	05/06/2025		341,60	-	-	-			341,60	-	226.376,22
05/06/2025	Folha de Pagamento	05/06/2025		147.131,40	-	-	147.131,40			-	147.131,40	79.244,82
05/06/2025	033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC	05/06/2025		15.906,02	-	-	15.906,02			-	15.906,02	63.338,80
05/06/2025	237 0372 036437225000157 VH TRANSPORTE	05/06/2025		28.116,00	-	-	28.116,00			-	28.116,00	35.222,80
05/06/2025	104 0424 04877440984 NAIARA LUZ DO ROS	05/06/2025		334,30	-	-	334,30			-	334,30	34.888,50
05/06/2025	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE	05/06/2025		1.147,00	-	-	1.147,00			-	1.147,00	33.741,50
05/06/2025	SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE	05/06/2025		7.796,48	-	-	7.796,48			-	7.796,48	25.945,02
05/06/2025	PALMASNET TELECOM	05/06/2025		164,24	-	-	164,24			-	164,24	25.780,78
05/06/2025	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	05/06/2025		24.592,64	-	-	24.592,64			-	24.592,64	1.188,14
05/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	05/06/2025		368,06	-	-	368,06			-	368,06	820,08
05/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	05/06/2025		334,38	-	-	334,38			-	334,38	485,70
05/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	05/06/2025		144,10	-	-	144,10			-	144,10	341,60
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025		62,80	-	-	62,80			-	62,80	278,80
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025		63,70	-	-	63,70			-	63,70	215,10
05/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	05/06/2025		215,10	-	-	215,10			-	215,10	(0,00)
10/06/2025	10/06 15:53 INSTITUTO S H - INDS	10/06/2025		9.948,22	-	-	-			9.948,22	-	9.948,22
10/06/2025	085 0102 044166887000168 SAO FRANCISCO	10/06/2025		133,00	-	-	133,00			-	133,00	9.815,22
10/06/2025	ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA	10/06/2025		414,96	-	-	414,96			-	414,96	9.400,26
10/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	10/06/2025		368,06	-	-	368,06			-	368,06	9.032,20
10/06/2025	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO	10/06/2025		7.465,20	-	-	7.465,20			-	7.465,20	1.567,00
10/06/2025	S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	10/06/2025		1.567,00	-	-	1.567,00			-	1.567,00	-
12/06/2025	Rende Facil	12/06/2025		169,90	-	-	-			169,90	-	169,90
12/06/2025	PALMASNET TELECOM	12/06/2025		169,90	-	-	169,90			-	169,90	-
13/06/2025	13/06 14:49 INSTITUTO S H - INDS	13/06/2025		1.488,00	-	-	-			1.488,00	-	1.488,00
13/06/2025	VIACAO VERDES MARES LTDA	13/06/2025		1.488,00	-	-	1.488,00			-	1.488,00	-
17/06/2025	17/06 16:08 INSTITUTO S H - INDS	17/06/2025		88.570,61	-	-	-			88.570,61	-	88.570,61
17/06/2025	17/06 16:30 WHITE 00023453830002032	17/06/2025		2.650,00	-	-	2.650,00			-	2.650,00	85.920,61
17/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	17/06/2025		151,80	-	-	151,80			-	151,80	85.768,81
17/06/2025	ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA L	17/06/2025		11.352,83	-	-	11.352,83			-	11.352,83	74.415,98
17/06/2025	SMARTHEALTH ANALYTICS LTDA	17/06/2025		1.520,16	-	-	1.520,16			-	1.520,16	72.895,82
17/06/2025	ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA	17/06/2025		788,03	-	-	788,03			-	788,03	72.107,79
17/06/2025	AQUAVITA LABORATORIO DE ANALIS	17/06/2025		457,68	-	-	457,68			-	457,68	71.650,11
17/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	17/06/2025		144,10	-	-	144,10			-	144,10	71.506,01
17/06/2025	17/06 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	17/06/2025		21.857,39	-	-	21.857,39			-	21.857,39	49.648,62
17/06/2025	CTBC TELECOM	17/06/2025		512,70	-	-	512,70			-	512,70	49.135,92
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025		13.581,55	-	-	13.581,55			-	13.581,55	35.554,37
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025		18.668,96	-	-	18.668,96			-	18.668,96	16.885,41
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025		11.451,17	-	-	11.451,17			-	11.451,17	5.434,24
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025		1.954,69	-	-	1.954,69			-	1.954,69	3.479,55
17/06/2025	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	17/06/2025		3.479,55	-	-	3.479,55			-	3.479,55	(0,00)
24/06/2025	24/06 16:39 INSTITUTO S H - INDS	24/06/2025		26.001,47	-	-	-			26.001,47	-	26.001,47
24/06/2025	24/06 16:41 L2D T LTDA	24/06/2025		2.807,27	-	-	2.807,27			-	2.807,27	23.194,20
24/06/2025	COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO	24/06/2025		2.676,81	-	-	2.676,81			-	2.676,81	20.517,39
24/06/2025	COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO	24/06/2025		300,00	-	-	300,00			-	300,00	20.217,39
24/06/2025	CELESC DISTRIBUICAO SA	24/06/2025		5.828,62	-	-	5.828,62			-	5.828,62	14.388,77
24/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	24/06/2025		310,00	-	-	310,00			-	310,00	14.078,77
24/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	24/06/2025		426,13	-	-	426,13			-	426,13	13.652,64
24/06/2025	756 3249 022691896000135 MALWI CONTROL	24/06/2025		249,20	-	-	249,20			-	249,20	13.403,44
24/06/2025	341 4304 023173013000168 RAYMED SERVIC	24/06/2025		12.719,00	-	-	12.719,00			-	12.719,00	684,44
24/06/2025	AGUAS S FRANCISCO DO SUL	24/06/2025		684,44	-	-	684,44			-	684,44	(0,00)
25/06/2025	25/06 15:35 INSTITUTO S H - INDS	25/06/2025		183.487,32	-	-	-			183.487,32	-	183.487,32
25/06/2025	Rende Facil	25/06/2025		66,20	-	-	-			66,20	-	183.553,52
25/06/2025	756 3249 023162956000195 BALTA E BANIS	25/06/2025		333,72	-	-	333,72			-	333,72	183.219,80
25/06/2025	136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA	25/06/2025		183.153,60	-	-	183.153,60			-	183.153,60	66,20
25/06/2025	Cobrança referente 05/06/2025	25/06/2025		66,20	-	-	66,20			-	66,20	0,00
26/06/2025	26/06 15:10 INSTITUTO S H - INDS	26/06/2025		14.308,67	-	-	-			14.308,67	-	14.308,67
26/06/2025	Rende Facil	26/06/2025		3,50	-	-	-			3,50	-	14.312,17
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025		4.238,71	-	-	4.238,71			-	4.238,71	10.073,46
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025		3.196,28	-	-	3.196,28			-	3.196,28	6.877,18
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025		3.370,70	-	-	3.370,70			-	3.370,70	3.506,48
26/06/2025	Folha de Pagamento	26/06/2025		3.076,85	-	-	3.076,85			-	3.076,85	429,63
26/06/2025	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI	26/06/2025		426,13	-	-	426,13			-	426,13	3,50
26/06/2025	Cobrança referente 26/06/2025	26/06/2025		3,50	-	-	3,50			-	3,50	0,00

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMNNSG/UPA24H

ANEXO XII
RELAÇÕES DAS CONTAS E SALDOS BANCARIOS

------- F U N C I O N A R I O / B E N E F I C I A R I O -------

Descricao	QTDE	Valor
TOTAL FILIAL 16		
	52	146.032,46
Total Geral		
52		146.032,46

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070779681998-4	07/07/2025 18:32	22.504,24

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	52	16.927,05	0,00	0,00	0,00	16.927,05
Total FGTS:		**16.927,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.927,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	5.577,19	5.577,19
Total Consignado:	**5.577,19**	**5.577,19**

Total da Guia: **22.504,24**

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2025 às 18:32:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd600b7e6384424e9b14c02ed99584ee5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044C90

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/bd600b7e6384424e9b14c02ed99584ee

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA GRAÇA - HMMNSG
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HRS - UPA24H

RELAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS EM CONTA NO DIA 30/06/2025

BANCO	Nº CONTA	N. CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL ABRIL	SALDO BANCÁRIO ABRIL
Banco Brasil	C/C 29313-X (Conta Reserva Técnica)	10509	R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/C 29156-0 (Conta Folha de Pagamento)	10506	R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/C 29160-9 (Conta Particular)	10507	R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/C35463-5 (Conta Convênio 2022TR001652)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/C 33925-3 (Conta Convênio 2022TR000665)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/C 39055-0 (Conta Emanda Parlamentar)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/C 40121-8 (Conta Hospital)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/C 29155-2 (Conta Matriz UPA)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/A 29155-2 (Conta Matriz UPA)		R$ 804,78	R$ 804,78
Banco Brasil	C/A 29313-X (Conta Reserva Técnica)	10526	R$ 788.261,24	R$ 788.261,24
Banco Brasil	C/A 29156-0 (Conta Folha de Pagamento)	10509	R$ 662,54	R$ 662,54
Banco Brasil	C/A 29160-9 (Conta Particular)	10510	R$ 17.599,11	R$ 17.599,11
Banco Brasil	C/A 33925-3 (Conta Convênio 2022TR000665)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/A 35463-5 (Conta Convênio 2022TR001652)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/A 39055-0 (Conta Emanda Parlamentar)		R$ 0,00	R$ 0,00
Banco Brasil	C/A 40121-8 (Conta Hospital)		R$ 188.224,46	R$ 188.224,46
Fundo Fixo	Fundo Fixo	10333	R$ 1.000,00	R$ 1.000,00
TOTAL			**R$ 996.552,13**	**R$ 996.552,13**

Rodrigo Fröhlich
Diretor Executivo

LEGENDA	
CC	Conta Corrente
CA	Conta Aplicação
FF	Fundo Fixo

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMMNSG/UPA24H

ANEXO XIII
EXTRATO BANCARIO HMMNSG

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	466-9
Conta	29313-X INSTITUTO N D S H - INDS
Mês/ano referência	JUNHO/2025

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.292.844,57			102.722,336107		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.305.035,53			102.722,336107		102.722,336107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.292.844,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.190,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.190,96
SALDO ATUAL =	1.305.035,53

Valor da Cota

30/05/2025	12,585817469
30/06/2025	12,704496226

Rentabilidade

No mês	0,9429
No ano	5,4114
Últimos 12 meses	9,9968

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380710195510621
07/07/2025 10:31:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	466-9
Conta	33925-3 INSTITUTO NACIONAL DE DES
Mês/ano referência	JUNHO/2025

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	576,52			40,128814		
30/06/2025	SALDO ATUAL	582,03			40,128814		40,128814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	582,03

Valor da Cota

30/05/2025	14,366796683
30/06/2025	14,504078252

Rentabilidade

No mês	0,9555
No ano	5,5204
Últimos 12 meses	10,1926

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380710195510621
07/07/2025 10:32:32

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	466-9
Conta	35463-5 INSTITUTO NACIONAL DE DES
Mês/ano referência	JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	466-9
Conta	39055-0 INSTITUTO S H - INDS
Mês/ano referência	JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3380710195510621
07/07/2025 10:34:13

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	466-9
Conta	40121-8 INSTITUTO S H - INDS
Mês/ano referência	JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	466-9
Conta corrente	29156-0INSTITUTO N D S H - INDS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	2.787,19 C	
				03/06 15:52 INSTITUTO S H - INDS			
03/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.165	2.613,09 D	
03/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.301	174,10 D	0,00 C
				03/06 15:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
04/06/2025		0000	13113	170 Tar Mensal Programa Relac	811.550.700.036.803	5,00 D	
				Cobrança referente 30/05/2025			
04/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	593.712,67 C	
				05/06 16:24 INSTITUTO S H - INDS			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3	542.174,10 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.460	15.678,68 D	
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.461	8.208,58 D	
05/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.501	3.070,04 D	
				05/06 16:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
05/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.561.200.070.842	231,40 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.481.533	215,10 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.134,77 D	0,00 C
				Rende Facil			
06/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	324,03 C	
				06/06 09:27 INSTITUTO S H - INDS			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	21.189,22 D	
				341 6571 09412992793 RODRIGO FROHLICH			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	3.392,05 D	
				260 0001 08758230920 LETICIA ALBUQUERQ			
06/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	24.257,24 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	4.181,32 C	
				10/06 15:53 INSTITUTO S H - INDS			
10/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.398	4.181,32 D	0,00 C
12/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	3.491,95 C	
				12/06 15:43 INSTITUTO S H - INDS			
12/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.359	917,42 D	
12/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.630.800.786.109	3,50 D	
				Cobrança referente a 10/06/2025			
12/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.631.100.170.061	3,50 D	
				Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.567,53 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	6,99 C	
				13/06 14:49 INSTITUTO S H - INDS			
13/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.303	2.574,53 D	
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.567,54 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	3,50 C	
				17/06 16:08 INSTITUTO S H - INDS			
17/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	33.929,11 C	

			17/06 16:08 INSTITUTO S H - INDS			
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.926	9.841,89 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.927	4.157,76 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.928	2.013,12 D	
17/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.929	10.754,57 D	
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	104,25 D	
			17/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.702	1.592,72 D	
			17/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.703	5.464,80 D	
			17/06 16:24 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
17/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.680.802.376.583	3,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 13/06/2025			
18/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	14,00 C	
			18/06 15:04 INSTITUTO S H - INDS			
18/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	67.993,33 C	
			18/06 15:04 INSTITUTO S H - INDS			
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	67.993,33 D	
			18/06 15:05 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.690.902.395.334	3,50 D	
			Cobrança referente a 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.690.902.395.335	3,50 D	
			Cobrança referente a 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.690.902.395.336	3,50 D	
			Cobrança referente a 17/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.690.902.395.337	3,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 17/06/2025			
24/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	12.568,05 C	
			24/06 16:39 INSTITUTO S H - INDS			
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.117	129,25 D	
24/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.118	11.335,23 D	
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	635,00 D	
			24/06 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.402	457,40 D	
			24/06 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.403	11,17 D	0,00 C
			24/06 17:27 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
26/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	73,20 C	
			26/06 15:10 INSTITUTO S H - INDS			
26/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	66.682,48 C	
			26/06 15:10 INSTITUTO S H - INDS			
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.626	7.681,48 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.627	30.363,42 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.628	14.218,99 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.629	9.752,63 D	
26/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.630	4.665,96 D	
26/06/2025	0000	13113	245 Tarifa Renovação Cadastro	821.770.801.546.098	66,20 D	
			Cobrança referente a 05/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.770.801.855.901	3,50 D	
			Cobrança referente a 24/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.770.801.855.902	3,50 D	0,00 C
			Cobrança referente a 24/06/2025			
30/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	56,00 C	
			30/06 15:49 INSTITUTO S H - INDS			
30/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	662,54 C	
			30/06 15:49 INSTITUTO S H - INDS			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.789.847	28,00 D	
			Cobrança referente a 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.789.848	3,50 D	
			Cobrança referente a 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.789.849	10,50 D	
			Cobrança referente a 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.789.850	7,00 D	
			Cobrança referente a 26/06/2025			
30/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.801.789.851	7,00 D	

		Cobrança referente a 26/06/2025			
30/06/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil		9.903	662,54 D
		Rende Facil			
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	466-9
Conta corrente	29160-9INSTITUTO N D S H - INDS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	277,95 D	
				03/06 15:57 INSTITUTO S H - INDS			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	277,95 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	384.144.505	2.244,00 C	
				756 3249 22478865000109 MED TRAB CONS			
10/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.689.848	215,10 D	
				Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.028,90 D	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.921.077.392.562	2.500,00 C	
				12/06 09:21 00042002400920 IRAN LUIZ D			
12/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	120.934.346.646.392	145,00 C	
				12/06 09:34 00004870989948 MICHELE ROS			
12/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	121.004.033.918.072	15,00 C	
				12/06 10:04 00004870989948 MICHELE ROS			
12/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	2.107,56 D	
				12/06 15:44 INSTITUTO S H - INDS			
12/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	552,44 D	0,00 C
				Rende Facil			
16/06/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	500.850.466.576.851	40,00 C	
				16/06 11:44 08090124992 NINFA VITORIA			
16/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	40,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	466-9
Conta corrente	29313-XINSTITUTO N D S H - INDS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	2.787,19 D	
				03/06 15:58 INSTITUTO S H - INDS			
03/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.787,19 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	26.957,30 D	
				05/06 16:40 INSTITUTO S H - INDS			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.957,30 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	4.181,32 D	
				10/06 15:53 INSTITUTO S H - INDS			
10/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.181,32 C	0,00 C
				Rende Facil			
12/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	124.875,91 C	
				12/06 15:43 INSTITUTO S H - INDS			
12/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	37.007,75 C	
				12/06 15:43 INSTITUTO S H - INDS			
12/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	3.491,95 D	
				12/06 15:44 INSTITUTO S H - INDS			
12/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	158.391,71 D	0,00 C
				Rende Facil			
13/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	6,99 D	
				13/06 14:50 INSTITUTO S H - INDS			
13/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,99 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	33.929,11 D	
				17/06 16:26 INSTITUTO S H - INDS			
17/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	33.929,11 C	0,00 C
				Rende Facil			
24/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	12.568,05 D	
				24/06 16:46 INSTITUTO S H - INDS			
24/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.568,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
26/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	66.682,48 D	
				26/06 16:35 INSTITUTO S H - INDS			
26/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.040.121	13.882,54 D	
				26/06 16:35 INSTITUTO S H - INDS			
26/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	80.565,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

G3330415487914461
04/07/2025 16:07:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	466-9
Conta	33925-3
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330415487914461
04/07/2025 16:10:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	466-9
Conta	35463-5
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3330415487914461
04/07/2025 16:10:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	466-9
Conta	39055-0
Período solicitado	06 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	466-9
Conta corrente	40121-8INSTITUTO S H - INDS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.160	277,95 C	
				03/06 15:57 INSTITUTO N D S H - INDS			
03/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	2.787,19 C	
				03/06 15:58 INSTITUTO N D S H - INDS			
03/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.155	164,24 D	
				03/06 15:55 INSTITUTO N D S H - INDS			
03/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	2.787,19 D	
				03/06 15:52 INSTITUTO N D S H - INDS			
03/06/2025		0466	99015	470 Transferência enviada	552.755.000.121.550	1.025,45 D	
				03/06 15:52 LONDRICIR COM MAT HOSP			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	958,02 D	
				ZOE COMERCIO E REPRESENTACAO C			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.302	41,80 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.303	8.961,15 D	
				SULMEDIC COMERCIAL			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.304	2.460,07 D	
				MEDILAR			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.305	16.478,56 D	
				MEDILAR			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.306	180,00 D	
				KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.307	1.540,00 D	
				KARILIA COMERCIO P S P I LTD			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.308	860,00 D	
				JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.309	1.494,00 D	
				IMAES IMPORTACAO LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.310	860,00 D	
				F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.311	110,00 D	
				COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.312	519,26 D	
				COBERMED SUL COM LTDA			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.313	2.206,49 D	
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.314	7.536,80 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.315	9.469,21 D	
				MEDILAR			
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.316	229,00 D	
				EUGENIO RAULINO KOERICH S A			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.317	277,95 D	
				341 1382 001505499000232 DORMED HOSPIT			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.318	2.250,54 D	
				748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.319	2.130,00 D	
				260 0001 028912515000187 RODRIGO ESMER			
03/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.320	275,50 D	
				748 2602 042330079000169 JOINVILLE EPI			

03/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	59.750,09 C	0,00 C
			Rende Facil			
05/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	26.957,30 C	
			05/06 16:40 INSTITUTO N D S H - INDS			
05/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.701	2.988,70 C	
			05/06 13:52 SC 421620 FMS CUSTEIO SU			
05/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.701	295.881,30 C	
			05/06 13:57 SC 421620 FMS CUSTEIO SU			
05/06/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.292.325	1.000.000,00 C	
			104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD			
05/06/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.292.412	457.629,97 C	
			104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD			
05/06/2025	0466	99015	120 Transferido para Poupança	550.406.510.060.064	336,00 D	
			05/06 16:22 AMANDA DE CASTRO VARGAS			
05/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.155	226.034,62 D	
			05/06 16:24 INSTITUTO N D S H - INDS			
05/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	593.712,67 D	
			05/06 16:24 INSTITUTO N D S H - INDS			
05/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	554.359.000.018.192	387,00 D	
			05/06 16:22 ADRIAN BORGES PAPKE			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	41,80 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	8.058,96 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	792,58 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	1.245,88 D	
			SOMA SC PROD HOSPIT LTDA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	1.357,50 D	
			SOMA SC PROD HOSPIT LTDA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	9.741,54 D	
			SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	2.257,00 D	
			SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	920,00 D	
			SCSANTE SURGICAL COMERCIO DE P			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	3.388,60 D	
			SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	5.295,51 D	
			SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.511	2.690,00 D	
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.512	595,18 D	
			PROGR NAC CONTROLE QUALID LTDA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.513	5.878,80 D	
			ONFINITY COMERCIAL LTDA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.514	719,16 D	
			OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.515	2.328,04 D	
			OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.516	521,10 D	
			MEDILAR			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.517	826,40 D	
			MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.518	940,00 D	
			KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.519	840,00 D	
			IMAES IMPORTACAO LTDA			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.520	625,00 D	
			GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA L			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.521	3.278,13 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.522	1.860,15 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.523	2.370,00 D	

			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.524	2.500,10 D
			DIMASTER COM PROD HOSPITALARES		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.525	224,00 D
			COPAPEL		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.526	2.200,00 D
			CIRURGICA CERON IMPORTADORA E		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.527	99,90 D
			CASA NOVA PISOS DEPOSITO LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.528	7.156,80 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.529	2.417,82 D
			ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTD		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.530	2.407,74 D
			AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.531	85.571,20 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.532	90,20 D
			077 0001 050042130000165 VIVA INFOO LT		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.533	275,40 D
			077 0001 050042130000165 VIVA INFOO LT		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.534	66,83 D
			077 0001 050042130000165 VIVA INFOO LT		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.535	82,20 D
			341 6571 09412992793 RODRIGO FROHLICH		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.536	3.920,00 D
			237 1867 038329979000119 RAIOMAGEM ASS		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.537	1.150,00 D
			237 1867 038329979000119 RAIOMAGEM ASS		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.538	2.590,00 D
			237 1867 038329979000119 RAIOMAGEM ASS		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.539	295,50 D
			341 9089 97813761987 MARCO ANTONIO FER		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.540	187,80 D
			290 0001 41932420304 LEILA CRISTINA RO		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.541	246,60 D
			341 6456 32766177817 JEFFERSON RODRIGU		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.542	55.671,08 D
			033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.543	33,30 D
			336 0001 05911926911 ERICK QUADRA		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.544	2.000,00 D
			341 0066 024244581000175 CARLOS APAREC		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.545	44,00 D
			237 0372 051465641000152 GRAFICA SAO C		
05/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.546	1.944,19 D
			748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C		
05/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.547	96,29 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT0		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.962	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.963	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.964	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.965	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.966	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.967	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.968	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		
05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.969	13,00 D
			Cobrança referente 05/06/2025		

05/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.561.200.005.970	13,00 D	
			Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	735.027,70 D	0,00 C
			Rende Facil			
06/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	324,03 D	
			06/06 09:27 INSTITUTO N D S H - INDS			
06/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	324,03 C	0,00 C
			Rende Facil			
10/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.017.073	87.500,00 C	
			10/06 13:11 FMS-SAO FRANCIS-FNS BLMA			
10/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	4.181,32 C	
			10/06 15:53 INSTITUTO N D S H - INDS			
10/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.155	9.948,22 D	
			10/06 15:53 INSTITUTO N D S H - INDS			
10/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	4.181,32 D	
			10/06 15:53 INSTITUTO N D S H - INDS			
10/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045	482,58 D	
			10/06 15:53 WHITE 00023453830001907			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	2.620,00 D	
			KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	1.980,00 D	
			KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	3.134,00 D	
			S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	28.110,83 D	
			MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	234,90 D	
			VIVA INFOO LTDA			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.006	1.731,60 D	
			MEDICAL LIGHT C P HOSP LTDA			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.007	770,89 D	
			CONTROL LAB CONT DE Q P LABS L			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.008	858,00 D	
			COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.009	537,01 D	
			ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.010	600,61 D	
			SAFE2PAY INSTITUICAO DE PAGAME			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.011	719,80 D	
			CASA MODERNA MATERIAL DE CONST			
10/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.012	1.500,00 D	
			MEGAWEB SOLUTIONS LTDA			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.013	79,60 D	
			341 9361 027351792000103 GABRIEL DE SO			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	12.177,80 D	
			748 0226 020067437000150 SACOLAO MEURE			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	56,00 D	
			748 2602 000525466000100 N.S.C. COMERC			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	492,00 D	
			085 0102 035702464000124 CIA DA CONSTR			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	24,50 D	
			085 0102 035702464000124 CIA DA CONSTR			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.018	232,50 D	
			085 0102 035702464000124 CIA DA CONSTR			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.019	2.631,51 D	
			748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.020	3.400,00 D	
			260 0001 028912515000187 RODRIGO ESMER			
10/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.021	55,00 D	
			237 0372 007981478000199 AC GRAFICA EX			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.360	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.361	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.362	13,00 D	

			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.363	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.364	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.365	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.366	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.367	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.100.089.368	13,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	841.611.101.689.951	99,00 D	
			Cobrança referente 10/06/2025			
10/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	14.906,65 D	0,00 C
			Rende Facil			
12/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.160	2.107,56 C	
			12/06 15:44 INSTITUTO N D S H - INDS			
12/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	3.491,95 C	
			12/06 15:44 INSTITUTO N D S H - INDS			
12/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.021.768	760,00 D	
			12/06 15:42 FENIX IND COM UNIFORMES			
12/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	3.491,95 D	
			12/06 15:43 INSTITUTO N D S H - INDS			
12/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.313	124.875,91 D	
			12/06 15:43 INSTITUTO N D S H - INDS			
12/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.313	37.007,75 D	
			12/06 15:43 INSTITUTO N D S H - INDS			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	2.832,00 D	
			VIACAO VERDES MARES LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.202	2.539,50 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.203	920,00 D	
			LIMPAMIX			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.204	740,00 D	
			ZAP E MED LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.205	3.036,12 D	
			SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.206	326,00 D	
			FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LT			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.207	860,10 D	
			ACA COMERCIAL LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.208	528,48 D	
			ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTD			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.209	193,39 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.210	1.650,00 D	
			SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUS			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.211	89,20 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.212	6.036,78 D	
			TAF ATACADO			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.213	150,00 D	
			HIDRAUFLEX MANGUEIRAS E CONEXO			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.214	860,00 D	
			JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.215	2.887,80 D	
			AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.216	860,00 D	
			JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.217	177,30 D	
			AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA			
12/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.218	219,70 D	
			VIVA INFOO LTDA			

12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.219	510,00 D	
			748 2602 030955012000130 LC CARTOES LT			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.220	914,08 D	
			041 1134 026030026000176 EDIGE COMERCI			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.221	2.030,88 D	
			748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C			
12/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.222	188,00 D	
			341 9288 044619785000150 ADX INDUSTRIA			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.082.044	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.082.045	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.082.046	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.631.100.082.047	13,00 D	
			Cobrança referente 12/06/2025			
12/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	189.137,43 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	6,99 C	
			13/06 14:50 INSTITUTO N D S H - INDS			
13/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.155	1.488,00 D	
			13/06 14:49 INSTITUTO N D S H - INDS			
13/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	6,99 D	
			13/06 14:49 INSTITUTO N D S H - INDS			
13/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	551.222.000.113.430	1.842,00 D	
			13/06 14:49 CASA DO LABORATORIO LTDA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	164,75 D	
			341 1382 001505499000232 DORMED HOSPIT			
13/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.641.200.005.782	13,00 D	
			Cobrança referente 13/06/2025			
13/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.507,75 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/06/2025	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.408.540	541.863,00 C	
			104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD			
16/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	541.863,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
17/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	33.929,11 C	
			17/06 16:26 INSTITUTO N D S H - INDS			
17/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.155	88.570,61 D	
			17/06 16:08 INSTITUTO N D S H - INDS			
17/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	3,50 D	
			17/06 16:08 INSTITUTO N D S H - INDS			
17/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	33.929,11 D	
			17/06 16:08 INSTITUTO N D S H - INDS			
17/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.125.000.007.858	1.100,78 D	
			17/06 16:11 REDE TOP SUPERMERCADOS			
17/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	997,50 D	
			17/06 16:11 DIMASTER COM P HOSP			
17/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	555.122.000.007.468	1.378,00 D	
			17/06 16:11 DIMASTER COM P HOSP			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	860,00 D	
			JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	221,46 D	
			CIEE			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	670,00 D	
			MOMBACH E SCHNEIDER COM E REPR			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.704	762,39 D	
			INOVAMED HOSPITALAR LTDA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.705	582,00 D	
			MULTISEG COM EQUIP SEGURANCA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.706	917,36 D	
			COPAL ALIMENTOS LTDA			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.707	4.400,36 D	
			SANCAPEL SOLUCOES PARA HIGIENE			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.708	927,00 D	

			ITAMIRIM EMPREENDIMENTOS LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.709	1.179,50 D
			COPAL ALIMENTOS LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.710	1.115,00 D
			KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.711	140,90 D
			ESTERIMAX ESTERILIZADORA DE		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.712	750,00 D
			COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.713	47.053,72 D
			CLINILAVES LAVANDERIA IND LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.714	3.566,58 D
			J. R. EHLKE E CIA LTDA.		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.715	320,00 D
			DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.716	1.604,83 D
			AQUAVITA LABORATORIO DE ANALIS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.717	1.177,66 D
			ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.718	450,00 D
			PRODATA INFORMATICA LTDA - EPP		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.719	3.634,97 D
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.720	4.722,20 D
			IMAES IMPORTACAO LTDA		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.721	1.050,00 D
			F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.722	7.156,80 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.723	20,90 D
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.724	1.080,00 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.725	625,47 D
			TINTOMAX COM DE TINTAS LTDA		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.726	3.760,00 D
			260 0001 028912515000187 RODRIGO ESMER		
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.727	4.024,79 D
			341 6456 025112648000180 GILDACIO MEND		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.728	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.729	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.730	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.731	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.732	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.733	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.734	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.735	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.736	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.737	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.738	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.739	44,89 D
			CTBC TELECOM		
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.740	44,89 D
			CTBC TELECOM		

17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.741	44,89 D
			CTBC TELECOM			
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.742	44,89 D
			CTBC TELECOM			
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.743	389,00 D
			VOGEL/ALGAR TELECOM			
17/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.744	325,00 D
			237 0372 029959189000126 EMBUTIDOS SAO			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.745	43.896,84 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.746	48.572,89 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.747	4.472,46 D
			CTBC TELECOM			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.748	14.005,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.749	62.177,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.750	488,40 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.751	6.846,94 D
			SMARTHEALTH ANALYTICS LTDA			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.104.581		13,00 D
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.104.582		13,00 D
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.681.100.104.583		13,00 D
			Cobrança referente 17/06/2025			
17/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	366.711,45 C 0,00 C
			Rende Facil			
18/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		600.005	119,97 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
18/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156		14,00 D
			18/06 15:04 INSTITUTO N D S H - INDS			
18/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156		67.993,33 D
			18/06 15:04 INSTITUTO N D S H - INDS			
18/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.022.111		170,00 D
			18/06 15:04 SULUMAT D P C LTDA			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.801	4.702,32 D
			AROMA CARNE COM DE ALIM LTDA			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.802	229,58 D
			CHOCANTE FESTAS E CHOCOLATES			
18/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.803	950,00 D
			CM3 INDUSTRIA C MALAS EIRELI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.804	966,00 D
			085 0102 023387579000192 ROZILDA DA SI			
18/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.805	119,97 D
			748 2602 017444759000166 SANTA MONICA			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.006.893		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.691.200.006.894		13,00 D
			Cobrança referente 18/06/2025			
18/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	75.051,23 C 0,00 C
			Rende Facil			
24/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313		12.568,05 C
			24/06 16:46 INSTITUTO N D S H - INDS			
24/06/2025	0000	14175	983 TED Devolvida		6	119,97 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.155		26.001,47 D
			24/06 16:39 INSTITUTO N D S H - INDS			
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156		12.568,05 D
			24/06 16:39 INSTITUTO N D S H - INDS			
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	551.453.000.039.042		183,00 D
			24/06 16:39 KAROLLYNE MOLINER MENEGO			
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	551.462.000.006.578		735,89 D

			24/06 16:39 COMERCIAL MARLI		
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	551.554.000.024.156	5.925,24 D
			24/06 16:39 L2D T LTDA		
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.026.000.022.350	2.661,90 D
			24/06 16:39 BIO I C H L EIRELI		
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.155.000.004.717	4.551,58 D
			24/06 16:39 CEDAP CENTRO DE DIAG PAT		
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.155.001.173.009	3.475,47 D
			24/06 16:39 LABORATORIO GIMENES S S		
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	818,00 D
			24/06 16:39 SULMEDIC COM MED LTDA EP		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.401	9.202,77 D
			COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	399,00 D
			VOLATILE INFORMATICA LTDA ME		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.403	1.089,00 D
			SUPRACIL COMERCIAL LTDA		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.404	4.408,69 D
			SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.405	270,00 D
			PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICO		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.406	2.100,00 D
			OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.407	2.250,00 D
			OGM COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.408	2.880,00 D
			MOMBACH E SCHNEIDER COM E REPR		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.409	860,00 D
			JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.410	425,00 D
			IDEAL CARDS SERVICOS LTDA		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.411	421,20 D
			FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LT		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.412	5.000,00 D
			DM IMPORTACAO E EXPORTACAO EIR		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.413	205,14 D
			COMEPI DISTRIBUIDORA LTDA		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.414	189,00 D
			19835158 Clayton Aguiar De Lim		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.415	540,00 D
			CIA DA CONSTRUCAO LTDA		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.416	1.528,00 D
			NU PAGAMENTOS SA		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.417	40.538,85 D
			CELESC DISTRIBUICAO SA		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.418	3.700,32 D
			CENTRAL DE GUARDA DOCUMENTOS L		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.419	7.156,80 D
			BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.420	689,57 D
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.421	3.588,38 D
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES		
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.422	100,00 D
			COMERCIO DE MAQUINAS PIRABEIRA		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.423	119,97 D
			748 2602 017444759000166 SANTA MONICA		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.424	19,90 D
			104 0424 036456307000149 SANTA CATARIN		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.425	144,90 D
			104 0424 036456307000149 SANTA CATARIN		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.426	22.958,61 D
			341 4304 023173013000168 RAYMED SERVIC		
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.427	2.134,53 D
			748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C		

24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.428	64,90 D	
		237 0358 002961546000134 OBJETIVUS MAT				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.429	139,80 D	
		237 0358 002961546000134 OBJETIVUS MAT				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.430	391,60 D	
		756 3249 022691896000135 MALWI CONTROL				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.431	210,00 D	
		085 0102 030785309000103 SERGIO MURILO				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.432	236,88 D	
		085 0102 016457331000195 ATAIRINE NASC				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.433	56,00 D	
		133 5657 045860879000180 ALICE BIARA Z				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.434	1.327,58 D	
		341 0066 024244581000175 CARLOS APAREC				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.435	1.512,00 D	
		341 0253 019805789000186 PRO HEALTH DI				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.436	381,30 D	
		033 2562 055300444000134 55.300.444 LU				
24/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.437	153,74 D	
		237 2246 029656930000180 GAMA UTENSILI				
24/06/2025	0000	13105 361 Pgto conta água		62.438	6.012,01 D	
		AGUAS S FRANCISCO DO SUL				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.751		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.752		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.753		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.754		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.755		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.756		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.757		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.758		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.759		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.760		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.761		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.762		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.763		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.764		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.200.004.765		13,00 D	
		Cobrança referente 24/06/2025				
24/06/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	167.833,02 C	0,00 C
		Rende Facil				
25/06/2025	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores		33.481.368	541.863,00 C	
		104 0424 03264792000108 FUNDO MUN SAUD				
25/06/2025	0466	99015 470 Transferência enviada	550.466.000.023.480		4.042,28 D	
		25/06 15:35 ROESCH & FELIX SERVICOS				
25/06/2025	0466	99015 470 Transferência enviada	550.466.000.023.480		22.948,71 D	
		25/06 15:35 ROESCH & FELIX SERVICOS				
25/06/2025	0466	99015 470 Transferência enviada	550.466.000.029.155		183.487,32 D	
		25/06 15:35 INSTITUTO N D S H - INDS				
25/06/2025	0466	99015 470 Transferência enviada	553.415.000.016.988		1.730,00 D	
		25/06 15:32 SOMA-SC PROD HOSP LTDA				
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	3.657,50 D	

		756 3249 029665768000166 SPACO MATERNA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.502	1.046,42 D
		756 3249 023162956000195 BALTA E BANIS			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.503	91.576,80 D
		136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.504	22.971,42 D
		104 1637 020160269000142 ENDUS SERVICO			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.505	68.237,43 D
		136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.506	14.081,75 D
		104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.507	6.359,50 D
		136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.508	85.035,60 D
		136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.509	6.976,87 D
		136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.510	45.915,59 D
		136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.511	140.635,80 D
		136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.512	7.231,11 D
		136 1726 034975017000186 DEBIASI SERVI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.513	10.983,91 D
		748 2602 047641424000107 PEDRI SERVICO			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.514	143.639,91 D
		136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.515	12.210,24 D
		136 1800 034784042000182 JOAO MIRANDA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.516	27.473,04 D
		136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.517	1.271,88 D
		136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.518	23.275,77 D
		341 0292 010922137000157 COOPERATIVA D			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.519	11.446,94 D
		136 1800 034784042000182 JOAO MIRANDA			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.520	4.088,06 D
		104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.521	4.397,14 D
		104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.522	41.700,15 D
		104 0809 009620905000139 URGEANEST CLI			
25/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.523	4.542,50 D
		136 1107 020923177000177 AML ASSESSORI			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.755		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.756		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.757		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.758		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.759		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.760		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.761		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.762		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.763		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.764		13,00 D
		Cobrança referente 25/06/2025			

25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.765	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.766	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.767	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.768	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.769	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.770	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.771	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.772	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.773	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.774	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.775	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.776	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.761.100.146.777	13,00 D	
			Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	449.399,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	66.682,48 C	
			26/06 16:35 INSTITUTO N D S H - INDS			
26/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.029.313	13.882,54 C	
			26/06 16:35 INSTITUTO N D S H - INDS			
26/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.155	14.308,67 D	
			26/06 15:10 INSTITUTO N D S H - INDS			
26/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	73,20 D	
			26/06 15:10 INSTITUTO N D S H - INDS			
26/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	66.682,48 D	
			26/06 15:10 INSTITUTO N D S H - INDS			
26/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.155.001.173.009	252,79 D	
			26/06 16:40 LABORATORIO GIMENES S S			
26/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.005.562	411,60 D	
			26/06 16:40 LOJAS MILIUM LTDA			
26/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.005.562	74,50 D	
			26/06 16:40 LOJAS MILIUM LTDA			
26/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.005.562	1.394,50 D	
			26/06 16:40 LOJAS MILIUM LTDA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	87,95 D	
			LOJAO ASTRAL			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	850,00 D	
			KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	895,00 D	
			KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORT			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	3.566,58 D	
			J. R. EHLKE E CIA LTDA.			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	137,58 D	
			CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	329,60 D	
			CM HOSPITALAR SA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	2.580,00 D	
			CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	779,81 D	
			IMAES IMPORTACAO LTDA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	860,00 D	
			JOINVILLE COMERCIO E TRANSPORT			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	1.500,00 D	

			IMAES IMPORTACAO LTDA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	3.174,83 D	
			VCA PRESTADORA DE SERVICOS ELE			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.612	2.903,54 D	
			AROMA DA CARNE			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.613	584,30 D	
			CLIMBER COMERCIO E IMPORTACAO			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.614	2.790,00 D	
			NOVO BRAZIL			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.615	849,00 D	
			DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.616	1.190,00 D	
			RAQUEL SILVEIRA			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.617	578,57 D	
			OESA COMERCIO E REPRESENTACOES			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.618	3.723,17 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.619	119,97 D	
			PRATICPAY PAGAMENTOS LTDA			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.620	106,40 D	
			104 0424 036456307000149 SANTA CATARIN			
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.621	1.877,79 D	
			748 0740 027128607000108 COMERCIO DE C			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.005.647	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.771.200.005.648	13,00 D	
			Cobrança referente 26/06/2025			
26/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	32.142,81 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.037.303	72.048,13 C	
			27/06 13:07 SC 421620 FMS ENFERMAGEM			
27/06/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	72.048,13 D	0,00 C
			Rende Facil			
30/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	56,00 D	
			30/06 15:49 INSTITUTO N D S H - INDS			
30/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	550.466.000.029.156	662,54 D	
			30/06 15:49 INSTITUTO N D S H - INDS			
30/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	135,00 D	
			Rn Digital Certificacao Digita			
30/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	7.687,39 D	
			033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC			
30/06/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.811.100.067.021	13,00 D	
			Cobrança referente 30/06/2025			
30/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.553,93 C	
			Rende Facil			
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 29156-0
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0019-07

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 127,43
Aplicações no mês:	R$ 27.364,84
Resgates líquidos no mês:	R$ 26.829,78
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,02
IOF sobre resgates no mês:	R$ 1,39
Rendimentos no mês:	R$ 1,46
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 662,54

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 127,38	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/06/2025	Resgate	R$ 5,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5,00
05/06/2025	Aplicação	R$ 24.134,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.134,77
06/06/2025	Resgate	R$ 122,38	R$ 0,08	R$ 0,01	R$ 0,03	R$ 122,42
06/06/2025	Resgate	R$ 24.134,77	R$ 1,30	R$ 0,01	R$ 1,24	R$ 24.134,82
12/06/2025	Aplicação	R$ 2.567,53	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.567,53
13/06/2025	Resgate	R$ 2.567,53	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 0,12	R$ 2.567,54
30/06/2025	Aplicação	R$ 662,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 662,54
30/06/2025	Saldo Final	R$ 662,54	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:09

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 29160-9
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0019-07

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 15.191,43
Aplicações no mês:	R$ 2.621,34
Resgates líquidos no mês:	R$ 277,95
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,46
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 64,75
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 17.599,11

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 15.132,36	R$ 59,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R$ 156,36	R$ 1,21	R$ 0,27	R$ 0,00	R$ 157,30
03/06/2025	Resgate	R$ 50,00	R$ 0,37	R$ 0,08	R$ 0,00	R$ 50,29
03/06/2025	Resgate	R$ 69,96	R$ 0,51	R$ 0,11	R$ 0,00	R$ 70,36
10/06/2025	Aplicação	R$ 2.028,90	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.028,90
12/06/2025	Aplicação	R$ 552,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 552,44
16/06/2025	Aplicação	R$ 40,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 40,00
30/06/2025	Saldo Final	R$ 17.477,38	R$ 121,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:19

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 29313-X
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0019-07

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 788.574,51
Aplicações no mês:	R$ 158.391,71
Resgates líquidos no mês:	R$ 160.994,98
IR sobre resgates no mês:	R$ 689,89
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 2.979,89
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 788.261,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 783.657,87	R$ 4.916,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R$ 2.719,20	R$ 84,98	R$ 16,99	R$ 0,00	R$ 2.787,19
05/06/2025	Resgate	R$ 16.408,61	R$ 521,99	R$ 104,39	R$ 0,00	R$ 16.826,21
05/06/2025	Resgate	R$ 10.004,80	R$ 162,95	R$ 36,66	R$ 0,00	R$ 10.131,09
10/06/2025	Resgate	R$ 4.127,63	R$ 69,27	R$ 15,58	R$ 0,00	R$ 4.181,32
12/06/2025	Aplicação	R$ 158.391,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 158.391,71
13/06/2025	Resgate	R$ 6,90	R$ 0,11	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 6,99
17/06/2025	Resgate	R$ 33.472,24	R$ 589,50	R$ 132,63	R$ 0,00	R$ 33.929,11
24/06/2025	Resgate	R$ 12.392,48	R$ 226,53	R$ 50,96	R$ 0,00	R$ 12.568,05
26/06/2025	Resgate	R$ 79.419,16	R$ 1.478,52	R$ 332,66	R$ 0,00	R$ 80.565,02
30/06/2025	Saldo Final	R$ 783.498,56	R$ 4.762,68	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:18

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 33925-3
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0019-07

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:20

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 35463-5
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0019-07

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:22

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 39055-0
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0019-07

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em	R$ 0,00
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 0,00
Saldo bruto em :	R$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/06/2025	Saldo Final	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:23

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 40121-8
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**CNPJ** 23.453.830/0019-07

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 176.546,59
Aplicações no mês:	R$ 1.363.845,48
Resgates líquidos no mês:	R$ 1.352.411,38
IR sobre resgates no mês:	R$ 80,40
IOF sobre resgates no mês:	R$ 312,87
Rendimentos no mês:	R$ 637,04
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 188.224,46

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 176.451,83	R$ 94,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2025	Resgate	R$ 59.729,18	R$ 42,15	R$ 6,07	R$ 15,17	R$ 59.750,09
05/06/2025	Aplicação	R$ 735.027,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 735.027,70
06/06/2025	Resgate	R$ 323,86	R$ 0,28	R$ 0,04	R$ 0,07	R$ 324,03
10/06/2025	Aplicação	R$ 14.906,65	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.906,65
12/06/2025	Resgate	R$ 96.885,64	R$ 105,20	R$ 22,25	R$ 6,31	R$ 96.962,28
12/06/2025	Resgate	R$ 19.513,15	R$ 10,59	R$ 1,12	R$ 5,61	R$ 19.517,01
12/06/2025	Resgate	R$ 72.654,46	R$ 19,71	R$ 1,06	R$ 14,97	R$ 72.658,14
13/06/2025	Resgate	R$ 3.507,50	R$ 1,14	R$ 0,06	R$ 0,83	R$ 3.507,75
16/06/2025	Aplicação	R$ 541.863,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 541.863,00
17/06/2025	Resgate	R$ 366.662,09	R$ 159,20	R$ 14,32	R$ 95,52	R$ 366.711,45
18/06/2025	Resgate	R$ 75.038,72	R$ 36,65	R$ 3,62	R$ 20,52	R$ 75.051,23
24/06/2025	Resgate	R$ 167.778,66	R$ 109,57	R$ 15,77	R$ 39,44	R$ 167.833,02
25/06/2025	Resgate	R$ 49.386,27	R$ 34,97	R$ 5,27	R$ 11,54	R$ 49.404,43
25/06/2025	Resgate	R$ 14.906,65	R$ 8,12	R$ 0,91	R$ 4,06	R$ 14.909,80

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
25/06/2025	Resgate	R$ 385.056,02	R$ 126,39	R$ 8,53	R$ 88,47	R$ 385.085,41
26/06/2025	Resgate	R$ 32.139,56	R$ 12,32	R$ 0,94	R$ 8,13	R$ 32.142,81
27/06/2025	Aplicação	R$ 72.048,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 72.048,13
30/06/2025	Resgate	R$ 8.552,38	R$ 4,22	R$ 0,44	R$ 2,23	R$ 8.553,93
30/06/2025	Saldo Final	R$ 188.163,17	R$ 61,29	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:23

ANEXO XIV
EXTRATO BANCARIO UPA24H

G3380710195510621
07/07/2025 10:23:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	466-9
Conta	29155-2 INSTITUTO N D S H - INDS
Mês/ano referência	JUNHO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI917442 PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	466-9
Conta corrente	29155-2INSTITUTO N D S H - INDS
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	164,24 C	
				03/06 15:55 INSTITUTO S H - INDS			
03/06/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	164,24 D	0,00 C
				Rende Facil			
05/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	226.034,62 C	
				05/06 16:24 INSTITUTO S H - INDS			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	540.002	147.131,40 D	
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	15.906,02 D	
				033 0389 023453830000501 INSTITUTO NAC			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	28.116,00 D	
				237 0372 036437225000157 VH TRANSPORTE			
05/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	334,30 D	
				104 0424 04877440984 NAIARA LUZ DO ROS			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.504	1.147,00 D	
				SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.505	7.796,48 D	
				SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.506	164,24 D	
				PALMASNET TELECOM			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.507	24.592,64 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.508	368,06 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.509	334,38 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.510	144,10 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
05/06/2025		0000	13113	170 Tarifa Modulo	31	62,80 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.561.200.070.841	63,70 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.561.200.481.532	215,10 D	
				Cobrança referente 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	341,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
10/06/2025		0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121	9.948,22 C	
				10/06 15:53 INSTITUTO S H - INDS			
10/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	133,00 D	
				085 0102 044166887000168 SAO FRANCISCO			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	414,96 D	
				ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	368,06 D	
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	7.465,20 D	
				MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO			
10/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.005	1.567,00 D	0,00 C
				S L ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA			
12/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.201	169,90 D	
				PALMASNET TELECOM			
12/06/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	169,90 C	0,00 C

			Rende Facil				
13/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121		1.488,00 C	
			13/06 14:49 INSTITUTO S H - INDS				
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.301	1.488,00 D	0,00 C
			VIACAO VERDES MARES LTDA				
17/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121		88.570,61 C	
			17/06 16:08 INSTITUTO S H - INDS				
17/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.409.045		2.650,00 D	
			17/06 16:30 WHITE 00023453830002032				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.701	151,80 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.702	11.352,83 D	
			ORCALI SERVICOS DE SEGURANCA L				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.703	1.520,16 D	
			SMARTHEALTH ANALYTICS LTDA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.704	788,03 D	
			ZINIA ANALISE QUIM E MICR LTDA				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.705	457,68 D	
			AQUAVITA LABORATORIO DE ANALIS				
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		61.706	144,10 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		61.707	21.857,39 D	
			17/06 16:29 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		61.708	512,70 D	
			CTBC TELECOM				
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.709	13.581,55 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.710	18.668,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.711	11.451,17 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.712	1.954,69 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/06/2025	0000	13105	375 Impostos		61.713	3.479,55 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121		26.001,47 C	
			24/06 16:39 INSTITUTO S H - INDS				
24/06/2025	0466	99015	470 Transferência enviada	551.554.000.024.156		2.807,27 D	
			24/06 16:41 L2D T LTDA				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.401	2.676,81 D	
			COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.402	300,00 D	
			COMPUTER POINT MANUTENCAO E LO				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.403	5.828,62 D	
			CELESC DISTRIBUICAO SA				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.404	310,00 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		62.405	426,13 D	
			WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI				
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.406	249,20 D	
			756 3249 022691896000135 MALWI CONTROL				
24/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.407	12.719,00 D	
			341 4304 023173013000168 RAYMED SERVIC				
24/06/2025	0000	13105	361 Pgto conta água		62.408	684,44 D	0,00 C
			AGUAS S FRANCISCO DO SUL				
25/06/2025	0466	99015	870 Transferência recebida	550.466.000.040.121		183.487,32 C	
			25/06 15:35 INSTITUTO S H - INDS				
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.501	333,72 D	
			756 3249 023162956000195 BALTA E BANIS				
25/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.502	183.153,60 D	
			136 1307 034145071000366 MSH - CLINICA				
25/06/2025	0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	841.760.800.010.641		66,20 D	
			Cobrança referente 05/06/2025				
25/06/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	66,20 C	0,00 C
			Rende Facil				

26/06/2025	0466	99015	870	Transferência recebida	550.466.000.040.121	14.308,67 C
				26/06 15:10 INSTITUTO S H - INDS		
26/06/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.631	4.238,71 D
26/06/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.632	3.196,28 D
26/06/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.633	3.370,70 D
26/06/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	8.634	3.076,85 D
26/06/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	62.601	426,13 D
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI		
26/06/2025	0000	13113	170	Tar Pag Salár Créd Conta	891.771.200.065.687	3,50 D
				Cobrança referente 26/06/2025		
26/06/2025	0000	00000	798	BB Rende Fácil	9.903	3,50 C 0,00 C
				Rende Facil		
30/06/2025	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

- - - -

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 466-9	**Conta** 29155-2
Cliente INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**CNPJ** 23.453.830/0020-32

Resumo do mês - Junho/2025

Saldo bruto em **30/05/2025**	R$ 1.220,84
Aplicações no mês:	R$ 164,24
Resgates líquidos no mês:	R$ 581,20
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,14
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,02
Rendimentos no mês:	R$ 1,06
Saldo bruto em **30/06/2025**:	R$ 804,78

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Anterior	R$ 1.219,92	R$ 0,92	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/06/2025	Aplicação	R$ 164,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 164,24
05/06/2025	Resgate	R$ 341,32	R$ 0,37	R$ 0,07	R$ 0,02	R$ 341,60
12/06/2025	Resgate	R$ 169,72	R$ 0,23	R$ 0,05	R$ 0,00	R$ 169,90
25/06/2025	Resgate	R$ 66,11	R$ 0,11	R$ 0,02	R$ 0,00	R$ 66,20
26/06/2025	Resgate	R$ 3,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3,50
30/06/2025	Saldo Final	R$ 803,51	R$ 1,27	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 07/07/2025 às 10:26

ANEXO XV
EXTRATO E RELATÓRIO DE PROCEDIMENTOS PARTICULARES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRACA
CNPJ: 23.453.830/0019-07
DR. MANOEL ANTONIO BUENO - , S/N
CEP: 89.240-000 - Bairro: ROCIO GRANDE
Município: SÃO FRANCISCO DO SUL - SANTA CATARINA

Email: camila.sfs@indsh.org.br
Insc. Municipal: 12191 **Insc. Estadual:**

Número da NFS-e
1236

Situação
Emitida

Tipo
Preenchido

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e 1

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Identificador
8319 2606 2517 1214 7602 3453 8302 0250 6739 5408

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
26/06/2025	**26/06/2025, 17:12**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
MED - TRAB CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		22.478.865/0001-09
Endereço DR. NEREU RAMOS	**Número** 557	**Complemento** NÃO INFORMADO
Bairro ROCIO GRANDE	**CEP** 89331-123	**Cidade** São Francisco do Sul - SC
País Brasil - BR - 1058	**Telefone** (47) 3444-3760	**Email** financeiro@medtrabsaude.com.br

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
403	8319	3%	IMU	1.716,00	0,00	0,00	IMU

Descrição do Serviço:
Prestação de serviço de Raio-X referente ao mês 06/2025

Raio-X Torax PA = 24 x R$36,00 = R$864,00
Raio-X Torax OIT = 15 x R$48,00 = R$720,00
Raio-X Torax PA e Perfil ou Lateral = 02 x R$48,00 = R$96,00
Raio-X Torax AP com Laudo = 01 x R$36,00 = R$36,00

Valor Total: R$1.716,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	IMU
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03.
403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8319 - São Francisco do Sul

Outras Informações

IMU - Imune
(403) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como Imune de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 211/2018 de 21/12/2018 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://saofranciscodosul.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfse/detalhar/1/identificador/83192606251712147602345383020250673954 08

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 10/07/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$230,80 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$35,69 (2,08%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

UPA 24h
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GRAÇA

RELATÓRIO FLUXO CONTA APLICAÇÃO - JUNHO - CONTA APLICAÇÃO (29.160-9)

SALDO INICIAL

RELATÓRIO FLUXO CONTA APLICAÇÃO

Data de Pgto	Conta	Emissão	Nro Título	Valor do Tituto	Juros	Valor Total Pago	Descrição	Saldo Anterior Crédito	Débito	Saldo R$
03/06/2025	Rende Facil	03/06/2025	jul/25	277,95	-	-	Aplicação em Fundo	277,95	-	
03/06/2025	03/06 15:57 INSTITUTO S H - INDS	03/06/2025	jul/25	277,95	-	277,95	Transferência entre Contas Particular para Hospital		277,95	
10/06/2025	756 3249 22478865000109 MED TRAB CONS	10/06/2025	jul/25	2.244,00	-	-	Exames MedTrab	2.244,00	-	
10/06/2025	Cobrança referente 10/06/2025	10/06/2025	jul/25	215,10	-	215,10	01 - Despesas Bancárias		215,10	
10/06/2025	Rende Facil	10/06/2025	jul/25	2.028,90	-	2.028,90	Aplicação em Fundo		2.028,90	
12/06/2025	12/06 09:21 00042002400920	12/06/2025	jul/25	2.500,00	-	-	Procedimento Cirurgico	2.500,00	-	
12/06/2025	12/06 09:34 00004870989948	12/06/2025	jul/25	145,00	-	-	Exames Paciente	145,00	-	
12/06/2025	12/06 10:04 00004870989948	12/06/2025	jul/25	15,00	-	-	Exames Paciente	15,00	-	
12/06/2025	12/06 15:44 INSTITUTO S H - INDS	12/06/2025	jul/25	2.107,56	-	2.107,56	Transferência entre Contas Particular para Hospital		2.107,56	
12/06/2025	Rende Facil	12/06/2025	jul/25	552,44	-	552,44	Aplicação em Fundo		552,44	
16/06/2025	16/06 11:44 08090124992	16/06/2025	jul/25	40,00	-	-	Exames Paciente	40,00	-	
16/06/2025	Rende Facil	16/06/2025	jul/25	40,00	-	40,00	Aplicação em Fundo		40,00	
TOTAL DE SAÍDA						R$ 5.221,95				

SALDO FINAL R$

Pedro Henrique dos S. Sousa
Analista Financeiro
INDSH-HMMNSG/UPA24H

ANEXO XVI
BALANCETE E RAZÃO HMMNSG

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	4.491.448,32 D	15.596.315,49	17.857.467,53	2.261.152,04 C	2.230.296,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.391.643,58 D	15.596.315,49	17.852.413,92	2.256.098,43 C	1.135.545,15 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.284.371,90 D	12.708.115,10	12.681.990,71	26.124,39 D	2.310.496,29 D
11101	CAIXA	10.510,73 D	0,00	373,98	373,98 C	10.136,75 D
1110101	CAIXA - SAUDE	10.510,73 D	0,00	373,98	373,98 C	10.136,75 D
111010101	CAIXA - SAUDE	10.510,73 D	0,00	373,98	373,98 C	10.136,75 D
1110101010015	FUNDO FIXO - HOSP MATERN SFS	10.510,73 D	0,00	373,98	373,98 C	10.136,75 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.447.502,62	6.447.502,62	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	6.447.502,62	6.447.502,62	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	6.447.502,62	6.447.502,62	0,00	0,00
1110201010053	BANCO DO BRASIL - CC 29156-0 S. FCO	0,00	830.675,37	830.675,37	0,00	0,00
1110201010054	BANCO DO BRASIL - CC 29160-9 S. FCO	0,00	5.221,95	5.221,95	0,00	0,00
1110201010059	BANCO DO BRASIL CC 29.313-X - SFS	0,00	325.446,18	325.446,18	0,00	0,00
1110201010131	BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE	0,00	5.286.159,12	5.286.159,12	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.273.861,17 D	1.729.609,18	1.703.110,81	26.498,37 D	2.300.359,54 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.273.861,17 D	1.729.609,18	1.703.110,81	26.498,37 D	2.300.359,54 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.273.861,17 D	1.729.609,18	1.703.110,81	26.498,37 D	2.300.359,54 D
1110301010062	BANCO DO BRASIL - CA 29156-0 - S.FCO	127,41 D	27.918,76	27.383,63	535,13 D	662,54 D
1110301010063	BANCO DO BRASIL - CA 29160-9 - S.FCO	15.191,43 D	2.686,09	278,41	2.407,68 D	17.599,11 D
1110301010072	BANCO DO BRASIL APLICACAO 29.313-X - SFS	2.081.419,08 D	176.130,10	164.252,41	11.877,69 D	2.093.296,77 D
1110301010099	BANCO DO BRASIL 33925-3 APLICACAO	576,66 D	0,00	0,00	0,00	576,66 D
1110301010165	BANCO DO BRASIL 40121-88 SFS	176.546,59 D	1.522.874,23	1.511.196,36	11.677,87 D	188.224,46 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.531.003,30	4.531.003,30	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.531.003,30	4.531.003,30	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.531.003,30	4.531.003,30	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.531.003,30	4.531.003,30	0,00	0,00
112	CREDITOS	739.986,36 D	2.619.659,10	4.882.690,99	2.263.031,89 C	1.523.045,53 C
11201	CONTAS A RECEBER	836.109,98 C	2.435.922,86	4.749.644,04	2.313.721,18 C	3.149.831,16 C
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	836.109,98 C	2.435.922,86	4.749.644,04	2.313.721,18 C	3.149.831,16 C
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.463.231,98 C	2.399.819,27	4.742.000,04	2.342.180,77 C	3.805.412,75 C
1120101010019	CONTRATO - SAO FCO. DO SUL	1.463.231,98 C	2.399.819,27	4.742.000,04	2.342.180,77 C	3.805.412,75 C
112010102	CREDITOS PACIENTES PARTICULARES	2.742,00 D	7.116,00	7.644,00	528,00 C	2.214,00 D
1120101020001	CLIENTES PARTICULARES	2.742,00 D	7.116,00	7.644,00	528,00 C	2.214,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	624.380,00 D	28.987,59	0,00	28.987,59 D	653.367,59 D
1120101040015	UPA SFS - ESTOQUE TRANSFERIDO	624.380,00 D	28.987,59	0,00	28.987,59 D	653.367,59 D
11202	CREDITOS A RECEBER	1.576.096,34 D	183.736,24	133.046,95	50.689,29 D	1.626.785,63 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	1.576.096,34 D	183.736,24	133.046,95	50.689,29 D	1.626.785,63 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	35.422,03 D	82.630,87	41.221,97	41.408,90 D	76.830,93 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	2.236,34 D	0,00	0,00	0,00	2.236,34 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	6.899,57 D	1.012,50	0,00	1.012,50 D	7.912,07 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	26.286,12 D	81.618,37	41.221,97	40.396,40 D	66.682,52 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	1.540.674,31 D	101.105,37	91.824,98	9.280,39 D	1.549.954,70 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.092,27 D	99.018,62	91.824,98	7.193,64 D	22.285,91 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	5.365,91 D	0,00	0,00	0,00	5.365,91 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	45.016,16 D	0,00	0,00	0,00	45.016,16 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	1.475.199,97 D	2.086,75	0,00	2.086,75 D	1.477.286,72 D
113	ESTOQUES	367.285,32 D	268.541,29	287.732,22	19.190,93 C	348.094,39 D
11301	ESTOQUES	367.285,32 D	268.541,29	287.732,22	19.190,93 C	348.094,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	367.285,32 D	268.541,29	287.732,22	19.190,93 C	348.094,39 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	367.285,32 D	268.541,29	287.732,22	19.190,93 C	348.094,39 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	127.390,76 D	44.460,92	65.513,40	21.052,48 C	106.338,28 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	124.460,12 D	50.352,03	54.919,09	4.567,06 C	119.893,06 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	16.592,00 D	67.363,87	65.164,43	2.199,44 D	18.791,44 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	21.483,92 D	24.496,53	21.143,42	3.353,11 D	24.837,03 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	12.581,96 D	9.232,05	9.483,46	251,41 C	12.330,55 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11.820,42 D	1.282,50	205,01	1.077,49 D	12.897,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.667,57 D	0,00	576,76	576,76 C	3.090,81 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	10.104,09	10.104,09	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	18.045,78 D	23.984,41	23.125,82	858,59 D	18.904,37 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.678,08 D	3.186,71	2.241,22	945,49 D	4.623,57 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	16.641,47	16.641,47	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	21.617,95 D	930,56	2.421,41	1.490,85 C	20.127,10 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.946,76 D	8.646,15	8.332,64	313,51 D	6.260,27 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.029.395,74 D	0,00	5.053,61	5.053,61 C	1.024.342,13 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	647.306,15 D	0,00	0,00	0,00	647.306,15 D
12101	CREDITOS	647.306,15 D	0,00	0,00	0,00	647.306,15 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	647.306,15 D	0,00	0,00	0,00	647.306,15 D
121010101	CONTAS A RECEBER	647.306,15 D	0,00	0,00	0,00	647.306,15 D
1210101010006	PARTES RELACIONADAS	647.306,15 D	0,00	0,00	0,00	647.306,15 D
123	IMOBILIZADO	382.089,59 D	0,00	5.053,61	5.053,61 C	377.035,98 D
12301	IMOBILIZADO	382.089,59 D	0,00	5.053,61	5.053,61 C	377.035,98 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	382.089,59 D	0,00	5.053,61	5.053,61 C	377.035,98 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	521.131,04 D	0,00	0,00	0,00	521.131,04 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	33.748,60 D	0,00	0,00	0,00	33.748,60 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	17.940,89 D	0,00	0,00	0,00	17.940,89 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.980,00 D	0,00	0,00	0,00	1.980,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	96.005,64 D	0,00	0,00	0,00	96.005,64 D
1230101010008	INSTALACOES	17.105,50 D	0,00	0,00	0,00	17.105,50 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	48.536,39 D	0,00	0,00	0,00	48.536,39 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	202.242,68 D	0,00	0,00	0,00	202.242,68 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	97.817,70 D	0,00	0,00	0,00	97.817,70 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	5.753,64 D	0,00	0,00	0,00	5.753,64 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	139.041,45 C	0,00	5.053,61	5.053,61 C	144.095,06 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.168,40 C	0,00	281,23	281,23 C	4.449,63 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	1.029,39 C	0,00	16,50	16,50 C	1.045,89 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	36.956,30 C	0,00	1.391,77	1.391,77 C	38.348,07 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	4.522,12 C	0,00	299,02	299,02 C	4.821,14 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	8.567,36 C	0,00	142,54	142,54 C	8.709,90 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	14.470,47 C	0,00	404,47	404,47 C	14.874,94 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.259,45 C	0,00	1.634,98	1.634,98 C	53.894,43 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	16.327,46 C	0,00	835,13	835,13 C	17.162,59 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	740,50 C	0,00	47,97	47,97 C	788,47 C
19	COMPENSACAO	70.409,00 D	0,00	0,00	0,00	70.409,00 D
191	COMPENSACAO	70.409,00 D	0,00	0,00	0,00	70.409,00 D
19101	COMPENSACAO	70.409,00 D	0,00	0,00	0,00	70.409,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	70.409,00 D	0,00	0,00	0,00	70.409,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	70.409,00 D	0,00	0,00	0,00	70.409,00 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	70.409,00 D	0,00	0,00	0,00	70.409,00 D
2	PASSIVO	4.566.514,73 C	6.385.943,84	4.232.956,23	2.152.987,61 D	2.413.527,12 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.412.152,24 C	5.235.528,48	3.033.046,60	2.202.481,88 D	1.209.670,36 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.286.677,52 C	1.562.007,06	1.627.099,82	65.092,76 C	1.351.770,28 C
21101	FORNECEDORES	1.286.677,52 C	1.562.007,06	1.627.099,82	65.092,76 C	1.351.770,28 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.286.677,52 C	1.562.007,06	1.627.099,82	65.092,76 C	1.351.770,28 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	139.275,30 C	171.281,48	144.304,58	26.976,90 D	112.298,40 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	139.275,30 C	171.281,48	144.304,58	26.976,90 D	112.298,40 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	829.592,29 C	862.568,90	897.707,86	35.138,96 C	864.731,25 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	829.362,56 C	830.228,90	865.367,86	35.138,96 C	864.501,52 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	229,73 C	32.340,00	32.340,00	0,00	229,73 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	248.257,63 C	431.215,99	477.312,76	46.096,77 C	294.354,40 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	157.149,11 C	313.748,72	362.430,57	48.681,85 C	205.830,96 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	46.550,86 C	46.550,86	43.298,77	3.252,09 D	43.298,77 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	44.557,66 C	70.916,41	71.583,42	667,01 C	45.224,67 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	69.552,30 C	96.940,69	107.774,62	10.833,93 C	80.386,23 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	69.552,30 C	96.940,69	107.774,62	10.833,93 C	80.386,23 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.928.342,33 C	1.198.339,52	1.246.423,42	48.083,90 C	1.976.426,23 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.928.342,33 C	1.198.339,52	1.246.423,42	48.083,90 C	1.976.426,23 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.928.342,33 C	1.198.339,52	1.246.423,42	48.083,90 C	1.976.426,23 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	593.352,01 C	881.098,54	872.466,29	8.632,25 D	584.719,76 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	566.755,37 C	822.520,20	819.805,08	2.715,12 D	564.040,25 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	26.500,35 C	57.469,55	49.473,81	7.995,74 D	18.504,61 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	692,31	692,31 C	692,31 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	96,29 C	96,29	1.482,59	1.386,30 C	1.482,59 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	229.279,69 C	210.970,05	208.994,86	1.975,19 D	227.304,50 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	62.177,74 C	71.432,74	69.827,11	1.605,63 D	60.572,11 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	64.266,51 C	71.812,73	76.031,22	4.218,49 C	68.485,00 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	83.560,81 C	48.572,89	42.057,26	6.515,63 D	77.045,18 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	12.121,48 C	11.998,54	11.743,33	255,21 D	11.866,27 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	7.153,15 C	7.153,15	9.335,94	2.182,79 C	9.335,94 C
213010103	PROVISOES	1.105.710,63 C	106.270,93	164.962,27	58.691,34 C	1.164.401,97 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	269.106,83 C	10.339,63	60.738,85	50.399,22 C	319.506,05 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	21.068,40 C	857,70	4.854,79	3.997,09 C	25.065,49 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	755.173,86 C	90.837,31	94.852,57	4.015,26 C	759.189,12 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	60.361,54 C	4.236,29	4.516,06	279,77 C	60.641,31 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.610,61 C	86.514,56	86.817,34	302,78 C	87.913,39 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	87.610,61 C	86.514,56	86.817,34	302,78 C	87.913,39 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	87.610,61 C	86.514,56	86.817,34	302,78 C	87.913,39 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	87.610,61 C	86.514,56	86.817,34	302,78 C	87.913,39 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	29.036,90 C	28.110,83	28.616,03	505,20 C	29.542,10 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	43.896,84 C	43.909,78	43.722,82	186,96 D	43.709,88 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	14.188,47 C	14.005,55	14.430,09	424,54 C	14.613,01 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	488,40 C	488,40	48,40	440,00 D	48,40 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	109.521,78 C	2.388.667,34	72.706,02	2.315.961,32 D	2.206.439,54 D
21501	OUTRAS OBRIGACOES	109.521,78 C	2.388.667,34	72.706,02	2.315.961,32 D	2.206.439,54 D
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	109.521,78 C	2.388.667,34	72.706,02	2.315.961,32 D	2.206.439,54 D
215010101	CONTAS A PAGAR	109.521,78 C	2.388.667,34	72.706,02	2.315.961,32 D	2.206.439,54 D
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.783,48	2.783,48	0,00	0,00
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	370,67 D	0,00	0,00	0,00	370,67 D
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	55.671,08 C	55.671,08	65.789,18	10.118,10 C	65.789,18 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	0,00	2.330.212,78	0,00	2.330.212,78 D	2.330.212,78 D
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	54.221,37 C	0,00	4.133,36	4.133,36 C	58.354,73 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	1.424.821,05 D	0,00	0,00	0,00	1.424.821,05 D
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.424.821,05 D	0,00	0,00	0,00	1.424.821,05 D
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.330.212,78 D	0,00	0,00	0,00	2.330.212,78 D
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.330.212,78 D	0,00	0,00	0,00	2.330.212,78 D
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	2.330.212,78 D	0,00	0,00	0,00	2.330.212,78 D
2210301050012	CONTRATOS A REALIZAR - LP	2.330.212,78 D	0,00	0,00	0,00	2.330.212,78 D
22104	CONTINGENCIAS	905.391,73 C	0,00	0,00	0,00	905.391,73 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	905.391,73 C	0,00	0,00	0,00	905.391,73 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	905.391,73 C	0,00	0,00	0,00	905.391,73 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	905.391,73 C	0,00	0,00	0,00	905.391,73 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.508.774,54 C	1.150.415,36	1.199.909,63	49.494,27 C	2.558.268,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.508.774,54 C	1.150.415,36	1.199.909,63	49.494,27 C	2.558.268,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.498.882,27 C	0,00	0,00	0,00	2.498.882,27 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.498.882,27 C	0,00	0,00	0,00	2.498.882,27 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.498.882,27 C	0,00	0,00	0,00	2.498.882,27 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	2.498.882,27 C	0,00	0,00	0,00	2.498.882,27 C
23102	TRANSFERENCIAS	9.892,27 C	1.150.415,36	1.199.909,63	49.494,27 C	59.386,54 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	9.892,27 C	1.150.415,36	1.199.909,63	49.494,27 C	59.386,54 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	9.892,27 C	1.150.415,36	1.199.909,63	49.494,27 C	59.386,54 C
2310201030012	UPA SAO FRANCISCO DO SUL	9.892,27 C	1.150.415,36	1.199.909,63	49.494,27 C	59.386,54 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
29	COMPENSACAO PASSIVA	70.409,00 C	0,00	0,00	0,00	70.409,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	70.409,00 C	0,00	0,00	0,00	70.409,00 C
29101	COMPENSACAO	70.409,00 C	0,00	0,00	0,00	70.409,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	70.409,00 C	0,00	0,00	0,00	70.409,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	70.409,00 C	0,00	0,00	0,00	70.409,00 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	70.409,00 C	0,00	0,00	0,00	70.409,00 C
3	RECEITAS	13.035.767,02 C	2.345.651,54	4.945.142,51	2.599.490,97 C	15.635.257,99 C
31	RECEITAS	11.806.896,14 C	2.345.651,54	4.700.864,20	2.355.212,66 C	14.162.108,80 C
311	RECEITAS	11.806.896,14 C	2.345.651,54	4.700.864,20	2.355.212,66 C	14.162.108,80 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	11.744.488,77 C	2.344.880,77	4.681.596,30	2.336.715,53 C	14.081.204,30 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	11.744.488,77 C	2.344.880,77	4.681.596,30	2.336.715,53 C	14.081.204,30 C
311010101	PACIENTES PARTICULARES	21.880,00 C	2.700,00	7.116,00	4.416,00 C	26.296,00 C
3110101010008	OUTRAS	21.880,00 C	2.700,00	7.116,00	4.416,00 C	26.296,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	11.722.608,77 C	2.342.180,77	4.674.480,30	2.332.299,53 C	14.054.908,30 C
3110101050024	CONTRATO - SAO FCO. DO SUL	11.722.608,77 C	2.342.180,77	4.674.480,30	2.332.299,53 C	14.054.908,30 C
31102	OUTRAS RECEITAS	62.407,37 C	770,77	19.267,90	18.497,13 C	80.904,50 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	62.407,37 C	770,77	19.267,90	18.497,13 C	80.904,50 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	6.204,10 C	0,00	3.386,53	3.386,53 C	9.590,63 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	6.204,10 C	0,00	3.386,53	3.386,53 C	9.590,63 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	56.203,27 C	770,77	15.881,37	15.110,60 C	71.313,87 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.302,64 C	0,00	7,24	7,24 C	1.309,88 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	70.153,44 C	0,00	15.874,12	15.874,12 C	86.027,56 C
3110201050004	JUROS	0,43 C	0,00	0,01	0,01 C	0,44 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	15.253,24 D	770,77	0,00	770,77 D	16.024,01 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.228.870,88 C	0,00	244.278,31	244.278,31 C	1.473.149,19 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.228.870,88 C	0,00	244.278,31	244.278,31 C	1.473.149,19 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.228.870,88 C	0,00	244.278,31	244.278,31 C	1.473.149,19 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.228.870,88 C	0,00	244.278,31	244.278,31 C	1.473.149,19 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.228.870,88 C	0,00	244.278,31	244.278,31 C	1.473.149,19 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	877.522,67 C	0,00	174.176,84	174.176,84 C	1.051.699,51 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	351.348,21 C	0,00	70.101,47	70.101,47 C	421.449,68 C
4	DESPESA	13.110.833,43 D	2.895.948,48	188.293,08	2.707.655,40 D	15.818.488,83 D
41	DESPESA	11.881.962,55 D	2.651.670,17	188.293,08	2.463.377,09 D	14.345.339,64 D
411	DESPESA	11.881.962,55 D	2.651.670,17	188.293,08	2.463.377,09 D	14.345.339,64 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	11.858.581,58 D	2.641.682,02	188.237,08	2.453.444,94 D	14.312.026,52 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	11.858.581,58 D	2.641.682,02	188.237,08	2.453.444,94 D	14.312.026,52 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.640.580,50 D	828.449,36	73.900,50	754.548,86 D	4.395.129,36 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.445.072,99 D	516.864,64	14.521,43	502.343,21 D	2.947.416,20 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	84.509,26 D	29.911,97	0,00	29.911,97 D	114.421,23 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	16.504,96 D	2.791,36	0,00	2.791,36 D	19.296,32 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	4.508,59 D	2.832,00	1.740,57	1.091,43 D	5.600,02 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	419.740,08 D	85.571,20	0,00	85.571,20 D	505.311,28 D
4110101010020	HORA EXTRA	312.074,45 D	56.432,82	0,00	56.432,82 D	368.507,27 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	195.379,08 D	41.610,40	0,00	41.610,40 D	236.989,48 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	120.397,66 D	25.129,21	0,00	25.129,21 D	145.526,87 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	44.629,77 D	9.667,26	0,00	9.667,26 D	54.297,03 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	2.236,34 C	0,00	0,00	0,00	2.236,34 C
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	306.346,98 D	57.638,50	0,00	57.638,50 D	363.985,48 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	306.346,98 C	0,00	57.638,50	57.638,50 C	363.985,48 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	251.853,05 D	59.200,91	7.404,41	51.796,50 D	303.649,55 D
4110101020001	FGTS	251.853,05 D	59.200,91	7.404,41	51.796,50 D	303.649,55 D
411010103	PROVISAO	740.486,06 D	150.281,26	3.675,76	146.605,50 D	887.091,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	288.322,95 D	60.738,85	863,18	59.875,67 D	348.198,62 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	405.529,58 D	80.171,56	2.017,36	78.154,20 D	483.683,78 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	46.633,53 D	9.370,85	795,22	8.575,63 D	55.209,16 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.170.599,90 D	1.149.008,78	57.942,99	1.091.065,79 D	6.261.665,69 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.447.423,24 D	942.801,37	32.340,00	910.461,37 D	5.357.884,61 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	346.285,59 D	92.301,43	9.295,62	83.005,81 D	429.291,40 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	18.000,00 D	22.400,00	12.000,00	10.400,00 D	28.400,00 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	240.514,96 D	53.400,48	0,00	53.400,48 D	293.915,44 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	20.132,50 D	2.930,80	0,00	2.930,80 D	23.063,30 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	65.616,40 D	18.701,50	3.685,90	15.015,60 D	80.632,00 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	32.627,21 D	16.473,20	621,47	15.851,73 D	48.478,94 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	589.225,30 D	111.933,32	0,00	111.933,32 D	701.158,62 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	243.818,40 D	47.141,86	0,00	47.141,86 D	290.960,26 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	104.741,31 D	20.383,70	0,00	20.383,70 D	125.125,01 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	21.563,60 D	2.029,91	0,00	2.029,91 D	23.593,51 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	54.254,53 D	10.104,09	0,00	10.104,09 D	64.358,62 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	34.250,00 D	7.860,00	0,00	7.860,00 D	42.110,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	11.783,62 D	1.960,31	0,00	1.960,31 D	13.743,93 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	118.813,84 D	22.453,45	0,00	22.453,45 D	141.267,29 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	667.106,20 D	130.796,10	0,00	130.796,10 D	797.902,30 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	100.451,17 D	20.496,06	0,00	20.496,06 D	120.947,23 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	283.622,93 D	59.538,31	0,00	59.538,31 D	343.161,24 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	35.864,77 D	7.388,41	0,00	7.388,41 D	43.253,18 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	131.659,74 D	25.998,84	0,00	25.998,84 D	157.658,58 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	3.970,46 D	205,01	0,00	205,01 D	4.175,47 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.546,44 D	528,00	0,00	528,00 D	10.074,44 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	101.192,69 D	16.641,47	0,00	16.641,47 D	117.834,16 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	798,00 D	0,00	0,00	0,00	798,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	789.843,17 D	210.227,29	45.313,42	164.913,87 D	954.757,04 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	216.612,64 D	69.731,62	37.953,52	31.778,10 D	248.390,74 D
4110101080003	TELEFONE	27.528,23 D	5.534,81	0,00	5.534,81 D	33.063,04 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	33.048,24 D	5.345,25	0,00	5.345,25 D	38.393,49 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.807,56 D	595,99	0,00	595,99 D	2.403,55 D
4110101080007	INTERNET	339,80 D	2.339,80	1.169,90	1.169,90 D	1.509,70 D
4110101080008	CORREIOS	249,60 D	0,00	0,00	0,00	249,60 D
4110101080010	DEPRECIACAO	24.398,88 D	5.053,61	0,00	5.053,61 D	29.452,49 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	7.687,39	0,00	7.687,39 D	7.687,39 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	58.022,11 D	11.332,64	0,00	11.332,64 D	69.354,75 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	7.881,42 D	4.005,98	0,00	4.005,98 D	11.887,40 D
4110101080017	DETETIZACAO	2.200,00 D	880,00	440,00	440,00 D	2.640,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	46.273,02 D	7.150,82	0,00	7.150,82 D	53.423,84 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	91,96 D	0,00	0,00	0,00	91,96 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	11.291,39 D	3.446,58	0,00	3.446,58 D	14.737,97 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	369,56 D	0,00	0,00	0,00	369,56 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	70.284,09 D	21.333,62	5.750,00	15.583,62 D	85.867,71 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	289.444,67 D	65.789,18	0,00	65.789,18 D	355.233,85 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.887,40 D	1.785,00	0,00	1.785,00 D	10.672,40 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	33,00 D	0,00	0,00	0,00	33,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	5.806,03 D	0,00	0,00	0,00	5.806,03 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.048,37 D	1.785,00	0,00	1.785,00 D	4.833,37 D
41102	OUTRAS DESPESAS	23.380,97 D	9.988,15	56,00	9.932,15 D	33.313,12 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	23.380,97 D	9.988,15	56,00	9.932,15 D	33.313,12 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	11.583,50 D	2.266,11	56,00	2.210,11 D	13.793,61 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	10.341,38 D	1.872,30	56,00	1.816,30 D	12.157,68 D
4110201010005	IOF	1.186,42 D	314,26	0,00	314,26 D	1.500,68 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	55,63 D	0,00	0,00	0,00	55,63 D
4110201010007	MULTAS	0,00	79,55	0,00	79,55 D	79,55 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	11.797,47 D	7.722,04	0,00	7.722,04 D	19.519,51 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	11.797,47 D	7.722,04	0,00	7.722,04 D	19.519,51 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.228.870,88 D	244.278,31	0,00	244.278,31 D	1.473.149,19 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.228.870,88 D	244.278,31	0,00	244.278,31 D	1.473.149,19 D
48101	RENUNCIA FISCAL	1.228.870,88 D	244.278,31	0,00	244.278,31 D	1.473.149,19 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.228.870,88 D	244.278,31	0,00	244.278,31 D	1.473.149,19 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.228.870,88 D	244.278,31	0,00	244.278,31 D	1.473.149,19 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	877.522,67 D	174.176,84	0,00	174.176,84 D	1.051.699,51 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	351.348,21 D	70.101,47	0,00	70.101,47 D	421.449,68 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.223.859,35	27.223.859,35	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	2.230.296,28 D
2	Total do Passivo	2.413.527,12 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.599.490,97 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.707.655,40 D
RESULTADO DO MES 06/2025		108.164,43 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		183.230,84 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	2.558.268,81 C
TOTAL DA RECEITA	15.635.257,99 C
TOTAL DA DESPESA	15.818.488,83 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	2.375.037,97 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	183.230,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010015 - FUNDO FIXO - HOSP MATERN SFS			SALDO ANTERIOR:		10.510,73 D	
09/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000015 - GABRIEL BURG	2110101060001	15	0,00	13,00	10.497,73 D
23/06/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000381 - CHAVEIRO SAO CHICO	2110101040001	15	0,00	10,00	10.487,73 D
26/06/2025						
008850001000017001	PGTO. NF 000000038 - SONIA TEREZINHA MA CH	2110101060001	15	0,00	19,95	10.467,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 000000040 - SONIA TEREZINHA MA CH	2110101060001	15	0,00	99,75	10.368,03 D
008850001000019001	PGTO. NF 000002784 - CIA DAS EMBALAGENS	2110101060001	15	0,00	45,98	10.322,05 D
008850001000032001	PGTO. NF 000012037 - ZULIZA COMERCIAL E IR	2110101010001	15	0,00	11,00	10.311,05 D
30/06/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000059011 - A. ANGELONI & CIA LT	2110101010001	15	0,00	17,45	10.293,60 D
008850001000004001	PGTO. NF 000059182 - A. ANGELONI & CIA LT	2110101010001	15	0,00	1,89	10.291,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 000039677 - A. ANGELONI & CIA LT	2110101010001	15	0,00	9,99	10.281,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 000007162 - ELETRO NORTE MATER IA	2110101040001	15	0,00	25,00	10.256,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 000134307 - HAVAN	2110101040001	15	0,00	119,97	10.136,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	373,98	10.136,75 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010053 - BANCO DO BRASIL - CC 29156-0 S. FCO			SALDO ANTERIOR:		0,00	
03/06/2025						
008850001000001002	TRANSERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	2.787,19	0,00	2.787,19 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003187 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	2.613,09	174,10 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003188 - FGTS RESCISAO	2130101020002	15	0,00	174,10	0,00
04/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	4110201010002	15	0,00	5,00	5,00 C
008850001000002002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	5,00	0,00	0,00
05/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	446,50	446,50 C
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	593.172,67	0,00	592.726,17 D
008850001000003001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	24.134,77	568.591,40 D
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	540,00	0,00	569.131,40 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003189 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	8.208,58	560.922,82 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003190 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	15.678,68	545.244,14 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003191 - FGTS RESCISAO	2130101020002	15	0,00	3.070,04	542.174,10 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	15	0,00	542.174,10	0,00
06/06/2025						
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	324,03	0,00	324,03 D
008850001000002002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	24.257,24	0,00	24.581,27 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	15	0,00	21.189,22	3.392,05 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	15	0,00	3.392,05	0,00
10/06/2025						
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	4.181,32	0,00	4.181,32 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003171 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	4.181,32	0,00
12/06/2025						
008850001000005001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	7,00	7,00 C
008850001000006002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	3.491,56	0,00	3.484,56 D
008850001000007001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	2.567,53	917,03 D

A TRANSPORTAR : 917,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010053	- BANCO DO BRASIL - CC 29156-0 S. FCO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						917,42 D
008850001000008002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,39	0,00	917,42 D
008850001000010001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	552,44	364,98 D
008850001000019002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	15	552,44	0,00	917,42 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003202 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	917,42	0,00
13/06/2025						
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	6,99	0,00	6,99 D
008850001000007002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	2.567,54	0,00	2.574,53 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003201 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	2.574,53	0,00
17/06/2025						
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	3,50	0,00	3,50 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	33.929,11	0,00	33.932,61 D
008850001000003001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	4110201010002	15	0,00	3,50	33.929,11 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003220 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	10.754,57	23.174,54 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000003221 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	4.157,76	19.016,78 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000003222 - FGTS RESCISAO	2130101020002	15	0,00	5.464,80	13.551,98 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003224 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	2.013,12	11.538,86 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000003225 - FGTS RESCISAO	2130101020002	15	0,00	104,25	11.434,61 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003226 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	9.841,89	1.592,72 D
008850001000073001	PGTO. FOL 000003227 - FGTS RESCISAO	2130101020002	15	0,00	1.592,72	0,00
18/06/2025						
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	14,00	0,00	14,00 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	67.993,33	0,00	68.007,33 D
008850001000003001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	14,00	67.993,33 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003198 - FGTEMP	2130101020007	15	0,00	7.153,15	60.840,18 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003199 - FGTS	2130101020002	15	0,00	60.840,18	0,00
24/06/2025						
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	12.568,05	0,00	12.568,05 D
008850001000007001	REF. - ANCO DO BRASIL S/A - FGTS RETROAT IVO REF. UPA	2310201030012	15	0,00	457,40	12.110,65 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003228 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	11.335,23	775,42 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003229 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	15	0,00	129,25	646,17 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003230 - FGTS RESCISAO	2130101020002	15	0,00	11,17	635,00 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003233 - FGTS RESCISAO	2130101020002	15	0,00	555,45	79,55 D
008850001000067002	MULTA PGTO.FOL 000003233 - FGTS RESCISAO	4110201010007	15	0,00	79,55	0,00
26/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BAN CARIA	4110201010002	15	0,00	66,20	66,20 C
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	7,00	73,20 C
008850001000003002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	73,20	0,00	0,00
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	66.682,48	0,00	66.682,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000339 - LABORATORIO GIMENE S	2110101020001	15	0,00	252,79	66.429,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 000002434 - VCA PRESTADORA DE SE	2110101040001	15	0,00	3.174,83	63.254,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 000009679 - CITOPHARMA MANIP	2110101010001	15	0,00	137,58	63.117,28 D
008850001000024001	PGTO. NF 000029716 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	850,00	62.267,28 D
008850001000025001	PGTO. NF 000029717 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	895,00	61.372,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 000036959 - IMAES IMPORTACAO L TD	2110101040001	15	0,00	779,81	60.592,47 D
008850001000027001	PGTO. NF 000037002 - IMAES IMPORTACAO L TD	2110101040001	15	0,00	1.500,00	59.092,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 000210731 - JOINVILLE COM TRAN SP	2110101010001	15	0,00	860,00	58.232,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 001232009 - CM HOSPITALAR	2110101010001	15	0,00	329,60	57.902,87 D
008850001000033001	PGTO. NF 000069700 - J.R EHLKE & CIA LT DA	2110101040001	15	0,00	3.566,58	54.336,29 D
008850001000045001	PGTO. NF 001860641 - CIRURGICA FERNANDE	2110101010001	15	0,00	2.580,00	51.756,29 D
A TRANSPORTAR :						51.756,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010053	- BANCO DO BRASIL - CC 29156-0 S. FCO		SALDO ANTERIOR:		0,00	
DE TRANSPORTE :						51.756,29 D
	S					
008850001000046001	PGTO. NF 000192432 - LOJA DE DEPARTAMEN TO	2110101010001	15	0,00	411,60	51.344,69 D
008850001000047001	PGTO. NF 000192433 - LOJA DE DEPARTAMEN TO	2110101010001	15	0,00	74,50	51.270,19 D
008850001000048001	PGTO. NF 000192590 - LOJA DE DEPARTAMEN TO	2110101010001	15	0,00	1.394,50	49.875,69 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003203 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.001,04	46.874,65 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003204 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	2.878,29	43.996,36 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003206 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	5.348,52	38.647,84 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003207 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	4.170,73	34.477,11 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003208 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	2.211,43	32.265,68 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003209 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.650,66	28.615,02 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003210 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.368,65	25.246,37 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003211 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.691,78	21.554,59 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003212 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.651,86	17.902,73 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003213 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	4.269,79	13.632,94 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003214 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.436,91	10.196,03 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003215 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	4.244,57	5.951,46 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003217 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	1.382,54	4.568,92 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.283,42	1.285,50 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003219 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	14.218,99	12.933,49 C
008850001000065001	PGTO. FOL 000003223 - FOPAG FERIAS	1120201010003	15	0,00	3.873,30	16.806,79 C
008850001000066003	CANC. PGTO NF 000000339 - LABORATORIO G		15	252,79	0,00	16.554,00 C
008850001000067003	CANC. PGTO NF 000002434 - VCA PRESTADOR		15	3.174,83	0,00	13.379,17 C
008850001000068003	CANC. PGTO NF 000192432 - LOJA DE DEPAR		15	411,60	0,00	12.967,57 C
008850001000069003	CANC. PGTO NF 000192433 - LOJA DE DEPAR		15	74,50	0,00	12.893,07 C
008850001000070003	CANC. PGTO NF 000192590 - LOJA DE DEPAR		15	1.394,50	0,00	11.498,57 C
008850001000071003	CANC. PGTO NF 000029716 - KRAUSE COMERC		15	850,00	0,00	10.648,57 C
008850001000072003	CANC. PGTO NF 000029717 - KRAUSE COMERC		15	895,00	0,00	9.753,57 C
008850001000073003	CANC. PGTO NF 000069700 - J.R EHLKE & C		15	3.566,58	0,00	6.186,99 C
008850001000074002	CANC. PGTO NF 000009679 - CITOPHARMA MA		15	137,58	0,00	6.049,41 C
008850001000075002	CANC. PGTO NF 001232009 - CM HOSPITALAR		15	329,60	0,00	5.719,81 C
008850001000076003	CANC. PGTO NF 001860641 - CIRURGICA FER		15	2.580,00	0,00	3.139,81 C
008850001000077003	CANC. PGTO NF 000036959 - IMAES IMPORTA		15	779,81	0,00	2.360,00 C
008850001000078003	CANC. PGTO NF 000210731 - JOINVILLE COM		15	860,00	0,00	1.500,00 C
008850001000079003	CANC. PGTO NF 000037002 - IMAES IMPORTA		15	1.500,00	0,00	0,00
30/06/2025						
008850001000010002	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	56,00	0,00	56,00 D
008850001000011002	TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	1110401010001	15	662,54	0,00	718,54 D
008850001000013001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	662,54	56,00 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	4110201010002	15	0,00	56,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				830.675,37	830.675,37	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010054	- BANCO DO BRASIL - CC 29160-9 S. FCO		SALDO ANTERIOR:		0,00	
03/06/2025						
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	277,95	277,95 C
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	277,95	0,00	0,00
10/06/2025						
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	4110201010002	15	0,00	215,10	215,10 C
008850001000003001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	2.028,90	2.244,00 C
008850001000072001	RECEB.NF 1228 - PARTICULARES SFS		15	2.244,00	0,00	0,00
12/06/2025						
008850001000009001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	2.107,56	2.107,56 C
008850001000020001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	552,44	2.660,00 C
008850001000054001	RECEB.NF 1234 - PARTICULARES SFS		15	2.500,00	0,00	160,00 C
008850001000055001	RECEB.NF 1235 - PARTICULARES SFS		15	160,00	0,00	0,00
16/06/2025						
008850001000002001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	40,00	40,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	RECEB.NF 1237 - PARTICULARES SFS		15	40,00	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				5.221,95	5.221,95	0,00

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010059 - BANCO DO BRASIL CC 29.313-X - SFS SALDO ANTERIOR: 0,00

03/06/2025						
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	2.787,19	2.787,19 C
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	2.787,19	0,00	0,00
05/06/2025						
008850001000005001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	26.957,30	26.957,30 C
008850001000006002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	26.957,30	0,00	0,00
10/06/2025						
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	4.181,32	4.181,32 C
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	4.181,32	0,00	0,00
12/06/2025						
008850001000011002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	124.875,91	0,00	124.875,91 D
008850001000012002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	37.007,75	0,00	161.883,66 D
008850001000013001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	3.491,95	158.391,71 D
008850001000016001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	158.391,71	0,00
13/06/2025						
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	2.567,54	0,00	2.567,54 D
008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	15	0,00	2.567,54	0,00
008850001000008001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	6,99	6,99 C
008850001000009002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	6,99	0,00	0,00
17/06/2025						
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	33.929,11	33.929,11 C
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	33.929,11	0,00	0,00
24/06/2025						
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	12.568,05	12.568,05 C
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	12.568,05	0,00	0,00
26/06/2025						
008850001000005001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	66.682,48	66.682,48 C
008850001000006001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	13.882,54	80.565,02 C
008850001000007002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	80.565,02	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				325.446,18	325.446,18	0,00

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110201010131 - BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE SALDO ANTERIOR: 0,00

03/06/2025						
008850001000001001	TRANSERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	2.787,19	2.787,19 C
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	2.787,19	0,00	0,00
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	277,95	0,00	277,95 D
008850001000006002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	59.750,09	0,00	60.028,04 D
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA REF. DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	164,24	59.863,80 D
008850001000008001	ADIANT 16763 - DORMED HOSPITALAR LT	1120201020001	15	0,00	277,95	59.585,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000180 - RODRIGO ESMERIO NK	2110101040001	15	0,00	2.130,00	57.455,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000682 - JOINVILLE EPIS COMER	2110101060001	15	0,00	275,50	57.180,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 000004223 - KARILIA COMERCIO DE	2110101060001	15	0,00	1.540,00	55.640,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 000004583 - COBERMED SUL COMERCI	2110101040001	15	0,00	519,26	55.121,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 000017509 - EUGENIO RAULINO KOER	2110101060001	15	0,00	229,00	54.892,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 000017694 - ZOE COMERCIO E REPRE	2110101060001	15	0,00	958,02	53.934,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 000028918 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	180,00	53.754,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 000036466 - IMAES IMPORTACAO LTD	2110101040001	15	0,00	1.494,00	52.260,07 D
008850001000017001	PGTO. NF 000044847 - BELIVE COM PROD HO	2110101010001	15	0,00	7.536,80	44.723,27 D

A TRANSPORTAR : 44.723,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131 - BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						44.723,27 D
	SP					
008850001000018001	PGTO. NF 000200674 - SULMEDIC	2110101010001	15	0,00	8.961,15	35.762,12 D
008850001000019001	PGTO. NF 000209573 - JOINVILLE COM TRAN SP	2110101010001	15	0,00	860,00	34.902,12 D
008850001000020001	PGTO. NF 000257493 - FEF DISTRIBUICAO D E	2110101060001	15	0,00	860,00	34.042,12 D
008850001000021001	PGTO. NF 000454798 - LONDRICIR COMERCIO	2110101010001	15	0,00	1.025,45	33.016,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 001221265 - MEDILAR	2110101010001	15	0,00	2.460,07	30.556,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 001221274 - MEDILAR	2110101010001	15	0,00	16.478,56	14.078,04 D
008850001000024001	PGTO. NF 001221370 - MEDILAR	2110101010001	15	0,00	9.469,21	4.608,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 000007605 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	128,99	4.479,84 D
008850001000026001	PGTO. NF 000007612 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	156,28	4.323,56 D
008850001000027001	PGTO. NF 000007616 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	245,39	4.078,17 D
008850001000028001	PGTO. NF 000007618 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	219,77	3.858,40 D
008850001000029001	PGTO. NF 000007623 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	284,79	3.573,61 D
008850001000030001	PGTO. NF 000007648 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	354,18	3.219,43 D
008850001000031001	PGTO. NF 000007675 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	196,04	3.023,39 D
008850001000032001	PGTO. NF 000007676 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	206,98	2.816,41 D
008850001000033001	PGTO. NF 000007714 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	248,32	2.568,09 D
008850001000034001	PGTO. NF 000007717 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	209,80	2.358,29 D
008850001000035001	PGTO. NF 001851845 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	15	0,00	1.151,87	1.206,42 D
008850001000036001	PGTO. NF 000001738 - COMPUTER POINT MAN UT	2110101040001	15	0,00	110,00	1.096,42 D
008850001000037001	PGTO. NF 000000130 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	15	0,00	41,80	1.054,62 D
008850001000038001	PGTO. NF 001851845 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	15	0,00	1.054,62	0,00
05/06/2025						
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	593.172,67	593.172,67 C
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	540,00	593.712,67 C
008850001000005002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	26.957,30	0,00	566.755,37 C
008850001000007001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	735.027,70	1.301.783,07 C
008850001000008001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	117,00	1.301.900,07 C
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/ - TRANSF. REF. DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	226.034,62	1.527.934,69 C
008850001000010001	ADIANT 05/2025 - SODEXO	1120201020001	15	0,00	85.571,20	1.613.505,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000213 - GRAFICA SAO CHICO	2110101040001	15	0,00	44,00	1.613.549,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000557 - RAIOMAGEN ASSISTEN CI	2110101040001	15	0,00	2.590,00	1.616.139,89 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000558 - RAIOMAGEN ASSISTEN CI	2110101040001	15	0,00	1.150,00	1.617.289,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000871 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	15	0,00	2.000,00	1.619.289,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 000011328 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	15	0,00	625,00	1.619.914,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 000873791 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	15	0,00	595,18	1.620.510,07 C
008850001000017001	PGTO. RDP 05/2025 - MARCO ANTONIO FERREI	2110101060001	15	0,00	295,50	1.620.805,57 C
008850001000018001	PGTO. RDP 05/2025 - JEFFERSON RODRIGUES	2150101010001	15	0,00	246,60	1.621.052,17 C
008850001000019001	PGTO. RDP 05/2025 - LEILA CRISTINA ROCHA	2150101010001	15	0,00	187,80	1.621.239,97 C
008850001000020001	PGTO. RDP 05/2025 - AMANDA DE CASTRO VAR	2150101010001	15	0,00	336,00	1.621.575,97 C
008850001000021001	PGTO. RDP 05/2025 - ERICK QUADRA	2150101010001	15	0,00	33,30	1.621.609,27 C
008850001000022001	PGTO. RDP 05/2025 - ADRIAN BORGES PAPLE	2150101010001	15	0,00	387,00	1.621.996,27 C
008850001000023001	PGTO. RDP 05/2025 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	15	0,00	82,20	1.622.078,47 C
008850001000024001	PGTO. NF 097951399 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	15	0,00	792,58	1.622.871,05 C
A TRANSPORTAR :						1.678.542,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131 - BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.678.542,13 C
008850001000025001	PGTO. NDI RDC052025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	15	0,00	55.671,08	1.678.542,13 C
008850001000026001	PGTO. NF 000228465 - FUTURA COMERCIO DE P	2110101060001	15	0,00	1.860,15	1.680.402,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 000228485 - FUTURA COMERCIO DE P	2110101060001	15	0,00	3.278,13	1.683.680,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 000000105 - CASA NOVA PISOS DE PO	2110101060001	15	0,00	99,90	1.683.780,31 C
008850001000029001	PGTO. NF 000000115 - RAIOMAGEN ASSISTEN CI	2110101040001	15	0,00	3.920,00	1.687.700,31 C
008850001000030001	PGTO. NF 000000501 - VIVA INFOO TECNOLO GI	2110101060001	15	0,00	66,83	1.687.767,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 000000502 - VIVA INFOO TECNOLO GI	2110101060001	15	0,00	275,40	1.688.042,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 000000503 - VIVA INFOO TECNOLO GI	2110101060001	15	0,00	90,20	1.688.132,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 000008485 - SANTE SURGICAL COM ER	2110101010001	15	0,00	920,00	1.689.052,74 C
008850001000034001	PGTO. NF 000013411 - CIRURGICAS CERON	2110101060001	15	0,00	2.200,00	1.691.252,74 C
008850001000035001	PGTO. NF 000015607 - ATHOS COM HOSP	2110101010001	15	0,00	2.417,82	1.693.670,56 C
008850001000036001	PGTO. NF 000028987 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	940,00	1.694.610,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 000031870 - SANCAPEL SOLUCOES HI	2110101010001	15	0,00	5.295,51	1.699.906,07 C
008850001000038001	PGTO. NF 000031949 - SANCAPEL SOLUCOES HI	2110101010001	15	0,00	3.388,60	1.703.294,67 C
008850001000039001	PGTO. NF 000033141 - DIMASTER COMERCIO DE	2110101060001	15	0,00	2.500,10	1.705.794,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 000033353 - DIMASTER COMERCIO DE	2110101060001	15	0,00	2.370,00	1.708.164,77 C
008850001000041001	PGTO. NF 000036530 - IMAES IMPORTACAO L TD	2110101040001	15	0,00	840,00	1.709.004,77 C
008850001000042001	PGTO. NF 000037785 - O G M COMERCIO DE PR	2110101060001	15	0,00	2.328,04	1.711.332,81 C
008850001000043001	PGTO. NF 000037786 - O G M COMERCIO DE PR	2110101060001	15	0,00	719,16	1.712.051,97 C
008850001000044001	PGTO. NF 000042137 - AROMA DA CARNE COM ER	2110101040001	15	0,00	2.407,74	1.714.459,71 C
008850001000045001	PGTO. NF 000045051 - BELIVE COM PROD HO SP	2110101010001	15	0,00	7.156,80	1.721.616,51 C
008850001000046001	PGTO. NF 000132330 - PROMEDICAL	2110101010001	15	0,00	2.690,00	1.724.306,51 C
008850001000047001	PGTO. NF 000191450 - ONFINITY COMERCIAL L	2110101060001	15	0,00	5.878,80	1.730.185,31 C
008850001000048001	PGTO. NF 000341238 - SOMA SC HOSPITALAR	2110101010001	15	0,00	1.357,50	1.731.542,81 C
008850001000049001	PGTO. NF 000341555 - SOMA SC HOSPITALAR	2110101010001	15	0,00	1.245,88	1.732.788,69 C
008850001000050001	PGTO. NF 000649693 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	2110101010001	15	0,00	826,40	1.733.615,09 C
008850001000051001	PGTO. NF 000933391 - COPAPEL COMERCIO E R	2110101060001	15	0,00	224,00	1.733.839,09 C
008850001000052001	PGTO. NF 001223048 - MEDILAR	2110101010001	15	0,00	521,10	1.734.360,19 C
008850001000053001	PGTO. NF 000007743 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	241,08	1.734.601,27 C
008850001000054001	PGTO. NF 000007746 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	147,08	1.734.748,35 C
008850001000055001	PGTO. NF 000007775 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	104,19	1.734.852,54 C
008850001000056001	PGTO. NF 000007778 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	159,48	1.735.012,02 C
008850001000057001	PGTO. NF 000007789 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	188,75	1.735.200,77 C
008850001000058001	PGTO. NF 000007791 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	135,04	1.735.335,81 C
008850001000059001	PGTO. NF 000007794 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	311,11	1.735.646,92 C
008850001000060001	PGTO. NF 000007799 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	290,32	1.735.937,24 C
008850001000061001	PGTO. NF 000007800 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	269,54	1.736.206,78 C
A TRANSPORTAR :						1.736.304,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131 - BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						1.736.304,38 C
008850001000062001	PGTO. NF 000007827 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	97,60	1.736.304,38 C
008850001000063001	PGTO. NF 000001331 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	15	0,00	8.058,96	1.744.363,34 C
008850001000064001	PGTO. NF 000005047 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	15	0,00	41,80	1.744.405,14 C
008850001000068001	PGTO. FOL 000003195 - SIND EMPR ESTAB SE RV	2130101020005	15	0,00	2.257,00	1.746.662,14 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000003196 - SIND EMPR ESTAB SE RV	2130101020005	15	0,00	9.741,54	1.756.403,68 C
008850001000070001	PGTO. FOL 000003197 - DP JUDICIAL - DESC E	2130101010006	15	0,00	96,29	1.756.499,97 C
008850001000072001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	2310201030012	15	368.799,99	0,00	1.387.699,98 C
008850001000074002	RECEB.NF 001232 - FUNDO MUN S FRANC		15	1.387.699,98	0,00	0,00
06/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	324,03	324,03 C
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	324,03	0,00	0,00
10/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	4.181,32	4.181,32 C
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	4.181,32	0,00	0,00
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	216,00	216,00 C
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF . DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	9.948,22	10.164,22 C
008850001000008001	ADIANT 000007601 - AC GRAFICA EXPRESSA	1120201020001	15	0,00	20,00	10.184,22 C
008850001000009001	ADIANT 000007602 - AC GRAFICA EXPRESSA	1120201020001	15	0,00	35,00	10.219,22 C
008850001000011001	PGTO. ISS 000000068 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	1.377,00	11.596,22 C
008850001000012001	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	465,00	12.061,22 C
008850001000013001	PGTO. ISS 000000070 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	145,20	12.206,42 C
008850001000014001	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	134,99	12.341,41 C
008850001000015001	PGTO. ISS 000000150 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	362,70	12.704,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 000000181 - RODRIGO ESMERIO NK	2110101040001	15	0,00	3.400,00	16.104,11 C
008850001000017001	PGTO. ISS 000000230 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	758,55	16.862,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 000000232 - MEGAWEB INTERNET L TD	2110101040001	15	0,00	1.500,00	18.362,66 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000000257 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	377,99	18.740,65 C
008850001000020001	PGTO. ISS 000000258 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	403,20	19.143,85 C
008850001000021001	PGTO. ISS 000000314 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	757,80	19.901,65 C
008850001000022001	PGTO. ISS 000000315 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	133,48	20.035,13 C
008850001000023001	PGTO. ISS 000000338 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	114,77	20.149,90 C
008850001000024001	PGTO. ISS 000000339 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	8,35	20.158,25 C
008850001000025001	PGTO. ISS 000000465 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	238,78	20.397,03 C
008850001000026001	PGTO. ISS 000000514 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	758,13	21.155,16 C
008850001000027001	PGTO. ISS 000000579 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	4.743,20	25.898,36 C
008850001000028001	PGTO. ISS 000000580 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	3.024,00	28.922,36 C
008850001000029001	PGTO. ISS 000000581 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	2.808,00	31.730,36 C
008850001000030001	PGTO. ISS 000000582 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	2.253,30	33.983,66 C
008850001000031001	PGTO. ISS 000000583 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	4.644,00	38.627,66 C
008850001000032001	PGTO. ISS 000000584 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	1.516,20	40.143,86 C
008850001000033001	PGTO. ISS 000000585 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	230,39	40.374,25 C
008850001000034001	PGTO. ISS 000001156 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	195,66	40.569,91 C
008850001000035001	PGTO. ISS 000006884 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	768,60	41.338,51 C
008850001000036001	PGTO. ISS 000012056 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	210,00	41.548,51 C
008850001000037001	PGTO. ISS 000012057 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	907,20	42.455,71 C
008850001000038001	PGTO. ISS 000012058 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	42,00	42.497,71 C
008850001000039001	PGTO. ISS 000012059 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	150,00	42.647,71 C
008850001000040001	PGTO. NF 000019721 - SL ENGENHARIA HOSP .	2110101040001	15	0,00	3.134,00	45.781,71 C
008850001000041001	PGTO. ISS 000019721 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	200,00	45.981,71 C
008850001000042001	PGTO. NF 000030828 - ZINIA ANALISES QUI MI	2110101040001	15	0,00	537,01	46.518,72 C
008850001000043001	PGTO. ISS 000062492 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	150,30	46.669,02 C
008850001000044001	PGTO. ISS 000118456 - MUNICIPIO	2140101010001	15	0,00	232,04	46.901,06 C
008850001000045001	PGTO. NF 000202506 - FEHOSC FEDERACAO D AS	2110101020001	15	0,00	600,61	47.501,67 C
A TRANSPORTAR :						48.272,56 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131	- BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						48.272,56 C
008850001000046001	PGTO. NF 000489119 - CONTROL LAB CONTRO LE	2110101040001	15	0,00	770,89	48.272,56 C
008850001000047001	PGTO. NF 098041850 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	15	0,00	482,58	48.755,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 000000386 - SACOLAO MEURER - M AG	2110101010001	15	0,00	12.177,80	60.932,94 C
008850001000049001	PGTO. NF 000000529 - VIVA INFOO TECNOLO GI	2110101060001	15	0,00	234,90	61.167,84 C
008850001000050001	PGTO. NF 000000847 - GABRIEL DE SOUZA	2110101060001	15	0,00	79,60	61.247,44 C
008850001000051001	PGTO. NF 000003005 - CIA DA CONSTRUCAO LT	2110101060001	15	0,00	24,50	61.271,94 C
008850001000052001	PGTO. NF 000003006 - CIA DA CONSTRUCAO LT	2110101060001	15	0,00	232,50	61.504,44 C
008850001000053001	PGTO. NF 000003007 - CIA DA CONSTRUCAO LT	2110101060001	15	0,00	492,00	61.996,44 C
008850001000054001	PGTO. NF 000004951 - MEDICAL LIGHT COME RC	2110101060001	15	0,00	1.731,60	63.728,04 C
008850001000055001	PGTO. NF 000021305 - NSC COMERCIO	2110101010001	15	0,00	56,00	63.784,04 C
008850001000056001	PGTO. NF 000029118 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	1.980,00	65.764,04 C
008850001000057001	PGTO. NF 000029119 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	2.620,00	68.384,04 C
008850001000058001	PGTO. NF 000007851 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	346,93	68.730,97 C
008850001000059001	PGTO. NF 000007853 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	280,59	69.011,56 C
008850001000060001	PGTO. NF 000007887 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	313,29	69.324,85 C
008850001000061001	PGTO. NF 000007889 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	257,10	69.581,95 C
008850001000062001	PGTO. NF 000007915 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	269,63	69.851,58 C
008850001000063001	PGTO. NF 000007916 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	242,18	70.093,76 C
008850001000064001	PGTO. NF 000007933 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	262,97	70.356,73 C
008850001000065001	PGTO. NF 000007941 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	305,71	70.662,44 C
008850001000066001	PGTO. NF 000007958 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	198,33	70.860,77 C
008850001000067001	PGTO. NF 000007959 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	154,78	71.015,55 C
008850001000068001	PGTO. NF 000001107 - CASA MODERNA E CON ST	2110101060001	15	0,00	719,80	71.735,35 C
008850001000069001	PGTO. NF 000001755 - COMPUTER POINT MAN UT	2110101040001	15	0,00	858,00	72.593,35 C
008850001000073001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	14.906,65	87.500,00 C
008850001000074001	RECEB.NF 001232 - FUNDO MUN S FRANC		15	87.500,00	0,00	0,00
12/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 000002830 - ADRIANO ORLANDO CAMP	1120201020001	15	0,00	760,00	760,00 C
008850001000002001	ADIANT 000008295 - ADX INDUSTRIA COMERC	1120201020001	15	0,00	188,00	948,00 C
008850001000003001	ADIANT 000009733 - EDIGE COMERCIO DE PR	1120201020001	15	0,00	914,08	1.862,08 C
008850001000004001	ADIANT 06/2025 - VIACAO VERDES MARES	1120201020001	15	0,00	2.832,00	4.694,08 C
008850001000006001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	3.491,56	8.185,64 C
008850001000008001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	0,39	8.186,03 C
008850001000009002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	2.107,56	0,00	6.078,47 C
008850001000011001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	124.875,91	130.954,38 C
008850001000012001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	37.007,75	167.962,13 C
008850001000013002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	3.491,95	0,00	164.470,18 C
008850001000014001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	158.391,71	322.861,89 C
008850001000015002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	15	158.391,71	0,00	164.470,18 C
008850001000017001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	52,00	164.522,18 C
008850001000018002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	189.137,43	0,00	24.615,25 D
008850001000021001	PGTO. BOL 06/2025 - SANTA CATARINA TRIBU	2110101040001	15	0,00	1.650,00	22.965,25 D
008850001000022001	PGTO. NF 000005913 - FORTPEL COMERCIO D	2110101060001	15	0,00	326,00	22.639,25 D
A TRANSPORTAR :						22.639,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131	- BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE		SALDO ANTERIOR:		0,00	
DE TRANSPORTE :						22.639,25 D
	E					
008850001000023001	PGTO. NF 000000553 - VIVA INFOO TECNOLO GI	2110101060001	15	0,00	219,70	22.419,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 000005475 - LIMPAMIX LTDA	2110101060001	15	0,00	920,00	21.499,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 000007156 - HIDRAUFLEX MANGUEI RA	2110101060001	15	0,00	150,00	21.349,55 D
008850001000026001	PGTO. NF 000015665 - ATHOS COM HOSP	2110101010001	15	0,00	528,48	20.821,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 000017359 - INFOHOUSE - ACA CO ME	2110101060001	15	0,00	860,10	19.960,97 D
008850001000028001	PGTO. NF 000032022 - SANCAPEL SOLUCOES HI	2110101010001	15	0,00	3.036,12	16.924,85 D
008850001000029001	PGTO. NF 000041449 - LC CARTOES EIRELI	2110101010001	15	0,00	510,00	16.414,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 000042475 - AROMA DA CARNE COM ER	2110101040001	15	0,00	2.887,80	13.527,05 D
008850001000031001	PGTO. NF 000042608 - AROMA DA CARNE COM ER	2110101040001	15	0,00	177,30	13.349,75 D
008850001000032001	PGTO. NF 000209906 - JOINVILLE COM TRAN SP	2110101010001	15	0,00	860,00	12.489,75 D
008850001000033001	PGTO. NF 000210080 - JOINVILLE COM TRAN SP	2110101010001	15	0,00	860,00	11.629,75 D
008850001000034001	PGTO. NF 002313565 - BAIA NORTE FOOD SE RV	2110101010001	15	0,00	193,39	11.436,36 D
008850001000035001	PGTO. NF 002317199 - BAIA NORTE FOOD SE RV	2110101010001	15	0,00	89,20	11.347,16 D
008850001000036001	PGTO. NF 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA DE	2110101040001	15	0,00	6.036,78	5.310,38 D
008850001000037001	PGTO. NF 000000317 - ZAP & MED LTDA	2110101060001	15	0,00	740,00	4.570,38 D
008850001000038001	PGTO. NF 000007952 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	306,72	4.263,66 D
008850001000039001	PGTO. NF 000007960 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	163,05	4.100,61 D
008850001000040001	PGTO. NF 000007964 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	313,82	3.786,79 D
008850001000041001	PGTO. NF 000007989 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	216,40	3.570,39 D
008850001000042001	PGTO. NF 000007990 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	300,91	3.269,48 D
008850001000043001	PGTO. NF 000008015 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	115,27	3.154,21 D
008850001000044001	PGTO. NF 000008020 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	232,28	2.921,93 D
008850001000045001	PGTO. NF 000008059 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	136,85	2.785,08 D
008850001000046001	PGTO. NF 000008061 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	245,58	2.539,50 D
008850001000047001	PGTO. NF 006681846 - OESA COMERCIO E RE PR	2110101010001	15	0,00	2.539,50	0,00
008850001000049003	CANC. PGTO NF 003739466 - TAF DISTRIBUI		15	6.036,78	0,00	6.036,78 D
008850001000053001	PGTO. NF 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA DE	2110101040001	15	0,00	6.036,78	0,00
13/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 000017071 - DORMED HOSPITALAR LT	1120201020001	15	0,00	164,75	164,75 C
008850001000002001	ADIANT 000045796 - CASA DO LABORATORIO	1120201020001	15	0,00	1.842,00	2.006,75 C
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	6,99	2.013,74 C
008850001000008002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	6,99	0,00	2.006,75 C
008850001000010001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRASNF. REF . DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	1.488,00	3.494,75 C
008850001000011001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	4110201010002	15	0,00	13,00	3.507,75 C
008850001000012002	RESGATE B RENDE FACIL	1110401010001	15	3.507,75	0,00	0,00
16/06/2025						
008850001000003001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	541.863,00	541.863,00 C
008850001000004001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	2310201030012	15	108.372,60	0,00	433.490,40 C
008850001000006001	RECEB.NF 001230 - FUNDO MUN S FRANC		15	433.490,40	0,00	0,00
17/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	3,50	3,50 C
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	33.929,11	33.932,61 C
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	33.929,11	0,00	3,50 C
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF RF. DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	88.570,61	88.574,11 C
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	39,00	88.613,11 C
008850001000008002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	366.711,45	0,00	278.098,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 000000186 - RODRIGO ESMERIO NK	2110101040001	15	0,00	3.760,00	274.338,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000270 - MICROMED INFORMATI CA	2110101040001	15	0,00	6.846,94	267.491,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000777 - ITAMIRIM EMPREENDI ME	2110101040001	15	0,00	927,00	266.564,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 000001023 - COMPUTER POINT MAN UT	2110101040001	15	0,00	750,00	265.814,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	PGTO. INS 000003612 - INSS	2140101010005	15	0,00	48,40	265.766,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 000007641 - CLINILAVES LAVANDERI	2110101040001	15	0,00	47.053,72	218.712,28 D
008850001000017001	PGTO. INS 000019721 - INSS	2140101010005	15	0,00	440,00	218.272,28 D
008850001000018001	PGTO. NF 000024493 - ESTERIMAX - ESTERILI	2110101040001	15	0,00	140,90	218.131,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 000031073 - ZINIA ANALISES QUIMI	2110101040001	15	0,00	1.177,66	216.953,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 000089592 - CIEE SC	2110101020001	15	0,00	221,46	216.732,26 D
008850001000021001	PGTO. NF 500803215 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	216.687,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 500828384 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	4.472,46	212.214,91 D
008850001000023001	PGTO. NF 500885619 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	212.170,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 500904418 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	212.125,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 500935622 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	212.080,24 D
008850001000026001	PGTO. NF 500941617 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	212.035,35 D
008850001000027001	PGTO. NF 500994015 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.990,46 D
008850001000028001	PGTO. NF 501028419 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.945,57 D
008850001000029001	PGTO. NF 501151994 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	389,00	211.556,57 D
008850001000030001	PGTO. NF 501216220 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.511,68 D
008850001000031001	PGTO. NF 501312817 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.466,79 D
008850001000032001	PGTO. NF 501329215 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.421,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 501362017 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.377,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 501368620 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.332,12 D
008850001000035001	PGTO. NF 501374419 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.287,23 D
008850001000036001	PGTO. NF 501452145 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.242,34 D
008850001000037001	PGTO. NF 501458344 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	15	0,00	44,89	211.197,45 D
008850001000038001	PGTO. NF 000000822 - GILDACIO MENDONCAME	2110101010001	15	0,00	4.024,79	207.172,66 D
008850001000039001	PGTO. NF 000000876 - MOMBACH E SCHNEIDER	2110101010001	15	0,00	670,00	206.502,66 D
008850001000040001	PGTO. NF 000006075 - EMBUTIDOS S. FRANCIS	2110101010001	15	0,00	325,00	206.177,66 D
008850001000041001	PGTO. NF 000016069 - REDE TOP SUPERMERCAD	2110101060001	15	0,00	1.100,78	205.076,88 D
008850001000042001	PGTO. NF 000020241 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	2110101060001	15	0,00	320,00	204.756,88 D
008850001000043001	PGTO. NF 000025163 - PRODATA INFORMATICA	2110101060001	15	0,00	450,00	204.306,88 D
008850001000044001	PGTO. NF 000029389 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	1.115,00	203.191,88 D
008850001000045001	PGTO. NF 000032104 - SANCAPEL SOLUCOESHI	2110101010001	15	0,00	4.400,36	198.791,52 D
008850001000046001	PGTO. NF 000033711 - DIMASTER COMERCIODE	2110101060001	15	0,00	1.378,00	197.413,52 D
008850001000047001	PGTO. NF 000033759 - DIMASTER COMERCIODE	2110101060001	15	0,00	997,50	196.416,02 D
008850001000048001	PGTO. NF 000036738 - IMAES IMPORTACAO LTD	2110101040001	15	0,00	4.722,20	191.693,82 D
008850001000049001	PGTO. NF 000045248 - BELIVE COM PROD HOSP	2110101010001	15	0,00	7.156,80	184.537,02 D
008850001000050001	PGTO. NF 000045323 - BELIVE COM PROD HOSP	2110101010001	15	0,00	1.080,00	183.457,02 D
008850001000051001	PGTO. NF 000196015 - MULTISEG COM DE EQUI	2110101010001	15	0,00	582,00	182.875,02 D
008850001000052001	PGTO. NF 000210081 - JOINVILLE COM TRANSP	2110101010001	15	0,00	860,00	182.015,02 D
008850001000053001	PGTO. NF 000259798 - FEF DISTRIBUICAO DE	2110101060001	15	0,00	1.050,00	180.965,02 D
008850001000054001	PGTO. NF 000415842 - INOVAMED HOSPITALAR	2110101060001	15	0,00	762,39	180.202,63 D
008850001000055001	PGTO. NF 004445947 - COPAL DISTRIBUIDORA	2110101060001	15	0,00	917,36	179.285,27 D
008850001000056001	PGTO. NF 004451732 - COPAL DISTRIBUIDORA	2110101060001	15	0,00	1.179,50	178.105,77 D
008850001000057001	PGTO. NF 000069611 - J.R EHLKE & CIA LTDA	2110101040001	15	0,00	3.566,58	174.539,19 D
008850001000058001	PGTO. NF 000004585 - TINTO MAX COMERCIO D	2110101040001	15	0,00	625,47	173.913,72 D
008850001000059001	PGTO. NF 000005112 - WHITE MARTINS GASE	2110101010001	15	0,00	20,90	173.892,82 D

A TRANSPORTAR : 173.892,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131	- BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						173.892,82 D
	S					
008850001000060001	PGTO. NF 006693280 - OESA COMERCIO E RE PR	2110101010001	15	0,00	3.634,97	170.257,85 D
008850001000061001	PGTO. TX 000003111 - UNIAO	2140101010003	15	0,00	14.005,55	156.252,30 D
008850001000062001	PGTO. TX 000003112 - UNIAO	2140101010002	15	0,00	6.136,12	150.116,18 D
008850001000063001	PGTO. TX 000003112 - UNIAO	2140101010002	15	0,00	28.320,53	121.795,65 D
008850001000064001	PGTO. TX 000003112 - UNIAO	2140101010002	15	0,00	9.440,19	112.355,46 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003193 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	15	0,00	62.177,74	50.177,72 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000003194 - UNIAO	2130101020004	15	0,00	48.572,89	1.604,83 D
008850001000075001	PGTO. NF 000017876 - AQUAVITA LABORATOR IO	2110101060001	15	0,00	1.604,83	0,00
18/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	14,00	14,00 C
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	67.993,33	68.007,33 C
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	26,00	68.033,33 C
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	75.051,23	0,00	7.017,90 D
008850001000006001	ADIANT 06/2025 - SULUMAT DISTRIBUIDOR	1120201020001	15	0,00	170,00	6.847,90 D
008850001000007001	ADIANT 06/2025 - ROZILDA DA SILVA LAC	1120201020001	15	0,00	966,00	5.881,90 D
008850001000008001	ADIANT 06/2025 - CM3 INDUSTRIA E COME	1120201020001	15	0,00	950,00	4.931,90 D
008850001000009001	PGTO. NF 000004604 - CHOCANTE FESTAS E FA	2110101060001	15	0,00	229,58	4.702,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 000043128 - AROMA DA CARNE COM ER	2110101040001	15	0,00	4.702,32	0,00
008850001000013001	REF. - UPA - REPASSE FMS	2310201030012	15	368.799,99	0,00	368.799,99 D
008850001000015001	EST. MOV BANC RECEBER REPASSE FMS	2310201030012	15	0,00	368.799,99	0,00
24/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	12.568,05	12.568,05 C
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	12.568,05	0,00	0,00
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	26.001,47	26.001,47 C
008850001000005001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	195,00	26.196,47 C
008850001000006002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	167.833,02	0,00	141.636,55 D
008850001000008001	ADIANT 06/2025 - PRO HEALTH	1120201020001	15	0,00	1.512,00	140.124,55 D
008850001000009001	ADIANT 06/2025 - GAMA UTENSILIOS LTDA	1120201020001	15	0,00	153,74	139.970,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000006 - LUIZ ALEXANDRE SCH ET	2110101060001	15	0,00	381,30	139.589,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000114 - O G M COMERCIO DE PR	2110101060001	15	0,00	2.250,00	137.339,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 000000115 - O G M COMERCIO DE PR	2110101060001	15	0,00	2.100,00	135.239,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 000000338 - LABORATORIO GIMENE S	2110101020001	15	0,00	3.475,47	131.764,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 000000386 - CHAVEIRO SAO CHICO	2110101040001	15	0,00	210,00	131.554,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 000000514 - RAYMED SERVICOS DE R	2110101040001	15	0,00	22.958,61	108.595,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 000001022 - COMPUTER POINT MAN UT	2110101040001	15	0,00	9.202,77	99.392,66 D
008850001000019001	PGTO. NF 000001156 - L2D CONSULTORIA E PA	2110101020001	15	0,00	5.925,24	93.467,42 D
008850001000020001	PGTO. NF 000001388 - CLAYTON AGUIAR DE LI	2110101040001	15	0,00	189,00	93.278,42 D
008850001000021001	PGTO. NF 000003612 - MALWI CONTROLE DE PR	2110101040001	15	0,00	391,60	92.886,82 D
008850001000022001	PGTO. NF 000025891 - CENTRAL DE GUARDA DO	2110101040001	15	0,00	3.700,32	89.186,50 D
008850001000023001	PGTO. NF 000026612 - VOLATILE INFORMATI CA	2110101040001	15	0,00	399,00	88.787,50 D
008850001000024001	PGTO. NF 000062492 - CENTRO DIAG ANATOM O	2110101040001	15	0,00	4.551,58	84.235,92 D
008850001000025001	PGTO. NF 000118456 - SERVIOESTE SOLUCOE S	2110101040001	15	0,00	4.408,69	79.827,23 D
008850001000026001	PGTO. NF 000542025 - DM IMPORTACAO E EX PO	2110101010001	15	0,00	5.000,00	74.827,23 D
A TRANSPORTAR :						72.165,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131	- BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE		SALDO ANTERIOR:		0,00	
DE TRANSPORTE :						72.165,33 D
008850001000027001	PGTO. NF 000565555 - BIONEXO	2110101040001	15	0,00	2.661,90	72.165,33 D
008850001000028001	PGTO. NF 045044486 - CELESC DISTRIBUICAO	2110101040002	15	0,00	40.538,85	31.626,48 D
008850001000029001	PGTO. RDP 06/2025 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	15	0,00	1.327,58	30.298,90 D
008850001000030001	PGTO. RDP 06/2025 - KAROLLYNE MOLINER ME	2150101010001	15	0,00	183,00	30.115,90 D
008850001000031001	PGTO. NF 150174756 - AGUAS DE SAO FRANCIS	2110101040002	15	0,00	6.012,01	24.103,89 D
008850001000032001	PGTO. NF 000006927 - FORTPEL COMERCIO DE	2110101060001	15	0,00	183,60	23.920,29 D
008850001000033001	PGTO. NF 000006927 - FORTPEL COMERCIO DE	2110101060001	15	0,00	237,60	23.682,69 D
008850001000034001	PGTO. NF 000000880 - MOMBACH E SCHNEIDER	2110101010001	15	0,00	2.880,00	20.802,69 D
008850001000035001	PGTO. NF 000000894 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	2110101010001	15	0,00	1.528,00	19.274,69 D
008850001000036001	PGTO. NF 000003057 - CIA DA CONSTRUCAO LT	2110101060001	15	0,00	540,00	18.734,69 D
008850001000037001	PGTO. NF 000005621 - COMERCIAL MARLI MATE	2110101060001	15	0,00	735,89	17.998,80 D
008850001000038001	PGTO. NF 000008351 - ATAIRINE NASCIMENTO	2110101060001	15	0,00	236,88	17.761,92 D
008850001000039001	PGTO. NF 000015392 - IDEAL CARDS - SERVIC	2110101040001	15	0,00	425,00	17.336,92 D
008850001000040001	PGTO. NF 000017087 - SUPRACIL COMERCIAL L	2110101060001	15	0,00	1.089,00	16.247,92 D
008850001000041001	PGTO. NF 000022827 - SANTA CATARINA MATER	2110101060001	15	0,00	144,90	16.103,02 D
008850001000042001	PGTO. NF 000022836 - SANTA CATARINA MATER	2110101060001	15	0,00	19,90	16.083,12 D
008850001000043001	PGTO. NF 000032091 - COMEPI DISTRIBUIDORA	2110101060001	15	0,00	205,14	15.877,98 D
008850001000044001	PGTO. NF 000039960 - COMERCIO DE MAQUINAS	2110101060001	15	0,00	100,00	15.777,98 D
008850001000045001	PGTO. NF 000045396 - BELIVE COM PROD HOSP	2110101010001	15	0,00	7.156,80	8.621,18 D
008850001000046001	PGTO. NF 000133236 - PROMEDICAL	2110101010001	15	0,00	270,00	8.351,18 D
008850001000047001	PGTO. NF 000202881 - SULMEDIC	2110101010001	15	0,00	818,00	7.533,18 D
008850001000048001	PGTO. NF 000210505 - JOINVILLE COM TRANSP	2110101010001	15	0,00	860,00	6.673,18 D
008850001000049001	PGTO. NF 002325864 - BAIA NORTE FOOD SERV	2110101010001	15	0,00	3.588,38	3.084,80 D
008850001000050001	PGTO. NF 002327735 - BAIA NORTE FOOD SERV	2110101010001	15	0,00	689,57	2.395,23 D
008850001000051001	PGTO. NF 000008082 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	211,39	2.183,84 D
008850001000052001	PGTO. NF 000008084 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	111,85	2.071,99 D
008850001000053001	PGTO. NF 000008107 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	156,28	1.915,71 D
008850001000054001	PGTO. NF 000008110 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	218,36	1.697,35 D
008850001000055001	PGTO. NF 000008115 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	243,77	1.453,58 D
008850001000056001	PGTO. NF 000008120 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	202,78	1.250,80 D
008850001000057001	PGTO. NF 000008121 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	350,11	900,69 D
008850001000058001	PGTO. NF 000008126 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	104,85	795,84 D
008850001000059001	PGTO. NF 000008133 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	360,37	435,47 D
008850001000060001	PGTO. NF 000008164 - POSTO MUSSE & IRMAO	2110101040001	15	0,00	174,77	260,70 D
008850001000061001	PGTO. NF 000091589 - OBJETIVUS MATERIAIS	2110101010001	15	0,00	139,80	120,90 D
008850001000062001	PGTO. NF 000091590 - OBJETIVUS MATERIAIS	2110101010001	15	0,00	64,90	56,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000063001	PGTO. NF 009928969 - ALICE BIARA ZANCAN AR	2110101060001	15	0,00	56,00	0,00
008850001000068001	ADIANT 07/2025 - BIO INFINITY COMERCI	1120201020001	15	0,00	2.661,90	2.661,90 C
008850001000069002	CANC. PGTO NF 000565555 - BIONEXO		15	2.661,90	0,00	0,00
25/06/2025						
008850001000002001	REF. - UPA - REPASSE FMS	2310201030012	15	108.372,60	0,00	108.372,60 D
008850001000005001	EST. MOV BANC RECEBER REPASSE FMS	2310201030012	15	0,00	108.372,60	0,00
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF REF. DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	183.487,32	183.487,32 C
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	299,00	183.786,32 C
008850001000008002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	449.399,64	0,00	265.613,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000068 - URGEANEST CLINICA DE	2110101020001	15	0,00	41.700,15	223.913,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000069 - URGEANEST CLINICA DE	2110101020001	15	0,00	14.081,75	209.831,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 000000070 - URGEANEST CLINICA DE	2110101020001	15	0,00	4.397,14	205.434,28 D
008850001000012001	PGTO. NF 000000071 - URGEANEST CLINICA DE	2110101020001	15	0,00	4.088,06	201.346,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000150 - PEDRI SERVICOS MED IC	2110101020001	15	0,00	10.983,91	190.362,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 000000230 - ENDUS SERVICOS MED IC	2110101060001	15	0,00	22.971,42	167.390,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 000000257 - JOAO MIRANDA JUNIO R	2110101020001	15	0,00	11.446,94	155.943,95 D
008850001000016001	PGTO. NF 000000258 - JOAO MIRANDA JUNIO R	2110101020001	15	0,00	12.210,24	143.733,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 000000314 - ROESCH & FELIX SER VI	2110101020001	15	0,00	22.948,71	120.785,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 000000315 - ROESCH & FELIX SER VI	2110101020001	15	0,00	4.042,28	116.742,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 000000465 - DEBIASI SERVICOS M ED	2110101020001	15	0,00	7.231,11	109.511,61 D
008850001000020001	PGTO. NF 000000579 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	15	0,00	143.639,91	34.128,30 C
008850001000021001	PGTO. NF 000000580 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	15	0,00	91.576,80	125.705,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 000000581 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	15	0,00	85.035,60	210.740,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 000000582 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	15	0,00	68.237,43	278.978,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 000000583 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	15	0,00	140.635,80	419.613,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 000000584 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	15	0,00	45.915,59	465.529,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 000000585 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	15	0,00	6.976,87	472.506,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 000000773 - SPACO MATENARGI MU LT	2110101040001	15	0,00	3.657,50	476.163,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 000006884 - COOPERATIVA DE ESP EC	2110101020001	15	0,00	23.275,77	499.439,66 C
008850001000029001	PGTO. NF 000012056 - AML GESTAO EM SAUD E	2110101020001	15	0,00	6.359,50	505.799,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 000012057 - AML GESTAO EM SAUD E	2110101020001	15	0,00	27.473,04	533.272,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 000012058 - AML GESTAO EM SAUD E	2110101020001	15	0,00	1.271,88	534.544,08 C
008850001000032001	PGTO. NF 000012059 - AML GESTAO EM SAUD E	2110101020001	15	0,00	4.542,50	539.086,58 C
008850001000033001	PGTO. NF 000013150 - BALTA & BANISKI CL IN	2110101020001	15	0,00	1.046,42	540.133,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 000343208 - SOMA SC HOSPITALAR	2110101010001	15	0,00	1.730,00	541.863,00 C
008850001000035001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	2310201030012	15	108.372,60	0,00	433.490,40 C
008850001000036001	RECEB.NF 001231 - FUNDO MUN S FRANC		15	433.490,40	0,00	0,00
26/06/2025						
008850001000003001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	73,20	73,20 C
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	66.682,48	66.755,68 C
008850001000005002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	66.682,48	0,00	73,20 C
008850001000006002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	13.882,54	0,00	13.809,34 D
008850001000008001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF DESPESAS UPA	2310201030012	15	0,00	14.308,67	499,33 C
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	15	0,00	26,00	525,33 C

A TRANSPORTAR : 31.617,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010131	- BANCO DO BRASIL 40121-8 C/CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						31.617,48 D
008850001000010002	RESGATE BBR RENDE FACIL	1110401010001	15	32.142,81	0,00	31.617,48 D
008850001000016001	PGTO. BOL 06/2025 - TRIBUNAL REGIONAL DO	2110101040001	15	0,00	3.723,17	27.894,31 D
008850001000020001	PGTO. NF 000005591 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	15	0,00	2.790,00	25.104,31 D
008850001000021001	PGTO. NF 000015727 - CLIMBER COMERCIO E I	2110101040001	15	0,00	584,30	24.520,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 000020354 - DIMAVE EQUIPAMENTO S	2110101060001	15	0,00	849,00	23.671,01 D
008850001000023001	PGTO. NF 000022939 - SANTA CATARINA MAT ER	2110101060001	15	0,00	106,40	23.564,61 D
008850001000028001	PGTO. NF 000043619 - AROMA DA CARNE COM ER	2110101040001	15	0,00	2.903,54	20.661,07 D
008850001000031001	PGTO. NF 000000490 - RAQUEL SILVEIRA DE A	2110101060001	15	0,00	1.190,00	19.471,07 D
008850001000034001	PGTO. NF 000001163 - SANTA MONICA GULOS EI	2110101060001	15	0,00	119,97	19.351,10 D
008850001000035001	PGTO. NF 000008136 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	356,40	18.994,70 D
008850001000036001	PGTO. NF 000008139 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	251,98	18.742,72 D
008850001000037001	PGTO. NF 000008163 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	110,33	18.632,39 D
008850001000038001	PGTO. NF 000008191 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	129,82	18.502,57 D
008850001000039001	PGTO. NF 000008197 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	104,30	18.398,27 D
008850001000040001	PGTO. NF 000008201 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	261,91	18.136,36 D
008850001000041001	PGTO. NF 000008207 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	230,10	17.906,26 D
008850001000042001	PGTO. NF 000008237 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	141,59	17.764,67 D
008850001000043001	PGTO. NF 000008266 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	121,78	17.642,89 D
008850001000044001	PGTO. NF 000008270 - POSTO MUSSE & IRMA O	2110101040001	15	0,00	169,58	17.473,31 D
008850001000049001	PGTO. NF 006707325 - OESA COMERCIO E RE PR	2110101010001	15	0,00	578,57	16.894,74 D
008850001000080001	PGTO. NF 000000339 - LABORATORIO GIMENE S	2110101020001	15	0,00	252,79	16.641,95 D
008850001000081001	PGTO. NF 000002434 - VCA PRESTADORA DE SE	2110101040001	15	0,00	3.174,83	13.467,12 D
008850001000082001	PGTO. NF 000009679 - CITOPHARMA MANIP	2110101010001	15	0,00	137,58	13.329,54 D
008850001000083001	PGTO. NF 000029716 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	850,00	12.479,54 D
008850001000084001	PGTO. NF 000029717 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	15	0,00	895,00	11.584,54 D
008850001000085001	PGTO. NF 000036959 - IMAES IMPORTACAO L TD	2110101040001	15	0,00	779,81	10.804,73 D
008850001000086001	PGTO. NF 000037002 - IMAES IMPORTACAO L TD	2110101040001	15	0,00	1.500,00	9.304,73 D
008850001000087001	PGTO. NF 000210731 - JOINVILLE COM TRAN SP	2110101010001	15	0,00	860,00	8.444,73 D
008850001000088001	PGTO. NF 001232009 - CM HOSPITALAR	2110101010001	15	0,00	329,60	8.115,13 D
008850001000089001	PGTO. NF 000001871 - FLAVIO DA SILVA CO ME	2110101010001	15	0,00	87,95	8.027,18 D
008850001000090001	PGTO. NF 000069700 - J.R EHLKE & CIA LT DA	2110101040001	15	0,00	3.566,58	4.460,60 D
008850001000091001	PGTO. NF 001860641 - CIRURGICA FERNANDE S	2110101010001	15	0,00	2.580,00	1.880,60 D
008850001000092001	PGTO. NF 000192432 - LOJA DE DEPARTAMEN TO	2110101010001	15	0,00	411,60	1.469,00 D
008850001000093001	PGTO. NF 000192433 - LOJA DE DEPARTAMEN TO	2110101010001	15	0,00	74,50	1.394,50 D
008850001000094001	PGTO. NF 000192590 - LOJA DE DEPARTAMEN TO	2110101010001	15	0,00	1.394,50	0,00
27/06/2025						
008850001000004001	REF. - UPA - REPASSE FMS	2310201030012	15	108.372,60	0,00	108.372,60 D
008850001000007001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	72.048,13	36.324,47 D
008850001000008001	EST. MOV BANC RECEBER REPASSE FMS	2310201030012	15	0,00	108.372,60	72.048,13 C
008850001000009001	REF. - UPA - PISO ENFERMAGEM	2310201030012	15	14.409,62	0,00	57.638,51 C
008850001000010001	RECEB.NF 1233 - FUNDO MUN S FRANC		15	57.638,50	0,00	0,01 C
008850001000011001	EST. MOV BANC RECEBER PISO ENFERMAGEM	2310201030012	15	0,00	14.409,62	14.409,63 C
008850001000012001	REF. - UPA - PISO ENFERMAGEM - UPA	2310201030012	15	14.409,63	0,00	0,00
30/06/2025						
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	4110201010002	15	0,00	13,00	13,00 C
008850001000010001	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	56,00	69,00 C
008850001000011001	TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	1110401010001	15	0,00	662,54	731,54 C
008850001000012002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	8.553,93	0,00	7.822,39 D
008850001000014001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN	4110201010002	15	0,00	56,00	7.766,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	CARIAS					
008850001000017001	PGTO. INV 06/025 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	15	0,00	7.687,39	79,00 D
008850001000018001	PGTO. BOL 06/2025 - RN DIGITAL CERTIFICA	2110101060001	15	0,00	135,00	56,00 C
008850001000033001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	15	56,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.286.159,12	5.286.159,12	0,00

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010062 - BANCO DO BRASIL - CA 29156-0 - S.FCO — SALDO ANTERIOR: 127,41 D

04/06/2025						
008850001000002001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	5,00	122,41 D
05/06/2025						
008850001000003002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	24.134,77	0,00	24.257,18 D
06/06/2025						
008850001000002001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	24.257,24	0,06 C
12/06/2025						
008850001000007002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	2.567,53	0,00	2.567,47 D
008850001000010002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	552,44	0,00	3.119,91 D
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	15	0,00	552,44	2.567,47 D
13/06/2025						
008850001000007001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	2.567,54	0,07 C
30/06/2025						
008850001000013002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	662,54	0,00	662,47 D
008850001000023001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050006	15	0,00	0,02	662,45 D
008850001000024001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APL ICACAO FINANCEIRA	4110201010005	15	0,00	1,39	661,06 D
008850001000025001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	3110201050002	15	1,46	0,00	662,52 D
008850001000029001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	3110201050002	15	0,02	0,00	662,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.918,76	27.383,63	662,54 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010063 - BANCO DO BRASIL - CA 29160-9 - S.FCO — SALDO ANTERIOR: 15.191,43 D

03/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	277,95	14.913,48 D
10/06/2025						
008850001000003002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	2.028,90	0,00	16.942,38 D
12/06/2025						
008850001000020002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	552,44	0,00	17.494,82 D
16/06/2025						
008850001000002002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	40,00	0,00	17.534,82 D
30/06/2025						
008850001000021001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	3110201050002	15	64,75	0,00	17.599,57 D
008850001000022001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050006	15	0,00	0,46	17.599,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.686,09	278,41	17.599,11 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010072 - BANCO DO BRASIL APLICACAO 29.313-X - SFS — SALDO ANTERIOR: 2.081.419,08 D

03/06/2025						
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	2.787,19	2.078.631,89 D
05/06/2025						
008850001000006001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	26.957,30	2.051.674,59 D
10/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	4.181,32	2.047.493,27 D
12/06/2025						
008850001000016002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	158.391,71	0,00	2.205.884,98 D
13/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	2.567,54	2.203.317,44 D
008850001000006002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	15	2.567,54	0,00	2.205.884,98 D
008850001000009001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	6,99	2.205.877,99 D
17/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	33.929,11	2.171.948,88 D
24/06/2025						
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	12.568,05	2.159.380,83 D
26/06/2025						
008850001000007001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	80.565,02	2.078.815,81 D
30/06/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	REF. - BANCVO DO BRASIL S/A - RENDIMENTO	3110201050002	15	2.979,89	0,00	2.081.795,70 D
008850001000031001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	15	0,00	689,89	2.081.105,81 D
008850001000032001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTO	3110201050002	15	12.190,96	0,00	2.093.296,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				176.130,10	164.252,41	2.093.296,77 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010165 - BANCO DO BRASIL 40121-88 SFS — SALDO ANTERIOR: 176.546,59 D

03/06/2025						
008850001000006001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	59.750,09	116.796,50 D
05/06/2025						
008850001000007002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	735.027,70	0,00	851.824,20 D
06/06/2025						
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	324,03	851.500,17 D
10/06/2025						
008850001000073002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	14.906,65	0,00	866.406,82 D
12/06/2025						
008850001000014002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	158.391,71	0,00	1.024.798,53 D
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	15	0,00	158.391,71	866.406,82 D
008850001000018001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	189.137,43	677.269,39 D
13/06/2025						
008850001000012001	RESGATE B RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	3.507,75	673.761,64 D
16/06/2025						
008850001000003002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	541.863,00	0,00	1.215.624,64 D
17/06/2025						
008850001000008001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	366.711,45	848.913,19 D
18/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	75.051,23	773.861,96 D
24/06/2025						
008850001000006001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	167.833,02	606.028,94 D
25/06/2025						
008850001000008001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	449.399,64	156.629,30 D
26/06/2025						
008850001000010001	RESGATE BBR RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	32.142,81	124.486,49 D
27/06/2025						
008850001000007002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	15	72.048,13	0,00	196.534,62 D
30/06/2025						
008850001000012001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	15	0,00	8.553,93	187.980,69 D
008850001000026001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	3110201050002	15	637,04	0,00	188.617,73 D
008850001000027001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLI CACAO FINANCEIRA	3110201050006	15	0,00	80,40	188.537,33 D
008850001000028001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APL ICACAO FINANCEIRA	4110201010005	15	0,00	312,87	188.224,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.522.874,23	1.511.196,36	188.224,46 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,00

03/06/2025						
008850001000001001	TRANSERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	2.787,19	0,00	2.787,19 D
008850001000001002	TRANSERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	2.787,19	0,00
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	2.787,19	0,00	2.787,19 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	2.787,19	0,00
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	2.787,19	0,00	2.787,19 D
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	2.787,19	0,00

A TRANSPORTAR : 277,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						277,95 D
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010054	15	277,95	0,00	277,95 D
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	277,95	0,00
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010063	15	277,95	0,00	277,95 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010054	15	0,00	277,95	0,00
008850001000006001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	59.750,09	0,00	59.750,09 D
008850001000006002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	59.750,09	0,00
04/06/2025						
008850001000002001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010062	15	5,00	0,00	5,00 D
008850001000002002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010053	15	0,00	5,00	0,00
05/06/2025						
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	593.172,67	0,00	593.172,67 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	593.172,67	0,00
008850001000003001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010053	15	24.134,77	0,00	24.134,77 D
008850001000003002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010062	15	0,00	24.134,77	0,00
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	540,00	0,00	540,00 D
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	540,00	0,00
008850001000005001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	26.957,30	0,00	26.957,30 D
008850001000005002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	26.957,30	0,00
008850001000006001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	26.957,30	0,00	26.957,30 D
008850001000006002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	26.957,30	0,00
008850001000007001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010131	15	735.027,70	0,00	735.027,70 D
008850001000007002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010165	15	0,00	735.027,70	0,00
06/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	324,03	0,00	324,03 D
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	324,03	0,00
008850001000002001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010062	15	24.257,24	0,00	24.257,24 D
008850001000002002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010053	15	0,00	24.257,24	0,00
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	324,03	0,00	324,03 D
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	324,03	0,00
10/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	4.181,32	0,00	4.181,32 D
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	4.181,32	0,00
008850001000003001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010054	15	2.028,90	0,00	2.028,90 D
008850001000003002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010063	15	0,00	2.028,90	0,00
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	4.181,32	0,00	4.181,32 D
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	4.181,32	0,00
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	4.181,32	0,00	4.181,32 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	4.181,32	0,00
008850001000073001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010131	15	14.906,65	0,00	14.906,65 D
008850001000073002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010165	15	0,00	14.906,65	0,00
12/06/2025						
008850001000006001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	3.491,56	0,00	3.491,56 D
008850001000006002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	3.491,56	0,00
008850001000007001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010053	15	2.567,53	0,00	2.567,53 D
008850001000007002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010062	15	0,00	2.567,53	0,00
008850001000008001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,39	0,00	0,39 D
008850001000008002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	0,39	0,00
008850001000009001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010054	15	2.107,56	0,00	2.107,56 D
008850001000009002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	2.107,56	0,00
008850001000010001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010053	15	552,44	0,00	552,44 D
008850001000010002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010062	15	0,00	552,44	0,00
008850001000011001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	124.875,91	0,00	124.875,91 D
008850001000011002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	0,00	124.875,91	0,00
008850001000012001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	37.007,75	0,00	37.007,75 D
008850001000012002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	0,00	37.007,75	0,00
008850001000013001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	3.491,95	0,00	3.491,95 D
008850001000013002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	3.491,95	0,00
008850001000014001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010131	15	158.391,71	0,00	158.391,71 D
008850001000014002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010165	15	0,00	158.391,71	0,00
008850001000015001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010165	15	158.391,71	0,00	158.391,71 D
008850001000015002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010131	15	0,00	158.391,71	0,00
008850001000016001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010059	15	158.391,71	0,00	158.391,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010072	15	0,00	158.391,71	0,00
008850001000018001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	189.137,43	0,00	189.137,43 D
008850001000018002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	189.137,43	0,00
008850001000019001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010062	15	552,44	0,00	552,44 D
008850001000019002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010053	15	0,00	552,44	0,00
008850001000020001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010054	15	552,44	0,00	552,44 D
008850001000020002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010063	15	0,00	552,44	0,00
13/06/2025						
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	6,99	0,00	6,99 D
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	6,99	0,00
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	2.567,54	0,00	2.567,54 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	2.567,54	0,00
008850001000006001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010059	15	2.567,54	0,00	2.567,54 D
008850001000006002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010072	15	0,00	2.567,54	0,00
008850001000007001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010062	15	2.567,54	0,00	2.567,54 D
008850001000007002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010053	15	0,00	2.567,54	0,00
008850001000008001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	6,99	0,00	6,99 D
008850001000008002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	6,99	0,00
008850001000009001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	6,99	0,00	6,99 D
008850001000009002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	6,99	0,00
008850001000012001	RESGATE B RENDE FACIL	1110301010165	15	3.507,75	0,00	3.507,75 D
008850001000012002	RESGATE B RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	3.507,75	0,00
16/06/2025						
008850001000002001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010054	15	40,00	0,00	40,00 D
008850001000002002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010063	15	0,00	40,00	0,00
008850001000003001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010131	15	541.863,00	0,00	541.863,00 D
008850001000003002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010165	15	0,00	541.863,00	0,00
17/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	3,50	0,00	3,50 D
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	3,50	0,00
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	33.929,11	0,00	33.929,11 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	33.929,11	0,00
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	33.929,11	0,00	33.929,11 D
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	33.929,11	0,00
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	33.929,11	0,00	33.929,11 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	33.929,11	0,00
008850001000008001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	366.711,45	0,00	366.711,45 D
008850001000008002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	366.711,45	0,00
18/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	14,00	0,00	14,00 D
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	14,00	0,00
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	67.993,33	0,00	67.993,33 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	67.993,33	0,00
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	75.051,23	0,00	75.051,23 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	75.051,23	0,00
24/06/2025						
008850001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	12.568,05	0,00	12.568,05 D
008850001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	12.568,05	0,00
008850001000002001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	12.568,05	0,00	12.568,05 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	12.568,05	0,00
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	12.568,05	0,00	12.568,05 D
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	12.568,05	0,00
008850001000006001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	167.833,02	0,00	167.833,02 D
008850001000006002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	167.833,02	0,00
25/06/2025						
008850001000008001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	449.399,64	0,00	449.399,64 D
008850001000008002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	449.399,64	0,00
26/06/2025						
008850001000003001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	73,20	0,00	73,20 D
008850001000003002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	73,20	0,00
008850001000004001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	66.682,48	0,00	66.682,48 D
008850001000004002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	66.682,48	0,00

A TRANSPORTAR : 66.682,48 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						66.682,48 D
008850001000005001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	66.682,48	0,00	66.682,48 D
008850001000005002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	66.682,48	0,00
008850001000006001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010059	15	13.882,54	0,00	13.882,54 D
008850001000006002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	0,00	13.882,54	0,00
008850001000007001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010072	15	80.565,02	0,00	80.565,02 D
008850001000007002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010059	15	0,00	80.565,02	0,00
008850001000010001	RESGATE BBR RENDE FACIL	1110301010165	15	32.142,81	0,00	32.142,81 D
008850001000010002	RESGATE BBR RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	32.142,81	0,00
27/06/2025						
008850001000007001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010131	15	72.048,13	0,00	72.048,13 D
008850001000007002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010165	15	0,00	72.048,13	0,00
30/06/2025						
008850001000010001	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010131	15	56,00	0,00	56,00 D
008850001000010002	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	56,00	0,00
008850001000011001	TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	1110201010131	15	662,54	0,00	662,54 D
008850001000011002	TRANSFERENCAI ENTRE CONTAS	1110201010053	15	0,00	662,54	0,00
008850001000012001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010165	15	8.553,93	0,00	8.553,93 D
008850001000012002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010131	15	0,00	8.553,93	0,00
008850001000013001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010053	15	662,54	0,00	662,54 D
008850001000013002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010062	15	0,00	662,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.531.003,30	4.531.003,30	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010019 - CONTRATO - SAO FCO. DO SUL				SALDO ANTERIOR:	1.463.231,98 C	
04/06/2025						
000001001000001002	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000001 002		15	0,00	433.490,40	1.896.722,38 C
000001001000002002	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000002 002		15	0,00	433.490,40	2.330.212,78 C
008820001000001002	NF 001230 FUNDO MUN S FRANCISC		15	433.490,40	0,00	1.896.722,38 C
008820001000002002	NF 001231 FUNDO MUN S FRANCISC		15	433.490,40	0,00	1.463.231,98 C
05/06/2025						
000001001000001002	ESTORNO 05/06/2025 008820 001 000001 002		15	0,00	1.475.199,97	2.938.431,95 C
008820001000001002	NF 001232 FUNDO MUN S FRANCISC		15	1.475.199,97	0,00	1.463.231,98 C
008850001000074003	RECEB.NF 001232 - FUNDO MUN S FRANC		15	0,00	1.387.699,97	2.850.931,95 C
10/06/2025						
008850001000074002	RECEB.NF 001232 - FUNDO MUN S FRANC		15	0,00	87.500,00	2.938.431,95 C
16/06/2025						
008850001000006002	RECEB.NF 001230 - FUNDO MUN S FRANC		15	0,00	433.490,40	3.371.922,35 C
17/06/2025						
008850001000009001	VLR REF.NF 1233 FUNDO MUN S FRANCI SC	4110101010026	15	57.638,50	0,00	3.314.283,85 C
25/06/2025						
008850001000036002	RECEB.NF 001231 - FUNDO MUN S FRANC		15	0,00	433.490,40	3.747.774,25 C
27/06/2025						
008850001000010002	RECEB.NF 1233 - FUNDO MUN S FRANC		15	0,00	57.638,50	3.805.412,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.399.819,27	4.742.000,04	3.805.412,75 C
CONTA	DESCRICAO					
112010102	- CREDITOS PACIENTES PARTICULARES					
CONTA - 1120101020001 - CLIENTES PARTICULARES				SALDO ANTERIOR:	2.742,00 D	
10/06/2025						
008850001000072002	RECEB.NF 1228 - PARTICULARES SFS		15	0,00	2.244,00	498,00 D
12/06/2025						
008850001000050001	VLR REF.NF 1234 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	2.500,00	0,00	2.998,00 D
008850001000051001	VLR REF.NF 1235 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	160,00	0,00	3.158,00 D
008850001000052001	VLR REF.NF 1237 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	40,00	0,00	3.198,00 D
008850001000054002	RECEB.NF 1234 - PARTICULARES SFS		15	0,00	2.500,00	698,00 D
008850001000055002	RECEB.NF 1235 - PARTICULARES SFS		15	0,00	160,00	538,00 D
16/06/2025						
008850001000005002	RECEB.NF 1237 - PARTICULARES SFS		15	0,00	40,00	498,00 D
17/06/2025						
008850001000010001	VLR REF.NF 1234 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	2.500,00	0,00	2.998,00 D
25/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 1235 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	160,00	0,00	3.158,00 D
26/06/2025						
008850001000011001	VLR REF.NF 1236 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	1.716,00	0,00	4.874,00 D
27/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 1237 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	40,00	0,00	4.914,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2025						
008850001000006001	ESTORNO NF 1234 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	0,00	2.500,00	2.414,00 D
008850001000007001	ESTORNO NF 1235 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	0,00	160,00	2.254,00 D
008850001000008001	ESTORNO NF 1237 PARTICULARES SFS	3110101010008	15	0,00	40,00	2.214,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.116,00	7.644,00	2.214,00 D

CONTA	DESCRICAO
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER

CONTA - 1120101040015 - UPA SFS - ESTOQUE TRANSFERIDO — SALDO ANTERIOR: 624.380,00 D

30/06/2025						
000001001000021001	TRANSF MED UPA 06/2025	1130101010001	15	14.211,97	0,00	638.591,97 D
000001001000021002	TRANSF UPA FIOS 06/2025	1130101010018	15	206,65	0,00	638.798,62 D
000001001000021003	TRANSF UPA MAT LAB 06/2025	1130101010013	15	617,00	0,00	639.415,62 D
000001001000021004	TRANSF UPA MAT PACIENTE 06/2025	1130101010002	15	8.795,19	0,00	648.210,81 D
000001001000021005	TRANSF UPA MAT LIMP 06/2025	1130101010004	15	3.066,56	0,00	651.277,37 D
000001001000021006	TRANSF UPA MAT IMPRESSO 06/2025	1130101010006	15	2.041,46	0,00	653.318,83 D
000001001000021007	TRANSF UPA EPI 06/2025	1130101010011	15	48,76	0,00	653.367,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.987,59	0,00	653.367,59 D

CONTA	DESCRICAO
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 6.899,57 D

30/06/2025						
008890001000001101	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2025	2130101010004	15	1.012,50	0,00	7.912,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.012,50	0,00	7.912,07 D

CONTA	DESCRICAO
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 26.286,12 D

10/06/2025						
008850001000070001	PGTO. FOL 000003171 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	4.181,32	0,00	30.467,44 D
17/06/2025						
008850001000067001	PGTO. FOL 000003220 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	10.754,57	0,00	41.222,01 D
26/06/2025						
008850001000050001	PGTO. FOL 000003203 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.001,04	0,00	44.223,05 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003204 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	2.878,29	0,00	47.101,34 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000003206 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	5.348,52	0,00	52.449,86 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000003207 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	4.170,73	0,00	56.620,59 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000003208 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	2.211,43	0,00	58.832,02 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003209 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.650,66	0,00	62.482,68 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000003210 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.368,65	0,00	65.851,33 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000003211 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.691,78	0,00	69.543,11 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000003212 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.651,86	0,00	73.194,97 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000003213 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	4.269,79	0,00	77.464,76 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003214 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.436,91	0,00	80.901,67 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000003215 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	4.244,57	0,00	85.146,24 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000003217 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	1.382,54	0,00	86.528,78 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000003218 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.283,42	0,00	89.812,20 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000003219 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	14.218,99	0,00	104.031,19 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003223 - FOPAG FERIAS	1110201010053	15	3.873,30	0,00	107.904,49 D
30/06/2025						
008890001000001074	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	40.209,47	67.695,02 D
008890001000001102	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2025	2130101010004	15	0,00	1.012,50	66.682,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				81.618,37	41.221,97	66.682,52 D

CONTA	DESCRICAO
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 15.092,27 D

03/06/2025						
008850001000008001	ADIANT 16763 - DORMED HOSPITALAR LT	1110201010131	15	277,95	0,00	15.370,22 D
05/06/2025						
008850001000010001	ADIANT 05/2025 - SODEXO	1110201010131	15	85.571,20	0,00	100.941,42 D
10/06/2025						

A TRANSPORTAR : 100.961,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		SALDO ANTERIOR:	15.092,27 D		
DE TRANSPORTE :						100.961,42 D
008850001000008001	ADIANT 000007601 - AC GRAFICA EXPRESSA	1110201010131	15	20,00	0,00	100.961,42 D
008850001000009001	ADIANT 000007602 - AC GRAFICA EXPRESSA	1110201010131	15	35,00	0,00	100.996,42 D
008850001000071001	REF ADTNF 005276017-SODEXO	2110101040001	15	0,00	85.571,20	15.425,22 D
11/06/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 098041850-WHITE MARTINS GASES	2110101010001	15	0,00	310,00	15.115,22 D
12/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 000002830 - ADRIANO ORLANDO CAMP	1110201010131	15	760,00	0,00	15.875,22 D
008850001000002001	ADIANT 000008295 - ADX INDUSTRIA COMERC	1110201010131	15	188,00	0,00	16.063,22 D
008850001000003001	ADIANT 000009733 - EDIGE COMERCIO DE PR	1110201010131	15	914,08	0,00	16.977,30 D
008850001000004001	ADIANT 06/2025 - VIACAO VERDES MARES	1110201010131	15	2.832,00	0,00	19.809,30 D
13/06/2025						
008850001000001001	ADIANT 000017071 - DORMED HOSPITALAR LT	1110201010131	15	164,75	0,00	19.974,05 D
008850001000002001	ADIANT 000045796 - CASA DO LABORATORIO	1110201010131	15	1.842,00	0,00	21.816,05 D
008850001000003001	REF ADTNF 000016902-DORMED HOSPITALAR LT	2110101060001	15	0,00	277,95	21.538,10 D
16/06/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000034727-VIACAO VERDES MARES	2110101040001	15	0,00	2.832,00	18.706,10 D
18/06/2025						
008850001000006001	ADIANT 06/2025 - SULUMAT DISTRIBUIDOR	1110201010131	15	170,00	0,00	18.876,10 D
008850001000007001	ADIANT 06/2025 - ROZILDA DA SILVA LAC	1110201010131	15	966,00	0,00	19.842,10 D
008850001000008001	ADIANT 06/2025 - CM3 INDUSTRIA E COME	1110201010131	15	950,00	0,00	20.792,10 D
20/06/2025						
008850001000001001	REF ADTNF 000007601-AC GRAFICA EXPRESSA	2110101040001	15	0,00	20,00	20.772,10 D
008850001000002001	REF ADTNF 000007602-AC GRAFICA EXPRESSA	2110101040001	15	0,00	35,00	20.737,10 D
008850001000003001	REF ADTNF 000009733-EDIGE COMERCIO DE PR	2110101040001	15	0,00	914,08	19.823,02 D
23/06/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000008295-ADX INDUSTRIA COMERC	2110101010001	15	0,00	188,00	19.635,02 D
24/06/2025						
008850001000008001	ADIANT 06/2025 - PRO HEALTH	1110201010131	15	1.512,00	0,00	21.147,02 D
008850001000009001	ADIANT 06/2025 - GAMA UTENSILIOS LTDA	1110201010131	15	153,74	0,00	21.300,76 D
008850001000068001	ADIANT 07/2025 - BIO INFINITY COMERCI	1110201010131	15	2.661,90	0,00	23.962,66 D
27/06/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000017071-DORMED HOSPITALAR LT	2110101060001	15	0,00	164,75	23.797,91 D
008850001000003001	REF ADTNF 000011758-PRO HEALTH	2110101010001	15	0,00	1.512,00	22.285,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.018,62	91.824,98	22.285,91 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER		SALDO ANTERIOR:	1.475.199,97 D		
30/06/2025						
008810001000006003	CG HOSP - 55 06/2025	3110101050024	15	2.086,75	0,00	1.477.286,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.086,75	0,00	1.477.286,72 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	127.390,76 D		
11/06/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000204205 - SULMEDIC		15	8.138,89	0,00	135.529,65 D
008810001000020001	REF.NF. 000234553 - FUTURA COMERCIO DE		15	1.034,90	0,00	136.564,55 D
008810001000023001	REF.NF. 000344334 - SOMA SC HOSPITALAR		15	881,10	0,00	137.445,65 D
13/06/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000034344 - DIMASTER COMERCIO D		15	5.190,25	0,00	142.635,90 D
008810001000015001	REF.NF. 000082861 - BELIVE MEDICAL PROD		15	1.645,50	0,00	144.281,40 D
008810001000018001	REF.NF. 000262137 - FEF DISTRIBUICAO DE		15	5.952,20	0,00	150.233,60 D
008810001000019001	REF.NF. 000295935 - ANTIBIOTICOS		15	2.530,00	0,00	152.763,60 D
008810001000020001	REF.NF. 000418166 - INOVAMED HOSPITALAR		15	933,41	0,00	153.697,01 D
008810001000021001	REF.NF. 000539322 - ALTERMED MATERIAL M		15	782,60	0,00	154.479,61 D
008810001000023001	REF.NF. 001234399 - MEDILAR		15	5.439,71	0,00	159.919,32 D
A TRANSPORTAR :						161.560,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	127.390,76 D		
DE TRANSPORTE :						161.560,61 D
008810001000024001	REF.NF. 001235987 - MEDILAR		15	1.641,29	0,00	161.560,61 D
17/06/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000009733 - EDIGE COMERCIO DE P		15	914,08	0,00	162.474,69 D
008810001000022001	REF.NF. 000344950 - SOMA SC HOSPITALAR		15	2.900,00	0,00	165.374,69 D
18/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000044540 - NORD PRODUTOS EM SA		15	2.821,83	0,00	168.196,52 D
27/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000011758 - PRO HEALTH		15	1.512,00	0,00	169.708,52 D
008810001000014001	REF.NF. 000420716 - INOVAMED HOSPITALAR		15	1.118,88	0,00	170.827,40 D
30/06/2025						
000001001000021001	TRANSF MED UPA 06/2025	1120101040015	15	0,00	14.211,97	156.615,43 D
000001001000022001	OUTRAS ENTRADAS MED 06/2025	3110201040002	15	944,29	0,00	157.559,72 D
000001001000023001	OUTRAS SAIDAS MED 06/2025	4110201020003	15	0,00	4.159,57	153.400,15 D
000001001000024003	CONSUMO MED 06/2025	4110101060001	15	0,00	47.141,86	106.258,29 D
008810001000055001	REF.NF. 000103197 - FERNANDA STRELOW ME		15	30,00	0,00	106.288,29 D
008810001000062001	REF.NF. 000248969 - CIA LATINO AMERICAN		15	49,99	0,00	106.338,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.460,92	65.513,40	106.338,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		SALDO ANTERIOR:	124.460,12 D		
10/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000133236 - PROMEDICAL		15	270,00	0,00	124.730,12 D
008810001000010001	REF.NF. 000193425 - AABA		15	1.000,80	0,00	125.730,92 D
11/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001423 - EXMEDI		15	1.752,00	0,00	127.482,92 D
008810001000017001	REF.NF. 000204214 - SULMEDIC		15	4.264,95	0,00	131.747,87 D
008810001000021001	REF.NF. 000313269 - BRAZMIX		15	4.804,05	0,00	136.551,92 D
008810001000024001	REF.NF. 000539321 - ALTERMED MATERIAL M		15	700,44	0,00	137.252,36 D
008810001000025001	REF.NF. 001234560 - MEDILAR		15	6.625,91	0,00	143.878,27 D
13/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000004414 - KARILIA COMERCIO DE		15	1.100,00	0,00	144.978,27 D
008810001000008001	REF.NF. 000004765 - COBERMED SUL COMERC		15	669,46	0,00	145.647,73 D
008810001000009001	REF.NF. 000004777 - COBERMED SUL COMERC		15	427,70	0,00	146.075,43 D
008810001000016001	REF.NF. 000193764 - AABA		15	2.235,00	0,00	148.310,43 D
008810001000017001	REF.NF. 000234637 - FUTURA COMERCIO DE		15	630,28	0,00	148.940,71 D
008810001000022001	REF.NF. 001232009 - CM HOSPITALAR		15	329,60	0,00	149.270,31 D
008810001000025001	REF.NF. 001236184 - MEDILAR		15	541,86	0,00	149.812,17 D
17/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000894 - CENTRAL DISTRIBUIDO		15	1.528,00	0,00	151.340,17 D
008810001000008001	REF.NF. 000004780 - COBERMED SUL COMERC		15	403,20	0,00	151.743,37 D
008810001000018001	REF.NF. 000080214 - CENTERMEDI COMERCIO		15	2.677,32	0,00	154.420,69 D
008810001000021001	REF.NF. 000344342 - SOMA SC HOSPITALAR		15	1.626,11	0,00	156.046,80 D
008810001000024001	REF.NF. 001865830 - CIRURGICA FERNANDES		15	328,15	0,00	156.374,95 D
008810001000025001	REF.NF. 001867000 - CIRURGICA FERNANDES		15	2.351,44	0,00	158.726,39 D
23/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000342 - ZAP & MED LTDA		15	1.480,00	0,00	160.206,39 D
008810001000013001	REF.NF. 000019008 - ZOE COMERCIO E REPR		15	1.797,00	0,00	162.003,39 D
25/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000009986 - GENIAL PRODUTOS PAR		15	1.935,00	0,00	163.938,39 D
008810001000004001	REF.NF. 000418690 - INOVAMED HOSPITALAR		15	1.266,46	0,00	165.204,85 D
26/06/2025						
008810001000036001	REF.NF. 000081147 - CENTERMEDI COMERCIO		15	5.340,00	0,00	170.544,85 D
30/06/2025						
000001001000021004	TRANSF UPA MAT PACIENTE 06/2025	1120101040015	15	0,00	8.795,19	161.749,66 D
000001001000022003	OUTRAS ENTRADAS MAT PACIENTE 06/2025	3110201040002	15	2.319,74	0,00	164.069,40 D
A TRANSPORTAR :						161.081,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE		SALDO ANTERIOR:	124.460,12 D		
DE TRANSPORTE :						161.081,65 D
000001001000023005	OUTRAS SAIDAS MAT PACIENTE 06/2025	4110201020003	15	0,00	2.987,75	161.081,65 D
000001001000024004	CONSUMO MAT PACIENTE REEMB 06/2025	4110101060002	15	0,00	20.383,70	140.697,95 D
000001001000024005	CONSUMO MAT PACIENTE N REEMB 06/2025	4110101070001	15	0,00	20.496,06	120.201,89 D
008810001000002001	EXCLUSAO NF. 000234637 - FUTURA COMERCIO DE P		15	0,00	630,28	119.571,61 D
008810001000003001	EXCLUSAO NF. 000344342 - SOMA SC HOSPITALAR		15	0,00	1.626,11	117.945,50 D
008810001000060001	REF.NF. 000234637 - FUTURA COMERCIO DE		15	584,01	0,00	118.529,51 D
008810001000064001	REF.NF. 000344342 - SOMA SC HOSPITALAR		15	1.363,55	0,00	119.893,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.352,03	54.919,09	119.893,06 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:	16.592,00 D		
10/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000016270 - REDE TOP SUPERMERCA		15	11.579,20	0,00	28.171,20 D
008810001000011001	REF.NF. 002325864 - BAIA NORTE FOOD SER		15	2.965,19	0,00	31.136,39 D
008810001000012001	REF.NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA D		15	5.626,12	0,00	36.762,51 D
008810001000013001	REF.NF. 004445947 - COPAL DISTRIBUIDORA		15	126,55	0,00	36.889,06 D
11/06/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000042475 - AROMA DA CARNE COME		15	2.887,80	0,00	39.776,86 D
008810001000014001	REF.NF. 000042608 - AROMA DA CARNE COME		15	177,30	0,00	39.954,16 D
13/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000822 - GILDACIO MENDONCA M		15	4.024,79	0,00	43.978,95 D
008810001000026001	REF.NF. 004451732 - COPAL DISTRIBUIDORA		15	1.179,50	0,00	45.158,45 D
008810001000027001	REF.NF. 006707325 - OESA COMERCIO E REP		15	578,57	0,00	45.737,02 D
17/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000006075 - EMBUTIDOS S. FRANCI		15	325,00	0,00	46.062,02 D
008810001000026001	REF.NF. 002327735 - BAIA NORTE FOOD SER		15	6,32	0,00	46.068,34 D
18/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001163 - SANTA MONICA GULOSE		15	119,97	0,00	46.188,31 D
008810001000005001	REF.NF. 000043128 - AROMA DA CARNE COME		15	4.702,32	0,00	50.890,63 D
23/06/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000043619 - AROMA DA CARNE COME		15	2.903,54	0,00	53.794,17 D
008810001000017001	REF.NF. 000059011 - A. ANGELONI & CIA L		15	17,45	0,00	53.811,62 D
008810001000018001	REF.NF. 000059182 - A. ANGELONI & CIA L		15	1,89	0,00	53.813,51 D
008810001000022001	REF.NF. 004466327 - COPAL DISTRIBUIDORA		15	782,07	0,00	54.595,58 D
008810001000023001	REF.NF. 006716929 - OESA COMERCIO E REP		15	666,00	0,00	55.261,58 D
008810001000024001	REF.NF. 006724058 - OESA COMERCIO E REP		15	3.090,28	0,00	58.351,86 D
27/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000043979 - AROMA DA CARNE COME		15	2.639,21	0,00	60.991,07 D
30/06/2025						
000001001000024001	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 06/2025	4110101070002	15	0,00	59.538,31	1.452,76 D
008810001000004001	EXCLUSAO NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA DE		15	0,00	5.626,12	4.173,36 C
008810001000023001	REF.NF. 000000397 - SACOLAO MEURER - MA		15	13.926,45	0,00	9.753,09 D
008810001000068001	REF.NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA D		15	5.584,72	0,00	15.337,81 D
008810001000069001	REF.NF. 003763159 - TAF DISTRIBUIDORA D		15	278,88	0,00	15.616,69 D
008810001000070001	REF.NF. 004479976 - COPAL DISTRIBUIDORA		15	1.513,57	0,00	17.130,26 D
008810001000071001	REF.NF. 006738795 - OESA COMERCIO E REP		15	1.661,18	0,00	18.791,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.363,87	65.164,43	18.791,44 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:	21.483,92 D		
11/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000032185 - SANCAPEL SOLUCOES H		15	2.387,20	0,00	23.871,12 D
008810001000022001	REF.NF. 000344321 - SOMA SC HOSPITALAR		15	1.210,80	0,00	25.081,92 D
13/06/2025						
A TRANSPORTAR :						27.012,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:	21.483,92 D		
DE TRANSPORTE :						27.012,42 D
008810001000005001	REF.NF. 000001897 - FELIMP COMERCIO DE		15	1.930,50	0,00	27.012,42 D
16/06/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000111442 - ATACADO LITORAL LTD		15	241,79	0,00	27.254,21 D
17/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000004919 - COLLUPLAST INDUSTRI		15	2.567,20	0,00	29.821,41 D
008810001000016001	REF.NF. 000032282 - SANCAPEL SOLUCOES H		15	7.083,47	0,00	36.904,88 D
008810001000023001	REF.NF. 001381911 - FORTPEL COM DESCART		15	808,32	0,00	37.713,20 D
25/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000032370 - SANCAPEL SOLUCOES H		15	4.529,97	0,00	42.243,17 D
27/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000032445 - SANCAPEL SOLUCOES H		15	3.737,28	0,00	45.980,45 D
30/06/2025						
000001001000021005	TRANSF UPA MAT LIMP 06/2025	1120101040015	15	0,00	3.066,56	42.913,89 D
000001001000024006	CONSUMO MAT LIMP 06/2025	4110101070004	15	0,00	18.076,86	24.837,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.496,53	21.143,42	24.837,03 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS		SALDO ANTERIOR:	12.581,96 D		
11/06/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000091100 - OBJETIVUS MATERIAIS		15	5.810,80	0,00	18.392,76 D
17/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000004453 - KARILIA COMERCIO DE		15	1.112,00	0,00	19.504,76 D
23/06/2025						
008810001000021001	REF.NF. 001381912 - FORTPEL COM DESCART		15	1.080,75	0,00	20.585,51 D
26/06/2025						
008810001000037001	REF.NF. 000085691 - PAPELARIA E BAZAR		15	1.228,50	0,00	21.814,01 D
30/06/2025						
000001001000021006	TRANSF UPA MAT IMPRESSO 06/2025	1120101040015	15	0,00	2.041,46	19.772,55 D
000001001000023006	OUTRAS SAIDAS MAT IMPRESSO 06/2025	4110201020003	15	0,00	53,59	19.718,96 D
000001001000024007	CONSUMO MAT IMPRESSO 06/2025	4110101070003	15	0,00	7.388,41	12.330,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.232,05	9.483,46	12.330,55 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	11.820,42 D		
23/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001930 - OLIVO E MACHADO COM		15	359,75	0,00	12.180,17 D
27/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001960 - OLIVO E MACHADO COM		15	922,75	0,00	13.102,92 D
30/06/2025						
000001001000024008	CONSUMO MAT MANUT 06/2025	4110101070005	15	0,00	205,01	12.897,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.282,50	205,01	12.897,91 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP		SALDO ANTERIOR:	0,00		
10/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000029118 - KRAUSE COMERCIO DE		15	1.980,00	0,00	1.980,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000029119 - KRAUSE COMERCIO DE		15	2.620,00	0,00	4.600,00 D
13/06/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000029389 - KRAUSE COMERCIO DE		15	1.115,00	0,00	5.715,00 D
26/06/2025						
008810001000032001	REF.NF. 000029716 - KRAUSE COMERCIO DE		15	850,00	0,00	6.565,00 D
A TRANSPORTAR :						7.460,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP		SALDO ANTERIOR:		0,00	
DE TRANSPORTE :						7.460,00 D
008810001000033001	REF.NF. 000029717 - KRAUSE COMERCIO DE		15	895,00	0,00	7.460,00 D
008810001000034001	REF.NF. 000029825 - KRAUSE COMERCIO DE		15	400,00	0,00	7.860,00 D
30/06/2025						
000001001000018001	CONSUMO OPME 06/2025	4110101060006	15	0,00	7.860,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.860,00	7.860,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:		3.667,57 D	
30/06/2025						
000001001000021007	TRANSF UPA EPI 06/2025	1120101040015	15	0,00	48,76	3.618,81 D
000001001000024009	CONSUMO EPI 06/2025	4110101070007	15	0,00	528,00	3.090,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	576,76	3.090,81 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:		0,00	
04/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000005112 - WHITE MARTINS GASES		15	20,90	0,00	20,90 D
16/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000005160 - WHITE MARTINS GASES		15	146,27	0,00	167,17 D
008810001000002001	REF.NF. 000005161 - WHITE MARTINS GASES		15	20,90	0,00	188,07 D
008810001000003001	REF.NF. 000005169 - WHITE MARTINS GASES		15	303,03	0,00	491,10 D
23/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001419 - WHITE MARTINS GASES		15	8.319,64	0,00	8.810,74 D
30/06/2025						
000001001000019001	CONSUMO GASES MED 06/2025	4110101060004	15	0,00	10.104,09	1.293,35 C
008810001000040001	REF.NF. 000005205 - WHITE MARTINS GASES		15	62,69	0,00	1.230,66 C
008810001000041001	REF.NF. 000005229 - WHITE MARTINS GASES		15	146,29	0,00	1.084,37 C
008810001000057001	REF.NF. 000134110 - WHITE MARTINS GASES		15	1.084,37	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.104,09	10.104,09	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO		SALDO ANTERIOR:		18.045,78 D	
02/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000036959 - IMAES IMPORTACAO LT		15	779,81	0,00	18.825,59 D
11/06/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000037094 - IMAES IMPORTACAO LT		15	16.587,38	0,00	35.412,97 D
17/06/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000037183 - IMAES IMPORTACAO LT		15	884,00	0,00	36.296,97 D
26/06/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000069861 - J.R EHLKE & CIA LTD		15	4.076,17	0,00	40.373,14 D
27/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000037393 - IMAES IMPORTACAO LT		15	1.657,05	0,00	42.030,19 D
30/06/2025						
000001001000021003	TRANSF UPA MAT LAB 06/2025	1120101040015	15	0,00	617,00	41.413,19 D
000001001000023004	OUTRAS SAIDAS MAT LAB 06/2025	4110201020003	15	0,00	55,37	41.357,82 D
000001001000024010	CONSUMO MAT LAB 06/2025	4110101060009	15	0,00	22.453,45	18.904,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.984,41	23.125,82	18.904,37 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		SALDO ANTERIOR:		3.678,08 D	
11/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000027697 - CRP COMERCIO DE PRO		15	2.626,35	0,00	6.304,43 D
23/06/2025						
A TRANSPORTAR :						6.751,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS		SALDO ANTERIOR:		3.678,08 D	
DE TRANSPORTE :						6.751,47 D
008810001000015001	REF.NF. 000039746 - NUTRIVALI COMERCIO		15	447,04	0,00	6.751,47 D
24/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000039674 - NUTRIVALI COMERCIO		15	113,32	0,00	6.864,79 D
30/06/2025						
000001001000023002	OUTRAS SAIDAS DIETAS 06/2025	4110201020003	15	0,00	211,31	6.653,48 D
000001001000024011	CONSUMO DIETAS 06/2025	4110101060003	15	0,00	2.029,91	4.623,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.186,71	2.241,22	4.623,57 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		SALDO ANTERIOR:		0,00	
04/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000007952 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	306,72	0,00	306,72 D
11/06/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000209906 - JOINVILLE COM TRANS		15	860,00	0,00	1.166,72 D
008810001000019001	REF.NF. 000210080 - JOINVILLE COM TRANS		15	860,00	0,00	2.026,72 D
16/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008082 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	211,39	0,00	2.238,11 D
008810001000005001	REF.NF. 000008084 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	111,85	0,00	2.349,96 D
008810001000006001	REF.NF. 000008107 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	156,28	0,00	2.506,24 D
008810001000007001	REF.NF. 000008110 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	218,36	0,00	2.724,60 D
008810001000008001	REF.NF. 000008115 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	243,77	0,00	2.968,37 D
008810001000009001	REF.NF. 000008120 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	202,78	0,00	3.171,15 D
008810001000010001	REF.NF. 000008121 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	350,11	0,00	3.521,26 D
008810001000011001	REF.NF. 000008126 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	104,85	0,00	3.626,11 D
008810001000012001	REF.NF. 000008133 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	360,37	0,00	3.986,48 D
008810001000013001	REF.NF. 000008136 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	356,40	0,00	4.342,88 D
008810001000014001	REF.NF. 000008139 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	251,98	0,00	4.594,86 D
008810001000015001	REF.NF. 000008163 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	110,33	0,00	4.705,19 D
008810001000016001	REF.NF. 000008164 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	174,77	0,00	4.879,96 D
008810001000017001	REF.NF. 000008191 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	129,82	0,00	5.009,78 D
008810001000018001	REF.NF. 000008197 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	104,30	0,00	5.114,08 D
008810001000019001	REF.NF. 000008201 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	261,91	0,00	5.375,99 D
008810001000020001	REF.NF. 000008207 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	230,10	0,00	5.606,09 D
008810001000021001	REF.NF. 000008237 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	141,59	0,00	5.747,68 D
008810001000022001	REF.NF. 000008266 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	121,78	0,00	5.869,46 D
008810001000023001	REF.NF. 000008270 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	169,58	0,00	6.039,04 D
008810001000024001	REF.NF. 000008294 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	102,52	0,00	6.141,56 D
008810001000025001	REF.NF. 000008296 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	62,36	0,00	6.203,92 D
008810001000026001	REF.NF. 000008299 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	307,78	0,00	6.511,70 D
008810001000027001	REF.NF. 000008300 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	206,21	0,00	6.717,91 D
008810001000028001	REF.NF. 000008305 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	354,53	0,00	7.072,44 D
008810001000029001	REF.NF. 000008306 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	172,98	0,00	7.245,42 D
008810001000030001	REF.NF. 000008331 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	334,58	0,00	7.580,00 D
008810001000031001	REF.NF. 000008332 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	98,59	0,00	7.678,59 D
008810001000032001	REF.NF. 000008366 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	186,11	0,00	7.864,70 D
008810001000033001	REF.NF. 000008368 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	147,30	0,00	8.012,00 D
008810001000034001	REF.NF. 000008394 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	295,91	0,00	8.307,91 D
008810001000035001	REF.NF. 000008400 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	130,38	0,00	8.438,29 D
008810001000036001	REF.NF. 000008423 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	148,89	0,00	8.587,18 D
008810001000037001	REF.NF. 000008424 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	145,80	0,00	8.732,98 D
17/06/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000210081 - JOINVILLE COM TRANS		15	860,00	0,00	9.592,98 D
23/06/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000210505 - JOINVILLE COM TRANS		15	860,00	0,00	10.452,98 D
008810001000020001	REF.NF. 000210731 - JOINVILLE COM TRANS		15	860,00	0,00	11.312,98 D
26/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000008439 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	135,10	0,00	11.448,08 D
008810001000005001	REF.NF. 000008447 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	93,18	0,00	11.541,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000008452 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	126,63	0,00	11.667,89 D
A TRANSPORTAR :						11.933,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		SALDO ANTERIOR:		0,00	
DE TRANSPORTE :						11.933,07 D
008810001000007001	REF.NF. 000008453 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	265,18	0,00	11.933,07 D
008810001000008001	REF.NF. 000008456 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	280,69	0,00	12.213,76 D
008810001000009001	REF.NF. 000008459 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	83,10	0,00	12.296,86 D
008810001000010001	REF.NF. 000008460 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	175,94	0,00	12.472,80 D
008810001000011001	REF.NF. 000008463 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	133,14	0,00	12.605,94 D
008810001000012001	REF.NF. 000008465 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	316,38	0,00	12.922,32 D
008810001000013001	REF.NF. 000008493 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	154,07	0,00	13.076,39 D
008810001000014001	REF.NF. 000008530 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	183,22	0,00	13.259,61 D
008810001000015001	REF.NF. 000008531 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	181,14	0,00	13.440,75 D
008810001000016001	REF.NF. 000008534 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	348,33	0,00	13.789,08 D
008810001000017001	REF.NF. 000008541 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	210,28	0,00	13.999,36 D
008810001000018001	REF.NF. 000008548 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	138,63	0,00	14.137,99 D
008810001000019001	REF.NF. 000008549 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	129,00	0,00	14.266,99 D
008810001000020001	REF.NF. 000008559 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	125,32	0,00	14.392,31 D
008810001000021001	REF.NF. 000008590 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	256,51	0,00	14.648,82 D
008810001000022001	REF.NF. 000008592 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	116,57	0,00	14.765,39 D
008810001000023001	REF.NF. 000008615 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	224,72	0,00	14.990,11 D
008810001000024001	REF.NF. 000008619 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	397,36	0,00	15.387,47 D
008810001000025001	REF.NF. 000008622 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	159,72	0,00	15.547,19 D
008810001000026001	REF.NF. 000008634 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	187,21	0,00	15.734,40 D
008810001000027001	REF.NF. 000008635 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	205,68	0,00	15.940,08 D
008810001000028001	REF.NF. 000008638 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	144,28	0,00	16.084,36 D
008810001000029001	REF.NF. 000008639 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	132,39	0,00	16.216,75 D
008810001000030001	REF.NF. 000008663 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	208,01	0,00	16.424,76 D
008810001000031001	REF.NF. 000008668 - POSTO MUSSE & IRMAO		15	216,71	0,00	16.641,47 D
30/06/2025						
000001001000020001	CONSUMO COMBUSTIVEL 06/2025	4110101070008	15	0,00	16.641,47	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.641,47	16.641,47	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS		SALDO ANTERIOR:		21.617,95 D	
10/06/2025						
008810001000010003	REF.NF. 000193425 - AABA		15	325,50	0,00	21.943,45 D
13/06/2025						
008810001000016003	REF.NF. 000193764 - AABA		15	220,00	0,00	22.163,45 D
30/06/2025						
000001001000021002	TRANSF UPA FIOS 06/2025	1120101040015	15	0,00	206,65	21.956,80 D
000001001000022002	OUTRAS ENTRADAS FIOS 06/2025	3110201040002	15	122,50	0,00	22.079,30 D
000001001000023003	OUTRAS SAIDAS FIOS 06/2025	4110201020003	15	0,00	254,45	21.824,85 D
000001001000024012	CONSUMO FIOS 06/2025	4110101060007	15	0,00	1.960,31	19.864,54 D
008810001000064003	REF.NF. 000344342 - SOMA SC HOSPITALAR		15	262,56	0,00	20.127,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				930,56	2.421,41	20.127,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND		SALDO ANTERIOR:		5.946,76 D	
10/06/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000016270 - REDE TOP SUPERMERCA		15	137,97	0,00	6.084,73 D
008810001000011003	REF.NF. 002325864 - BAIA NORTE FOOD SER		15	623,19	0,00	6.707,92 D
008810001000012003	REF.NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA D		15	410,66	0,00	7.118,58 D
008810001000013003	REF.NF. 004445947 - COPAL DISTRIBUIDORA		15	790,81	0,00	7.909,39 D
17/06/2025						
008810001000026003	REF.NF. 002327735 - BAIA NORTE FOOD SER		15	683,25	0,00	8.592,64 D
25/06/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000032370 - SANCAPEL SOLUCOES H		15	798,10	0,00	9.390,74 D
27/06/2025						
008810001000015001	REF.NF. 002354410 - BAIA NORTE FOOD SER		15	558,70	0,00	9.949,44 D
30/06/2025						
000001001000024002	CONSUMO MAT DESCART 06/2025	4110101070004	15	0,00	7.921,98	2.027,46 D
A TRANSPORTAR :						1.616,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND		SALDO ANTERIOR:		5.946,76 D	
DE TRANSPORTE :						1.616,80 D
008810001000004005	EXCLUSAO NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA DE		15	0,00	410,66	1.616,80 D
008810001000045001	REF.NF. 000009481 - PR LABOR COM. DE PR		15	4.180,00	0,00	5.796,80 D
008810001000068003	REF.NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA D		15	452,06	0,00	6.248,86 D
008810001000069003	REF.NF. 003763159 - TAF DISTRIBUIDORA D		15	11,41	0,00	6.260,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.646,15	8.332,64	6.260,27 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		SALDO ANTERIOR:		4.168,40 C	
30/06/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	281,23	4.449,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	281,23	4.449,63 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020002	- (-) BENFEITORIAS		SALDO ANTERIOR:		1.029,39 C	
30/06/2025						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	16,50	1.045,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	16,50	1.045,89 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA		SALDO ANTERIOR:		36.956,30 C	
30/06/2025						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	1.391,77	38.348,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.391,77	38.348,07 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		SALDO ANTERIOR:		4.522,12 C	
30/06/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	299,02	4.821,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	299,02	4.821,14 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020008	- (-) INSTALACOES		SALDO ANTERIOR:		8.567,36 C	
30/06/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	142,54	8.709,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	142,54	8.709,90 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA		SALDO ANTERIOR:		14.470,47 C	
30/06/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	404,47	14.874,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	404,47	14.874,94 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		52.259,45 C	
30/06/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	1.634,98	53.894,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.634,98	53.894,43 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR:		16.327,46 C	
30/06/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	835,13	17.162,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	835,13	17.162,59 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR:		740,50 C	
30/06/2025						
A TRANSPORTAR :						788,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR:		740,50 C	
DE TRANSPORTE :						788,47 C
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	15	0,00	47,97	788,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	47,97	788,47 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		139.275,30 C	
03/06/2025						
008850001000017001	PGTO. NF 000044847 - BELIVE COM PROD HO SP	1110201010131	15	7.536,80	0,00	131.738,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 000200674 - SULMEDIC	1110201010131	15	8.961,15	0,00	122.777,35 C
008850001000019001	PGTO. NF 000209573 - JOINVILLE COM TRAN SP	1110201010131	15	860,00	0,00	121.917,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 000454798 - LONDRICIR COMERCIO	1110201010131	15	1.025,45	0,00	120.891,90 C
008850001000022001	PGTO. NF 001221265 - MEDILAR	1110201010131	15	2.460,07	0,00	118.431,83 C
008850001000023001	PGTO. NF 001221274 - MEDILAR	1110201010131	15	16.478,56	0,00	101.953,27 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 001221274 - MEDILAR	3110201050001	15	7,14	0,00	101.946,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 001221370 - MEDILAR	1110201010131	15	9.469,21	0,00	92.476,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 001851845 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010131	15	1.151,87	0,00	91.325,05 C
008850001000037001	PGTO. NF 000000130 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010131	15	41,80	0,00	91.283,25 C
008850001000038001	PGTO. NF 001851845 - CIRURGICA FERNANDE S	1110201010131	15	1.054,62	0,00	90.228,63 C
04/06/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001871 - FLAVIO DA SILVA CO		15	0,00	87,95	90.316,58 C
008810001000004002	REF. NF. 000005112 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	20,90	90.337,48 C
008810001000010002	REF. NF. 000192433 - LOJA DE DEPARTAMEN		15	0,00	74,50	90.411,98 C
05/06/2025						
008850001000024001	PGTO. NF 097951399 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010131	15	792,58	0,00	89.619,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 000008485 - SANTE SURGICAL COM ER	1110201010131	15	920,00	0,00	88.699,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 000015607 - ATHOS COM HOSP	1110201010131	15	2.417,82	0,00	86.281,58 C
008850001000037001	PGTO. NF 000031870 - SANCAPEL SOLUCOES HI	1110201010131	15	5.295,51	0,00	80.986,07 C
008850001000038001	PGTO. NF 000031949 - SANCAPEL SOLUCOES HI	1110201010131	15	3.388,60	0,00	77.597,47 C
008850001000045001	PGTO. NF 000045051 - BELIVE COM PROD HO SP	1110201010131	15	7.156,80	0,00	70.440,67 C
008850001000046001	PGTO. NF 000132330 - PROMEDICAL	1110201010131	15	2.690,00	0,00	67.750,67 C
008850001000048001	PGTO. NF 000341238 - SOMA SC HOSPITALAR	1110201010131	15	1.357,50	0,00	66.393,17 C
008850001000049001	PGTO. NF 000341555 - SOMA SC HOSPITALAR	1110201010131	15	1.245,88	0,00	65.147,29 C
008850001000050001	PGTO. NF 000649693 - MCW PRODUTOS MEDIC OS	1110201010131	15	826,40	0,00	64.320,89 C
008850001000052001	PGTO. NF 001223048 - MEDILAR	1110201010131	15	521,10	0,00	63.799,79 C
008850001000063001	PGTO. NF 000001331 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010131	15	8.058,96	0,00	55.740,83 C
008850001000064001	PGTO. NF 000005047 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010131	15	41,80	0,00	55.699,03 C
10/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000005591 - MARALUCIA DO CARMO		15	0,00	2.790,00	58.489,03 C
008810001000008002	REF. NF. 000041449 - LC CARTOES EIRELI		15	0,00	510,00	58.999,03 C
008810001000009002	REF. NF. 000133236 - PROMEDICAL		15	0,00	270,00	59.269,03 C
008810001000010002	REF. NF. 000193425 - AABA		15	0,00	1.326,30	60.595,33 C
008810001000011002	REF. NF. 002325864 - BAIA NORTE FOOD SE		15	0,00	3.588,38	64.183,71 C
008850001000047001	PGTO. NF 098041850 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010131	15	482,58	0,00	63.701,13 C
008850001000048001	PGTO. NF 000000386 - SACOLAO MEURER - M AG	1110201010131	15	12.177,80	0,00	51.523,33 C
008850001000055001	PGTO. NF 000021305 - NSC COMERCIO	1110201010131	15	56,00	0,00	51.467,33 C
11/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000876 - MOMBACH E SCHNEIDE		15	0,00	670,00	52.137,33 C
008810001000008002	REF. NF. 000013364 - MORIAH ASSESSORIA		15	0,00	760,00	52.897,33 C
A TRANSPORTAR :						55.284,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		139.275,30 C	
DE TRANSPORTE :						55.284,53 C
008810001000011002	REF. NF. 000032185 - SANCAPEL SOLUCOES		15	0,00	2.387,20	55.284,53 C
008810001000015002	REF. NF. 000091100 - OBJETIVUS MATERIAI		15	0,00	5.810,80	61.095,33 C
008810001000016002	REF. NF. 000204205 - SULMEDIC		15	0,00	8.138,89	69.234,22 C
008810001000017002	REF. NF. 000204214 - SULMEDIC		15	0,00	4.264,95	73.499,17 C
008810001000018002	REF. NF. 000209906 - JOINVILLE COM TRAN		15	0,00	860,00	74.359,17 C
008810001000019002	REF. NF. 000210080 - JOINVILLE COM TRAN		15	0,00	860,00	75.219,17 C
008810001000021002	REF. NF. 000313269 - BRAZMIX		15	0,00	4.804,05	80.023,22 C
008810001000022002	REF. NF. 000344321 - SOMA SC HOSPITALAR		15	0,00	1.210,80	81.234,02 C
008810001000023002	REF. NF. 000344334 - SOMA SC HOSPITALAR		15	0,00	881,10	82.115,12 C
008810001000025002	REF. NF. 001234560 - MEDILAR		15	0,00	6.625,91	88.741,03 C
008850001000001001	REF ADTNF 098041850-WHITE MARTINS GASES	1120201020001	15	310,00	0,00	88.431,03 C
12/06/2025						
008850001000026001	PGTO. NF 000015665 - ATHOS COM HOSP	1110201010131	15	528,48	0,00	87.902,55 C
008850001000028001	PGTO. NF 000032022 - SANCAPEL SOLUCOES HI	1110201010131	15	3.036,12	0,00	84.866,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 000041449 - LC CARTOES EIRELI	1110201010131	15	510,00	0,00	84.356,43 C
008850001000032001	PGTO. NF 000209906 - JOINVILLE COM TRAN SP	1110201010131	15	860,00	0,00	83.496,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 000210080 - JOINVILLE COM TRAN SP	1110201010131	15	860,00	0,00	82.636,43 C
008850001000034001	PGTO. NF 002313565 - BAIA NORTE FOOD SE RV	1110201010131	15	193,39	0,00	82.443,04 C
008850001000035001	PGTO. NF 002317199 - BAIA NORTE FOOD SE RV	1110201010131	15	89,20	0,00	82.353,84 C
008850001000047001	PGTO. NF 006681846 - OESA COMERCIO E RE PR	1110201010131	15	2.539,50	0,00	79.814,34 C
13/06/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000822 - GILDACIO MENDONCA		15	0,00	4.024,79	83.839,13 C
008810001000004002	REF. NF. 000000880 - MOMBACH E SCHNEIDE		15	0,00	2.880,00	86.719,13 C
008810001000016002	REF. NF. 000193764 - AABA		15	0,00	2.455,00	89.174,13 C
008810001000019002	REF. NF. 000295935 - ANTIBIOTICOS		15	0,00	2.530,00	91.704,13 C
008810001000022002	REF. NF. 001232009 - CM HOSPITALAR		15	0,00	329,60	92.033,73 C
008810001000023002	REF. NF. 001234399 - MEDILAR		15	0,00	5.439,71	97.473,44 C
008810001000024002	REF. NF. 001235987 - MEDILAR		15	0,00	1.641,29	99.114,73 C
008810001000025002	REF. NF. 001236184 - MEDILAR		15	0,00	541,86	99.656,59 C
008810001000027002	REF. NF. 006707325 - OESA COMERCIO E RE		15	0,00	578,57	100.235,16 C
16/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000005160 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	146,27	100.381,43 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000005160 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	15	0,00	13,95	100.395,38 C
008810001000002002	REF. NF. 000005161 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	20,90	100.416,28 C
008810001000003002	REF. NF. 000005169 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	303,03	100.719,31 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000005169 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	15	0,00	22,64	100.741,95 C
008810001000038002	REF. NF. 000012580 - VCA COM MAT ELETRI		15	0,00	539,00	101.280,95 C
008810001000040002	REF. NF. 000111442 - ATACADO LITORAL LT		15	0,00	241,79	101.522,74 C
17/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000894 - CENTRAL DISTRIBUID		15	0,00	1.528,00	103.050,74 C
008810001000010002	REF. NF. 000006075 - EMBUTIDOS S. FRANC		15	0,00	325,00	103.375,74 C
008810001000016002	REF. NF. 000032282 - SANCAPEL SOLUCOES		15	0,00	7.083,47	110.459,21 C
008810001000019002	REF. NF. 000091589 - OBJETIVUS MATERIAI		15	0,00	139,80	110.599,01 C
008810001000020002	REF. NF. 000210081 - JOINVILLE COM TRAN		15	0,00	860,00	111.459,01 C
008810001000021002	REF. NF. 000344342 - SOMA SC HOSPITALAR		15	0,00	1.626,11	113.085,12 C
008810001000022002	REF. NF. 000344950 - SOMA SC HOSPITALAR		15	0,00	2.900,00	115.985,12 C
008810001000023002	REF. NF. 001381911 - FORTPEL COM DESCAR		15	0,00	808,32	116.793,44 C
008810001000024002	REF. NF. 001865830 - CIRURGICA FERNANDE		15	0,00	328,15	117.121,59 C
008810001000025002	REF. NF. 001867000 - CIRURGICA FERNANDE		15	0,00	2.351,44	119.473,03 C
008810001000026002	REF. NF. 002327735 - BAIA NORTE FOOD SE		15	0,00	689,57	120.162,60 C
008810001000027002	REF. NF. 098181598 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	792,58	120.955,18 C
008850001000038001	PGTO. NF 000000822 - GILDACIO MENDONCA ME	1110201010131	15	4.024,79	0,00	116.930,39 C
008850001000039001	PGTO. NF 000000876 - MOMBACH E SCHNEIDE R	1110201010131	15	670,00	0,00	116.260,39 C
A TRANSPORTAR :						115.935,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		139.275,30 C	
DE TRANSPORTE :						115.935,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 000006075 - EMBUTIDOS S. FRANCIS	1110201010131	15	325,00	0,00	115.935,39 C
008850001000045001	PGTO. NF 000032104 - SANCAPEL SOLUCOES HI	1110201010131	15	4.400,36	0,00	111.535,03 C
008850001000049001	PGTO. NF 000045248 - BELIVE COM PROD HOSP	1110201010131	15	7.156,80	0,00	104.378,23 C
008850001000050001	PGTO. NF 000045323 - BELIVE COM PROD HOSP	1110201010131	15	1.080,00	0,00	103.298,23 C
008850001000051001	PGTO. NF 000196015 - MULTISEG COM DE EQUI	1110201010131	15	582,00	0,00	102.716,23 C
008850001000052001	PGTO. NF 000210081 - JOINVILLE COM TRANSP	1110201010131	15	860,00	0,00	101.856,23 C
008850001000059001	PGTO. NF 000005112 - WHITE MARTINS GASES	1110201010131	15	20,90	0,00	101.835,33 C
008850001000060001	PGTO. NF 006693280 - OESA COMERCIO E REPR	1110201010131	15	3.634,97	0,00	98.200,36 C
18/06/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000091590 - OBJETIVUS MATERIAI		15	0,00	64,90	98.265,26 C
008810001000008002	REF. NF. 000193613 - LOJA DE DEPARTAMEN		15	0,00	94,50	98.359,76 C
008810001000009002	REF. NF. 000682025 - DM IMPORTACAO E EX		15	0,00	5.000,00	103.359,76 C
23/06/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000001419 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	8.319,64	111.679,40 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001419 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	15	0,00	445,47	112.124,87 C
008810001000011002	REF. NF. 000008295 - ADX INDUSTRIA COME		15	0,00	188,00	112.312,87 C
008810001000012002	REF. NF. 000012037 - ZULIZA COMERCIAL E		15	0,00	11,00	112.323,87 C
008810001000014002	REF. NF. 000039677 - A. ANGELONI & CIA		15	0,00	9,99	112.333,86 C
008810001000017002	REF. NF. 000059011 - A. ANGELONI & CIA		15	0,00	17,45	112.351,31 C
008810001000018002	REF. NF. 000059182 - A. ANGELONI & CIA		15	0,00	1,89	112.353,20 C
008810001000019002	REF. NF. 000210505 - JOINVILLE COM TRAN		15	0,00	860,00	113.213,20 C
008810001000020002	REF. NF. 000210731 - JOINVILLE COM TRAN		15	0,00	860,00	114.073,20 C
008810001000021002	REF. NF. 001381912 - FORTPEL COM DESCAR		15	0,00	1.080,75	115.153,95 C
008810001000023002	REF. NF. 006716929 - OESA COMERCIO E RE		15	0,00	666,00	115.819,95 C
008810001000024002	REF. NF. 006724058 - OESA COMERCIO E RE		15	0,00	3.090,28	118.910,23 C
008850001000002001	REF ADTNF 000008295-ADX INDUSTRIA COMERC	1120201020001	15	188,00	0,00	118.722,23 C
24/06/2025						
008850001000026001	PGTO. NF 000542025 - DM IMPORTACAO E EXPO	1110201010131	15	5.000,00	0,00	113.722,23 C
008850001000034001	PGTO. NF 000000880 - MOMBACH E SCHNEIDER	1110201010131	15	2.880,00	0,00	110.842,23 C
008850001000035001	PGTO. NF 000000894 - CENTRAL DISTRIBUIDOR	1110201010131	15	1.528,00	0,00	109.314,23 C
008850001000045001	PGTO. NF 000045396 - BELIVE COM PROD HOSP	1110201010131	15	7.156,80	0,00	102.157,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 000133236 - PROMEDICAL	1110201010131	15	270,00	0,00	101.887,43 C
008850001000047001	PGTO. NF 000202881 - SULMEDIC	1110201010131	15	818,00	0,00	101.069,43 C
008850001000048001	PGTO. NF 000210505 - JOINVILLE COM TRANSP	1110201010131	15	860,00	0,00	100.209,43 C
008850001000049001	PGTO. NF 002325864 - BAIA NORTE FOOD SERV	1110201010131	15	3.588,38	0,00	96.621,05 C
008850001000050001	PGTO. NF 002327735 - BAIA NORTE FOOD SERV	1110201010131	15	689,57	0,00	95.931,48 C
008850001000061001	PGTO. NF 000091589 - OBJETIVUS MATERIAIS	1110201010131	15	139,80	0,00	95.791,68 C
008850001000062001	PGTO. NF 000091590 - OBJETIVUS MATERIAIS	1110201010131	15	64,90	0,00	95.726,78 C
25/06/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000032370 - SANCAPEL SOLUCOES		15	0,00	5.328,07	101.054,85 C
008850001000034001	PGTO. NF 000343208 - SOMA SC HOSPITALAR	1110201010131	15	1.730,00	0,00	99.324,85 C
26/06/2025						
008850001000015001	PGTO. NF 000009679 - CITOPHARMA MANIP	1110201010053	15	137,58	0,00	99.187,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 000005591 - MARALUCIA DO CARMO	1110201010131	15	2.790,00	0,00	96.397,27 C
A TRANSPORTAR :						96.397,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		139.275,30 C	
DE TRANSPORTE :						96.397,27 C
008850001000029001	V PGTO. NF 000210731 - JOINVILLE COM TRAN SP	1110201010053	15	860,00	0,00	95.537,27 C
008850001000030001	PGTO. NF 001232009 - CM HOSPITALAR	1110201010053	15	329,60	0,00	95.207,67 C
008850001000032001	PGTO. NF 000012037 - ZULIZA COMERCIAL E IR	1110101010015	15	11,00	0,00	95.196,67 C
008850001000045001	PGTO. NF 001860641 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010053	15	2.580,00	0,00	92.616,67 C
008850001000046001	PGTO. NF 000192432 - LOJA DE DEPARTAMENTO	1110201010053	15	411,60	0,00	92.205,07 C
008850001000047001	PGTO. NF 000192433 - LOJA DE DEPARTAMENTO	1110201010053	15	74,50	0,00	92.130,57 C
008850001000048001	PGTO. NF 000192590 - LOJA DE DEPARTAMENTO	1110201010053	15	1.394,50	0,00	90.736,07 C
008850001000049001	PGTO. NF 006707325 - OESA COMERCIO E REPR	1110201010131	15	578,57	0,00	90.157,50 C
008850001000068001	CANC. NF 000192432 - LOJA DE DEPARTAMENTO -		15	0,00	411,60	90.569,10 C
008850001000069001	CANC. NF 000192433 - LOJA DE DEPARTAMENTO -		15	0,00	74,50	90.643,60 C
008850001000070001	CANC. NF 000192590 - LOJA DE DEPARTAMENTO -		15	0,00	1.394,50	92.038,10 C
008850001000074001	CANC. NF 000009679 - CITOPHARMA MANIP -		15	0,00	137,58	92.175,68 C
008850001000075001	CANC. NF 001232009 - CM HOSPITALAR -		15	0,00	329,60	92.505,28 C
008850001000076001	CANC. NF 001860641 - CIRURGICA FERNANDES -		15	0,00	2.580,00	95.085,28 C
008850001000078001	CANC. NF 000210731 - JOINVILLE COM TRAN SP -		15	0,00	860,00	95.945,28 C
008850001000082001	PGTO. NF 000009679 - CITOPHARMA MANIP	1110201010131	15	137,58	0,00	95.807,70 C
008850001000087001	PGTO. NF 000210731 - JOINVILLE COM TRAN SP	1110201010131	15	860,00	0,00	94.947,70 C
008850001000088001	PGTO. NF 001232009 - CM HOSPITALAR	1110201010131	15	329,60	0,00	94.618,10 C
008850001000089001	PGTO. NF 000001871 - FLAVIO DA SILVA COME	1110201010131	15	87,95	0,00	94.530,15 C
008850001000091001	PGTO. NF 001860641 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010131	15	2.580,00	0,00	91.950,15 C
008850001000092001	PGTO. NF 000192432 - LOJA DE DEPARTAMENTO	1110201010131	15	411,60	0,00	91.538,55 C
008850001000093001	PGTO. NF 000192433 - LOJA DE DEPARTAMENTO	1110201010131	15	74,50	0,00	91.464,05 C
008850001000094001	PGTO. NF 000192590 - LOJA DE DEPARTAMENTO	1110201010131	15	1.394,50	0,00	90.069,55 C
27/06/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000011758 - PRO HEALTH		15	0,00	1.512,00	91.581,55 C
008810001000009002	REF. NF. 000032445 - SANCAPEL SOLUCOES		15	0,00	3.737,28	95.318,83 C
008810001000013002	REF. NF. 000194816 - AABA		15	0,00	670,00	95.988,83 C
008810001000015002	REF. NF. 002354410 - BAIA NORTE FOOD SE		15	0,00	558,70	96.547,53 C
008850001000003001	REF ADTNF 000011758-PRO HEALTH	1120201020001	15	1.512,00	0,00	95.035,53 C
30/06/2025						
008810001000003003	EXCL. SPED 000344342 - SOMA SC HOSPITALAR		15	1.626,11	0,00	93.409,42 C
008810001000023002	REF. NF. 000000397 - SACOLAO MEURER - M		15	0,00	13.926,45	107.335,87 C
008810001000040002	REF. NF. 000005205 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	62,69	107.398,56 C
008810001000041002	REF. NF. 000005229 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	146,29	107.544,85 C
008810001000041003	VLR REF. FRETE SPED - 000005229 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	15	0,00	11,64	107.556,49 C
008810001000055002	REF. NF. 000103197 - FERNANDA STRELOW M		15	0,00	30,00	107.586,49 C
008810001000057002	REF. NF. 000134110 - WHITE MARTINS GASE		15	0,00	1.084,37	108.670,86 C
008810001000057003	VLR REF. FRETE NF - 000134110 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	15	0,00	102,29	108.773,15 C
008810001000059002	REF. NF. 000194224 - LOJA DE DEPARTAMEN		15	0,00	217,30	108.990,45 C
008810001000062002	REF. NF. 000248969 - CIA LATINO AMERICA		15	0,00	49,99	109.040,44 C
008810001000064002	REF. NF. 000344342 - SOMA SC HOSPITALAR		15	0,00	1.626,11	110.666,55 C
008810001000071002	REF. NF. 006738795 - OESA COMERCIO E RE		15	0,00	1.661,18	112.327,73 C
008850001000003001	PGTO. NF 000059011 - A. ANGELONI & CIA	1110101010015	15	17,45	0,00	112.310,28 C
A TRANSPORTAR :						112.310,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	139.275,30 C		
DE TRANSPORTE :						112.310,28 C
	LT					
008850001000004001	PGTO. NF 000059182 - A. ANGELONI & CIA	1110101010015	15	1,89	0,00	112.308,39 C
	LT					
008850001000005001	PGTO. NF 000039677 - A. ANGELONI & CIA	1110101010015	15	9,99	0,00	112.298,40 C
	LT					
T o t a i s d a C o n t a ==>				171.281,48	144.304,58	112.298,40 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ		SALDO ANTERIOR:	829.362,56 C		
02/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000202506 - FEHOSC FEDERACAO D		15	0,00	600,61	829.963,17 C
10/06/2025						
008850001000045001	PGTO. NF 000202506 - FEHOSC FEDERACAO D	1110201010131	15	600,61	0,00	829.362,56 C
	AS					
17/06/2025						
008850001000020001	PGTO. NF 000089592 - CIEE SC	1110201010131	15	221,46	0,00	829.141,10 C
24/06/2025						
008850001000015001	PGTO. NF 000000338 - LABORATORIO GIMENE	1110201010131	15	3.475,47	0,00	825.665,63 C
	S					
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 000000338-LABORATORIO	2140101010002	15	177,90	0,00	825.487,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 000001156 - L2D CONSULTORIA E	1110201010131	15	5.925,24	0,00	819.562,49 C
	PA					
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF. 000001156-L2D CONSULT	2140101010002	15	303,27	0,00	819.259,22 C
25/06/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000000068 - URGEANEST CLINICA	1110201010131	15	41.700,15	0,00	777.559,07 C
	DE					
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 000000068-URGEANEST C	2140101010002	15	2.134,35	0,00	775.424,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000069 - URGEANEST CLINICA	1110201010131	15	14.081,75	0,00	761.342,97 C
	DE					
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 000000069-URGEANEST C	2140101010002	15	720,75	0,00	760.622,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000070 - URGEANEST CLINICA	1110201010131	15	4.397,14	0,00	756.225,08 C
	DE					
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 000000070-URGEANEST C	2140101010002	15	225,06	0,00	756.000,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000071 - URGEANEST CLINICA	1110201010131	15	4.088,06	0,00	751.911,96 C
	DE					
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 000000071-URGEANEST C	2140101010002	15	209,24	0,00	751.702,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000150 - PEDRI SERVICOS MED	1110201010131	15	10.983,91	0,00	740.718,81 C
	IC					
008850001000013003	DESCONTO PGTO.NF 000000150 - PEDRI SERV	3110201050001	15	0,04	0,00	740.718,77 C
008850001000013004	PIS/COF/CSL REF. 000000150-PEDRI SERVI	2140101010002	15	562,16	0,00	740.156,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 000000257 - JOAO MIRANDA JUNIO	1110201010131	15	11.446,94	0,00	728.709,67 C
	R					
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 000000257-JOAO MIRAND	2140101010002	15	585,89	0,00	728.123,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 000000258 - JOAO MIRANDA JUNIO	1110201010131	15	12.210,24	0,00	715.913,54 C
	R					
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF. 000000258-JOAO MIRAND	2140101010002	15	624,96	0,00	715.288,58 C
008850001000017001	PGTO. NF 000000314 - ROESCH & FELIX SER	1110201010131	15	22.948,71	0,00	692.339,87 C
	VI					
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 000000314-ROESCH & FE	2140101010002	15	1.174,59	0,00	691.165,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 000000315 - ROESCH & FELIX SER	1110201010131	15	4.042,28	0,00	687.123,00 C
	VI					
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF. 000000315-ROESCH & FE	2140101010002	15	206,89	0,00	686.916,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 000000465 - DEBIASI SERVICOS M	1110201010131	15	7.231,11	0,00	679.685,00 C
	ED					
008850001000019003	DESCONTO PGTO.NF 000000465 - DEBIASI SE	3110201050001	15	0,04	0,00	679.684,96 C
008850001000019004	PIS/COF/CSL REF. 000000465-DEBIASI SER	2140101010002	15	370,08	0,00	679.314,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 000000579 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010131	15	143.639,91	0,00	535.674,97 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 000000579-MSH CLINICA	2140101010002	15	7.351,96	0,00	528.323,01 C
008850001000021001	PGTO. NF 000000580 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010131	15	91.576,80	0,00	436.746,21 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 000000580-MSH CLINICA	2140101010002	15	4.687,20	0,00	432.059,01 C
008850001000022001	PGTO. NF 000000581 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010131	15	85.035,60	0,00	347.023,41 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 000000581-MSH CLINICA	2140101010002	15	4.352,40	0,00	342.671,01 C
A TRANSPORTAR :						274.433,58 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:		829.362,56 C	
DE TRANSPORTE :						274.433,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 000000582 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010131	15	68.237,43	0,00	274.433,58 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 000000582-MSH CLINICA	2140101010002	15	3.492,62	0,00	270.940,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 000000583 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010131	15	140.635,80	0,00	130.305,16 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 000000583-MSH CLINICA	2140101010002	15	7.198,20	0,00	123.106,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 000000584 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010131	15	45.915,59	0,00	77.191,37 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 000000584-MSH CLINICA	2140101010002	15	2.350,11	0,00	74.841,26 C
008850001000026001	PGTO. NF 000000585 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010131	15	6.976,87	0,00	67.864,39 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 000000585-MSH CLINICA	2140101010002	15	357,11	0,00	67.507,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 000006884 - COOPERATIVA DE ESP EC	1110201010131	15	23.275,77	0,00	44.231,51 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF. 000006884-COOPERATIVA	2140101010002	15	1.191,33	0,00	43.040,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 000012056 - AML GESTAO EM SAUD E	1110201010131	15	6.359,50	0,00	36.680,68 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF. 000012056-AML GESTAO	2140101010002	15	325,50	0,00	36.355,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 000012057 - AML GESTAO EM SAUD E	1110201010131	15	27.473,04	0,00	8.882,14 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF. 000012057-AML GESTAO	2140101010002	15	1.406,16	0,00	7.475,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 000012058 - AML GESTAO EM SAUD E	1110201010131	15	1.271,88	0,00	6.204,10 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF. 000012058-AML GESTAO	2140101010002	15	65,10	0,00	6.139,00 C
008850001000032001	PGTO. NF 000012059 - AML GESTAO EM SAUD E	1110201010131	15	4.542,50	0,00	1.596,50 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF. 000012059-AML GESTAO	2140101010002	15	232,50	0,00	1.364,00 C
008850001000033001	PGTO. NF 000013150 - BALTA & BANISKI CL IN	1110201010131	15	1.046,42	0,00	317,58 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF. 000013150-BALTA & BAN	2140101010002	15	51,85	0,00	265,73 C
26/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000341 - LABORATORIO GIMENE		15	0,00	10.650,51	10.916,24 C
008810001000002002	REF. NF. 000000342 - LABORATORIO GIMENE		15	0,00	327,75	11.243,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000339 - LABORATORIO GIMENE S	1110201010053	15	252,79	0,00	10.991,20 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF. 000000339-LABORATORIO	2140101010002	15	12,94	0,00	10.978,26 C
008850001000066001	CANC. NF 000000339 - LABORATORIO GIMENE S -		15	0,00	265,73	11.243,99 C
008850001000080001	PGTO. NF 000000339 - LABORATORIO GIMENE S	1110201010131	15	252,79	0,00	10.991,20 C
008850001000080003	PIS/COF/CSL REF. 000000339-LABORATORIO	2140101010002	15	12,94	0,00	10.978,26 C
27/06/2025						
008810001000012002	REF. NF. 000091664 - CIEE SC		15	0,00	221,46	11.199,72 C
30/06/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000000072 - URGEANEST CLINICA		15	0,00	48.017,40	59.217,12 C
008810001000010002	REF. NF. 000000073 - URGEANEST CLINICA		15	0,00	9.487,16	68.704,28 C
008810001000011002	REF. NF. 000000074 - URGEANEST CLINICA		15	0,00	4.622,20	73.326,48 C
008810001000012002	REF. NF. 000000075 - URGEANEST CLINICA		15	0,00	14.802,50	88.128,98 C
008810001000013002	REF. NF. 000000156 - PEDRI SERVICOS MED		15	0,00	9.809,27	97.938,25 C
008810001000019002	REF. NF. 000000260 - JOAO MIRANDA JUNIO		15	0,00	12.835,20	110.773,45 C
008810001000020002	REF. NF. 000000261 - JOAO MIRANDA JUNIO		15	0,00	12.924,15	123.697,60 C
008810001000021002	REF. NF. 000000316 - ROESCH & FELIX SER		15	0,00	21.659,40	145.357,00 C
008810001000022002	REF. NF. 000000317 - ROESCH & FELIX SER		15	0,00	1.260,77	146.617,77 C
008810001000024002	REF. NF. 000000483 - DEBIASI SERVICOS M		15	0,00	3.979,67	150.597,44 C
008810001000026002	REF. NF. 000000596 - MSH CLINICA GESTAO		15	0,00	159.771,50	310.368,94 C
008810001000027002	REF. NF. 000000597 - MSH CLINICA GESTAO		15	0,00	99.472,80	409.841,74 C
008810001000028002	REF. NF. 000000598 - MSH CLINICA GESTAO		15	0,00	92.367,60	502.209,34 C
008810001000029002	REF. NF. 000000599 - MSH CLINICA GESTAO		15	0,00	75.540,50	577.749,84 C
008810001000030002	REF. NF. 000000600 - MSH CLINICA GESTAO		15	0,00	152.761,80	730.511,64 C
008810001000031002	REF. NF. 000000601 - MSH CLINICA GESTAO		15	0,00	49.736,40	780.248,04 C
008810001000032002	REF. NF. 000000603 - MSH CLINICA GESTAO		15	0,00	14.548,80	794.796,84 C
008810001000036002	REF. NF. 000001186 - L2D CONSULTORIA E		15	0,00	6.199,86	800.996,70 C
008810001000043002	REF. NF. 000007251 - COOPERATIVA DE ESP		15	0,00	23.932,30	824.929,00 C
008810001000046002	REF. NF. 000012211 - AML GESTAO EM SAUD		15	0,00	891,32	825.820,32 C
008810001000047002	REF. NF. 000012215 - AML GESTAO EM SAUD		15	0,00	6.685,00	832.505,32 C
008810001000048002	REF. NF. 000012216 - AML GESTAO EM SAUD		15	0,00	26.472,60	858.977,92 C
008810001000049002	REF. NF. 000012217 - AML GESTAO EM SAUD		15	0,00	4.775,00	863.752,92 C
008810001000050002	REF. NF. 000013500 - BALTA & BANISKI CL		15	0,00	748,60	864.501,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				830.228,90	865.367,86	864.501,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		229,73 C	
30/06/2025						
000001001000001001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000006 001	4110101040001	15	5.000,00	0,00	4.770,27 D
000001001000002001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000007 001	4110101040001	15	7.000,00	0,00	11.770,27 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2023 CO MP. 06/2025 - URGEANEST CLINICA DE ANEST ESIOLOGIA E DO	4110101040001	15	0,00	4.840,00	6.930,27 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2018 CO MP. 06/2025 - AML ASSESSORIA MEDICA GEST AO EM SAUDE LT	4110101040001	15	0,00	5.000,00	1.930,27 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2018 CO MP. 06/2025 - AML ASSESSORIA MEDICA GEST AO EM SAUDE LT	4110101040001	15	0,00	7.000,00	5.069,73 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2023 CO MP. 06/2025 - URGEANEST CLINICA DE ANEST ESIOLOGIA E DO	4110101040001	15	0,00	15.500,00	20.569,73 C
008810001000011005	ESTORNO DE PROVISAO URGEANEST CLINICA DE	4110101040001	15	4.840,00	0,00	15.729,73 C
008810001000012005	ESTORNO DE PROVISAO URGEANEST CLINICA DE	4110101040001	15	15.500,00	0,00	229,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.340,00	32.340,00	229,73 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:		157.149,11 C	
02/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000036959 - IMAES IMPORTACAO L		15	0,00	779,81	157.928,92 C
03/06/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000000180 - RODRIGO ESMERIO NK	1110201010131	15	2.130,00	0,00	155.798,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 000004583 - COBERMED SUL COMER CI	1110201010131	15	519,26	0,00	155.279,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 000036466 - IMAES IMPORTACAO L TD	1110201010131	15	1.494,00	0,00	153.785,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 000007605 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	128,99	0,00	153.656,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 000007612 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	156,28	0,00	153.500,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 000007616 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	245,39	0,00	153.255,00 C
008850001000028001	PGTO. NF 000007618 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	219,77	0,00	153.035,23 C
008850001000029001	PGTO. NF 000007623 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	284,79	0,00	152.750,44 C
008850001000030001	PGTO. NF 000007648 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	354,18	0,00	152.396,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 000007675 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	196,04	0,00	152.200,22 C
008850001000032001	PGTO. NF 000007676 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	206,98	0,00	151.993,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 000007714 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	248,32	0,00	151.744,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 000007717 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	209,80	0,00	151.535,12 C
008850001000036001	PGTO. NF 000001738 - COMPUTER POINT MAN UT	1110201010131	15	110,00	0,00	151.425,12 C
04/06/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000007952 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	306,72	151.731,84 C
008810001000009002	REF. NF. 000037002 - IMAES IMPORTACAO L		15	0,00	1.500,00	153.231,84 C
05/06/2025						
008850001000011001	PGTO. NF 000000213 - GRAFICA SAO CHICO	1110201010131	15	44,00	0,00	153.187,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000557 - RAIOMAGEN ASSISTEN CI	1110201010131	15	2.590,00	0,00	150.597,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000558 - RAIOMAGEN ASSISTEN CI	1110201010131	15	1.150,00	0,00	149.447,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000871 - CARLOS APARECIDO	1110201010131	15	2.000,00	0,00	147.447,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 000011328 - GALHARDI E DANTAS	1110201010131	15	625,00	0,00	146.822,84 C

A TRANSPORTAR : 146.227,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ		SALDO ANTERIOR:		157.149,11 C	
DE TRANSPORTE :						146.227,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 000873791 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010131	15	595,18	0,00	146.227,66 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF. 000873791-PROGRAMA NA	2140101010002	15	29,03	0,00	146.198,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 000000115 - RAIOMAGEN ASSISTEN CI	1110201010131	15	3.920,00	0,00	142.278,63 C
008850001000041001	PGTO. NF 000036530 - IMAES IMPORTACAO L TD	1110201010131	15	840,00	0,00	141.438,63 C
008850001000044001	PGTO. NF 000042137 - AROMA DA CARNE COM ER	1110201010131	15	2.407,74	0,00	139.030,89 C
008850001000053001	PGTO. NF 000007743 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	241,08	0,00	138.789,81 C
008850001000054001	PGTO. NF 000007746 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	147,08	0,00	138.642,73 C
008850001000055001	PGTO. NF 000007775 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	104,19	0,00	138.538,54 C
008850001000056001	PGTO. NF 000007778 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	159,48	0,00	138.379,06 C
008850001000057001	PGTO. NF 000007789 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	188,75	0,00	138.190,31 C
008850001000058001	PGTO. NF 000007791 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	135,04	0,00	138.055,27 C
008850001000059001	PGTO. NF 000007794 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	311,11	0,00	137.744,16 C
008850001000060001	PGTO. NF 000007799 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	290,32	0,00	137.453,84 C
008850001000061001	PGTO. NF 000007800 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	269,54	0,00	137.184,30 C
008850001000062001	PGTO. NF 000007827 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	97,60	0,00	137.086,70 C
06/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000777 - ITAMIRIM EMPREENDI		15	0,00	927,00	138.013,70 C
09/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000565555 - BIONEXO		15	0,00	2.661,90	140.675,60 C
008810001000003002	REF. NF. 500828384 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	4.472,46	145.148,06 C
008810001000004002	REF. NF. 501151994 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	389,00	145.537,06 C
10/06/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000031073 - ZINIA ANALISES QUI		15	0,00	1.236,02	146.773,08 C
008810001000012002	REF. NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA		15	0,00	6.036,78	152.809,86 C
008810001000014002	REF. NF. 005276017 - SODEXO		15	0,00	85.571,20	238.381,06 C
008810001000015002	REF. NF. 500803215 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.425,95 C
008810001000016002	REF. NF. 500885619 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.470,84 C
008810001000017002	REF. NF. 500904418 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.515,73 C
008810001000018002	REF. NF. 500935622 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.560,62 C
008810001000019002	REF. NF. 500941617 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.605,51 C
008810001000020002	REF. NF. 500994015 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.650,40 C
008810001000021002	REF. NF. 501028419 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.695,29 C
008810001000022002	REF. NF. 501216220 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.740,18 C
008810001000023002	REF. NF. 501312817 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.785,07 C
008810001000024002	REF. NF. 501329215 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.829,96 C
008810001000025002	REF. NF. 501362017 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.874,85 C
008810001000026002	REF. NF. 501368620 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.919,74 C
008810001000027002	REF. NF. 501374419 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	238.964,63 C
008810001000028002	REF. NF. 501452145 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	239.009,52 C
008810001000029002	REF. NF. 501458344 - ALGAR TELECOM S/A		15	0,00	44,89	239.054,41 C
008850001000010001	VLR REF.BOL 06/2025 - SANTA CATARINA TRI BU	4110101100006	15	0,00	1.650,00	240.704,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 000000181 - RODRIGO ESMERIO NK	1110201010131	15	3.400,00	0,00	237.304,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 000000232 - MEGAWEB INTERNET L TD	1110201010131	15	1.500,00	0,00	235.804,41 C
008850001000040001	PGTO. NF 000019721 - SL ENGENHARIA HOSP .	1110201010131	15	3.134,00	0,00	232.670,41 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF. 000019721-SL ENGENHAR	2140101010002	15	186,00	0,00	232.484,41 C
008850001000042001	PGTO. NF 000030828 - ZINIA ANALISES QUI MI	1110201010131	15	537,01	0,00	231.947,40 C
A TRANSPORTAR :						231.921,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ		SALDO ANTERIOR:		157.149,11 C	
DE TRANSPORTE :						231.921,21 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF. 000030828-ZINIA ANALI	2140101010002	15	26,19	0,00	231.921,21 C
008850001000046001	PGTO. NF 000489119 - CONTROL LAB CONTRO LE	1110201010131	15	770,89	0,00	231.150,32 C
008850001000046003	PIS/COF/CSL REF. 000489119-CONTROL LAB	2140101010002	15	37,59	0,00	231.112,73 C
008850001000058001	PGTO. NF 000007851 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	346,93	0,00	230.765,80 C
008850001000059001	PGTO. NF 000007853 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	280,59	0,00	230.485,21 C
008850001000060001	PGTO. NF 000007887 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	313,29	0,00	230.171,92 C
008850001000061001	PGTO. NF 000007889 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	257,10	0,00	229.914,82 C
008850001000062001	PGTO. NF 000007915 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	269,63	0,00	229.645,19 C
008850001000063001	PGTO. NF 000007916 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	242,18	0,00	229.403,01 C
008850001000064001	PGTO. NF 000007933 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	262,97	0,00	229.140,04 C
008850001000065001	PGTO. NF 000007941 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	305,71	0,00	228.834,33 C
008850001000066001	PGTO. NF 000007958 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	198,33	0,00	228.636,00 C
008850001000067001	PGTO. NF 000007959 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	154,78	0,00	228.481,22 C
008850001000069001	PGTO. NF 000001755 - COMPUTER POINT MAN UT	1110201010131	15	858,00	0,00	227.623,22 C
008850001000071001	REF ADTNF 005276017-SODEXO	1120201020001	15	85.571,20	0,00	142.052,02 C
11/06/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001388 - CLAYTON AGUIAR DE		15	0,00	189,00	142.241,02 C
008810001000005002	REF. NF. 000002636 - AMPLO MEDICAL LTDA		15	0,00	4.970,00	147.211,02 C
008810001000009002	REF. NF. 000015392 - IDEAL CARDS - SERV		15	0,00	425,00	147.636,02 C
008810001000010002	REF. NF. 000027697 - CRP COMERCIO DE PR		15	0,00	2.626,35	150.262,37 C
008810001000012002	REF. NF. 000037094 - IMAES IMPORTACAO L		15	0,00	16.587,38	166.849,75 C
008810001000013002	REF. NF. 000042475 - AROMA DA CARNE COM		15	0,00	2.887,80	169.737,55 C
008810001000014002	REF. NF. 000042608 - AROMA DA CARNE COM		15	0,00	177,30	169.914,85 C
008810001000024002	REF. NF. 000539321 - ALTERMED MATERIAL		15	0,00	700,44	170.615,29 C
12/06/2025						
008850001000021001	PGTO. BOL 06/2025 - SANTA CATARINA TRIBU	1110201010131	15	1.650,00	0,00	168.965,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 000042475 - AROMA DA CARNE COM ER	1110201010131	15	2.887,80	0,00	166.077,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 000042608 - AROMA DA CARNE COM ER	1110201010131	15	177,30	0,00	165.900,19 C
008850001000036001	PGTO. NF 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA DE	1110201010131	15	6.036,78	0,00	159.863,41 C
008850001000038001	PGTO. NF 000007952 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	306,72	0,00	159.556,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 000007960 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	163,05	0,00	159.393,64 C
008850001000040001	PGTO. NF 000007964 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	313,82	0,00	159.079,82 C
008850001000041001	PGTO. NF 000007989 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	216,40	0,00	158.863,42 C
008850001000042001	PGTO. NF 000007990 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	300,91	0,00	158.562,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 000008015 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	115,27	0,00	158.447,24 C
008850001000044001	PGTO. NF 000008020 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	232,28	0,00	158.214,96 C
008850001000045001	PGTO. NF 000008059 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	136,85	0,00	158.078,11 C
008850001000046001	PGTO. NF 000008061 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	245,58	0,00	157.832,53 C
008850001000049001	CANC. NF 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA DE -		15	0,00	6.036,78	163.869,31 C
008850001000053001	PGTO. NF 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA	1110201010131	15	6.036,78	0,00	157.832,53 C
A TRANSPORTAR :						157.832,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ		SALDO ANTERIOR:		157.149,11 C	
DE TRANSPORTE :						157.832,53 C
	DE					
13/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000186 - RODRIGO ESMERIO NK		15	0,00	3.760,00	161.592,53 C
008810001000008002	REF. NF. 000004765 - COBERMED SUL COMER		15	0,00	669,46	162.261,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000004777 - COBERMED SUL COMER		15	0,00	427,70	162.689,69 C
008810001000021002	REF. NF. 000539322 - ALTERMED MATERIAL		15	0,00	782,60	163.472,29 C
16/06/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000008082 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	211,39	163.683,68 C
008810001000005002	REF. NF. 000008084 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	111,85	163.795,53 C
008810001000006002	REF. NF. 000008107 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	156,28	163.951,81 C
008810001000007002	REF. NF. 000008110 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	218,36	164.170,17 C
008810001000008002	REF. NF. 000008115 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	243,77	164.413,94 C
008810001000009002	REF. NF. 000008120 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	202,78	164.616,72 C
008810001000010002	REF. NF. 000008121 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	350,11	164.966,83 C
008810001000011002	REF. NF. 000008126 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	104,85	165.071,68 C
008810001000012002	REF. NF. 000008133 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	360,37	165.432,05 C
008810001000013002	REF. NF. 000008136 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	356,40	165.788,45 C
008810001000014002	REF. NF. 000008139 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	251,98	166.040,43 C
008810001000015002	REF. NF. 000008163 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	110,33	166.150,76 C
008810001000016002	REF. NF. 000008164 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	174,77	166.325,53 C
008810001000017002	REF. NF. 000008191 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	129,82	166.455,35 C
008810001000018002	REF. NF. 000008197 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	104,30	166.559,65 C
008810001000019002	REF. NF. 000008201 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	261,91	166.821,56 C
008810001000020002	REF. NF. 000008207 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	230,10	167.051,66 C
008810001000021002	REF. NF. 000008237 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	141,59	167.193,25 C
008810001000022002	REF. NF. 000008266 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	121,78	167.315,03 C
008810001000023002	REF. NF. 000008270 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	169,58	167.484,61 C
008810001000024002	REF. NF. 000008294 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	102,52	167.587,13 C
008810001000025002	REF. NF. 000008296 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	62,36	167.649,49 C
008810001000026002	REF. NF. 000008299 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	307,78	167.957,27 C
008810001000027002	REF. NF. 000008300 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	206,21	168.163,48 C
008810001000028002	REF. NF. 000008305 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	354,53	168.518,01 C
008810001000029002	REF. NF. 000008306 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	172,98	168.690,99 C
008810001000030002	REF. NF. 000008331 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	334,58	169.025,57 C
008810001000031002	REF. NF. 000008332 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	98,59	169.124,16 C
008810001000032002	REF. NF. 000008366 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	186,11	169.310,27 C
008810001000033002	REF. NF. 000008368 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	147,30	169.457,57 C
008810001000034002	REF. NF. 000008394 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	295,91	169.753,48 C
008810001000035002	REF. NF. 000008400 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	130,38	169.883,86 C
008810001000036002	REF. NF. 000008423 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	148,89	170.032,75 C
008810001000037002	REF. NF. 000008424 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	145,80	170.178,55 C
008810001000039002	REF. NF. 000034727 - VIACAO VERDES MARE		15	0,00	2.832,00	173.010,55 C
008850001000001001	REF ADTNF 000034727-VIACAO VERDES MARES	1120201020001	15	2.832,00	0,00	170.178,55 C
17/06/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002434 - VCA PRESTADORA DE		15	0,00	3.174,83	173.353,38 C
008810001000004002	REF. NF. 000002435 - VCA PRESTADORA DE		15	0,00	3.174,83	176.528,21 C
008810001000005002	REF. NF. 000002436 - VCA PRESTADORA DE		15	0,00	3.174,83	179.703,04 C
008810001000008002	REF. NF. 000004780 - COBERMED SUL COMER		15	0,00	403,20	180.106,24 C
008810001000012002	REF. NF. 000007601 - AC GRAFICA EXPRESS		15	0,00	20,00	180.126,24 C
008810001000013002	REF. NF. 000007602 - AC GRAFICA EXPRESS		15	0,00	35,00	180.161,24 C
008810001000014002	REF. NF. 000009733 - EDIGE COMERCIO DE		15	0,00	914,08	181.075,32 C
008810001000017002	REF. NF. 000037183 - IMAES IMPORTACAO L		15	0,00	884,00	181.959,32 C
008810001000018002	REF. NF. 000080214 - CENTERMEDI COMERCI		15	0,00	2.677,32	184.636,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000186 - RODRIGO ESMERIO NK	1110201010131	15	3.760,00	0,00	180.876,64 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000270 - MICROMED INFORMATI CA	1110201010131	15	6.846,94	0,00	174.029,70 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 000000270-MICROMED IN	2140101010002	15	339,25	0,00	173.690,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000777 - ITAMIRIM EMPREENDI ME	1110201010131	15	927,00	0,00	172.763,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001023 - COMPUTER POINT MAN UT	1110201010131	15	750,00	0,00	172.013,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 000007641 - CLINILAVES LAVANDE RI	1110201010131	15	47.053,72	0,00	124.959,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 000024493 - ESTERIMAX - ESTERI	1110201010131	15	140,90	0,00	124.818,83 C
A TRANSPORTAR :						124.818,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:		157.149,11 C	
DE TRANSPORTE :						124.818,83 C
008850001000019001	LI PGTO. NF 000031073 - ZINIA ANALISES QUI	1110201010131	15	1.177,66	0,00	123.641,17 C
008850001000019003	MI PIS/COF/CSL REF. 000031073-ZINIA ANALI	2140101010002	15	58,36	0,00	123.582,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 500803215 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	123.537,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 500828384 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	4.472,46	0,00	119.065,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 500885619 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	119.020,57 C
008850001000024001	PGTO. NF 500904418 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.975,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 500935622 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.930,79 C
008850001000026001	PGTO. NF 500941617 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.885,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 500994015 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.841,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 501028419 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.796,12 C
008850001000029001	PGTO. NF 501151994 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	389,00	0,00	118.407,12 C
008850001000030001	PGTO. NF 501216220 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.362,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 501312817 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.317,34 C
008850001000032001	PGTO. NF 501329215 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.272,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 501362017 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.227,56 C
008850001000034001	PGTO. NF 501368620 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.182,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 501374419 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.137,78 C
008850001000036001	PGTO. NF 501452145 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.092,89 C
008850001000037001	PGTO. NF 501458344 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010131	15	44,89	0,00	118.048,00 C
008850001000048001	PGTO. NF 000036738 - IMAES IMPORTACAO L TD	1110201010131	15	4.722,20	0,00	113.325,80 C
008850001000057001	PGTO. NF 000069611 - J.R EHLKE & CIA LT DA	1110201010131	15	3.566,58	0,00	109.759,22 C
008850001000058001	PGTO. NF 000004585 - TINTO MAX COMERCIO D	1110201010131	15	625,47	0,00	109.133,75 C
18/06/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000043128 - AROMA DA CARNE COM		15	0,00	4.702,32	113.836,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 000043128 - AROMA DA CARNE COM ER	1110201010131	15	4.702,32	0,00	109.133,75 C
20/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000883 - CARLOS APARECIDO		15	0,00	2.000,00	111.133,75 C
008810001000003002	REF. NF. 000011432 - GALHARDI E DANTAS		15	0,00	625,00	111.758,75 C
008810001000004002	REF. NF. 000026062 - CENTRAL DE GUARDA		15	0,00	4.227,08	115.985,83 C
008810001000005002	REF. NF. 000880805 - PROGRAMA NACIONAL		15	0,00	624,21	116.610,04 C
008850001000001001	REF ADTNF 000007601-AC GRAFICA EXPRESSA	1120201020001	15	20,00	0,00	116.590,04 C
008850001000002001	REF ADTNF 000007602-AC GRAFICA EXPRESSA	1120201020001	15	35,00	0,00	116.555,04 C
008850001000003001	REF ADTNF 000009733-EDIGE COMERCIO DE PR	1120201020001	15	914,08	0,00	115.640,96 C
23/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000290 - MICROMED INFORMATI		15	0,00	7.186,19	122.827,15 C
008810001000003002	REF. NF. 000000293 - MICROMED INFORMATI		15	0,00	1.917,68	124.744,83 C
008810001000004002	REF. NF. 000000294 - MICROMED INFORMATI		15	0,00	578,39	125.323,22 C
008810001000006002	REF. NF. 000000381 - CHAVEIRO SAO CHICO		15	0,00	10,00	125.333,22 C
008810001000007002	REF. NF. 000000386 - CHAVEIRO SAO CHICO		15	0,00	210,00	125.543,22 C
008810001000016002	REF. NF. 000043619 - AROMA DA CARNE COM		15	0,00	2.903,54	128.446,76 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000381 - CHAVEIRO SAO CHICO	1110101010015	15	10,00	0,00	128.436,76 C
24/06/2025						
008850001000016001	PGTO. NF 000000386 - CHAVEIRO SAO CHICO	1110201010131	15	210,00	0,00	128.226,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 000000514 - RAYMED SERVICOS DE R	1110201010131	15	22.958,61	0,00	105.268,15 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 000000514-RAYMED SERV	2140101010002	15	1.175,10	0,00	104.093,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 000001022 - COMPUTER POINT MAN UT	1110201010131	15	9.202,77	0,00	94.890,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 000001388 - CLAYTON AGUIAR DE LI	1110201010131	15	189,00	0,00	94.701,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 000003612 - MALWI CONTROLE DE PR	1110201010131	15	391,60	0,00	94.309,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 000025891 - CENTRAL DE GUARDA DO	1110201010131	15	3.700,32	0,00	90.609,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 000026612 - VOLATILE INFORMATI CA	1110201010131	15	399,00	0,00	90.210,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 000062492 - CENTRO DIAG ANATOM	1110201010131	15	4.551,58	0,00	85.658,78 C
A TRANSPORTAR :						85.658,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:			157.149,11 C
DE TRANSPORTE :						85.658,78 C
	O					
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF. 000062492-CENTRO DIAG	2140101010002	15	232,97	0,00	85.425,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 000118456 - SERVIOESTE SOLUCOE S	1110201010131	15	4.408,69	0,00	81.017,12 C
008850001000027001	PGTO. NF 000565555 - BIONEXO	1110201010131	15	2.661,90	0,00	78.355,22 C
008850001000039001	PGTO. NF 000015392 - IDEAL CARDS - SERV IC	1110201010131	15	425,00	0,00	77.930,22 C
008850001000051001	PGTO. NF 000008082 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	211,39	0,00	77.718,83 C
008850001000052001	PGTO. NF 000008084 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	111,85	0,00	77.606,98 C
008850001000053001	PGTO. NF 000008107 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	156,28	0,00	77.450,70 C
008850001000054001	PGTO. NF 000008110 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	218,36	0,00	77.232,34 C
008850001000055001	PGTO. NF 000008115 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	243,77	0,00	76.988,57 C
008850001000056001	PGTO. NF 000008120 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	202,78	0,00	76.785,79 C
008850001000057001	PGTO. NF 000008121 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	350,11	0,00	76.435,68 C
008850001000058001	PGTO. NF 000008126 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	104,85	0,00	76.330,83 C
008850001000059001	PGTO. NF 000008133 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	360,37	0,00	75.970,46 C
008850001000060001	PGTO. NF 000008164 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	174,77	0,00	75.795,69 C
008850001000069001	CANC. NF 000565555 - BIONEXO -		15	0,00	2.661,90	78.457,59 C
25/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003669 - MALWI CONTROLE DE		15	0,00	391,60	78.849,19 C
008850001000027001	PGTO. NF 000000773 - SPACO MATENARGI MU LT	1110201010131	15	3.657,50	0,00	75.191,69 C
26/06/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000891 - CARLOS APARECIDO		15	0,00	1.500,00	76.691,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000008439 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	135,10	76.826,79 C
008810001000005002	REF. NF. 000008447 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	93,18	76.919,97 C
008810001000006002	REF. NF. 000008452 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	126,63	77.046,60 C
008810001000007002	REF. NF. 000008453 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	265,18	77.311,78 C
008810001000008002	REF. NF. 000008456 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	280,69	77.592,47 C
008810001000009002	REF. NF. 000008459 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	83,10	77.675,57 C
008810001000010002	REF. NF. 000008460 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	175,94	77.851,51 C
008810001000011002	REF. NF. 000008463 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	133,14	77.984,65 C
008810001000012002	REF. NF. 000008465 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	316,38	78.301,03 C
008810001000013002	REF. NF. 000008493 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	154,07	78.455,10 C
008810001000014002	REF. NF. 000008530 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	183,22	78.638,32 C
008810001000015002	REF. NF. 000008531 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	181,14	78.819,46 C
008810001000016002	REF. NF. 000008534 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	348,33	79.167,79 C
008810001000017002	REF. NF. 000008541 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	210,28	79.378,07 C
008810001000018002	REF. NF. 000008548 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	138,63	79.516,70 C
008810001000019002	REF. NF. 000008549 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	129,00	79.645,70 C
008810001000020002	REF. NF. 000008559 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	125,32	79.771,02 C
008810001000021002	REF. NF. 000008590 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	256,51	80.027,53 C
008810001000022002	REF. NF. 000008592 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	116,57	80.144,10 C
008810001000023002	REF. NF. 000008615 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	224,72	80.368,82 C
008810001000024002	REF. NF. 000008619 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	397,36	80.766,18 C
008810001000025002	REF. NF. 000008622 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	159,72	80.925,90 C
008810001000026002	REF. NF. 000008634 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	187,21	81.113,11 C
008810001000027002	REF. NF. 000008635 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	205,68	81.318,79 C
008810001000028002	REF. NF. 000008638 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	144,28	81.463,07 C
008810001000029002	REF. NF. 000008639 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	132,39	81.595,46 C
008810001000030002	REF. NF. 000008663 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	208,01	81.803,47 C
008810001000031002	REF. NF. 000008668 - POSTO MUSSE & IRMA		15	0,00	216,71	82.020,18 C
008810001000035002	REF. NF. 000069861 - J.R EHLKE & CIA LT		15	0,00	4.076,17	86.096,35 C
008810001000036002	REF. NF. 000081147 - CENTERMEDI COMERCI		15	0,00	5.340,00	91.436,35 C
008850001000012001	VLR REF.BOL 06/2025 - TRIBUNAL REGIONAL	4110101010004	15	0,00	3.723,17	95.159,52 C
A TRANSPORTAR :						95.159,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ		SALDO ANTERIOR:		157.149,11 C	
DE TRANSPORTE :						95.159,52 C
	DO					
008850001000014001	PGTO. NF 000002434 - VCA PRESTADORA DE SE	1110201010053	15	3.174,83	0,00	91.984,69 C
008850001000016001	PGTO. BOL 06/2025 - TRIBUNAL REGIONAL DO	1110201010131	15	3.723,17	0,00	88.261,52 C
008850001000021001	PGTO. NF 000015727 - CLIMBER COMERCIO E I	1110201010131	15	584,30	0,00	87.677,22 C
008850001000026001	PGTO. NF 000036959 - IMAES IMPORTACAO L TD	1110201010053	15	779,81	0,00	86.897,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 000037002 - IMAES IMPORTACAO L TD	1110201010053	15	1.500,00	0,00	85.397,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 000043619 - AROMA DA CARNE COM ER	1110201010131	15	2.903,54	0,00	82.493,87 C
008850001000033001	PGTO. NF 000069700 - J.R EHLKE & CIA LT DA	1110201010053	15	3.566,58	0,00	78.927,29 C
008850001000035001	PGTO. NF 000008136 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	356,40	0,00	78.570,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 000008139 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	251,98	0,00	78.318,91 C
008850001000037001	PGTO. NF 000008163 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	110,33	0,00	78.208,58 C
008850001000038001	PGTO. NF 000008191 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	129,82	0,00	78.078,76 C
008850001000039001	PGTO. NF 000008197 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	104,30	0,00	77.974,46 C
008850001000040001	PGTO. NF 000008201 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	261,91	0,00	77.712,55 C
008850001000041001	PGTO. NF 000008207 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	230,10	0,00	77.482,45 C
008850001000042001	PGTO. NF 000008237 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	141,59	0,00	77.340,86 C
008850001000043001	PGTO. NF 000008266 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	121,78	0,00	77.219,08 C
008850001000044001	PGTO. NF 000008270 - POSTO MUSSE & IRMA O	1110201010131	15	169,58	0,00	77.049,50 C
008850001000067001	CANC. NF 000002434 - VCA PRESTADORA DE SE -		15	0,00	3.174,83	80.224,33 C
008850001000073001	CANC. NF 000069700 - J.R EHLKE & CIA LT DA -		15	0,00	3.566,58	83.790,91 C
008850001000077001	CANC. NF 000036959 - IMAES IMPORTACAO L TD -		15	0,00	779,81	84.570,72 C
008850001000079001	CANC. NF 000037002 - IMAES IMPORTACAO L TD -		15	0,00	1.500,00	86.070,72 C
008850001000081001	PGTO. NF 000002434 - VCA PRESTADORA DE SE	1110201010131	15	3.174,83	0,00	82.895,89 C
008850001000085001	PGTO. NF 000036959 - IMAES IMPORTACAO L TD	1110201010131	15	779,81	0,00	82.116,08 C
008850001000086001	PGTO. NF 000037002 - IMAES IMPORTACAO L TD	1110201010131	15	1.500,00	0,00	80.616,08 C
008850001000090001	PGTO. NF 000069700 - J.R EHLKE & CIA LT DA	1110201010131	15	3.566,58	0,00	77.049,50 C
27/06/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000187 - RODRIGO ESMERIO NK		15	0,00	2.690,00	79.739,50 C
008810001000004002	REF. NF. 000000257 - MEGAWEB INTERNET L		15	0,00	1.500,00	81.239,50 C
008810001000010002	REF. NF. 000037393 - IMAES IMPORTACAO L		15	0,00	1.657,05	82.896,55 C
008810001000011002	REF. NF. 000043979 - AROMA DA CARNE COM		15	0,00	2.639,21	85.535,76 C
30/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000213 - ROZILDA DA SILVA L		15	0,00	966,00	86.501,76 C
008810001000004003	EXCL. SPED 003739466 - TAF DISTRIBUIDO RA DE		15	6.036,78	0,00	80.464,98 C
008810001000008002	REF. NF. 000000002 - HUMBERTO RIBEIRO D		15	0,00	1.350,00	81.814,98 C
008810001000014002	REF. NF. 000000208 - ROZILDA DA SILVA L		15	0,00	730,00	82.544,98 C
008810001000015002	REF. NF. 000000209 - ROZILDA DA SILVA L		15	0,00	6.579,00	89.123,98 C
008810001000016002	REF. NF. 000000212 - ROZILDA DA SILVA L		15	0,00	840,00	89.963,98 C
008810001000018002	REF. NF. 000000249 - EXITO SOLUCOES EM		15	0,00	10.400,00	100.363,98 C
008810001000025002	REF. NF. 000000531 - RAYMED SERVICOS DE		15	0,00	23.420,91	123.784,89 C
A TRANSPORTAR :						127.547,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:		157.149,11 C	
DE TRANSPORTE :						127.547,39 C
008810001000033002	REF. NF. 000000790 - SPACO MATENARGI MU		15	0,00	3.762,50	127.547,39 C
008810001000034002	REF. NF. 000001035 - COMPUTER POINT MAN		15	0,00	9.041,04	136.588,43 C
008810001000035002	REF. NF. 000001036 - COMPUTER POINT MAN		15	0,00	750,00	137.338,43 C
008810001000037002	REF. NF. 000002754 - MEGHA AUTOMACAO		15	0,00	184,05	137.522,48 C
008810001000038002	REF. NF. 000003183 - MEGHA AUTOMACAO		15	0,00	450,00	137.972,48 C
008810001000042002	REF. NF. 000007162 - ELETRO NORTE MATER		15	0,00	25,00	137.997,48 C
008810001000044002	REF. NF. 000007701 - CLINILAVES LAVANDE		15	0,00	53.400,48	191.397,96 C
008810001000052002	REF. NF. 000019943 - ECOPLASTIK COMERCI		15	0,00	360,00	191.757,96 C
008810001000053002	REF. NF. 000024887 - ESTERIMAX - ESTERI		15	0,00	140,90	191.898,86 C
008810001000054002	REF. NF. 000027331 - VOLATILE INFORMATI		15	0,00	399,00	192.297,86 C
008810001000056002	REF. NF. 000119947 - SERVIOESTE SOLUCOE		15	0,00	2.784,26	195.082,12 C
008810001000058002	REF. NF. 000134307 - HAVAN		15	0,00	119,97	195.202,09 C
008810001000063002	REF. NF. 000306378 - PRO-RAD MATRIZ		15	0,00	303,05	195.505,14 C
008810001000065002	REF. NF. 000492747 - CONTROL LAB CONTRO		15	0,00	764,37	196.269,51 C
008810001000066002	REF. NF. 000592832 - PALMASNET TEFECOM		15	0,00	1.000,00	197.269,51 C
008810001000067002	REF. NF. 000592834 - PALMASNET TEFECOM		15	0,00	169,90	197.439,41 C
008810001000068002	REF. NF. 003739466 - TAF DISTRIBUIDORA		15	0,00	6.036,78	203.476,19 C
008810001000069002	REF. NF. 003763159 - TAF DISTRIBUIDORA		15	0,00	290,29	203.766,48 C
008810001000072002	REF. NF. 000002601 - MRE3 SOLUCOES TECN		15	0,00	2.209,45	205.975,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 000007162 - ELETRO NORTE MATER IA	1110101010015	15	25,00	0,00	205.950,93 C
008850001000020001	PGTO. NF 000134307 - HAVAN	1110101010015	15	119,97	0,00	205.830,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				313.748,72	362.430,57	205.830,96 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:		46.550,86 C	
03/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 048862387 - CELESC DISTRIBUICA		15	0,00	37.953,52	84.504,38 C
18/06/2025						
008810001000011002	REF. NF. 150211973 - AGUAS DE SAO FRANC		15	0,00	5.345,25	89.849,63 C
24/06/2025						
008850001000028001	PGTO. NF 045044486 - CELESC DISTRIBUICA O	1110201010131	15	40.538,85	0,00	49.310,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 150174756 - AGUAS DE SAO FRANC IS	1110201010131	15	6.012,01	0,00	43.298,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.550,86	43.298,77	43.298,77 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		44.557,66 C	
09/06/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040032	15	2.661,90	0,00	41.895,76 C
20/06/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMMNSG-013/2018 - PROGRAMA NACIONAL CONTROLE QUALIDADE LTD MES 06/2025	4110101040033	15	0,00	2,74	41.898,50 C
23/06/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO MICROMED INFORMATICA	4110101040002	15	7.295,62	0,00	34.602,88 C
30/06/2025						
000001001000003001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000003 001	4110101080033	15	750,00	0,00	33.852,88 C
000001001000004001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000002 001	4110101080033	15	5.000,00	0,00	28.852,88 C
000001001000005001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000009 001	4110101040033	15	621,47	0,00	28.231,41 C
000001001000006001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000004 001	4110101040032	15	399,00	0,00	27.832,41 C
000001001000007001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000011 001	4110101080017	15	440,00	0,00	27.392,41 C
000001001000008001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000013 001	4110101040002	15	2.000,00	0,00	25.392,41 C
000001001000009001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000001 001	4110101040032	15	625,00	0,00	24.767,41 C
000001001000010001	ESTORNO PROV CELESC NF 048862387 052025	4110101080002	15	37.953,52	0,00	13.186,11 D
000001001000011001	PROVISAO CELESC NF 052363390 06/2025	4110101080002	15	0,00	31.778,10	18.591,99 C
000001001000012001	PROV NF 63178 CEDAP	4110101040002	15	0,00	6.275,00	24.866,99 C
000001001000013001	PROV NF 27451 - WHITE MARTINS	4110101080014	15	0,00	564,69	25.431,68 C
000001001000025001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000016 001	4110101040006	15	12.000,00	0,00	13.431,68 C
A TRANSPORTAR :						13.261,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ		SALDO ANTERIOR:		44.557,66 C	
DE TRANSPORTE :						13.261,78 C
000001001000026001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000014 001	4110101080007	15	169,90	0,00	13.261,78 C
000001001000027001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000015 001	4110101080007	15	1.000,00	0,00	12.261,78 C
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-006/2022 COMP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	15	0,00	625,00	12.886,78 C
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-006/2018 COMP. 06/2025 - DM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	4110101080033	15	0,00	5.000,00	17.886,78 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-011/2018 COMP. 06/2025 - COMPUTER POINT MANUTENCAO DE COMPUTADORE	4110101080033	15	0,00	750,00	18.636,78 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2019 COMP. 06/2025 - VOLATILE INFORMATICA LTDA ME	4110101040032	15	0,00	399,00	19.035,78 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2023 COMP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040032	15	0,00	2.661,90	21.697,68 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-013/2018 COMP. 06/2025 - PROGRAMA NACIONAL CONTROLE QUALIDADE LTD	4110101040033	15	0,00	621,47	22.319,15 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-010/2019 COMP. 06/2025 - MALWI CONTROLE DE PRAGAS	4110101080017	15	0,00	440,00	22.759,15 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-01/2018 COMP. 06/2025 - MICROMED INFORMATICA LTDA	4110101040002	15	0,00	7.295,62	30.054,77 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-08/2022 COMP. 06/2025 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	4110101040002	15	0,00	2.000,00	32.054,77 C
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2025 COMP. 06/2025 - PALMASNET TEFECOM	4110101080007	15	0,00	169,90	32.224,67 C
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2025 COMP. 06/2025 - PALMASNET TEFECOM	4110101080007	15	0,00	1.000,00	33.224,67 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-004/2025 COMP. 06/2025 - EXITO SOLUCOES EM SAUDE COMERCIO E SERVICO	4110101040006	15	0,00	12.000,00	45.224,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.916,41	71.583,42	45.224,67 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		69.552,30 C	
03/06/2025						
008850001000010001	PGTO. NF 000000682 - JOINVILLE EPIS COMER	1110201010131	15	275,50	0,00	69.276,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 000004223 - KARILIA COMERCIO DE	1110201010131	15	1.540,00	0,00	67.736,80 C
008850001000013001	PGTO. NF 000017509 - EUGENIO RAULINO KOER	1110201010131	15	229,00	0,00	67.507,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 000017694 - ZOE COMERCIO E REPRE	1110201010131	15	958,02	0,00	66.549,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 000028918 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010131	15	180,00	0,00	66.369,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 000257493 - FEF DISTRIBUICAO DE	1110201010131	15	860,00	0,00	65.509,78 C
04/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000015 - GABRIEL BURG		15	0,00	13,00	65.522,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000000105 - CASA NOVA PISOS DE		15	0,00	99,90	65.622,68 C
008810001000005002	REF. NF. 000006927 - FORTPEL COMERCIO D		15	0,00	183,60	65.806,28 C
008810001000006002	REF. NF. 000006927 - FORTPEL COMERCIO D		15	0,00	237,60	66.043,88 C
008810001000008002	REF. NF. 000020354 - DIMAVE EQUIPAMENTO		15	0,00	849,00	66.892,88 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 05/2025 - MARCO ANTONIO FERREI	4110101080016	15	0,00	295,50	67.188,38 C
05/06/2025						
008850001000017001	PGTO. RDP 05/2025 - MARCO ANTONIO FERREI	1110201010131	15	295,50	0,00	66.892,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 000228465 - FUTURA COMERCIO DE P	1110201010131	15	1.860,15	0,00	65.032,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 000228485 - FUTURA COMERCIO DE P	1110201010131	15	3.278,13	0,00	61.754,60 C
A TRANSPORTAR :						61.654,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		69.552,30 C	
DE TRANSPORTE :						61.654,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 000000105 - CASA NOVA PISOS DE PO	1110201010131	15	99,90	0,00	61.654,70 C
008850001000030001	PGTO. NF 000000501 - VIVA INFOO TECNOLO GI	1110201010131	15	66,83	0,00	61.587,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 000000502 - VIVA INFOO TECNOLO GI	1110201010131	15	275,40	0,00	61.312,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 000000503 - VIVA INFOO TECNOLO GI	1110201010131	15	90,20	0,00	61.222,27 C
008850001000034001	PGTO. NF 000013411 - CIRURGICAS CERON	1110201010131	15	2.200,00	0,00	59.022,27 C
008850001000036001	PGTO. NF 000028987 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010131	15	940,00	0,00	58.082,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 000033141 - DIMASTER COMERCIO DE	1110201010131	15	2.500,10	0,00	55.582,17 C
008850001000040001	PGTO. NF 000033353 - DIMASTER COMERCIO DE	1110201010131	15	2.370,00	0,00	53.212,17 C
008850001000042001	PGTO. NF 000037785 - O G M COMERCIO DE PR	1110201010131	15	2.328,04	0,00	50.884,13 C
008850001000043001	PGTO. NF 000037786 - O G M COMERCIO DE PR	1110201010131	15	719,16	0,00	50.164,97 C
008850001000047001	PGTO. NF 000191450 - ONFINITY COMERCIAL L	1110201010131	15	5.878,80	0,00	44.286,17 C
008850001000051001	PGTO. NF 000933391 - COPAPEL COMERCIO E R	1110201010131	15	224,00	0,00	44.062,17 C
09/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001107 - CASA MODERNA E CON		15	0,00	719,80	44.781,97 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000015 - GABRIEL BURG	1110101010015	15	13,00	0,00	44.768,97 C
10/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000847 - GABRIEL DE SOUZA		15	0,00	79,60	44.848,57 C
008810001000003002	REF. NF. 000016270 - REDE TOP SUPERMERC		15	0,00	11.717,17	56.565,74 C
008810001000004002	REF. NF. 000023106 - SANTA CATARINA MAT		15	0,00	554,20	57.119,94 C
008810001000005002	REF. NF. 000029118 - KRAUSE COMERCIO DE		15	0,00	1.980,00	59.099,94 C
008810001000006002	REF. NF. 000029119 - KRAUSE COMERCIO DE		15	0,00	2.620,00	61.719,94 C
008810001000013002	REF. NF. 004445947 - COPAL DISTRIBUIDOR		15	0,00	917,36	62.637,30 C
008850001000049001	PGTO. NF 000000529 - VIVA INFOO TECNOLO GI	1110201010131	15	234,90	0,00	62.402,40 C
008850001000050001	PGTO. NF 000000847 - GABRIEL DE SOUZA	1110201010131	15	79,60	0,00	62.322,80 C
008850001000051001	PGTO. NF 000003005 - CIA DA CONSTRUCAO LT	1110201010131	15	24,50	0,00	62.298,30 C
008850001000052001	PGTO. NF 000003006 - CIA DA CONSTRUCAO LT	1110201010131	15	232,50	0,00	62.065,80 C
008850001000053001	PGTO. NF 000003007 - CIA DA CONSTRUCAO LT	1110201010131	15	492,00	0,00	61.573,80 C
008850001000054001	PGTO. NF 000004951 - MEDICAL LIGHT COME RC	1110201010131	15	1.731,60	0,00	59.842,20 C
008850001000056001	PGTO. NF 000029118 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010131	15	1.980,00	0,00	57.862,20 C
008850001000057001	PGTO. NF 000029119 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010131	15	2.620,00	0,00	55.242,20 C
008850001000068001	PGTO. NF 000001107 - CASA MODERNA E CON ST	1110201010131	15	719,80	0,00	54.522,40 C
11/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000553 - VIVA INFOO TECNOLO		15	0,00	219,70	54.742,10 C
008810001000004002	REF. NF. 000001423 - EXMEDI		15	0,00	1.752,00	56.494,10 C
008810001000006002	REF. NF. 000007156 - HIDRAUFLEX MANGUEI		15	0,00	150,00	56.644,10 C
008810001000020002	REF. NF. 000234553 - FUTURA COMERCIO DE		15	0,00	1.034,90	57.679,00 C
12/06/2025						
008850001000022001	PGTO. NF 000005913 - FORTPEL COMERCIO D E	1110201010131	15	326,00	0,00	57.353,00 C
008850001000023001	PGTO. NF 000000553 - VIVA INFOO TECNOLO GI	1110201010131	15	219,70	0,00	57.133,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 000005475 - LIMPAMIX LTDA	1110201010131	15	920,00	0,00	56.213,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 000007156 - HIDRAUFLEX MANGUEI RA	1110201010131	15	150,00	0,00	56.063,30 C
A TRANSPORTAR :						55.203,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		69.552,30 C	
DE TRANSPORTE :						55.203,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 000017359 - INFOHOUSE - ACA CO ME	1110201010131	15	860,10	0,00	55.203,20 C
008850001000037001	PGTO. NF 000000317 - ZAP & MED LTDA	1110201010131	15	740,00	0,00	54.463,20 C
13/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000119 - O G M COMERCIO DE		15	0,00	1.500,00	55.963,20 C
008810001000005002	REF. NF. 000001897 - FELIMP COMERCIO DE		15	0,00	1.930,50	57.893,70 C
008810001000006002	REF. NF. 000003057 - CIA DA CONSTRUCAO		15	0,00	540,00	58.433,70 C
008810001000007002	REF. NF. 000004414 - KARILIA COMERCIO D		15	0,00	1.100,00	59.533,70 C
008810001000010002	REF. NF. 000016902 - DORMED HOSPITALAR		15	0,00	277,95	59.811,65 C
008810001000012002	REF. NF. 000029389 - KRAUSE COMERCIO DE		15	0,00	1.115,00	60.926,65 C
008810001000013002	REF. NF. 000032091 - COMEPI DISTRIBUIDO		15	0,00	205,14	61.131,79 C
008810001000014002	REF. NF. 000034344 - DIMASTER COMERCIO		15	0,00	5.190,25	66.322,04 C
008810001000015002	REF. NF. 000082861 - BELIVE MEDICAL PRO		15	0,00	1.645,50	67.967,54 C
008810001000017002	REF. NF. 000234637 - FUTURA COMERCIO DE		15	0,00	630,28	68.597,82 C
008810001000018002	REF. NF. 000262137 - FEF DISTRIBUICAO D		15	0,00	5.952,20	74.550,02 C
008810001000020002	REF. NF. 000418166 - INOVAMED HOSPITALA		15	0,00	933,41	75.483,43 C
008810001000026002	REF. NF. 004451732 - COPAL DISTRIBUIDOR		15	0,00	1.179,50	76.662,93 C
008850001000003001	REF ADTNF 000016902-DORMED HOSPITALAR LT	1120201020001	15	277,95	0,00	76.384,98 C
17/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000006 - LUIZ ALEXANDRE SCH		15	0,00	381,30	76.766,28 C
008810001000006002	REF. NF. 000002784 - CIA DAS EMBALAGENS		15	0,00	45,98	76.812,26 C
008810001000007002	REF. NF. 000004453 - KARILIA COMERCIO D		15	0,00	1.112,00	77.924,26 C
008810001000009002	REF. NF. 000004919 - COLLUPLAST INDUSTR		15	0,00	2.567,20	80.491,46 C
008810001000011002	REF. NF. 000007493 - CHACARA SCHULZ COM		15	0,00	294,00	80.785,46 C
008810001000015002	REF. NF. 000017087 - SUPRACIL COMERCIAL		15	0,00	1.089,00	81.874,46 C
008850001000041001	PGTO. NF 000016069 - REDE TOP SUPERMERC AD	1110201010131	15	1.100,78	0,00	80.773,68 C
008850001000042001	PGTO. NF 000020241 - DIMAVE EQUIPAMENTO S	1110201010131	15	320,00	0,00	80.453,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 000025163 - PRODATA INFORMATIC A	1110201010131	15	450,00	0,00	80.003,68 C
008850001000044001	PGTO. NF 000029389 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010131	15	1.115,00	0,00	78.888,68 C
008850001000046001	PGTO. NF 000033711 - DIMASTER COMERCIO DE	1110201010131	15	1.378,00	0,00	77.510,68 C
008850001000047001	PGTO. NF 000033759 - DIMASTER COMERCIO DE	1110201010131	15	997,50	0,00	76.513,18 C
008850001000053001	PGTO. NF 000259798 - FEF DISTRIBUICAO D E	1110201010131	15	1.050,00	0,00	75.463,18 C
008850001000054001	PGTO. NF 000415842 - INOVAMED HOSPITALA R	1110201010131	15	762,39	0,00	74.700,79 C
008850001000055001	PGTO. NF 004445947 - COPAL DISTRIBUIDOR A	1110201010131	15	917,36	0,00	73.783,43 C
008850001000056001	PGTO. NF 004451732 - COPAL DISTRIBUIDOR A	1110201010131	15	1.179,50	0,00	72.603,93 C
008850001000075001	PGTO. NF 000017876 - AQUAVITA LABORATOR IO	1110201010131	15	1.604,83	0,00	70.999,10 C
008850001000075003	PIS/COF/CSL REF. 000017876-AQUAVITA LA	2140101010002	15	79,52	0,00	70.919,58 C
18/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000038 - SONIA TEREZINHA MA		15	0,00	19,95	70.939,53 C
008810001000002002	REF. NF. 000001163 - SANTA MONICA GULOS		15	0,00	119,97	71.059,50 C
008810001000003002	REF. NF. 000004604 - CHOCANTE FESTAS E		15	0,00	229,58	71.289,08 C
008810001000004002	REF. NF. 000008351 - ATAIRINE NASCIMENT		15	0,00	236,88	71.525,96 C
008810001000006002	REF. NF. 000044540 - NORD PRODUTOS EM S		15	0,00	2.821,83	74.347,79 C
008810001000010002	REF. NF. 009928969 - ALICE BIARA ZANCAN		15	0,00	56,00	74.403,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 000004604 - CHOCANTE FESTAS E FA	1110201010131	15	229,58	0,00	74.174,21 C
23/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000040 - SONIA TEREZINHA MA		15	0,00	99,75	74.273,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000000342 - ZAP & MED LTDA		15	0,00	1.480,00	75.753,96 C
008810001000008002	REF. NF. 000000490 - RAQUEL SILVEIRA DE		15	0,00	1.190,00	76.943,96 C
008810001000010002	REF. NF. 000001930 - OLIVO E MACHADO CO		15	0,00	359,75	77.303,71 C
008810001000013002	REF. NF. 000019008 - ZOE COMERCIO E REP		15	0,00	1.797,00	79.100,71 C
A TRANSPORTAR :						79.547,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		69.552,30 C	
DE TRANSPORTE :						79.547,75 C
008810001000015002	REF. NF. 000039746 - NUTRIVALI COMERCIO		15	0,00	447,04	79.547,75 C
008810001000022002	REF. NF. 004466327 - COPAL DISTRIBUIDOR		15	0,00	782,07	80.329,82 C
24/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000039674 - NUTRIVALI COMERCIO		15	0,00	113,32	80.443,14 C
008810001000002002	REF. NF. 000039960 - COMERCIO DE MAQUIN		15	0,00	100,00	80.543,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000006 - LUIZ ALEXANDRE SCHET	1110201010131	15	381,30	0,00	80.161,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000114 - O G M COMERCIO DE PR	1110201010131	15	2.250,00	0,00	77.911,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000115 - O G M COMERCIO DE PR	1110201010131	15	2.100,00	0,00	75.811,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 000006927 - FORTPEL COMERCIO DE	1110201010131	15	183,60	0,00	75.628,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 000006927 - FORTPEL COMERCIO DE	1110201010131	15	237,60	0,00	75.390,64 C
008850001000036001	PGTO. NF 000003057 - CIA DA CONSTRUCAO LT	1110201010131	15	540,00	0,00	74.850,64 C
008850001000037001	PGTO. NF 000005621 - COMERCIAL MARLI MATE	1110201010131	15	735,89	0,00	74.114,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 000008351 - ATAIRINE NASCIMENTO	1110201010131	15	236,88	0,00	73.877,87 C
008850001000040001	PGTO. NF 000017087 - SUPRACIL COMERCIAL	1110201010131	15	1.089,00	0,00	72.788,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 000022827 - SANTA CATARINA MATER	1110201010131	15	144,90	0,00	72.643,97 C
008850001000042001	PGTO. NF 000022836 - SANTA CATARINA MATER	1110201010131	15	19,90	0,00	72.624,07 C
008850001000043001	PGTO. NF 000032091 - COMEPI DISTRIBUIDORA	1110201010131	15	205,14	0,00	72.418,93 C
008850001000044001	PGTO. NF 000039960 - COMERCIO DE MAQUINAS	1110201010131	15	100,00	0,00	72.318,93 C
008850001000063001	PGTO. NF 009928969 - ALICE BIARA ZANCANAR	1110201010131	15	56,00	0,00	72.262,93 C
25/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000009986 - GENIAL PRODUTOS PA		15	0,00	1.935,00	74.197,93 C
008810001000004002	REF. NF. 000418690 - INOVAMED HOSPITALA		15	0,00	1.266,46	75.464,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000230 - ENDUS SERVICOS MEDIC	1110201010131	15	22.971,42	0,00	52.492,97 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF. 000000230-ENDUS SERVI	2140101010002	15	1.175,75	0,00	51.317,22 C
26/06/2025						
008810001000032002	REF. NF. 000029716 - KRAUSE COMERCIO DE		15	0,00	850,00	52.167,22 C
008810001000033002	REF. NF. 000029717 - KRAUSE COMERCIO DE		15	0,00	895,00	53.062,22 C
008810001000034002	REF. NF. 000029825 - KRAUSE COMERCIO DE		15	0,00	400,00	53.462,22 C
008810001000037002	REF. NF. 000085691 - PAPELARIA E BAZAR		15	0,00	1.228,50	54.690,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 000000038 - SONIA TEREZINHA MACH	1110101010015	15	19,95	0,00	54.670,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 000000040 - SONIA TEREZINHA MACH	1110101010015	15	99,75	0,00	54.571,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 000002784 - CIA DAS EMBALAGENS	1110101010015	15	45,98	0,00	54.525,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 000020354 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	1110201010131	15	849,00	0,00	53.676,04 C
008850001000023001	PGTO. NF 000022939 - SANTA CATARINA MATER	1110201010131	15	106,40	0,00	53.569,64 C
008850001000024001	PGTO. NF 000029716 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010053	15	850,00	0,00	52.719,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 000029717 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010053	15	895,00	0,00	51.824,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 000000490 - RAQUEL SILVEIRA DE A	1110201010131	15	1.190,00	0,00	50.634,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 000001163 - SANTA MONICA GULOSEI	1110201010131	15	119,97	0,00	50.514,67 C
008850001000071001	CANC. NF 000029716 - KRAUSE COMERCIO DE A -		15	0,00	850,00	51.364,67 C
008850001000072001	CANC. NF 000029717 - KRAUSE COMERCIO DE		15	0,00	895,00	52.259,67 C
A TRANSPORTAR :						52.259,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:			69.552,30 C
DE TRANSPORTE :						52.259,67 C
008850001000083001	A - PGTO. NF 000029716 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010131	15	850,00	0,00	51.409,67 C
008850001000084001	PGTO. NF 000029717 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010131	15	895,00	0,00	50.514,67 C
27/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000013 - MAYKO RODRIGO MELZ		15	0,00	480,00	50.994,67 C
008810001000005002	REF. NF. 000001960 - OLIVO E MACHADO CO		15	0,00	922,75	51.917,42 C
008810001000007002	REF. NF. 000017071 - DORMED HOSPITALAR		15	0,00	164,75	52.082,17 C
008810001000008002	REF. NF. 000017876 - AQUAVITA LABORATOR		15	0,00	1.684,35	53.766,52 C
008810001000014002	REF. NF. 000420716 - INOVAMED HOSPITALA		15	0,00	1.118,88	54.885,40 C
008850001000002001	REF ADTNF 000017071-DORMED HOSPITALAR LT	1120201020001	15	164,75	0,00	54.720,65 C
30/06/2025						
008810001000002003	EXCL. SPED 000234637 - FUTURA COMERCIO DE P		15	630,28	0,00	54.090,37 C
008810001000017002	REF. NF. 000000232 - ENDUS SERVICOS MED		15	0,00	18.818,27	72.908,64 C
008810001000039002	REF. NF. 000003716 - MAPLE HOSPITALAR C		15	0,00	1.000,00	73.908,64 C
008810001000045002	REF. NF. 000009481 - PR LABOR COM. DE P		15	0,00	4.180,00	78.088,64 C
008810001000051002	REF. NF. 000019671 - GAMA UTENSILIOS LT		15	0,00	153,74	78.242,38 C
008810001000060002	REF. NF. 000234637 - FUTURA COMERCIO DE		15	0,00	584,01	78.826,39 C
008810001000061002	REF. NF. 000234637 - FUTURA COMERCIO DE		15	0,00	46,27	78.872,66 C
008810001000070002	REF. NF. 004479976 - COPAL DISTRIBUIDOR		15	0,00	1.513,57	80.386,23 C
008850001000001001	VLR REF.INV 06/025 - ORG NAC DE ACREDITA C	4110101080012	15	0,00	7.687,39	88.073,62 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2025 - RN DIGITAL CERTIFI CA	4110101100006	15	0,00	135,00	88.208,62 C
008850001000017001	PGTO. INV 06/025 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010131	15	7.687,39	0,00	80.521,23 C
008850001000018001	PGTO. BOL 06/2025 - RN DIGITAL CERTIFICA	1110201010131	15	135,00	0,00	80.386,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.940,69	107.774,62	80.386,23 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:			566.755,37 C
05/06/2025						
008850001000071001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG SALARIOS	1110201010053	15	542.174,10	0,00	24.581,27 C
06/06/2025						
008850001000004001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG SALARIOS	1110201010053	15	21.189,22	0,00	3.392,05 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000003200 - FOPAG SALARIOS	1110201010053	15	3.392,05	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	491.110,82	491.110,82 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2025	4110101010020	15	0,00	16.286,07	507.396,89 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010021	15	0,00	31.260,68	538.657,57 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010023	15	0,00	9.667,26	548.324,83 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	15	0,00	19.387,38	567.712,21 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	15	65.025,61	0,00	502.686,60 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020004	15	38.222,31	0,00	464.464,29 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	1.968,99	0,00	462.495,30 C
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	4110101010001	15	1.286,79	0,00	461.208,51 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	6.118,60	467.327,11 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	607,20	467.934,31 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	126,50	468.060,81 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010021	15	0,00	8.801,36	476.862,17 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010022	15	0,00	25.085,90	501.948,07 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010021	15	0,00	1.548,36	503.496,43 C
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	597,49	504.093,92 C
008890001000001028	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	15	0,00	733,70	504.827,62 C
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	15	0,00	20.086,05	524.913,67 C
008890001000001030	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	15	0,00	126,50	525.040,17 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	419,93	525.460,10 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	22,98	525.483,08 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	337,88	525.820,96 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	209,97	526.030,93 C
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	22,98	526.053,91 C
A TRANSPORTAR :						575.455,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:		566.755,37 C	
DE TRANSPORTE :						575.455,99 C
008890001000001036	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	15	0,00	49.402,08	575.455,99 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	11.801,21	587.257,20 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	4110101010004	15	0,00	9.221,67	596.478,87 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	4110101010004	15	0,00	908,84	597.387,71 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	15	0,00	7.038,52	604.426,23 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101030001	15	0,00	724,34	605.150,57 C
008890001000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	15	0,00	791,83	605.942,40 C
008890001000001043	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2025	2130101030001	15	0,00	61,56	606.003,96 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	6.998,90	613.002,86 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	15	0,00	724,34	613.727,20 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	1.543,86	615.271,06 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	15	0,00	66,44	615.337,50 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	3.189,97	618.527,47 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	15	0,00	313,41	618.840,88 C
008890001000001050	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	15	757,06	0,00	618.083,82 C
008890001000001051	DESC CONVENIO SINDICATO REF: 06/2025	2130101020005	15	9.486,33	0,00	608.597,49 C
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	994,86	0,00	607.602,63 C
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	15	9.335,94	0,00	598.266,69 C
008890001000001054	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	15	1.072,51	0,00	597.194,18 C
008890001000001055	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2025	2130101010003	15	49.473,81	0,00	547.720,37 C
008890001000001056	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2025	2130101020005	15	2.257,00	0,00	545.463,37 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	22.893,66	568.357,03 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	9.971,93	578.328,96 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	3.266,59	581.595,55 C
008890001000001064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	1.778,67	583.374,22 C
008890001000001065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	9.957,47	593.331,69 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	4.357,70	597.689,39 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	1.538,13	599.227,52 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	646,46	599.873,98 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	1.497,76	601.371,74 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	516,12	601.887,86 C
008890001000001071	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	15	4.044,44	0,00	597.843,42 C
008890001000001072	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	1.904,68	0,00	595.938,74 C
008890001000001073	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020004	15	3.834,95	0,00	592.103,79 C
008890001000001074	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	1120201010003	15	40.209,47	0,00	551.894,32 C
008890001000001075	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2025	4110101010008	15	1.740,57	0,00	550.153,75 C
008890001000001077	REF: 06/2025	4110101010005	15	0,00	2.791,36	552.945,11 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	809,60	553.754,71 C
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	15	0,00	171,87	553.926,58 C
008890001000001080	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	15	0,00	139,72	554.066,30 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	479,17	554.545,47 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	414,89	554.960,36 C
008890001000001083	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010004	15	0,00	85,68	555.046,04 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	7.175,23	562.221,27 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	923,63	563.144,90 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	3.009,14	566.154,04 C
008890001000001087	DESCONTO JUDICIAL CF. FOL. REF.: REF: 06	2130101010006	15	1.482,59	0,00	564.671,45 C
008890001000001088	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	12.776,33	0,00	551.895,12 C
008890001000001089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	4110101010001	15	103,88	0,00	551.791,24 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	500,30	552.291,54 C
008890001000001091	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101020001	15	0,00	7.165,68	559.457,22 C
008890001000001092	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101020001	15	0,00	1.267,15	560.724,37 C
008890001000001093	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101020001	15	0,00	214,97	560.939,34 C
008890001000001094	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	15	0,00	607,20	561.546,54 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	118,95	561.665,49 C
008890001000001096	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2025	4110101010001	15	5.306,06	0,00	556.359,43 C
008890001000001098	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	15	2.541,49	0,00	553.817,94 C
008890001000001099	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	15	0,00	501,45	554.319,39 C
008890001000001100	SALARIO A PAGAR REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	1.965,39	556.284,78 C
008890001000001103	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	1.030,69	0,00	555.254,09 C
008890001000001104	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	216,16	0,00	555.037,93 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	767,26	555.805,19 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	287,75	556.092,94 C
008890001000001107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	2.937,23	559.030,17 C
008890001000001108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	1.075,08	560.105,25 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	264,35	560.369,60 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	75,16	560.444,76 C
A TRANSPORTAR :						560.465,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	566.755,37 C		
DE TRANSPORTE :						560.465,59 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	20,83	560.465,59 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	17,69	560.483,28 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	5,97	560.489,25 C
008890001000001114	REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	3.200,00	563.689,25 C
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	15	0,00	1.000,00	564.689,25 C
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010022	15	0,00	43,31	564.732,56 C
008890001000001117	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010005	15	692,31	0,00	564.040,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				822.520,20	819.805,08	564.040,25 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	26.500,35 C		
03/06/2025						
008850001000039001	PGTO. FOL 000003187 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	2.613,09	0,00	23.887,26 C
05/06/2025						
008850001000065001	PGTO. FOL 000003189 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	8.208,58	0,00	15.678,68 C
008850001000066001	PGTO. FOL 000003190 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	15.678,68	0,00	0,00
12/06/2025						
008850001000048001	PGTO. FOL 000003202 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	917,42	0,00	917,42 D
13/06/2025						
008850001000013001	PGTO. FOL 000003201 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	2.574,53	0,00	3.491,95 D
17/06/2025						
008850001000068001	PGTO. FOL 000003221 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	4.157,76	0,00	7.649,71 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000003224 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	2.013,12	0,00	9.662,83 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000003226 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	9.841,89	0,00	19.504,72 D
24/06/2025						
008850001000064001	PGTO. FOL 000003228 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	11.335,23	0,00	30.839,95 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000003229 - FOPAG - RESCISOES	1110201010053	15	129,25	0,00	30.969,20 D
30/06/2025						
008890001000001055	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	49.473,81	18.504,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.469,55	49.473,81	18.504,61 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00		
30/06/2025						
008890001000001101	13O SAL.1A PARC. REF: 06/2025	1120201010002	15	0,00	1.012,50	1.012,50 C
008890001000001102	1PARC.13SAL.FERIAS REF: 06/2025	1120201010003	15	1.012,50	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.012,50	1.012,50	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00		
30/06/2025						
008890001000001117	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	692,31	692,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	692,31	692,31 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010006 - DESCONTO JUDICIAL A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	96,29 C		
05/06/2025						
008850001000070001	PGTO. FOL 000003197 - DP JUDICIAL - DESC E	1110201010131	15	96,29	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001087	DESCONTO JUDICIAL CF. FOL. REF.: REF: 06	2130101010001	15	0,00	1.482,59	1.482,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				96,29	1.482,59	1.482,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	62.177,74 C		
17/06/2025						
008850001000065001	PGTO. FOL 000003193 - INSS S/ SALARIOS	1110201010131	15	62.177,74	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	65.025,61	65.025,61 C
008890001000001050	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	757,06	65.782,67 C
008890001000001071	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	4.044,44	69.827,11 C
008890001000001091	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	7.165,68	0,00	62.661,43 C
008890001000001092	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	1.267,15	0,00	61.394,28 C
008890001000001093	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	214,97	0,00	61.179,31 C
008890001000001094	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	607,20	0,00	60.572,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.432,74	69.827,11	60.572,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		64.266,51 C	
03/06/2025						
008850001000040001	PGTO. FOL 000003188 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	174,10	0,00	64.092,41 C
05/06/2025						
008850001000067001	PGTO. FOL 000003191 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	3.070,04	0,00	61.022,37 C
008850001000067002	DESCONTO PGTO.FOL 000003191 - FGTS RESCI	3110201050001	15	0,01	0,00	61.022,36 C
17/06/2025						
008850001000069001	PGTO. FOL 000003222 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	5.464,80	0,00	55.557,56 C
008850001000071001	PGTO. FOL 000003225 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	104,25	0,00	55.453,31 C
008850001000073001	PGTO. FOL 000003227 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	1.592,72	0,00	53.860,59 C
008850001000073002	DESCONTO PGTO.FOL 000003227 - FGTS RESCI	3110201050001	15	0,01	0,00	53.860,58 C
18/06/2025						
008850001000012001	PGTO. FOL 000003199 - FGTS	1110201010053	15	60.840,18	0,00	6.979,60 D
24/06/2025						
008850001000066001	PGTO. FOL 000003230 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	11,17	0,00	6.990,77 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000003233 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	555,45	0,00	7.546,22 D
30/06/2025						
008890001000001001	REF. FGTS RETROATIVO CFE FOPAG REF: 06/2	4110101020001	15	0,00	555,45	6.990,77 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2025	4110101020001	15	0,00	58.645,46	51.654,69 C
008890001000001057	REF: 06/2025	4110101010004	15	0,00	1.698,60	53.353,29 C
008890001000001058	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	4110101010004	15	0,00	14.274,01	67.627,30 C
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030002	15	0,00	396,96	68.024,26 C
008890001000001097	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2025	2130101030002	15	0,00	460,74	68.485,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.812,73	76.031,22	68.485,00 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		83.560,81 C	
17/06/2025						
008850001000066001	PGTO. FOL 000003194 - UNIAO	1110201010131	15	48.572,89	0,00	34.987,92 C
30/06/2025						
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	38.222,31	73.210,23 C
008890001000001073	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	3.834,95	77.045,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.572,89	42.057,26	77.045,18 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		12.121,48 C	
05/06/2025						
008850001000068001	PGTO. FOL 000003195 - SIND EMPR ESTAB SE RV	1110201010131	15	2.257,00	0,00	9.864,48 C
008850001000069001	PGTO. FOL 000003196 - SIND EMPR ESTAB SE RV	1110201010131	15	9.741,54	0,00	122,94 C
30/06/2025						
008890001000001051	DESC CONVENIO SINDICATO REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	9.486,33	9.609,27 C
008890001000001056	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	2.257,00	11.866,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.998,54	11.743,33	11.866,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:		7.153,15 C	
18/06/2025						
008850001000011001	PGTO. FOL 000003198 - FGTEMP	1110201010053	15	7.153,15	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001053	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	15	0,00	9.335,94	9.335,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.153,15	9.335,94	9.335,94 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		269.106,83 C	
30/06/2025						
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	4110101030001	15	0,00	47.407,68	316.514,51 C
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	4110101030001	15	0,00	13.331,17	329.845,68 C
008890001000001028	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	733,70	0,00	329.111,98 C
008890001000001030	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	126,50	0,00	328.985,48 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	7.038,52	0,00	321.946,96 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	15	724,34	0,00	321.222,62 C
008890001000001042	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	791,83	0,00	320.430,79 C
008890001000001043	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2025	2130101010001	15	61,56	0,00	320.369,23 C
008890001000001122	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2025	4110101030001	15	863,18	0,00	319.506,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.339,63	60.738,85	319.506,05 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	21.068,40 C		
30/06/2025						
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2025	4110101030003	15	0,00	4.854,79	25.923,19 C
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020002	15	396,96	0,00	25.526,23 C
008890001000001097	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2025	2130101020002	15	460,74	0,00	25.065,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				857,70	4.854,79	25.065,49 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	755.173,86 C		
30/06/2025						
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	15	0,00	46.766,15	801.940,01 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	15	0,00	20.042,84	821.982,85 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	15	0,00	13.362,57	835.345,42 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	607,20	0,00	834.738,22 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	126,50	0,00	834.611,72 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	419,93	0,00	834.191,79 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	22,98	0,00	834.168,81 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	6.998,90	0,00	827.169,91 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	15	724,34	0,00	826.445,57 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	1.543,86	0,00	824.901,71 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	15	66,44	0,00	824.835,27 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	3.189,97	0,00	821.645,30 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	15	313,41	0,00	821.331,89 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	22.893,66	0,00	798.438,23 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	9.971,93	0,00	788.466,30 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	3.266,59	0,00	785.199,71 C
008890001000001064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	1.778,67	0,00	783.421,04 C
008890001000001065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	9.957,47	0,00	773.463,57 C
008890001000001066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	4.357,70	0,00	769.105,87 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	1.538,13	0,00	767.567,74 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	646,46	0,00	766.921,28 C
008890001000001069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	1.497,76	0,00	765.423,52 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	516,12	0,00	764.907,40 C
008890001000001072	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	1.904,68	766.812,08 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	809,60	0,00	766.002,48 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	479,17	0,00	765.523,31 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	414,89	0,00	765.108,42 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	7.175,23	0,00	757.933,19 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	923,63	0,00	757.009,56 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2025	2130101010001	15	3.009,14	0,00	754.000,42 C
008890001000001088	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	12.776,33	766.776,75 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	118,95	0,00	766.657,80 C
008890001000001105	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	767,26	0,00	765.890,54 C
008890001000001106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	287,75	0,00	765.602,79 C
008890001000001107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	2.937,23	0,00	762.665,56 C
008890001000001108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	1.075,08	0,00	761.590,48 C
008890001000001109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	264,35	0,00	761.326,13 C
008890001000001110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	75,16	0,00	761.250,97 C
008890001000001111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	20,83	0,00	761.230,14 C
008890001000001112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	17,69	0,00	761.212,45 C
008890001000001113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	5,97	0,00	761.206,48 C
008890001000001118	REF: 06/2025	4110101030002	15	863,18	0,00	760.343,30 C
008890001000001119	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2025	4110101030002	15	504,34	0,00	759.838,96 C
008890001000001120	REF: 06/2025	4110101030002	15	649,84	0,00	759.189,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.837,31	94.852,57	759.189,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	60.361,54 C		
30/06/2025						
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	4110101030003	15	0,00	4.516,06	64.877,60 C
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	4110101030003	15	633,84	0,00	64.243,76 C
008890001000001076	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2025	4110101020001	15	3.441,07	0,00	60.802,69 C
008890001000001121	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2025	4110101030003	15	161,38	0,00	60.641,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.236,29	4.516,06	60.641,31 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		29.036,90 C	
10/06/2025						
008850001000011001	PGTO. ISS 000000068 - MUNICIPIO	1110201010131	15	1.377,00	0,00	27.659,90 C
008850001000012001	PGTO. ISS 000000069 - MUNICIPIO	1110201010131	15	465,00	0,00	27.194,90 C
008850001000013001	PGTO. ISS 000000070 - MUNICIPIO	1110201010131	15	145,20	0,00	27.049,70 C
008850001000014001	PGTO. ISS 000000071 - MUNICIPIO	1110201010131	15	134,99	0,00	26.914,71 C
008850001000015001	PGTO. ISS 000000150 - MUNICIPIO	1110201010131	15	362,70	0,00	26.552,01 C
008850001000017001	PGTO. ISS 000000230 - MUNICIPIO	1110201010131	15	758,55	0,00	25.793,46 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000000257 - MUNICIPIO	1110201010131	15	377,99	0,00	25.415,47 C
008850001000020001	PGTO. ISS 000000258 - MUNICIPIO	1110201010131	15	403,20	0,00	25.012,27 C
008850001000021001	PGTO. ISS 000000314 - MUNICIPIO	1110201010131	15	757,80	0,00	24.254,47 C
008850001000022001	PGTO. ISS 000000315 - MUNICIPIO	1110201010131	15	133,48	0,00	24.120,99 C
008850001000023001	PGTO. ISS 000000338 - MUNICIPIO	1110201010131	15	114,77	0,00	24.006,22 C
008850001000024001	PGTO. ISS 000000339 - MUNICIPIO	1110201010131	15	8,35	0,00	23.997,87 C
008850001000025001	PGTO. ISS 000000465 - MUNICIPIO	1110201010131	15	238,78	0,00	23.759,09 C
008850001000026001	PGTO. ISS 000000514 - MUNICIPIO	1110201010131	15	758,13	0,00	23.000,96 C
008850001000027001	PGTO. ISS 000000579 - MUNICIPIO	1110201010131	15	4.743,20	0,00	18.257,76 C
008850001000028001	PGTO. ISS 000000580 - MUNICIPIO	1110201010131	15	3.024,00	0,00	15.233,76 C
008850001000029001	PGTO. ISS 000000581 - MUNICIPIO	1110201010131	15	2.808,00	0,00	12.425,76 C
008850001000030001	PGTO. ISS 000000582 - MUNICIPIO	1110201010131	15	2.253,30	0,00	10.172,46 C
008850001000031001	PGTO. ISS 000000583 - MUNICIPIO	1110201010131	15	4.644,00	0,00	5.528,46 C
008850001000032001	PGTO. ISS 000000584 - MUNICIPIO	1110201010131	15	1.516,20	0,00	4.012,26 C
008850001000033001	PGTO. ISS 000000585 - MUNICIPIO	1110201010131	15	230,39	0,00	3.781,87 C
008850001000034001	PGTO. ISS 000001156 - MUNICIPIO	1110201010131	15	195,66	0,00	3.586,21 C
008850001000035001	PGTO. ISS 000006884 - MUNICIPIO	1110201010131	15	768,60	0,00	2.817,61 C
008850001000036001	PGTO. ISS 000012056 - MUNICIPIO	1110201010131	15	210,00	0,00	2.607,61 C
008850001000037001	PGTO. ISS 000012057 - MUNICIPIO	1110201010131	15	907,20	0,00	1.700,41 C
008850001000038001	PGTO. ISS 000012058 - MUNICIPIO	1110201010131	15	42,00	0,00	1.658,41 C
008850001000039001	PGTO. ISS 000012059 - MUNICIPIO	1110201010131	15	150,00	0,00	1.508,41 C
008850001000041001	PGTO. ISS 000019721 - MUNICIPIO	1110201010131	15	200,00	0,00	1.308,41 C
008850001000043001	PGTO. ISS 000062492 - MUNICIPIO	1110201010131	15	150,30	0,00	1.158,11 C
008850001000044001	PGTO. ISS 000118456 - MUNICIPIO	1110201010131	15	232,04	0,00	926,07 C
26/06/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000341 - LABORATORIO GI		15	0,00	334,57	1.260,64 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 000000342 - LABORATORIO GI		15	0,00	10,30	1.270,94 C
30/06/2025						
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000072 - URGEANEST CLIN		15	0,00	1.508,40	2.779,34 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 000000073 - URGEANEST CLIN		15	0,00	298,03	3.077,37 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 000000074 - URGEANEST CLIN		15	0,00	145,20	3.222,57 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 000000075 - URGEANEST CLIN		15	0,00	465,00	3.687,57 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000000156 - PEDRI SERVICOS		15	0,00	308,14	3.995,71 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 000000232 - ENDUS SERVICOS		15	0,00	591,15	4.586,86 C
008810001000019003	REF. ISS NF. 000000260 - JOAO MIRANDA J		15	0,00	403,20	4.990,06 C
008810001000020003	REF. ISS NF. 000000261 - JOAO MIRANDA J		15	0,00	405,99	5.396,05 C
008810001000021003	REF. ISS NF. 000000316 - ROESCH & FELIX		15	0,00	680,40	6.076,45 C
008810001000022003	REF. ISS NF. 000000317 - ROESCH & FELIX		15	0,00	39,61	6.116,06 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 000000483 - DEBIASI SERVIC		15	0,00	125,02	6.241,08 C
008810001000025003	REF. ISS NF. 000000531 - RAYMED SERVICO		15	0,00	735,74	6.976,82 C
008810001000026003	REF. ISS NF. 000000596 - MSH CLINICA GE		15	0,00	5.019,00	11.995,82 C
008810001000027003	REF. ISS NF. 000000597 - MSH CLINICA GE		15	0,00	3.124,80	15.120,62 C
008810001000028003	REF. ISS NF. 000000598 - MSH CLINICA GE		15	0,00	2.901,60	18.022,22 C
008810001000029003	REF. ISS NF. 000000599 - MSH CLINICA GE		15	0,00	2.373,00	20.395,22 C
008810001000030003	REF. ISS NF. 000000600 - MSH CLINICA GE		15	0,00	4.798,80	25.194,02 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 000000601 - MSH CLINICA GE		15	0,00	1.562,40	26.756,42 C
008810001000032003	REF. ISS NF. 000000603 - MSH CLINICA GE		15	0,00	457,03	27.213,45 C
008810001000036003	REF. ISS NF. 000001186 - L2D CONSULTORI		15	0,00	194,76	27.408,21 C
008810001000043003	REF. ISS NF. 000007251 - COOPERATIVA DE		15	0,00	751,80	28.160,01 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 000012211 - AML GESTAO EM		15	0,00	28,00	28.188,01 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 000012215 - AML GESTAO EM		15	0,00	210,00	28.398,01 C
008810001000048003	REF. ISS NF. 000012216 - AML GESTAO EM		15	0,00	831,60	29.229,61 C
008810001000049003	REF. ISS NF. 000012217 - AML GESTAO EM		15	0,00	150,00	29.379,61 C
008810001000056003	REF. ISS NF. 000119947 - SERVIOESTE SOL		15	0,00	146,54	29.526,15 C
008810001000063003	REF. ISS NF. 000306378 - PRO-RAD MATRIZ		15	0,00	15,95	29.542,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.110,83	28.616,03	29.542,10 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		43.896,84 C	
05/06/2025						
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF. 000873791-PROGRAMA NA	2110101040001	15	0,00	29,03	43.925,87 C
10/06/2025						
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF. 000019721-SL ENGENHAR	2110101040001	15	0,00	186,00	44.111,87 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF. 000030828-ZINIA ANALI	2110101040001	15	0,00	26,19	44.138,06 C
008850001000046003	PIS/COF/CSL REF. 000489119-CONTROL LAB	2110101040001	15	0,00	37,59	44.175,65 C
17/06/2025						
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 000000270-MICROMED IN	2110101040001	15	0,00	339,25	44.514,90 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF. 000031073-ZINIA ANALI	2110101040001	15	0,00	58,36	44.573,26 C
008850001000062001	PGTO. TX 000003112 - UNIAO	1110201010131	15	6.136,12	0,00	38.437,14 C
008850001000063001	PGTO. TX 000003112 - UNIAO	1110201010131	15	28.320,53	0,00	10.116,61 C
008850001000064001	PGTO. TX 000003112 - UNIAO	1110201010131	15	9.440,19	0,00	676,42 C
008850001000075003	PIS/COF/CSL REF. 000017876-AQUAVITA LA	2110101060001	15	0,00	79,52	755,94 C
24/06/2025						
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 000000338-LABORATORIO	2110101020001	15	0,00	177,90	933,84 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 000000514-RAYMED SERV	2110101040001	15	0,00	1.175,10	2.108,94 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF. 000001156-L2D CONSULT	2110101020001	15	0,00	303,27	2.412,21 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF. 000062492-CENTRO DIAG	2110101040001	15	0,00	232,97	2.645,18 C
25/06/2025						
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 000000068-URGEANEST C	2110101020001	15	0,00	2.134,35	4.779,53 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 000000069-URGEANEST C	2110101020001	15	0,00	720,75	5.500,28 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 000000070-URGEANEST C	2110101020001	15	0,00	225,06	5.725,34 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 000000071-URGEANEST C	2110101020001	15	0,00	209,24	5.934,58 C
008850001000013004	PIS/COF/CSL REF. 000000150-PEDRI SERVI	2110101020001	15	0,00	562,16	6.496,74 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF. 000000230-ENDUS SERVI	2110101060001	15	0,00	1.175,75	7.672,49 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF. 000000257-JOAO MIRAND	2110101020001	15	0,00	585,89	8.258,38 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF. 000000258-JOAO MIRAND	2110101020001	15	0,00	624,96	8.883,34 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF. 000000314-ROESCH & FE	2110101020001	15	0,00	1.174,59	10.057,93 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF. 000000315-ROESCH & FE	2110101020001	15	0,00	206,89	10.264,82 C
008850001000019004	PIS/COF/CSL REF. 000000465-DEBIASI SER	2110101020001	15	0,00	370,08	10.634,90 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 000000579-MSH CLINICA	2110101020001	15	0,00	7.351,96	17.986,86 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 000000580-MSH CLINICA	2110101020001	15	0,00	4.687,20	22.674,06 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 000000581-MSH CLINICA	2110101020001	15	0,00	4.352,40	27.026,46 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 000000582-MSH CLINICA	2110101020001	15	0,00	3.492,62	30.519,08 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 000000583-MSH CLINICA	2110101020001	15	0,00	7.198,20	37.717,28 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 000000584-MSH CLINICA	2110101020001	15	0,00	2.350,11	40.067,39 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 000000585-MSH CLINICA	2110101020001	15	0,00	357,11	40.424,50 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF. 000006884-COOPERATIVA	2110101020001	15	0,00	1.191,33	41.615,83 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF. 000012056-AML GESTAO	2110101020001	15	0,00	325,50	41.941,33 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF. 000012057-AML GESTAO	2110101020001	15	0,00	1.406,16	43.347,49 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF. 000012058-AML GESTAO	2110101020001	15	0,00	65,10	43.412,59 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF. 000012059-AML GESTAO	2110101020001	15	0,00	232,50	43.645,09 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF. 000013150-BALTA & BAN	2110101020001	15	0,00	51,85	43.696,94 C
26/06/2025						
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF. 000000339-LABORATORIO	2110101020001	15	0,00	12,94	43.709,88 C
008850001000066004	CANC. PCC NF 000000339 LABORATORIO GIME		15	12,94	0,00	43.696,94 C
008850001000080003	PIS/COF/CSL REF. 000000339-LABORATORIO	2110101020001	15	0,00	12,94	43.709,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.909,78	43.722,82	43.709,88 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:		14.188,47 C	
10/06/2025						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000031073 - ZINIA ANALISE		15	0,00	18,82	14.207,29 C
17/06/2025						
008850001000061001	PGTO. TX 000003111 - UNIAO	1110201010131	15	14.005,55	0,00	201,74 C
23/06/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000290 - MICROMED INFO		15	0,00	109,43	311,17 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000293 - MICROMED INFO		15	0,00	29,20	340,37 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000294 - MICROMED INFO		15	0,00	8,81	349,18 C
26/06/2025						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 000000341 - LABORATORIO G		15	0,00	167,29	516,47 C
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000342 - LABORATORIO G		15	0,00	5,15	521,62 C
27/06/2025						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000017876 - AQUAVITA LABO		15	0,00	25,65	547,27 C
30/06/2025						
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000072 - URGEANEST CLI		15	0,00	754,20	1.301,47 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000073 - URGEANEST CLI		15	0,00	149,01	1.450,48 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 000000074 - URGEANEST CLI		15	0,00	72,60	1.523,08 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000075 - URGEANEST CLI		15	0,00	232,50	1.755,58 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000000156 - PEDRI SERVICO		15	0,00	154,07	1.909,65 C
008810001000017004	REF. IRRF NF. 000000232 - ENDUS SERVICO		15	0,00	295,58	2.205,23 C
008810001000019004	REF. IRRF NF. 000000260 - JOAO MIRANDA		15	0,00	201,60	2.406,83 C
008810001000020004	REF. IRRF NF. 000000261 - JOAO MIRANDA		15	0,00	203,00	2.609,83 C
008810001000021004	REF. IRRF NF. 000000316 - ROESCH & FELI		15	0,00	340,20	2.950,03 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 000000317 - ROESCH & FELI		15	0,00	19,80	2.969,83 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024004	REF. IRRF NF. 000000483 - DEBIASI SERVI		15	0,00	62,51	3.032,34 C
008810001000025004	REF. IRRF NF. 000000531 - RAYMED SERVIC		15	0,00	367,87	3.400,21 C
008810001000026004	REF. IRRF NF. 000000596 - MSH CLINICA G		15	0,00	2.509,50	5.909,71 C
008810001000027004	REF. IRRF NF. 000000597 - MSH CLINICA G		15	0,00	1.562,40	7.472,11 C
008810001000028004	REF. IRRF NF. 000000598 - MSH CLINICA G		15	0,00	1.450,80	8.922,91 C
008810001000029004	REF. IRRF NF. 000000599 - MSH CLINICA G		15	0,00	1.186,50	10.109,41 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 000000600 - MSH CLINICA G		15	0,00	2.399,40	12.508,81 C
008810001000031004	REF. IRRF NF. 000000601 - MSH CLINICA G		15	0,00	781,20	13.290,01 C
008810001000032004	REF. IRRF NF. 000000603 - MSH CLINICA G		15	0,00	228,52	13.518,53 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 000001186 - L2D CONSULTOR		15	0,00	97,38	13.615,91 C
008810001000043004	REF. IRRF NF. 000007251 - COOPERATIVA D		15	0,00	375,90	13.991,81 C
008810001000046004	REF. IRRF NF. 000012211 - AML GESTAO EM		15	0,00	14,00	14.005,81 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 000012215 - AML GESTAO EM		15	0,00	105,00	14.110,81 C
008810001000048004	REF. IRRF NF. 000012216 - AML GESTAO EM		15	0,00	415,80	14.526,61 C
008810001000049004	REF. IRRF NF. 000012217 - AML GESTAO EM		15	0,00	75,00	14.601,61 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 000013500 - BALTA & BANIS		15	0,00	11,40	14.613,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.005,55	14.430,09	14.613,01 C

CONTA	DESCRICAO
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER — SALDO ANTERIOR: 488,40 C

17/06/2025						
008850001000015001	PGTO. INS 000003612 - INSS	1110201010131	15	48,40	0,00	440,00 C
008850001000017001	PGTO. INS 000019721 - INSS	1110201010131	15	440,00	0,00	0,00
25/06/2025						
008810001000001003	REF. INSS NF. 000003669 - MALWI CONTROL		15	0,00	48,40	48,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				488,40	48,40	48,40 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 0,00

04/06/2025						
008850001000004001	VLR REF.RDP 05/2025 - JEFFERSON RODRIGUES	4110101080016	15	0,00	246,60	246,60 C
008850001000005001	VLR REF.RDP 05/2025 - LEILA CRISTINA ROCHA	4110101080016	15	0,00	187,80	434,40 C
008850001000006001	VLR REF.RDP 05/2025 - AMANDA DE CASTRO VAR	4110101080016	15	0,00	336,00	770,40 C
008850001000007001	VLR REF.RDP 05/2025 - ERICK QUADRA	4110101080016	15	0,00	33,30	803,70 C
008850001000008001	VLR REF.RDP 05/2025 - ADRIAN BORGES PAPLE	4110101080016	15	0,00	387,00	1.190,70 C
008850001000009001	VLR REF.RDP 05/2025 - RODRIGO FROHLICH	4110101080016	15	0,00	82,20	1.272,90 C
05/06/2025						
008850001000018001	PGTO. RDP 05/2025 - JEFFERSON RODRIGUES	1110201010131	15	246,60	0,00	1.026,30 C
008850001000019001	PGTO. RDP 05/2025 - LEILA CRISTINA ROCHA	1110201010131	15	187,80	0,00	838,50 C
008850001000020001	PGTO. RDP 05/2025 - AMANDA DE CASTRO VAR	1110201010131	15	336,00	0,00	502,50 C
008850001000021001	PGTO. RDP 05/2025 - ERICK QUADRA	1110201010131	15	33,30	0,00	469,20 C
008850001000022001	PGTO. RDP 05/2025 - ADRIAN BORGES PAPLE	1110201010131	15	387,00	0,00	82,20 C
008850001000023001	PGTO. RDP 05/2025 - RODRIGO FROHLICH	1110201010131	15	82,20	0,00	0,00
24/06/2025						
008850001000010001	VLR REF.RDP 06/2025 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	15	0,00	1.327,58	1.327,58 C
008850001000011001	VLR REF.RDP 06/2025 - KAROLLYNE MOLINERME	4110101080016	15	0,00	183,00	1.510,58 C
008850001000029001	PGTO. RDP 06/2025 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010131	15	1.327,58	0,00	183,00 C
008850001000030001	PGTO. RDP 06/2025 - KAROLLYNE MOLINER ME	1110201010131	15	183,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.783,48	2.783,48	0,00

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR

CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM — SALDO ANTERIOR: 55.671,08 C

05/06/2025						
008850001000025001	PGTO. NDI RDC052025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010131	15	55.671,08	0,00	0,00
30/06/2025						
008850001000016001	VLR REF.NDI RDC062025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	15	0,00	65.789,18	65.789,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.671,08	65.789,18	65.789,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:		0,00	
30/06/2025						
000001001000016001	REF MES 06/2025 CG HOSP - 55	3110101050024	15	433.490,40	0,00	433.490,40 D
008810001000006001	REF MES 06/2025 CG HOSP - 55	3110101050024	15	1.463.231,98	0,00	1.896.722,38 D
008810001000007001	REF MES 06/2025 CONTRATO CG HOSP 55	3110101050024	15	433.490,40	0,00	2.330.212,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.330.212,78	0,00	2.330.212,78 D
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:		54.221,37 C	
30/06/2025						
000001001000015001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM 06/2025	4110101010025	15	0,00	4.133,36	58.354,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.133,36	58.354,73 C
CONTA	DESCRICAO					
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201030012 - UPA SAO FRANCISCO DO SUL			SALDO ANTERIOR:		9.892,27 C	
03/06/2025						
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSFERENCIA REF. DESPESAS UPA	1110201010131	15	164,24	0,00	9.728,03 C
05/06/2025						
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/ - TRANSF. REF. DESPESAS UPA	1110201010131	15	226.034,62	0,00	216.306,59 D
008850001000072001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	1110201010131	15	0,00	368.799,99	152.493,40 C
10/06/2025						
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF. DESPESAS UPA	1110201010131	15	9.948,22	0,00	142.545,18 C
13/06/2025						
008850001000010001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRASNF. REF. DESPESAS UPA	1110201010131	15	1.488,00	0,00	141.057,18 C
16/06/2025						
008850001000004001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	1110201010131	15	0,00	108.372,60	249.429,78 C
17/06/2025						
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF RF. DESPESAS UPA	1110201010131	15	88.570,61	0,00	160.859,17 C
18/06/2025						
008850001000013001	REF. - UPA - REPASSE FMS	1110201010131	15	0,00	368.799,99	529.659,16 C
008850001000015001	EST. MOV BANC RECEBER REPASSE FMS	1110201010131	15	368.799,99	0,00	160.859,17 C
24/06/2025						
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF DESPESAS UPA	1110201010131	15	26.001,47	0,00	134.857,70 C
008850001000007001	REF. - ANCO DO BRASIL S/A - FGTS RETROATIVO REF. UPA	1110201010053	15	457,40	0,00	134.400,30 C
25/06/2025						
008850001000002001	REF. - UPA - REPASSE FMS	1110201010131	15	0,00	108.372,60	242.772,90 C
008850001000005001	EST. MOV BANC RECEBER REPASSE FMS	1110201010131	15	108.372,60	0,00	134.400,30 C
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF REF. DESPESAS UPA	1110201010131	15	183.487,32	0,00	49.087,02 D
008850001000035001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	1110201010131	15	0,00	108.372,60	59.285,58 C
26/06/2025						
008850001000008001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF DESPESAS UPA	1110201010131	15	14.308,67	0,00	44.976,91 C
27/06/2025						
008850001000004001	REF. - UPA - REPASSE FMS	1110201010131	15	0,00	108.372,60	153.349,51 C
008850001000008001	EST. MOV BANC RECEBER REPASSE FMS	1110201010131	15	108.372,60	0,00	44.976,91 C
008850001000009001	REF. - UPA - PISO ENFERMAGEM	1110201010131	15	0,00	14.409,62	59.386,53 C
008850001000011001	EST. MOV BANC RECEBER PISO ENFERMAGEM	1110201010131	15	14.409,62	0,00	44.976,91 C

A TRANSPORTAR : 59.386,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201030012 - UPA SAO FRANCISCO DO SUL			SALDO ANTERIOR:		9.892,27 C	
DE TRANSPORTE :						59.386,54 C
008850001000012001	REF. - UPA - PISO ENFERMAGEM - UPA	1110201010131	15	0,00	14.409,63	59.386,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.150.415,36	1.199.909,63	59.386,54 C
CONTA	DESCRICAO					
311010101	- PACIENTES PARTICULARES					
CONTA - 3110101010008 - OUTRAS			SALDO ANTERIOR:		21.880,00 C	
12/06/2025						
008850001000050001	VLR REF.NF 1234 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	0,00	2.500,00	24.380,00 C
008850001000051001	VLR REF.NF 1235 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	0,00	160,00	24.540,00 C
008850001000052001	VLR REF.NF 1237 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	0,00	40,00	24.580,00 C
17/06/2025						
008850001000010001	VLR REF.NF 1234 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	0,00	2.500,00	27.080,00 C
25/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 1235 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	0,00	160,00	27.240,00 C
26/06/2025						
008850001000011001	VLR REF.NF 1236 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	0,00	1.716,00	28.956,00 C
27/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 1237 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	0,00	40,00	28.996,00 C
30/06/2025						
008850001000006001	ESTORNO NF 1234 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	2.500,00	0,00	26.496,00 C
008850001000007001	ESTORNO NF 1235 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	160,00	0,00	26.336,00 C
008850001000008001	ESTORNO NF 1237 PARTICULARES SFS	1120101020001	15	40,00	0,00	26.296,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.700,00	7.116,00	26.296,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050024 - CONTRATO - SAO FCO. DO SUL			SALDO ANTERIOR:		11.722.608,77 C	
04/06/2025						
000001001000001001	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000001 001		15	433.490,40	0,00	11.289.118,37 C
000001001000002001	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000002 001		15	433.490,40	0,00	10.855.627,97 C
008820001000001001	NF 001230 FUNDO MUN S FRANCISC		15	0,00	433.490,40	11.289.118,37 C
008820001000002001	NF 001231 FUNDO MUN S FRANCISC		15	0,00	433.490,40	11.722.608,77 C
05/06/2025						
000001001000001001	ESTORNO 05/06/2025 008820 001 000001 001		15	1.475.199,97	0,00	10.247.408,80 C
008820001000001001	NF 001232 FUNDO MUN S FRANCISC		15	0,00	1.475.199,97	11.722.608,77 C
30/06/2025						
000001001000016001	REF MES 06/2025 CG HOSP - 55	2150101010026	15	0,00	433.490,40	12.156.099,17 C
008810001000006001	REF MES 06/2025 CG HOSP - 55	2150101010026	15	0,00	1.463.231,98	13.619.331,15 C
008810001000006003	CG HOSP - 55 06/2025	1120201020009	15	0,00	2.086,75	13.621.417,90 C
008810001000007001	REF MES 06/2025 CONTRATO CG HOSP 55	2150101010026	15	0,00	433.490,40	14.054.908,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.342.180,77	4.674.480,30	14.054.908,30 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:		6.204,10 C	
30/06/2025						
000001001000022001	OUTRAS ENTRADAS MED 06/2025	1130101010001	15	0,00	944,29	7.148,39 C
000001001000022002	OUTRAS ENTRADAS FIOS 06/2025	1130101010018	15	0,00	122,50	7.270,89 C
000001001000022003	OUTRAS ENTRADAS MAT PACIENTE 06/2025	1130101010002	15	0,00	2.319,74	9.590,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.386,53	9.590,63 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:		1.302,64 C	
03/06/2025						
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 001221274 - MEDILAR	2110101010001	15	0,00	7,14	1.309,78 C
05/06/2025						
008850001000067002	DESCONTO PGTO.FOL 000003191 - FGTS RESCI	2130101020002	15	0,00	0,01	1.309,79 C
17/06/2025						
008850001000073002	DESCONTO PGTO.FOL 000003227 - FGTS RESCI	2130101020002	15	0,00	0,01	1.309,80 C
25/06/2025						
008850001000013003	DESCONTO PGTO.NF 000000150 - PEDRI SERV	2110101020001	15	0,00	0,04	1.309,84 C
008850001000019003	DESCONTO PGTO.NF 000000465 - DEBIASI SE	2110101020001	15	0,00	0,04	1.309,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	7,24	1.309,88 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:		70.153,44 C	
30/06/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	1110301010063	15	0,00	64,75	70.218,19 C
008850001000025001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	1110301010062	15	0,00	1,46	70.219,65 C
008850001000026001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	1110301010165	15	0,00	637,04	70.856,69 C
008850001000029001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	1110301010062	15	0,00	0,02	70.856,71 C
008850001000030001	REF. - BANCVO DO BRASIL S/A - RENDIMENTO	1110301010072	15	0,00	2.979,89	73.836,60 C
008850001000032001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTO	1110301010072	15	0,00	12.190,96	86.027,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	15.874,12	86.027,56 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050004	- JUROS		SALDO ANTERIOR:	0,43 C		
05/06/2025						
008850001000074001	MULTA BX CR NF /1 /001232 - FUNDO MU		15	0,00	0,01	0,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,01	0,44 C

CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS		SALDO ANTERIOR:	15.253,24 D		
30/06/2025						
008850001000022001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010063	15	0,46	0,00	15.253,70 D
008850001000023001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010062	15	0,02	0,00	15.253,72 D
008850001000027001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010165	15	80,40	0,00	15.334,12 D
008850001000031001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010072	15	689,89	0,00	16.024,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				770,77	0,00	16.024,01 D

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	877.522,67 C		
30/06/2025						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	4810101010001	15	0,00	148.663,28	1.026.185,95 C
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	4810101010001	15	0,00	25.513,56	1.051.699,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	174.176,84	1.051.699,51 C

CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:	351.348,21 C		
30/06/2025						
000001001000017001	COFINS RENUNCIA FISCAL 06/2025	4810101010003	15	0,00	70.101,47	421.449,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	70.101,47	421.449,68 C

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS		SALDO ANTERIOR:	2.445.072,99 D		
30/06/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	491.110,82	0,00	2.936.183,81 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	1.968,99	2.934.214,82 D
008890001000001010	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	1.286,79	2.932.928,03 D
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	6.118,60	0,00	2.939.046,63 D
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	597,49	0,00	2.939.644,12 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	337,88	0,00	2.939.982,00 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	209,97	0,00	2.940.191,97 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	22,98	0,00	2.940.214,95 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	11.801,21	0,00	2.952.016,16 D
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	994,86	2.951.021,30 D
008890001000001054	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	1.072,51	2.949.948,79 D
008890001000001089	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	103,88	2.949.844,91 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	500,30	0,00	2.950.345,21 D
008890001000001096	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	5.306,06	2.945.039,15 D
008890001000001098	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	2.541,49	2.942.497,66 D
008890001000001100	SALARIO A PAGAR REF: 06/2025	2130101010001	15	1.965,39	0,00	2.944.463,05 D
008890001000001103	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	1.030,69	2.943.432,36 D
008890001000001104	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	216,16	2.943.216,20 D
008890001000001114	REF: 06/2025	2130101010001	15	3.200,00	0,00	2.946.416,20 D
008890001000001115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	1.000,00	0,00	2.947.416,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				516.864,64	14.521,43	2.947.416,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR:	84.509,26 D		
26/06/2025						
008850001000012001	VLR REF.BOL 06/2025 - TRIBUNAL REGIONAL DO	2110101040001	15	3.723,17	0,00	88.232,43 D
30/06/2025						
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	15	9.221,67	0,00	97.454,10 D
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	15	908,84	0,00	98.362,94 D
008890001000001057	REF: 06/2025	2130101020002	15	1.698,60	0,00	100.061,54 D
008890001000001058	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	2130101020002	15	14.274,01	0,00	114.335,55 D
008890001000001083	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	85,68	0,00	114.421,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.911,97	0,00	114.421,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS		SALDO ANTERIOR:	16.504,96 D		
30/06/2025						
008890001000001077	REF: 06/2025	2130101010001	15	2.791,36	0,00	19.296,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.791,36	0,00	19.296,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR:	4.508,59 D		
16/06/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000034727 - VIACAO VERDES MARES		15	2.832,00	0,00	7.340,59 D
30/06/2025						
008890001000001075	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2025	2130101010001	15	0,00	1.740,57	5.600,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.832,00	1.740,57	5.600,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO		SALDO ANTERIOR:	419.740,08 D		
10/06/2025						
008810001000014001	REF.NF. 005276017 - SODEXO		15	85.571,20	0,00	505.311,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.571,20	0,00	505.311,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA		SALDO ANTERIOR:	312.074,45 D		
30/06/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2025	2130101010001	15	16.286,07	0,00	328.360,52 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	19.387,38	0,00	347.747,90 D
008890001000001029	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	20.086,05	0,00	367.833,95 D
008890001000001079	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	171,87	0,00	368.005,82 D
008890001000001099	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	501,45	0,00	368.507,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.432,82	0,00	368.507,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE		SALDO ANTERIOR:	195.379,08 D		
30/06/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	31.260,68	0,00	226.639,76 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	8.801,36	0,00	235.441,12 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	1.548,36	0,00	236.989,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.610,40	0,00	236.989,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO		SALDO ANTERIOR:	120.397,66 D		
30/06/2025						
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	25.085,90	0,00	145.483,56 D
008890001000001116	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	15	43,31	0,00	145.526,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.129,21	0,00	145.526,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO		SALDO ANTERIOR:	44.629,77 D		
30/06/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	15	9.667,26	0,00	54.297,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.667,26	0,00	54.297,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO		SALDO ANTERIOR:	306.346,98 D		
30/06/2025						
000001001000014001	FGTS S/ PISO ENFERMAGEM 06/2025	4110101020001	15	3.963,34	0,00	310.310,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000015001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM 06/2025	2150101010028	15	4.133,36	0,00	314.443,68 D
008890001000001036	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	15	49.402,08	0,00	363.845,76 D
008890001000001080	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	15	139,72	0,00	363.985,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.638,50	0,00	363.985,48 D

CONTA DESCRICAO

411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 306.346,98 C

17/06/2025

008850001000009001	VLR REF.NF 1233 FUNDO MUN S FRANCI SC	1120101010019	15	0,00	57.638,50	363.985,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	57.638,50	363.985,48 C

CONTA DESCRICAO

411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS

CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 251.853,05 D

30/06/2025

000001001000014001	FGTS S/ PISO ENFERMAGEM 06/2025	4110101010025	15	0,00	3.963,34	247.889,71 D
008890001000001001	REF. FGTS RETROATIVO CFE FOPAG REF: 06/2	2130101020002	15	555,45	0,00	248.445,16 D
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2025	2130101020002	15	58.645,46	0,00	307.090,62 D
008890001000001076	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	15	0,00	3.441,07	303.649,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.200,91	7.404,41	303.649,55 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 288.322,95 D

30/06/2025

008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	2130101030001	15	47.407,68	0,00	335.730,63 D
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	2130101030001	15	13.331,17	0,00	349.061,80 D
008890001000001122	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2025	2130101030001	15	0,00	863,18	348.198,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.738,85	863,18	348.198,62 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 405.529,58 D

30/06/2025

008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	15	46.766,15	0,00	452.295,73 D
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	15	20.042,84	0,00	472.338,57 D
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	15	13.362,57	0,00	485.701,14 D
008890001000001118	REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	863,18	484.837,96 D
008890001000001119	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	504,34	484.333,62 D
008890001000001120	REF: 06/2025	2130101030004	15	0,00	649,84	483.683,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.171,56	2.017,36	483.683,78 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL — SALDO ANTERIOR: 46.633,53 D

30/06/2025

008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	15	4.516,06	0,00	51.149,59 D
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2025	2130101030002	15	4.854,79	0,00	56.004,38 D
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	15	0,00	633,84	55.370,54 D
008890001000001121	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2025	2130101030005	15	0,00	161,38	55.209,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.370,85	795,22	55.209,16 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA — SALDO ANTERIOR: 4.447.423,24 D

30/06/2025

000001001000001001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000006 001	2110101020003	15	0,00	5.000,00	4.442.423,24 D
000001001000002001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000007 001	2110101020003	15	0,00	7.000,00	4.435.423,24 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2023 CO MP. 06/2025 - URGEANEST CLINICA DE ANEST ESIOLOGIA E DO	2110101020003	15	4.840,00	0,00	4.440.263,24 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2018 CO MP. 06/2025 - AML ASSESSORIA MEDICA GEST AO EM SAUDE LT	2110101020003	15	5.000,00	0,00	4.445.263,24 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2018 CO MP. 06/2025 - AML ASSESSORIA MEDICA GEST AO EM SAUDE LT	2110101020003	15	7.000,00	0,00	4.452.263,24 D

A TRANSPORTAR : 4.467.763,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:	4.447.423,24 D		
DE TRANSPORTE :						4.467.763,24 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2023 COMP. 06/2025 - URGEANEST CLINICA DE ANESTESIOLOGIA E DO	2110101020003	15	15.500,00	0,00	4.467.763,24 D
008810001000009001	REF.NF. 000000072 - URGEANEST CLINICA D		15	50.280,00	0,00	4.518.043,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000000073 - URGEANEST CLINICA D		15	9.934,20	0,00	4.527.977,44 D
008810001000011001	REF.NF. 000000074 - URGEANEST CLINICA D		15	4.840,00	0,00	4.532.817,44 D
008810001000011005	ESTORNO DE PROVISAO URGEANEST CLINICA DE	2110101020003	15	0,00	4.840,00	4.527.977,44 D
008810001000012001	REF.NF. 000000075 - URGEANEST CLINICA D		15	15.500,00	0,00	4.543.477,44 D
008810001000012005	ESTORNO DE PROVISAO URGEANEST CLINICA DE	2110101020003	15	0,00	15.500,00	4.527.977,44 D
008810001000013001	REF.NF. 000000156 - PEDRI SERVICOS MEDI		15	10.271,48	0,00	4.538.248,92 D
008810001000017001	REF.NF. 000000232 - ENDUS SERVICOS MEDI		15	19.705,00	0,00	4.557.953,92 D
008810001000019001	REF.NF. 000000260 - JOAO MIRANDA JUNIOR		15	13.440,00	0,00	4.571.393,92 D
008810001000020001	REF.NF. 000000261 - JOAO MIRANDA JUNIOR		15	13.533,14	0,00	4.584.927,06 D
008810001000021001	REF.NF. 000000316 - ROESCH & FELIX SERV		15	22.680,00	0,00	4.607.607,06 D
008810001000022001	REF.NF. 000000317 - ROESCH & FELIX SERV		15	1.320,18	0,00	4.608.927,24 D
008810001000024001	REF.NF. 000000483 - DEBIASI SERVICOS ME		15	4.167,20	0,00	4.613.094,44 D
008810001000026001	REF.NF. 000000596 - MSH CLINICA GESTAO		15	167.300,00	0,00	4.780.394,44 D
008810001000027001	REF.NF. 000000597 - MSH CLINICA GESTAO		15	104.160,00	0,00	4.884.554,44 D
008810001000028001	REF.NF. 000000598 - MSH CLINICA GESTAO		15	96.720,00	0,00	4.981.274,44 D
008810001000029001	REF.NF. 000000599 - MSH CLINICA GESTAO		15	79.100,00	0,00	5.060.374,44 D
008810001000030001	REF.NF. 000000600 - MSH CLINICA GESTAO		15	159.960,00	0,00	5.220.334,44 D
008810001000031001	REF.NF. 000000601 - MSH CLINICA GESTAO		15	52.080,00	0,00	5.272.414,44 D
008810001000032001	REF.NF. 000000603 - MSH CLINICA GESTAO		15	15.234,35	0,00	5.287.648,79 D
008810001000033001	REF.NF. 000000790 - SPACO MATENARGI MUL		15	3.762,50	0,00	5.291.411,29 D
008810001000043001	REF.NF. 000007251 - COOPERATIVA DE ESPE		15	25.060,00	0,00	5.316.471,29 D
008810001000046001	REF.NF. 000012211 - AML GESTAO EM SAUDE		15	933,32	0,00	5.317.404,61 D
008810001000047001	REF.NF. 000012215 - AML GESTAO EM SAUDE		15	7.000,00	0,00	5.324.404,61 D
008810001000048001	REF.NF. 000012216 - AML GESTAO EM SAUDE		15	27.720,00	0,00	5.352.124,61 D
008810001000049001	REF.NF. 000012217 - AML GESTAO EM SAUDE		15	5.000,00	0,00	5.357.124,61 D
008810001000050001	REF.NF. 000013500 - BALTA & BANISKI CLI		15	760,00	0,00	5.357.884,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				942.801,37	32.340,00	5.357.884,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:	346.285,59 D		
02/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000202506 - FEHOSC FEDERACAO DA		15	600,61	0,00	346.886,20 D
11/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002636 - AMPLO MEDICAL LTDA		15	4.970,00	0,00	351.856,20 D
13/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000119 - O G M COMERCIO DE P		15	1.500,00	0,00	353.356,20 D
008810001000002001	REF.NF. 000000186 - RODRIGO ESMERIO NK		15	3.760,00	0,00	357.116,20 D
17/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000006 - LUIZ ALEXANDRE SCHE		15	381,30	0,00	357.497,50 D
008810001000003001	REF.NF. 000002434 - VCA PRESTADORA DE S		15	3.174,83	0,00	360.672,33 D
008810001000004001	REF.NF. 000002435 - VCA PRESTADORA DE S		15	3.174,83	0,00	363.847,16 D
008810001000005001	REF.NF. 000002436 - VCA PRESTADORA DE S		15	3.174,83	0,00	367.021,99 D
008810001000012001	REF.NF. 000007601 - AC GRAFICA EXPRESSA		15	20,00	0,00	367.041,99 D
008810001000013001	REF.NF. 000007602 - AC GRAFICA EXPRESSA		15	35,00	0,00	367.076,99 D
20/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000883 - CARLOS APARECIDO		15	2.000,00	0,00	369.076,99 D
008810001000004001	REF.NF. 000026062 - CENTRAL DE GUARDA D		15	4.227,08	0,00	373.304,07 D
23/06/2025						
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO MICROMED INFORMATICA	2110101040003	15	0,00	7.295,62	366.008,45 D
008810001000006001	REF.NF. 000000381 - CHAVEIRO SAO CHICO		15	10,00	0,00	366.018,45 D
008810001000007001	REF.NF. 000000386 - CHAVEIRO SAO CHICO		15	210,00	0,00	366.228,45 D
26/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000891 - CARLOS APARECIDO		15	1.500,00	0,00	367.728,45 D
27/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000013 - MAYKO RODRIGO MELZ		15	480,00	0,00	368.208,45 D
A TRANSPORTAR :						370.898,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	346.285,59 D		
DE TRANSPORTE :						370.898,45 D
008810001000003001	REF.NF. 000000187 - RODRIGO ESMERIO NK		15	2.690,00	0,00	370.898,45 D
008810001000012001	REF.NF. 000091664 - CIEE SC		15	221,46	0,00	371.119,91 D
30/06/2025						
000001001000008001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000013 001	2110101040003	15	0,00	2.000,00	369.119,91 D
000001001000012001	PROV NF 63178 CEDAP	2110101040003	15	6.275,00	0,00	375.394,91 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-01/2018 CO MP. 06/2025 - MICROMED INFORMATICA LTDA	2110101040003	15	7.295,62	0,00	382.690,53 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-08/2022 CO MP. 06/2025 - CARLOS APARECIDO DOS SANTO S	2110101040003	15	2.000,00	0,00	384.690,53 D
008810001000001001	REF.NF. 000000213 - ROZILDA DA SILVA LA		15	966,00	0,00	385.656,53 D
008810001000008001	REF.NF. 000000002 - HUMBERTO RIBEIRO DA		15	1.350,00	0,00	387.006,53 D
008810001000014001	REF.NF. 000000208 - ROZILDA DA SILVA LA		15	730,00	0,00	387.736,53 D
008810001000015001	REF.NF. 000000209 - ROZILDA DA SILVA LA		15	6.579,00	0,00	394.315,53 D
008810001000016001	REF.NF. 000000212 - ROZILDA DA SILVA LA		15	840,00	0,00	395.155,53 D
008810001000025001	REF.NF. 000000531 - RAYMED SERVICOS DE		15	24.524,52	0,00	419.680,05 D
008810001000036001	REF.NF. 000001186 - L2D CONSULTORIA E P		15	6.492,00	0,00	426.172,05 D
008810001000038001	REF.NF. 000003183 - MEGHA AUTOMACAO		15	450,00	0,00	426.622,05 D
008810001000053001	REF.NF. 000024887 - ESTERIMAX - ESTERIL		15	140,90	0,00	426.762,95 D
008810001000063001	REF.NF. 000306378 - PRO-RAD MATRIZ		15	319,00	0,00	427.081,95 D
008810001000072001	REF.NF. 000002601 - MRE3 SOLUCOES TECNI		15	2.209,45	0,00	429.291,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.301,43	9.295,62	429.291,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	18.000,00 D		
30/06/2025						
000001001000025001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000016 001	2110101040003	15	0,00	12.000,00	6.000,00 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-004/2025 CO MP. 06/2025 - EXITO SOLUCOES EM SAUDE CO MERCIO E SERVICO	2110101040003	15	12.000,00	0,00	18.000,00 D
008810001000018001	REF.NF. 000000249 - EXITO SOLUCOES EM S		15	10.400,00	0,00	28.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.400,00	12.000,00	28.400,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	240.514,96 D		
30/06/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000007701 - CLINILAVES LAVANDER		15	53.400,48	0,00	293.915,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.400,48	0,00	293.915,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	20.132,50 D		
30/06/2025						
008810001000056001	REF.NF. 000119947 - SERVIOESTE SOLUCOES		15	2.930,80	0,00	23.063,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.930,80	0,00	23.063,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	65.616,40 D		
09/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000565555 - BIONEXO		15	2.661,90	0,00	68.278,30 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	15	0,00	2.661,90	65.616,40 D
20/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000011432 - GALHARDI E DANTAS		15	625,00	0,00	66.241,40 D
23/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000290 - MICROMED INFORMATIC		15	7.295,62	0,00	73.537,02 D
008810001000003001	REF.NF. 000000293 - MICROMED INFORMATIC		15	1.946,88	0,00	75.483,90 D
008810001000004001	REF.NF. 000000294 - MICROMED INFORMATIC		15	587,20	0,00	76.071,10 D
27/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000257 - MEGAWEB INTERNET LT		15	1.500,00	0,00	77.571,10 D
30/06/2025						
000001001000006001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000004 001	2110101040003	15	0,00	399,00	77.172,10 D
000001001000009001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000001 001	2110101040003	15	0,00	625,00	76.547,10 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-006/2022 CO MP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	15	625,00	0,00	77.172,10 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2019 CO MP. 06/2025 - VOLATILE INFORMATICA LTDA ME	2110101040003	15	399,00	0,00	77.571,10 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-003/2023 CO MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	15	2.661,90	0,00	80.233,00 D
008810001000054001	REF.NF. 000027331 - VOLATILE INFORMATIC		15	399,00	0,00	80.632,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.701,50	3.685,90	80.632,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	32.627,21 D		
10/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000031073 - ZINIA ANALISES QUIM		15	1.254,84	0,00	33.882,05 D
20/06/2025						
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HMMNSG-013/2018 - PRO GRAMA NACIONAL CONTROLE QUALIDADE LTD ME S 06/2025	2110101040003	15	2,74	0,00	33.884,79 D
008810001000005001	REF.NF. 000880805 - PROGRAMA NACIONAL C		15	624,21	0,00	34.509,00 D
26/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000341 - LABORATORIO GIMENES		15	11.152,37	0,00	45.661,37 D
008810001000002001	REF.NF. 000000342 - LABORATORIO GIMENES		15	343,20	0,00	46.004,57 D
27/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000017876 - AQUAVITA LABORATORI		15	1.710,00	0,00	47.714,57 D
30/06/2025						
000001001000005001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000009 001	2110101040003	15	0,00	621,47	47.093,10 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-013/2018 CO MP. 06/2025 - PROGRAMA NACIONAL CONTROLE QUALIDADE LTD	2110101040003	15	621,47	0,00	47.714,57 D
008810001000065001	REF.NF. 000492747 - CONTROL LAB CONTROL		15	764,37	0,00	48.478,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.473,20	621,47	48.478,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	243.818,40 D		
30/06/2025						
000001001000024003	CONSUMO MED 06/2025	1130101010001	15	47.141,86	0,00	290.960,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.141,86	0,00	290.960,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	104.741,31 D		
30/06/2025						
000001001000024004	CONSUMO MAT PACIENTE REEMB 06/2025	1130101010002	15	20.383,70	0,00	125.125,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.383,70	0,00	125.125,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	21.563,60 D		
30/06/2025						
000001001000024011	CONSUMO DIETAS 06/2025	1130101010015	15	2.029,91	0,00	23.593,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.029,91	0,00	23.593,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	54.254,53 D		
30/06/2025						
000001001000019001	CONSUMO GASES MED 06/2025	1130101010012	15	10.104,09	0,00	64.358,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.104,09	0,00	64.358,62 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	34.250,00 D		
30/06/2025						
000001001000018001	CONSUMO OPME 06/2025	1130101010009	15	7.860,00	0,00	42.110,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.860,00	0,00	42.110,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	11.783,62 D		
30/06/2025						
000001001000024012	CONSUMO FIOS 06/2025	1130101010018	15	1.960,31	0,00	13.743,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.960,31	0,00	13.743,93 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO		SALDO ANTERIOR:	118.813,84 D		
30/06/2025						
000001001000024010	CONSUMO MAT LAB 06/2025	1130101010013	15	22.453,45	0,00	141.267,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.453,45	0,00	141.267,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB		SALDO ANTERIOR:	100.451,17 D		
30/06/2025						
000001001000024005	CONSUMO MAT PACIENTE N REEMB 06/2025	1130101010002	15	20.496,06	0,00	120.947,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.496,06	0,00	120.947,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS		SALDO ANTERIOR:	283.622,93 D		
30/06/2025						
000001001000024001	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS 06/2025	1130101010003	15	59.538,31	0,00	343.161,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.538,31	0,00	343.161,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR:	35.864,77 D		
30/06/2025						
000001001000024007	CONSUMO MAT IMPRESSO 06/2025	1130101010006	15	7.388,41	0,00	43.253,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.388,41	0,00	43.253,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS		SALDO ANTERIOR:	131.659,74 D		
30/06/2025						
000001001000024002	CONSUMO MAT DESCART 06/2025	1130101010021	15	7.921,98	0,00	139.581,72 D
000001001000024006	CONSUMO MAT LIMP 06/2025	1130101010004	15	18.076,86	0,00	157.658,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.998,84	0,00	157.658,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	3.970,46 D		
30/06/2025						
000001001000024008	CONSUMO MAT MANUT 06/2025	1130101010008	15	205,01	0,00	4.175,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				205,01	0,00	4.175,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:	9.546,44 D		
30/06/2025						
000001001000024009	CONSUMO EPI 06/2025	1130101010011	15	528,00	0,00	10.074,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				528,00	0,00	10.074,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		SALDO ANTERIOR:	101.192,69 D		
30/06/2025						
000001001000020001	CONSUMO COMBUSTIVEL 06/2025	1130101010017	15	16.641,47	0,00	117.834,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.641,47	0,00	117.834,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA		SALDO ANTERIOR:	216.612,64 D		
03/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 048862387 - CELESC DISTRIBUICAO		15	37.953,52	0,00	254.566,16 D
30/06/2025						
000001001000010001	ESTORNO PROV CELESC NF 048862387 052025	2110101040003	15	0,00	37.953,52	216.612,64 D
000001001000011001	PROVISAO CELESC NF 052363390 06/2025	2110101040003	15	31.778,10	0,00	248.390,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.731,62	37.953,52	248.390,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	27.528,23 D		
09/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 500828384 - ALGAR TELECOM S/A		15	4.472,46	0,00	32.000,69 D
008810001000004001	REF.NF. 501151994 - ALGAR TELECOM S/A		15	389,00	0,00	32.389,69 D
10/06/2025						
008810001000015001	REF.NF. 500803215 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.434,58 D
008810001000016001	REF.NF. 500885619 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.479,47 D
008810001000017001	REF.NF. 500904418 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.524,36 D
008810001000018001	REF.NF. 500935622 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.569,25 D
008810001000019001	REF.NF. 500941617 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.614,14 D
008810001000020001	REF.NF. 500994015 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.659,03 D
008810001000021001	REF.NF. 501028419 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.703,92 D
008810001000022001	REF.NF. 501216220 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.748,81 D
008810001000023001	REF.NF. 501312817 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.793,70 D
008810001000024001	REF.NF. 501329215 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.838,59 D
008810001000025001	REF.NF. 501362017 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.883,48 D
008810001000026001	REF.NF. 501368620 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.928,37 D
008810001000027001	REF.NF. 501374419 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	32.973,26 D
008810001000028001	REF.NF. 501452145 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	33.018,15 D
008810001000029001	REF.NF. 501458344 - ALGAR TELECOM S/A		15	44,89	0,00	33.063,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.534,81	0,00	33.063,04 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	33.048,24 D		
18/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 150211973 - AGUAS DE SAO FRANCI		15	5.345,25	0,00	38.393,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.345,25	0,00	38.393,49 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	1.807,56 D		
16/06/2025						
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000005160 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	15	13,95	0,00	1.821,51 D
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000005169 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	15	22,64	0,00	1.844,15 D
23/06/2025						
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000001419 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	15	445,47	0,00	2.289,62 D
30/06/2025						
008810001000041003	VLR REF. FRETE SPED - 000005229 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	15	11,64	0,00	2.301,26 D
008810001000057003	VLR REF. FRETE NF - 000134110 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	15	102,29	0,00	2.403,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				595,99	0,00	2.403,55 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080007 - INTERNET			SALDO ANTERIOR:	339,80 D		
30/06/2025						
000001001000026001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000014 001	2110101040003	15	0,00	169,90	169,90 D
000001001000027001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000015 001	2110101040003	15	0,00	1.000,00	830,10 C
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2025 CO MP. 06/2025 - PALMASNET TEFECOM	2110101040003	15	169,90	0,00	660,20 C
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-001/2025 CO MP. 06/2025 - PALMASNET TEFECOM	2110101040003	15	1.000,00	0,00	339,80 D
008810001000066001	REF.NF. 000592832 - PALMASNET TEFECOM		15	1.000,00	0,00	1.339,80 D
008810001000067001	REF.NF. 000592834 - PALMASNET TEFECOM		15	169,90	0,00	1.509,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.339,80	1.169,90	1.509,70 D

CONTA	DESCRICAO
411010108	- DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	24.398,88 D		
30/06/2025						

A TRANSPORTAR : 25.234,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO		SALDO ANTERIOR:	24.398,88 D		
DE TRANSPORTE :						25.234,01 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020011	15	835,13	0,00	25.234,01 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020008	15	142,54	0,00	25.376,55 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020010	15	1.634,98	0,00	27.011,53 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020009	15	404,47	0,00	27.416,00 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020002	15	16,50	0,00	27.432,50 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020005	15	1.391,77	0,00	28.824,27 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020006	15	299,02	0,00	29.123,29 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020001	15	281,23	0,00	29.404,52 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020012	15	47,97	0,00	29.452,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.053,61	0,00	29.452,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS		SALDO ANTERIOR:	0,00		
30/06/2025						
008850001000001001	VLR REF.INV 06/025 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	15	7.687,39	0,00	7.687,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.687,39	0,00	7.687,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO		SALDO ANTERIOR:	58.022,11 D		
04/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000105 - CASA NOVA PISOS DEP		15	99,90	0,00	58.122,01 D
008810001000008001	REF.NF. 000020354 - DIMAVE EQUIPAMENTOS		15	849,00	0,00	58.971,01 D
008810001000009001	REF.NF. 000037002 - IMAES IMPORTACAO LT		15	1.500,00	0,00	60.471,01 D
09/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001107 - CASA MODERNA E CONS		15	719,80	0,00	61.190,81 D
10/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000023106 - SANTA CATARINA MATE		15	554,20	0,00	61.745,01 D
11/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000553 - VIVA INFOO TECNOLOG		15	219,70	0,00	61.964,71 D
008810001000006001	REF.NF. 000007156 - HIDRAUFLEX MANGUEIR		15	150,00	0,00	62.114,71 D
13/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000880 - MOMBACH E SCHNEIDER		15	2.880,00	0,00	64.994,71 D
008810001000006001	REF.NF. 000003057 - CIA DA CONSTRUCAO L		15	540,00	0,00	65.534,71 D
16/06/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000012580 - VCA COM MAT ELETRIC		15	539,00	0,00	66.073,71 D
23/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000490 - RAQUEL SILVEIRA DE		15	1.190,00	0,00	67.263,71 D
24/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000039960 - COMERCIO DE MAQUINA		15	100,00	0,00	67.363,71 D
30/06/2025						
000001001000013001	PROV NF 27451 - WHITE MARTINS	2110101040003	15	564,69	0,00	67.928,40 D
008810001000037001	REF.NF. 000002754 - MEGHA AUTOMACAO		15	184,05	0,00	68.112,45 D
008810001000039001	REF.NF. 000003716 - MAPLE HOSPITALAR CO		15	1.000,00	0,00	69.112,45 D
008810001000042001	REF.NF. 000007162 - ELETRO NORTE MATERI		15	25,00	0,00	69.137,45 D
008810001000059001	REF.NF. 000194224 - LOJA DE DEPARTAMENT		15	217,30	0,00	69.354,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.332,64	0,00	69.354,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS		SALDO ANTERIOR:	7.881,42 D		
04/06/2025						
008850001000003001	VLR REF.RDP 05/2025 - MARCO ANTONIO FERREI	2110101060001	15	295,50	0,00	8.176,92 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 05/2025 - JEFFERSON RODRIGUES	2150101010001	15	246,60	0,00	8.423,52 D
008850001000005001	VLR REF.RDP 05/2025 - LEILA CRISTINA ROC	2150101010001	15	187,80	0,00	8.611,32 D
A TRANSPORTAR :						8.611,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS		SALDO ANTERIOR:	7.881,42 D		
DE TRANSPORTE :						8.611,32 D
	HA					
008850001000006001	VLR REF.RDP 05/2025 - AMANDA DE CASTRO V AR	2150101010001	15	336,00	0,00	8.947,32 D
008850001000007001	VLR REF.RDP 05/2025 - ERICK QUADRA	2150101010001	15	33,30	0,00	8.980,62 D
008850001000008001	VLR REF.RDP 05/2025 - ADRIAN BORGES PAPL E	2150101010001	15	387,00	0,00	9.367,62 D
008850001000009001	VLR REF.RDP 05/2025 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	15	82,20	0,00	9.449,82 D
06/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000777 - ITAMIRIM EMPREENDIM		15	927,00	0,00	10.376,82 D
24/06/2025						
008850001000010001	VLR REF.RDP 06/2025 - CARLOS A DOS SANTO S	2150101010001	15	1.327,58	0,00	11.704,40 D
008850001000011001	VLR REF.RDP 06/2025 - KAROLLYNE MOLINER ME	2150101010001	15	183,00	0,00	11.887,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.005,98	0,00	11.887,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO		SALDO ANTERIOR:	2.200,00 D		
25/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003669 - MALWI CONTROLE DE P		15	440,00	0,00	2.640,00 D
30/06/2025						
000001001000007001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000011 001	2110101040003	15	0,00	440,00	2.200,00 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-010/2019 CO MP. 06/2025 - MALWI CONTROLE DE PRAGAS	2110101040003	15	440,00	0,00	2.640,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				880,00	440,00	2.640,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR		SALDO ANTERIOR:	46.273,02 D		
04/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000015 - GABRIEL BURG		15	13,00	0,00	46.286,02 D
008810001000006001	REF.NF. 000006927 - FORTPEL COMERCIO DE		15	237,60	0,00	46.523,62 D
008810001000010001	REF.NF. 000192433 - LOJA DE DEPARTAMENT		15	74,50	0,00	46.598,12 D
10/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000847 - GABRIEL DE SOUZA		15	79,60	0,00	46.677,72 D
008810001000002001	REF.NF. 000005591 - MARALUCIA DO CARMO		15	2.790,00	0,00	49.467,72 D
11/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000876 - MOMBACH E SCHNEIDER		15	670,00	0,00	50.137,72 D
008810001000008001	REF.NF. 000013364 - MORIAH ASSESSORIA E		15	760,00	0,00	50.897,72 D
13/06/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000016902 - DORMED HOSPITALAR L		15	277,95	0,00	51.175,67 D
008810001000013001	REF.NF. 000032091 - COMEPI DISTRIBUIDOR		15	205,14	0,00	51.380,81 D
17/06/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000007493 - CHACARA SCHULZ COME		15	294,00	0,00	51.674,81 D
008810001000019001	REF.NF. 000091589 - OBJETIVUS MATERIAIS		15	139,80	0,00	51.814,61 D
18/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000193613 - LOJA DE DEPARTAMENT		15	94,50	0,00	51.909,11 D
27/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000017071 - DORMED HOSPITALAR L		15	164,75	0,00	52.073,86 D
008810001000013001	REF.NF. 000194816 - AABA		15	670,00	0,00	52.743,86 D
30/06/2025						
008810001000051001	REF.NF. 000019671 - GAMA UTENSILIOS LTD		15	153,74	0,00	52.897,60 D
008810001000052001	REF.NF. 000019943 - ECOPLASTIK COMERCIO		15	360,00	0,00	53.257,60 D
008810001000058001	REF.NF. 000134307 - HAVAN		15	119,97	0,00	53.377,57 D
008810001000061001	REF.NF. 000234637 - FUTURA COMERCIO DE		15	46,27	0,00	53.423,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.150,82	0,00	53.423,84 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO		SALDO ANTERIOR:	11.291,39 D		
04/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001871 - FLAVIO DA SILVA COM		15	87,95	0,00	11.379,34 D
008810001000005001	REF.NF. 000006927 - FORTPEL COMERCIO DE		15	183,60	0,00	11.562,94 D
10/06/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000041449 - LC CARTOES EIRELI		15	510,00	0,00	12.072,94 D
11/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001388 - CLAYTON AGUIAR DE L		15	189,00	0,00	12.261,94 D
008810001000009001	REF.NF. 000015392 - IDEAL CARDS - SERVI		15	425,00	0,00	12.686,94 D
17/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002784 - CIA DAS EMBALAGENS		15	45,98	0,00	12.732,92 D
008810001000015001	REF.NF. 000017087 - SUPRACIL COMERCIAL		15	1.089,00	0,00	13.821,92 D
18/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000038 - SONIA TEREZINHA MAC		15	19,95	0,00	13.841,87 D
008810001000003001	REF.NF. 000004604 - CHOCANTE FESTAS E F		15	229,58	0,00	14.071,45 D
008810001000004001	REF.NF. 000008351 - ATAIRINE NASCIMENTO		15	236,88	0,00	14.308,33 D
008810001000007001	REF.NF. 000091590 - OBJETIVUS MATERIAIS		15	64,90	0,00	14.373,23 D
008810001000010001	REF.NF. 009928969 - ALICE BIARA ZANCANA		15	56,00	0,00	14.429,23 D
23/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000040 - SONIA TEREZINHA MAC		15	99,75	0,00	14.528,98 D
008810001000011001	REF.NF. 000008295 - ADX INDUSTRIA COMER		15	188,00	0,00	14.716,98 D
008810001000012001	REF.NF. 000012037 - ZULIZA COMERCIAL EI		15	11,00	0,00	14.727,98 D
008810001000014001	REF.NF. 000039677 - A. ANGELONI & CIA L		15	9,99	0,00	14.737,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.446,58	0,00	14.737,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	70.284,09 D		
17/06/2025						
008810001000027001	REF.NF. 098181598 - WHITE MARTINS GASES		15	792,58	0,00	71.076,67 D
18/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000682025 - DM IMPORTACAO E EXP		15	5.000,00	0,00	76.076,67 D
30/06/2025						
000001001000003001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000003 001	2110101040003	15	0,00	750,00	75.326,67 D
000001001000004001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000002 001	2110101040003	15	0,00	5.000,00	70.326,67 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-006/2018 CO MP. 06/2025 - DM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME	2110101040003	15	5.000,00	0,00	75.326,67 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMMNSG-011/2018 CO MP. 06/2025 - COMPUTER POINT MANUTENCAO DE COMPUTADORE	2110101040003	15	750,00	0,00	76.076,67 D
008810001000034001	REF.NF. 000001035 - COMPUTER POINT MANU		15	9.041,04	0,00	85.117,71 D
008810001000035001	REF.NF. 000001036 - COMPUTER POINT MANU		15	750,00	0,00	85.867,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.333,62	5.750,00	85.867,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE		SALDO ANTERIOR:	289.444,67 D		
30/06/2025						
008850001000016001	VLR REF.NDI RDC062025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	15	65.789,18	0,00	355.233,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.789,18	0,00	355.233,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS		SALDO ANTERIOR:	3.048,37 D		
10/06/2025						
008850001000010001	VLR REF.BOL 06/2025 - SANTA CATARINA TRI BU	2110101040001	15	1.650,00	0,00	4.698,37 D
30/06/2025						
A TRANSPORTAR :						4.833,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS		SALDO ANTERIOR:	3.048,37 D		
DE TRANSPORTE :						4.833,37 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 06/2025 - RN DIGITAL CERTIFICA	2110101060001	15	135,00	0,00	4.833,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.785,00	0,00	4.833,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:	10.341,38 D		
04/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	1110201010053	15	5,00	0,00	10.346,38 D
05/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010053	15	446,50	0,00	10.792,88 D
008850001000008001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	117,00	0,00	10.909,88 D
10/06/2025						
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	1110201010054	15	215,10	0,00	11.124,98 D
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	216,00	0,00	11.340,98 D
12/06/2025						
008850001000005001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010053	15	7,00	0,00	11.347,98 D
008850001000017001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	52,00	0,00	11.399,98 D
13/06/2025						
008850001000011001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	1110201010131	15	13,00	0,00	11.412,98 D
17/06/2025						
008850001000003001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	1110201010053	15	3,50	0,00	11.416,48 D
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	39,00	0,00	11.455,48 D
18/06/2025						
008850001000003001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010053	15	14,00	0,00	11.469,48 D
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	26,00	0,00	11.495,48 D
24/06/2025						
008850001000005001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	195,00	0,00	11.690,48 D
25/06/2025						
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	299,00	0,00	11.989,48 D
26/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	1110201010053	15	66,20	0,00	12.055,68 D
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010053	15	7,00	0,00	12.062,68 D
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	26,00	0,00	12.088,68 D
30/06/2025						
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	1110201010131	15	13,00	0,00	12.101,68 D
008850001000014001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	56,00	0,00	12.157,68 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC	1110201010053	15	56,00	0,00	12.213,68 D
A TRANSPORTAR :						12.213,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:		10.341,38 D	
DE TRANSPORTE :						12.213,68 D
	ARIA					
008850001000033001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFAS BANCARIAS	1110201010131	15	0,00	56,00	12.157,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.872,30	56,00	12.157,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF		SALDO ANTERIOR:		1.186,42 D	
30/06/2025						
008850001000024001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010062	15	1,39	0,00	1.187,81 D
008850001000028001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APL ICACAO FINANCEIRA	1110301010165	15	312,87	0,00	1.500,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				314,26	0,00	1.500,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS		SALDO ANTERIOR:		0,00	
24/06/2025						
008850001000067002	MULTA PGTO.FOL 000003233 - FGTS RESCISAO	1110201010053	15	79,55	0,00	79,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				79,55	0,00	79,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO		SALDO ANTERIOR:		11.797,47 D	
30/06/2025						
000001001000023001	OUTRAS SAIDAS MED 06/2025	1130101010001	15	4.159,57	0,00	15.957,04 D
000001001000023002	OUTRAS SAIDAS DIETAS 06/2025	1130101010015	15	211,31	0,00	16.168,35 D
000001001000023003	OUTRAS SAIDAS FIOS 06/2025	1130101010018	15	254,45	0,00	16.422,80 D
000001001000023004	OUTRAS SAIDAS MAT LAB 06/2025	1130101010013	15	55,37	0,00	16.478,17 D
000001001000023005	OUTRAS SAIDAS MAT PACIENTE 06/2025	1130101010002	15	2.987,75	0,00	19.465,92 D
000001001000023006	OUTRAS SAIDAS MAT IMPRESSO 06/2025	1130101010006	15	53,59	0,00	19.519,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.722,04	0,00	19.519,51 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:		877.522,67 D	
30/06/2025						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	3810101010001	15	148.663,28	0,00	1.026.185,95 D
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	3810101010001	15	25.513,56	0,00	1.051.699,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				174.176,84	0,00	1.051.699,51 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:		351.348,21 D	
30/06/2025						
000001001000017001	COFINS RENUNCIA FISCAL 06/2025	3810101010003	15	70.101,47	0,00	421.449,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.101,47	0,00	421.449,68 D

ANEXO XVII
BALANCETE E RAZÃO UPA24H

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	713.655,07 D	2.419.614,44	3.013.547,23	593.932,79 C	119.722,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	687.928,88 D	2.419.614,44	3.013.338,34	593.723,90 C	94.204,98 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	1.220,83 D	1.743.297,54	1.743.713,59	416,05 C	804,78 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.737.922,79	1.737.922,79	0,00	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	0,00	1.737.922,79	1.737.922,79	0,00	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	0,00	1.737.922,79	1.737.922,79	0,00	0,00
1110201010052	BANCO DO BRASIL - CC 29155-2 S. FCO	0,00	1.737.922,79	1.737.922,79	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.220,84 D	1.653,31	2.069,36	416,05 C	804,79 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.220,84 D	1.653,31	2.069,36	416,05 C	804,79 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.220,84 D	1.653,31	2.069,36	416,05 C	804,79 D
1110301010061	BANCO DO BRASIL - CA 29155-2 - S.FCO	1.220,84 D	1.653,31	2.069,36	416,05 C	804,79 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,01 C	3.721,44	3.721,44	0,00	0,01 C
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,01 C	3.721,44	3.721,44	0,00	0,01 C
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,01 C	3.721,44	3.721,44	0,00	0,01 C
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,01 C	3.721,44	3.721,44	0,00	0,01 C
112	CREDITOS	627.753,20 D	640.187,92	1.235.308,83	595.120,91 C	32.632,29 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.771,78 D	599.954,82	1.185.500,01	585.545,19 C	578.773,41 C
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.771,78 D	599.954,82	1.185.500,01	585.545,19 C	578.773,41 C
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.771,78 D	599.954,82	1.185.500,01	585.545,19 C	578.773,41 C
1120101010019	CONTRATO - SAO FCO. DO SUL	6.771,78 D	599.954,82	1.185.500,01	585.545,19 C	578.773,41 C
11202	CREDITOS A RECEBER	620.943,26 D	40.233,10	49.808,82	9.575,72 C	611.367,54 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	620.943,26 D	40.233,10	49.808,82	9.575,72 C	611.367,54 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	25.345,88 D	13.882,54	21.008,34	7.125,80 C	18.220,08 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	239,23 D	0,00	0,00	0,00	239,23 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	4.048,86 D	0,00	0,00	0,00	4.048,86 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	21.057,79 D	13.882,54	21.008,34	7.125,80 C	13.931,99 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	595.597,38 D	26.350,56	28.800,48	2.449,92 C	593.147,46 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	369,66 D	26.080,64	26.080,64	0,00	369,66 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	595.227,72 D	269,92	2.719,84	2.449,92 C	592.777,80 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	38,16 D	0,00	0,00	0,00	38,16 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	38,16 D	0,00	0,00	0,00	38,16 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	38,16 D	0,00	0,00	0,00	38,16 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	38,16 D	0,00	0,00	0,00	38,16 D
113	ESTOQUES	21.953,63 D	33.949,97	34.315,92	365,95 C	21.587,68 D
11301	ESTOQUES	21.953,63 D	33.949,97	34.315,92	365,95 C	21.587,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	21.953,63 D	33.949,97	34.315,92	365,95 C	21.587,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	21.953,63 D	33.949,97	34.315,92	365,95 C	21.587,68 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	11.125,48 D	14.211,97	14.325,14	113,17 C	11.012,31 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	6.575,07 D	8.795,19	8.620,27	174,92 D	6.749,99 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1.469,89 D	3.066,56	3.542,32	475,76 C	994,13 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	1.091,22 D	2.041,46	1.881,05	160,41 D	1.251,63 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	488,58 D	0,00	165,07	165,07 C	323,51 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	252,43 D	48,76	43,06	5,70 D	258,13 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	4.962,38	4.962,38	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	664,61 D	617,00	678,46	61,46 C	603,15 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	286,36 D	206,65	98,17	108,48 D	394,84 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	37.001,22 D	2.179,01	0,00	2.179,01 D	39.180,23 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	37.001,22 D	2.179,01	0,00	2.179,01 D	39.180,23 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	37.001,22 D	2.179,01	0,00	2.179,01 D	39.180,23 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	37.001,22 D	2.179,01	0,00	2.179,01 D	39.180,23 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	37.001,22 D	2.179,01	0,00	2.179,01 D	39.180,23 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	25.726,19 D	0,00	208,89	208,89 C	25.517,30 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.700,52 D	0,00	0,00	0,00	6.700,52 D
12101	CREDITOS	6.700,52 D	0,00	0,00	0,00	6.700,52 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.700,52 D	0,00	0,00	0,00	6.700,52 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.700,52 D	0,00	0,00	0,00	6.700,52 D
1210101010006	PARTES RELACIONADAS	6.700,52 D	0,00	0,00	0,00	6.700,52 D
123	IMOBILIZADO	19.025,67 D	0,00	208,89	208,89 C	18.816,78 D
12301	IMOBILIZADO	19.025,67 D	0,00	208,89	208,89 C	18.816,78 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	19.025,67 D	0,00	208,89	208,89 C	18.816,78 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	26.656,35 D	0,00	0,00	0,00	26.656,35 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.590,00 D	0,00	0,00	0,00	1.590,00 D
1230101010008	INSTALACOES	9.912,66 D	0,00	0,00	0,00	9.912,66 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.314,69 D	0,00	0,00	0,00	12.314,69 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	2.839,00 D	0,00	0,00	0,00	2.839,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	7.630,68 C	0,00	208,89	208,89 C	7.839,57 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	1.590,00 C	0,00	0,00	0,00	1.590,00 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	1.623,13 C	0,00	82,61	82,61 C	1.705,74 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.607,24 C	0,00	102,62	102,62 C	3.709,86 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	810,31 C	0,00	23,66	23,66 C	833,97 C
2	PASSIVO	830.931,09 C	2.465.937,19	1.881.412,96	584.524,23 D	246.406,86 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	1.442.100,81 C	1.280.437,18	745.864,62	534.572,56 D	907.528,25 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	269.338,24 C	318.365,20	324.737,52	6.372,32 C	275.710,56 C
21101	FORNECEDORES	269.338,24 C	318.365,20	324.737,52	6.372,32 C	275.710,56 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	269.338,24 C	318.365,20	324.737,52	6.372,32 C	275.710,56 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.358,70 C	5.322,76	5.348,16	25,40 C	1.384,10 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.358,70 C	5.322,76	5.348,16	25,40 C	1.384,10 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	195.828,95 C	195.828,95	199.203,59	3.374,64 C	199.203,59 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	195.828,95 C	195.828,95	199.203,59	3.374,64 C	199.203,59 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	44.034,59 C	88.484,49	91.456,77	2.972,28 C	47.006,87 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	32.477,54 C	60.067,86	61.788,39	1.720,53 C	34.198,07 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	6.513,06 C	6.513,06	5.533,97	979,09 D	5.533,97 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	5.043,99 C	21.903,57	24.134,41	2.230,84 C	7.274,83 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	28.116,00 C	28.729,00	28.729,00	0,00	28.116,00 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	28.116,00 C	28.729,00	28.729,00	0,00	28.116,00 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	525.023,55 C	336.290,55	349.572,47	13.281,92 C	538.305,47 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	525.023,55 C	336.290,55	349.572,47	13.281,92 C	538.305,47 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	525.023,55 C	336.290,55	349.572,47	13.281,92 C	538.305,47 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	147.523,88 C	231.023,35	237.864,14	6.840,79 C	154.364,67 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	147.131,40 C	230.689,05	229.590,11	1.098,94 D	146.032,46 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	8.274,03	8.274,03 C	8.274,03 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	392,48 C	334,30	0,00	334,30 D	58,18 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	71.732,32 C	66.163,15	62.949,22	3.213,93 D	68.518,39 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	18.668,96 C	21.780,73	20.362,80	1.417,93 D	17.251,03 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	18.077,65 C	18.077,65	17.317,47	760,18 D	17.317,47 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	22.262,49 C	13.581,55	9.965,40	3.616,15 D	18.646,34 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	8.943,48 C	8.943,48	9.726,36	782,88 C	9.726,36 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	3.779,74 C	3.779,74	5.577,19	1.797,45 C	5.577,19 C
213010103	PROVISOES	305.767,35 C	39.104,05	48.759,11	9.655,06 C	315.422,41 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	75.046,59 C	2.442,64	17.343,11	14.900,47 C	89.947,06 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.770,56 C	0,00	1.387,41	1.387,41 C	7.157,97 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	208.328,41 C	34.501,44	28.361,23	6.140,21 D	202.188,20 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	16.621,79 C	2.159,97	1.667,36	492,61 D	16.129,18 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.350,61 C	24.350,61	23.670,15	680,46 D	23.670,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	24.350,61 C	24.350,61	23.670,15	680,46 D	23.670,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	24.350,61 C	24.350,61	23.670,15	680,46 D	23.670,15 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	24.350,61 C	24.350,61	23.670,15	680,46 D	23.670,15 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	7.465,20 C	7.465,20	7.413,55	51,65 D	7.413,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	11.451,17 C	11.451,17	11.109,08	342,09 D	11.109,08 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	3.479,55 C	3.479,55	3.522,83	43,28 C	3.522,83 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.954,69 C	1.954,69	1.624,69	330,00 D	1.624,69 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	623.388,41 C	601.430,82	47.884,48	553.546,34 D	69.842,07 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	623.388,41 C	601.430,82	47.884,48	553.546,34 D	69.842,07 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	623.388,41 C	601.430,82	47.884,48	553.546,34 D	69.842,07 C
215010101	CONTAS A PAGAR	623.388,41 C	601.430,82	47.884,48	553.546,34 D	69.842,07 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2.445,64 C	0,00	0,00	0,00	2.445,64 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	15.906,02 C	15.906,02	18.896,89	2.990,87 C	18.896,89 C
2150101010021	HOSP MAT SFS - ESTOQUE CONSUMIDO	595.354,22 C	0,00	28.987,59	28.987,59 C	624.341,81 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	9.682,53 C	585.524,80	0,00	585.524,80 D	575.842,27 D
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	703.023,56 C	0,00	0,00	0,00	703.023,56 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	703.023,56 C	0,00	0,00	0,00	703.023,56 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	647.306,15 C	0,00	0,00	0,00	647.306,15 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	647.306,15 C	0,00	0,00	0,00	647.306,15 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	647.306,15 C	0,00	0,00	0,00	647.306,15 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	647.306,15 C	0,00	0,00	0,00	647.306,15 C
22104	CONTINGENCIAS	55.717,41 C	0,00	0,00	0,00	55.717,41 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	55.717,41 C	0,00	0,00	0,00	55.717,41 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	55.717,41 C	0,00	0,00	0,00	55.717,41 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	55.717,41 C	0,00	0,00	0,00	55.717,41 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	1.314.193,28 D	1.185.500,01	1.135.548,34	49.951,67 D	1.364.144,95 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	1.314.193,28 D	1.185.500,01	1.135.548,34	49.951,67 D	1.364.144,95 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	1.333.326,79 D	0,00	0,00	0,00	1.333.326,79 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	1.333.326,79 D	0,00	0,00	0,00	1.333.326,79 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	1.333.326,79 D	0,00	0,00	0,00	1.333.326,79 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	1.333.326,79 D	0,00	0,00	0,00	1.333.326,79 D
23102	TRANSFERENCIAS	19.133,51 C	1.185.500,01	1.135.548,34	49.951,67 D	30.818,16 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	19.133,51 C	1.185.500,01	1.135.548,34	49.951,67 D	30.818,16 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	19.133,51 C	1.185.500,01	1.135.548,34	49.951,67 D	30.818,16 D
2310201030012	UPA SAO FRANCISCO DO SUL	19.133,51 C	1.185.500,01	1.135.548,34	49.951,67 D	30.818,16 D
3	RECEITAS	3.275.657,35 C	588.266,37	1.238.618,08	650.351,71 C	3.926.009,06 C
31	RECEITAS	2.936.589,33 C	588.266,37	1.171.342,18	583.075,81 C	3.519.665,14 C
311	RECEITAS	2.936.589,33 C	588.266,37	1.171.342,18	583.075,81 C	3.519.665,14 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.935.443,47 C	588.265,03	1.171.339,91	583.074,88 C	3.518.518,35 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.935.443,47 C	588.265,03	1.171.339,91	583.074,88 C	3.518.518,35 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.935.443,87 C	588.265,03	1.171.339,91	583.074,88 C	3.518.518,75 C
3110101050024	CONTRATO - SAO FCO. DO SUL	2.935.443,87 C	588.265,03	1.171.339,91	583.074,88 C	3.518.518,75 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
3110101070001	GLOSAS	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
31102	OUTRAS RECEITAS	1.145,86 C	1,34	2,27	0,93 C	1.146,79 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	1.145,86 C	1,34	2,27	0,93 C	1.146,79 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.065,26 C	0,00	0,00	0,00	1.065,26 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.065,26 C	0,00	0,00	0,00	1.065,26 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	80,60 C	1,34	2,27	0,93 C	81,53 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	78,02 C	0,00	0,00	0,00	78,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2,63 C	1,06	2,13	1,07 C	3,70 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,05 D	0,28	0,14	0,14 D	0,19 D
38	RENUNCIA FISCAL	339.068,02 C	0,00	67.275,90	67.275,90 C	406.343,92 C
381	RENUNCIA FISCAL	339.068,02 C	0,00	67.275,90	67.275,90 C	406.343,92 C
38101	RENUNCIA FISCAL	339.068,02 C	0,00	67.275,90	67.275,90 C	406.343,92 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	339.068,02 C	0,00	67.275,90	67.275,90 C	406.343,92 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	339.068,02 C	0,00	67.275,90	67.275,90 C	406.343,92 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	252.846,63 C	0,00	49.783,65	49.783,65 C	302.630,28 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	86.221,39 C	0,00	17.492,25	17.492,25 C	103.713,64 C
4	DESPESA	3.392.933,37 D	706.879,91	47.119,64	659.760,27 D	4.052.693,64 D
41	DESPESA	3.053.865,35 D	639.604,01	47.119,64	592.484,37 D	3.646.349,72 D
411	DESPESA	3.053.865,35 D	639.604,01	47.119,64	592.484,37 D	3.646.349,72 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	3.051.863,15 D	638.843,45	46.770,41	592.073,04 D	3.643.936,19 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	3.051.863,15 D	638.843,45	46.770,41	592.073,04 D	3.643.936,19 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.015.585,36 D	218.394,79	19.926,98	198.467,81 D	1.214.053,17 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	640.535,53 D	129.355,32	2.541,11	126.814,21 D	767.349,74 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	15.128,11 D	4.254,53	0,00	4.254,53 D	19.382,64 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	4.316,50 D	863,30	0,00	863,30 D	5.179,80 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	919,27 D	1.488,00	797,23	690,77 D	1.610,04 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	120.751,36 D	24.592,64	0,00	24.592,64 D	145.344,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	99.928,73 D	13.704,85	0,00	13.704,85 D	113.633,58 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	73.925,24 D	15.848,65	0,00	15.848,65 D	89.773,89 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	47.512,24 D	9.017,48	0,00	9.017,48 D	56.529,72 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	12.568,38 D	2.681,38	0,00	2.681,38 D	15.249,76 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	91.196,05 D	16.588,64	0,00	16.588,64 D	107.784,69 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	91.196,05 C	0,00	16.588,64	16.588,64 C	107.784,69 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	71.132,45 D	17.317,47	3.267,38	14.050,09 D	85.182,54 D
4110101020001	FGTS	71.132,45 D	17.317,47	3.267,38	14.050,09 D	85.182,54 D
411010103	PROVISAO	214.212,85 D	43.453,92	1.672,48	41.781,44 D	255.994,29 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	82.020,82 D	17.343,11	863,18	16.479,93 D	98.500,75 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	119.246,68 D	23.056,04	687,92	22.368,12 D	141.614,80 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	12.945,35 D	3.054,77	121,38	2.933,39 D	15.878,74 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	1.397.862,39 D	291.902,65	16.109,68	275.792,97 D	1.673.655,36 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	1.060.439,33 D	208.581,67	0,00	208.581,67 D	1.269.021,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	318.206,76 D	76.914,86	16.109,68	60.805,18 D	379.011,94 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	9.000,00 D	3.466,66	0,00	3.466,66 D	12.466,66 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	8.098,90 D	1.619,78	0,00	1.619,78 D	9.718,68 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	2.117,40 D	1.319,68	0,00	1.319,68 D	3.437,08 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	144.623,71 D	24.615,84	0,00	24.615,84 D	169.239,55 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	98.896,31 D	14.325,14	0,00	14.325,14 D	113.221,45 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	30.073,82 D	4.551,69	0,00	4.551,69 D	34.625,51 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	11.313,01 D	4.962,38	0,00	4.962,38 D	16.275,39 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	776,13 D	98,17	0,00	98,17 D	874,30 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.564,44 D	678,46	0,00	678,46 D	4.242,90 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	58.794,39 D	9.700,08	0,00	9.700,08 D	68.494,47 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	23.353,65 D	4.068,58	0,00	4.068,58 D	27.422,23 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	12.146,44 D	1.881,05	0,00	1.881,05 D	14.027,49 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	21.391,00 D	3.542,32	0,00	3.542,32 D	24.933,32 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	770,60 D	165,07	0,00	165,07 D	935,67 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	412,69 D	43,06	0,00	43,06 D	455,75 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	720,01 D	0,00	0,00	0,00	720,01 D
411010108	DESPESAS GERAIS	144.205,92 D	33.458,70	5.793,89	27.664,81 D	171.870,73 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	36.107,06 D	8.448,72	4.899,89	3.548,83 D	39.655,89 D
4110101080003	TELEFONE	2.563,55 D	512,70	0,00	512,70 D	3.076,25 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	3.519,97 D	634,08	0,00	634,08 D	4.154,05 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	434,67 D	241,68	0,00	241,68 D	676,35 D
4110101080007	INTERNET	164,24 D	339,80	169,90	169,90 D	334,14 D
4110101080010	DEPRECIACAO	1.044,45 D	208,89	0,00	208,89 D	1.253,34 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	60,00 D	0,00	0,00	0,00	60,00 D
4110101080017	DETETIZACAO	1.610,00 D	560,00	280,00	280,00 D	1.890,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	501,00 D	0,00	0,00	0,00	501,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.593,08 D	3.615,94	444,10	3.171,84 D	18.764,92 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	82.607,90 D	18.896,89	0,00	18.896,89 D	101.504,79 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.446,08 D	0,00	0,00	0,00	5.446,08 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.903,01 D	0,00	0,00	0,00	2.903,01 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.543,07 D	0,00	0,00	0,00	2.543,07 D
41102	OUTRAS DESPESAS	2.002,20 D	760,56	349,23	411,33 D	2.413,53 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	2.002,20 D	760,56	349,23	411,33 D	2.413,53 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	1.852,95 D	760,56	349,23	411,33 D	2.264,28 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	59,67 D	0,00	0,00	0,00	59,67 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	1.791,90 D	760,53	349,21	411,32 D	2.203,22 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010005	IOF	1,38 D	0,02	0,02	0,00	1,38 D
4110201010007	MULTAS	0,00	0,01	0,00	0,01 D	0,01 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	149,25 D	0,00	0,00	0,00	149,25 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	149,25 D	0,00	0,00	0,00	149,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	339.068,02 D	67.275,90	0,00	67.275,90 D	406.343,92 D
481	RENUNCIA FISCAL	339.068,02 D	67.275,90	0,00	67.275,90 D	406.343,92 D
48101	RENUNCIA FISCAL	339.068,02 D	67.275,90	0,00	67.275,90 D	406.343,92 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	339.068,02 D	67.275,90	0,00	67.275,90 D	406.343,92 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	339.068,02 D	67.275,90	0,00	67.275,90 D	406.343,92 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	252.846,63 D	49.783,65	0,00	49.783,65 D	302.630,28 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	86.221,39 D	17.492,25	0,00	17.492,25 D	103.713,64 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			6.180.697,91	6.180.697,91	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	119.722,28 D
2	Total do Passivo	246.406,86 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	650.351,71 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	659.760,27 D
RESULTADO DO MES 06/2025		9.408,56 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		126.684,58 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	1.364.144,95 D
TOTAL DA RECEITA	3.926.009,06 C
TOTAL DA DESPESA	4.052.693,64 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	1.490.829,53 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	126.684,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010052 - BANCO DO BRASIL - CC 29155-2 S. FCO			SALDO ANTERIOR:		0,00	
03/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	2310201030012	16	164,24	0,00	164,24 D
008850001000002001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	16	0,00	164,24	0,00
05/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	2310201030012	16	226.034,62	0,00	226.034,62 D
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	16	0,00	342,21	225.692,41 D
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	341,60	0,00	226.034,01 D
008850001000004001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	16	342,21	0,00	226.376,22 D
008850001000005001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	4110201010002	16	0,00	341,60	226.034,62 D
008850001000006001	ADIANT 05/2025 - SODEXO	1120201020001	16	0,00	24.592,64	201.441,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000057 - VH TRANSPORTES LTD A	2110101060001	16	0,00	28.116,00	173.325,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 000461048 - PALMASNET TEFECOM	2110101040001	16	0,00	43,40	173.282,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 000568967 - PALMASNET TEFECOM	2110101040001	16	0,00	85,84	173.196,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 097951402 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	16	0,00	144,10	173.052,64 D
008850001000011001	PGTO. NDI RDC052025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	16	0,00	15.906,02	157.146,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 000065183 - PALMASNET TEFECOM	2110101040001	16	0,00	35,00	157.111,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 000005027 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	16	0,00	334,38	156.777,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 000005046 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	16	0,00	368,06	156.409,18 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001455 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	16	0,00	147.131,40	9.277,78 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001458 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	16	0,00	334,30	8.943,48 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001459 - SIND EMPR ESTAB SE RV	2130101020005	16	0,00	1.147,00	7.796,48 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001460 - SIND EMPR ESTAB SE RV	2130101020005	16	0,00	7.796,48	0,00
008850001000019001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	2310201030012	16	0,00	368.799,99	368.799,99 C
008850001000020001	RECEB.NF 001232 - FUNDO MUN S FRANC		16	368.799,99	0,00	0,00
10/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	2310201030012	16	9.948,22	0,00	9.948,22 D
008850001000002001	PGTO. ISS 000000185 - MUNICIPIO	2140101010001	16	0,00	30,00	9.918,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000186 - POLOMAQ REFRIGERAC AO	2110101060001	16	0,00	133,00	9.785,22 D
008850001000004001	PGTO. ISS 000000515 - MUNICIPIO	2140101010001	16	0,00	420,00	9.365,22 D
008850001000005001	PGTO. ISS 000000586 - MUNICIPIO	2140101010001	16	0,00	6.048,00	3.317,22 D
008850001000006001	PGTO. ISS 000001155 - MUNICIPIO	2140101010001	16	0,00	92,70	3.224,52 D
008850001000007001	PGTO. ISS 000019626 - MUNICIPIO	2140101010001	16	0,00	50,00	3.174,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 000019723 - SL ENGENHARIA HOSP .	2110101040001	16	0,00	1.567,00	1.607,52 D
008850001000009001	PGTO. ISS 000019723 - MUNICIPIO	2140101010001	16	0,00	100,00	1.507,52 D
008850001000010001	PGTO. ISS 000029234 - MUNICIPIO	2140101010001	16	0,00	724,50	783,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 000030849 - ZINIA ANALISES QUI MI	2110101040001	16	0,00	414,96	368,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 000005052 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	16	0,00	368,06	0,00
12/06/2025						
008850001000001002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	169,90	0,00	169,90 D
008850001000002001	PGTO. NF 000588036 - PALMASNET TEFECOM	2110101040001	16	0,00	169,90	0,00
13/06/2025						
008850001000001002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	1.488,00	0,00	1.488,00 D
008850001000002001	ADIANT 06/2025 - VIACAO VERDES MARES	1120201020001	16	0,00	1.488,00	0,00
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	16	0,00	1.488,00	1.488,00 C
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF REF.	2310201030012	16	1.488,00	0,00	0,00
16/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	2310201030012	16	0,00	108.372,60	108.372,60 C
008850001000002001	RECEB.NF 001230 - FUNDO MUN S FRANC		16	108.372,60	0,00	0,00
17/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	2310201030012	16	88.570,61	0,00	88.570,61 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000271 - MICROMED INFORMATI CA	2110101040001	16	0,00	1.520,16	87.050,45 D
008850001000004001	PGTO. INS 000003613 - INSS	2140101010005	16	0,00	30,80	87.019,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 000017866 - AQUAVITA LABORATOR IO	2110101060001	16	0,00	457,68	86.561,97 D
008850001000006001	PGTO. INS 000019626 - INSS	2140101010005	16	0,00	110,00	86.451,97 D
008850001000007001	PGTO. INS 000019723 - INSS	2140101010005	16	0,00	220,00	86.231,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 000029234 - ORCALI SERVICOS DE S	2110101040001	16	0,00	11.352,83	74.879,14 D
008850001000009001	PGTO. INS 000029234 - INSS	2140101010005	16	0,00	1.593,89	73.285,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 000031072 - ZINIA ANALISES QUI MI	2110101040001	16	0,00	788,03	72.497,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 098041855 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	16	0,00	144,10	72.353,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 501219374 - ALGAR TELECOM S/A	2110101040001	16	0,00	512,70	71.840,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 000005108 - WHITE MARTINS GASE S	2110101010001	16	0,00	2.650,00	69.190,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. NF 000005109 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	0,00	151,80	69.038,62 D
008850001000015001	PGTO. TX 000003113 - UNIAO	2140101010003	16	0,00	3.479,55	65.559,07 D
008850001000016001	PGTO. TX 000003114 - UNIAO	2140101010002	16	0,00	1.600,70	63.958,37 D
008850001000017001	PGTO. TX 000003114 - UNIAO	2140101010002	16	0,00	7.387,85	56.570,52 D
008850001000018001	PGTO. TX 000003114 - UNIAO	2140101010002	16	0,00	2.462,62	54.107,90 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001456 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	16	0,00	18.668,96	35.438,94 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001457 - UNIAO	2130101020004	16	0,00	13.581,55	21.857,39 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001461 - FGTEMP	2130101020007	16	0,00	3.779,74	18.077,65 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001462 - FGTS	2130101020002	16	0,00	18.077,65	0,00
18/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS	2310201030012	16	0,00	368.799,99	368.799,99 C
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR REPASSE FMS	2310201030012	16	368.799,99	0,00	0,00
24/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	2310201030012	16	26.001,47	0,00	26.001,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000515 - RAYMED SERVICOS DE R	2110101040001	16	0,00	12.719,00	13.282,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 000001024 - COMPUTER POINT MAN UT	2110101040001	16	0,00	2.676,81	10.605,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 000001025 - COMPUTER POINT MAN UT	2110101040001	16	0,00	300,00	10.305,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 000001155 - L2D CONSULTORIA E PA	2110101020001	16	0,00	2.807,26	7.498,40 D
008850001000005003	MULTA PGTO.NF 000001155 - L2D CONSULTOR	4110201010007	16	0,00	0,01	7.498,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 000003613 - MALWI CONTROLE DE PR	2110101040001	16	0,00	249,20	7.249,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 045115340 - CELESC DISTRIBUICAO	2110101040002	16	0,00	5.828,62	1.420,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 150166465 - AGUAS DE SAO FRANCIS	2110101040002	16	0,00	684,44	736,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 000005111 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	0,00	310,00	426,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 000005126 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	0,00	426,13	0,00
25/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS	2310201030012	16	0,00	108.372,60	108.372,60 C
008850001000002001	RECEB.NF 001230 - FUNDO MUN S FRANC		16	108.372,60	0,00	0,00
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR REPASSE FMS	2310201030012	16	108.372,60	0,00	108.372,60 D
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	4110201010002	16	0,00	66,20	108.306,40 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	66,20	0,00	108.372,60 D
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	2310201030012	16	183.487,32	0,00	291.859,92 D
008850001000007001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	2310201030012	16	0,00	108.372,60	183.487,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000586 - MSH CLINICA GESTAO	2110101020001	16	0,00	183.153,60	333,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 000013149 - BALTA & BANISKI CLIN	2110101020001	16	0,00	333,72	0,00
26/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	16	0,00	7,00	7,00 C
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	2310201030012	16	14.308,67	0,00	14.301,67 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	16	7,00	0,00	14.308,67 D
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANCARIA	4110201010002	16	0,00	3,50	14.305,17 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	3,50	0,00	14.308,67 D
008850001000006001	PGTO. NF 000132169 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	0,00	426,13	13.882,54 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001463 - FOPAG FERIAS	1120201010003	16	0,00	4.238,71	9.643,83 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001464 - FOPAG FERIAS	1120201010003	16	0,00	3.196,28	6.447,55 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001465 - FOPAG FERIAS	1120201010003	16	0,00	3.076,85	3.370,70 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001467 - FOPAG FERIAS	1120201010003	16	0,00	3.370,70	0,00
27/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS	2310201030012	16	0,00	108.372,60	108.372,60 C
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR REPASSE FMS	2310201030012	16	108.372,60	0,00	0,00
008850001000004001	REF. - UPA - PISO ENFERMAGEM UPA	2310201030012	16	0,00	14.409,63	14.409,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005001	RECEB.NF 1233 - FUNDO MUN S FRANC		16	14.409,63	0,00	0,00
30/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	3110201050002	16	1,06	0,00	1,06 D
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	16	0,00	0,14	0,92 D
008850001000003001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APLI CACAO FINANCEIRA	4110201010005	16	0,00	0,02	0,90 D
008850001000004001	EST. MOV BANC RECEBER RENDIMENTOS S/ APL	3110201050002	16	0,00	1,06	0,16 C
008850001000005001	EST. MOV BANC PAGAR IR S/ APLICACAO FINA	3110201050006	16	0,14	0,00	0,02 C
008850001000006001	EST. MOV BANC PAGAR IOF S/ APLICACAO FIN	4110201010005	16	0,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.737.922,79	1.737.922,79	0,00

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010061 - BANCO DO BRASIL - CA 29155-2 - S.FCO — SALDO ANTERIOR: 1.220,84 D

03/06/2025						
008850001000002002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110401010001	16	164,24	0,00	1.385,08 D
05/06/2025						
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	0,00	341,60	1.043,48 D
12/06/2025						
008850001000001001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	0,00	169,90	873,58 D
13/06/2025						
008850001000001001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	0,00	1.488,00	614,42 C
008850001000003002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	16	1.488,00	0,00	873,58 D
25/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	0,00	66,20	807,38 D
26/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110401010001	16	0,00	3,50	803,88 D
30/06/2025						
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	16	0,00	0,14	803,74 D
008850001000008001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APLI CACAO FINANCEIRA	4110201010002	16	0,00	0,02	803,72 D
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	3110201050002	16	1,06	0,00	804,78 D
008850001000010001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	3110201050002	16	0,01	0,00	804,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.653,31	2.069,36	804,79 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS — SALDO ANTERIOR: 0,01 C

03/06/2025						
008850001000002001	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110201010052	16	164,24	0,00	164,23 D
008850001000002002	APLICACAO BB RENDE FACIL	1110301010061	16	0,00	164,24	0,01 C
05/06/2025						
008850001000003001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010061	16	341,60	0,00	341,59 D
008850001000003002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010052	16	0,00	341,60	0,01 C
12/06/2025						
008850001000001001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010061	16	169,90	0,00	169,89 D
008850001000001002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010052	16	0,00	169,90	0,01 C
13/06/2025						
008850001000001001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010061	16	1.488,00	0,00	1.487,99 D
008850001000001002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010052	16	0,00	1.488,00	0,01 C
008850001000003001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010052	16	1.488,00	0,00	1.487,99 D
008850001000003002	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010061	16	0,00	1.488,00	0,01 C
25/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010061	16	66,20	0,00	66,19 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010052	16	0,00	66,20	0,01 C
26/06/2025						
008850001000005001	RESGATE BB RENDE FACIL	1110301010061	16	3,50	0,00	3,49 D
008850001000005002	RESGATE BB RENDE FACIL	1110201010052	16	0,00	3,50	0,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.721,44	3.721,44	0,01 C

CONTA	DESCRICAO
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010019 - CONTRATO - SAO FCO. DO SUL — SALDO ANTERIOR: 6.771,78 D

04/06/2025						
000001001000001002	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000001 002		16	0,00	108.372,60	101.600,82 C
000001001000002002	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000002 002		16	0,00	108.372,60	209.973,42 C
008820001000001002	NF 001230 FUNDO MUN S FRANCISC		16	108.372,60	0,00	101.600,82 C
008820001000002002	NF 001231 FUNDO MUN S FRANCISC		16	108.372,60	0,00	6.771,78 D
05/06/2025						
000001001000001002	ESTORNO 05/06/2025 008820 001 000001 002		16	0,00	368.799,99	362.028,21 C
008820001000001002	NF 001232 FUNDO MUN S FRANCISC		16	368.799,99	0,00	6.771,78 D
008850001000020002	RECEB.NF 001232 - FUNDO MUN S FRANC		16	0,00	368.799,99	362.028,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/06/2025						
008850001000002002	RECEB.NF 001230 - FUNDO MUN S FRANC		16	0,00	108.372,60	470.400,81 C
17/06/2025						
008850001000002001	VLR REF.NF 1233 FUNDO MUN S FRANCI SC	4110101010026	16	14.409,63	0,00	455.991,18 C
25/06/2025						
008850001000002002	RECEB.NF 001230 - FUNDO MUN S FRANC		16	0,00	108.372,60	564.363,78 C
27/06/2025						
008850001000005002	RECEB.NF 1233 - FUNDO MUN S FRANC		16	0,00	14.409,63	578.773,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				599.954,82	1.185.500,01	578.773,41 C
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	21.057,79 D		
26/06/2025						
008850001000007001	PGTO. FOL 000001463 - FOPAG FERIAS	1110201010052	16	4.238,71	0,00	25.296,50 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001464 - FOPAG FERIAS	1110201010052	16	3.196,28	0,00	28.492,78 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001465 - FOPAG FERIAS	1110201010052	16	3.076,85	0,00	31.569,63 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001467 - FOPAG FERIAS	1110201010052	16	3.370,70	0,00	34.940,33 D
30/06/2025						
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	21.008,34	13.931,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.882,54	21.008,34	13.931,99 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	369,66 D		
05/06/2025						
008850001000006001	ADIANT 05/2025 - SODEXO	1110201010052	16	24.592,64	0,00	24.962,30 D
10/06/2025						
008850001000013001	REF ADTNF 005276206-SODEXO	2110101040001	16	0,00	24.592,64	369,66 D
13/06/2025						
008850001000002001	ADIANT 06/2025 - VIACAO VERDES MARES	1110201010052	16	1.488,00	0,00	1.857,66 D
17/06/2025						
008850001000023001	REF ADTNF 000034740-VIACAO VERDES MARES	2110101040001	16	0,00	1.488,00	369,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.080,64	26.080,64	369,66 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	595.227,72 D		
30/06/2025						
008810001000003003	NAO REALIZADO CONTRATO CG UPA - 55 - MES 06/2025	3110101050024	16	0,00	269,92	594.957,80 D
008810001000004001	est. NAO REALIZADO CONTRATO CG UPA - 55	3110101050024	16	269,92	0,00	595.227,72 D
008810001000005003	NAO REALIZADO CONTRATO CG UPA - 55 -	3110101050024	16	0,00	2.449,92	592.777,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				269,92	2.719,84	592.777,80 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	11.125,48 D		
30/06/2025						
000001001000008001	TRANSF RECB UPA MED 06/2025	2150101010021	16	14.211,97	0,00	25.337,45 D
000001001000009001	CONSUMO EST.MED.REF.06/2025	4110101060001	16	0,00	14.325,14	11.012,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.211,97	14.325,14	11.012,31 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	6.575,07 D		
30/06/2025						
000001001000008004	TRANSF RECEB MAT PACIENTE 06/2025	2150101010021	16	8.795,19	0,00	15.370,26 D
000001001000009002	CONSUMO EST.MAT.REEMB REF.06/2025	4110101060002	16	0,00	4.551,69	10.818,57 D
000001001000009003	CONSUMO EST.MAT.NAO REEMB REF. 06/2025	4110101070001	16	0,00	4.068,58	6.749,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.795,19	8.620,27	6.749,99 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:		1.469,89 D	
30/06/2025						
000001001000008005	TRANSF RECEB UPA MAT LIMP 06/2025	2150101010021	16	3.066,56	0,00	4.536,45 D
000001001000009005	CONSUMO EST.MAT.LIMP.REF.06/2025	4110101070004	16	0,00	3.542,32	994,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.066,56	3.542,32	994,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS		SALDO ANTERIOR:		1.091,22 D	
30/06/2025						
000001001000008006	TRANSF RECEB UPA MAT IMPRESSO 06/2025	2150101010021	16	2.041,46	0,00	3.132,68 D
000001001000009006	CONSUMO EST.MAT.IMPRES.REF06/2025	4110101070003	16	0,00	1.881,05	1.251,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.041,46	1.881,05	1.251,63 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:		488,58 D	
30/06/2025						
000001001000009009	CONSUMO EST MAT MANUT REF 06/2025	4110101070005	16	0,00	165,07	323,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	165,07	323,51 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:		252,43 D	
30/06/2025						
000001001000008007	TRANSF RECEB EPI 06/2025	2150101010021	16	48,76	0,00	301,19 D
000001001000009032	CONSUMO EST. EPI REF 06/2025	4110101070007	16	0,00	43,06	258,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48,76	43,06	258,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS		SALDO ANTERIOR:		0,00	
16/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000005157 - WHITE MARTINS GASES		16	278,80	0,00	278,80 D
17/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000005108 - WHITE MARTINS GASES		16	2.650,00	0,00	2.928,80 D
008810001000002001	REF.NF. 000005109 - WHITE MARTINS GASES		16	151,80	0,00	3.080,60 D
008810001000003001	REF.NF. 000005111 - WHITE MARTINS GASES		16	278,80	0,00	3.359,40 D
008810001000004001	REF.NF. 000005126 - WHITE MARTINS GASES		16	383,29	0,00	3.742,69 D
008810001000007001	REF.NF. 000132169 - WHITE MARTINS GASES		16	383,29	0,00	4.125,98 D
26/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000005173 - WHITE MARTINS GASES		16	278,80	0,00	4.404,78 D
008810001000002001	REF.NF. 000005182 - WHITE MARTINS GASES		16	557,60	0,00	4.962,38 D
30/06/2025						
000001001000009035	CONSUMO GASES 06/2025	4110101060004	16	0,00	4.962,38	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.962,38	4.962,38	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO		SALDO ANTERIOR:		664,61 D	
30/06/2025						
000001001000008003	TRANSF RECB UPA MAT LAB 06/2025	2150101010021	16	617,00	0,00	1.281,61 D
000001001000009033	CONSUMO MAT LAB 06/2025	4110101060009	16	0,00	678,46	603,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				617,00	678,46	603,15 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS		SALDO ANTERIOR:		286,36 D	
30/06/2025						
000001001000008002	TRANSF RECEB UPA FIOS 06/2025	2150101010021	16	206,65	0,00	493,01 D
000001001000009034	CONSUMO FIOS 06/2025	4110101060007	16	0,00	98,17	394,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				206,65	98,17	394,84 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1140101010005 - PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER			SALDO ANTERIOR:		37.001,22 D	
30/06/2025						
000001001000006001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM 06/2025	4110101010026	16	2.179,01	0,00	39.180,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.179,01	0,00	39.180,23 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020008 - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:		1.623,13 C	
30/06/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	16	0,00	82,61	1.705,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	82,61	1.705,74 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		3.607,24 C	
30/06/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	16	0,00	102,62	3.709,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	102,62	3.709,86 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		810,31 C	
30/06/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	4110101080010	16	0,00	23,66	833,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	23,66	833,97 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		1.358,70 C	
05/06/2025						
008850001000010001	PGTO. NF 097951402 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	144,10	0,00	1.214,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 000005027 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	334,38	0,00	880,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 000005046 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	368,06	0,00	512,16 C
10/06/2025						
008850001000012001	PGTO. NF 000005052 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	368,06	0,00	144,10 C
16/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000005157 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	278,80	422,90 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000005157 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	16	0,00	31,20	454,10 C
17/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000005108 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	2.650,00	3.104,10 C
008810001000002002	REF. NF. 000005109 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	151,80	3.255,90 C
008810001000003002	REF. NF. 000005111 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	278,80	3.534,70 C
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000005111 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	16	0,00	31,20	3.565,90 C
008810001000004002	REF. NF. 000005126 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	383,29	3.949,19 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000005126 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	16	0,00	42,84	3.992,03 C
008810001000007002	REF. NF. 000132169 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	383,29	4.375,32 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000132169 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	16	0,00	42,84	4.418,16 C
008810001000008002	REF. NF. 098181605 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	144,10	4.562,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 098041855 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	144,10	0,00	4.418,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 000005108 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	2.650,00	0,00	1.768,16 C
008850001000014001	PGTO. NF 000005109 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	151,80	0,00	1.616,36 C
24/06/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000005111 - WHITE MARTINS GASE	1110201010052	16	310,00	0,00	1.306,36 C

A TRANSPORTAR : 1.306,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		1.358,70 C	
DE TRANSPORTE :						1.306,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 000005126 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	426,13	0,00	880,23 C
26/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000005173 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	278,80	1.159,03 C
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000005173 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	16	0,00	31,20	1.190,23 C
008810001000002002	REF. NF. 000005182 - WHITE MARTINS GASE		16	0,00	557,60	1.747,83 C
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000005182 - WHITE MARTINS GASES	4110101080006	16	0,00	62,40	1.810,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 000132169 - WHITE MARTINS GASES	1110201010052	16	426,13	0,00	1.384,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.322,76	5.348,16	1.384,10 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ		SALDO ANTERIOR:		195.828,95 C	
24/06/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000001155 - L2D CONSULTORIA E PA	1110201010052	16	2.807,26	0,00	193.021,69 C
008850001000005004	PIS/COF/CSL REF. 000001155-L2D CONSULT	2140101010002	16	143,69	0,00	192.878,00 C
25/06/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000000586 - MSH CLINICA GESTAO	1110201010052	16	183.153,60	0,00	9.724,40 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 000000586-MSH CLINICA	2140101010002	16	9.374,40	0,00	350,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 000013149 - BALTA & BANISKI CLIN	1110201010052	16	333,72	0,00	16,28 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 000013149-BALTA & BAN	2140101010002	16	16,28	0,00	0,00
30/06/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000000602 - MSH CLINICA GESTAO		16	0,00	199.023,59	199.023,59 C
008810001000012002	REF. NF. 000013501 - BALTA & BANISKI CL		16	0,00	180,00	199.203,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				195.828,95	199.203,59	199.203,59 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ		SALDO ANTERIOR:		32.477,54 C	
05/06/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000461048 - PALMASNET TEFECOM	1110201010052	16	43,40	0,00	32.434,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 000568967 - PALMASNET TEFECOM	1110201010052	16	85,84	0,00	32.348,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 000065183 - PALMASNET TEFECOM	1110201010052	16	35,00	0,00	32.313,30 C
10/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000031072 - ZINIA ANALISES QUI		16	0,00	827,08	33.140,38 C
008810001000003002	REF. NF. 005276206 - SODEXO		16	0,00	24.592,64	57.733,02 C
008810001000004002	REF. NF. 501219374 - ALGAR TELECOM S/A		16	0,00	512,70	58.245,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 000019723 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010052	16	1.567,00	0,00	56.678,72 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 000019723-SL ENGENHAR	2140101010002	16	93,00	0,00	56.585,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 000030849 - ZINIA ANALISES QUIMI	1110201010052	16	414,96	0,00	56.170,76 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 000030849-ZINIA ANALI	2140101010002	16	20,24	0,00	56.150,52 C
008850001000013001	REF ADTNF 005276206-SODEXO	1120201020001	16	24.592,64	0,00	31.557,88 C
11/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000588036 - PALMASNET TEFECOM		16	0,00	169,90	31.727,78 C
12/06/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000588036 - PALMASNET TEFECOM	1110201010052	16	169,90	0,00	31.557,88 C
17/06/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000029631 - ORCALI SERVICOS DE		16	0,00	12.026,61	43.584,49 C
008810001000006002	REF. NF. 000034740 - VIACAO VERDES MARE		16	0,00	1.488,00	45.072,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000271 - MICROMED INFORMATICA	1110201010052	16	1.520,16	0,00	43.552,33 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 000000271-MICROMED IN	2140101010002	16	75,32	0,00	43.477,01 C
A TRANSPORTAR :						32.124,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ		SALDO ANTERIOR:	32.477,54 C		
DE TRANSPORTE :						32.124,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 000029234 - ORCALI SERVICOS DE S	1110201010052	16	11.352,83	0,00	32.124,18 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 000029234-ORCALI SERV	2140101010002	16	673,78	0,00	31.450,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 000031072 - ZINIA ANALISES QUI MI	1110201010052	16	788,03	0,00	30.662,37 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 000031072-ZINIA ANALI	2140101010002	16	39,05	0,00	30.623,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 501219374 - ALGAR TELECOM S/A	1110201010052	16	512,70	0,00	30.110,62 C
008850001000023001	REF ADTNF 000034740-VIACAO VERDES MARES	1120201020001	16	1.488,00	0,00	28.622,62 C
23/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000291 - MICROMED INFORMATI		16	0,00	1.595,48	30.218,10 C
24/06/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000515 - RAYMED SERVICOS DE R	1110201010052	16	12.719,00	0,00	17.499,10 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF. 000000515-RAYMED SERV	2140101010002	16	651,00	0,00	16.848,10 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001024 - COMPUTER POINT MAN UT	1110201010052	16	2.676,81	0,00	14.171,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 000001025 - COMPUTER POINT MAN UT	1110201010052	16	300,00	0,00	13.871,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 000003613 - MALWI CONTROLE DE PR	1110201010052	16	249,20	0,00	13.622,09 C
25/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003670 - MALWI CONTROLE DE		16	0,00	249,20	13.871,29 C
30/06/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000000250 - EXITO SOLUCOES EM		16	0,00	3.466,66	17.337,95 C
008810001000008002	REF. NF. 000000530 - RAYMED SERVICOS DE		16	0,00	13.688,28	31.026,23 C
008810001000010002	REF. NF. 000001037 - COMPUTER POINT MAN		16	0,00	2.871,84	33.898,07 C
008810001000011002	REF. NF. 000001038 - COMPUTER POINT MAN		16	0,00	300,00	34.198,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.067,86	61.788,39	34.198,07 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS		SALDO ANTERIOR:	6.513,06 C		
03/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 048924021 - CELESC DISTRIBUICA		16	0,00	4.899,89	11.412,95 C
16/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 150203647 - AGUAS DE SAO FRANC		16	0,00	634,08	12.047,03 C
24/06/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 045115340 - CELESC DISTRIBUICA O	1110201010052	16	5.828,62	0,00	6.218,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 150166465 - AGUAS DE SAO FRANC IS	1110201010052	16	684,44	0,00	5.533,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.513,06	5.533,97	5.533,97 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ		SALDO ANTERIOR:	5.043,99 C		
17/06/2025						
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO ORCALI SERVICOS DE S	4110101040002	16	14.489,90	0,00	9.445,91 D
23/06/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MICROMED INFORMATICA	4110101040002	16	1.619,78	0,00	11.065,69 D
25/06/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MALWI CONTROLE DE PR	4110101080017	16	280,00	0,00	11.345,69 D
30/06/2025						
000001001000001001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000004 001	4110101080033	16	300,00	0,00	11.645,69 D
000001001000002001	ESTORNO PROV CELESC NF 048924021 05/2025	4110101080002	16	4.899,89	0,00	16.545,58 D
000001001000003001	PROVISAO CELESC NF 052795356 06/2025	4110101080002	16	0,00	3.548,83	12.996,75 D
000001001000004001	PROV NF 1191 - L2D	4110101040002	16	0,00	3.726,00	9.270,75 D
000001001000010001	ESTORNO 30/04/2025 000001 001 000004 001	4110101080033	16	144,10	0,00	9.414,85 D
A TRANSPORTAR :						9.584,75 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ		SALDO ANTERIOR:		5.043,99 C	
DE TRANSPORTE :						9.584,75 D
000001001000011001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000005 001	4110101080007	16	169,90	0,00	9.584,75 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-003/2019 CO MP. 06/2025 - MALWI CONTROLE DE PRAGAS	4110101080017	16	0,00	280,00	9.304,75 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-003/2022 CO MP. 06/2025 - ORCALI SERVICOS DE SEGURAN CA LTDA	4110101040002	16	0,00	14.489,90	5.185,15 C
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-001/2018 CO MP. 06/2025 - MICROMED INFORMATICA LTDA	4110101040002	16	0,00	1.619,78	6.804,93 C
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-006/2018 CO MP. 06/2025 - COMPUTER POINT MANUTENCAO DE COMPUTADORE	4110101080033	16	0,00	300,00	7.104,93 C
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-001/2025 CO MP. 06/2025 - PALMASNET TEFECOM	4110101080007	16	0,00	169,90	7.274,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.903,57	24.134,41	7.274,83 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS		SALDO ANTERIOR:		28.116,00 C	
05/06/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000000057 - VH TRANSPORTES LTD A	1110201010052	16	28.116,00	0,00	0,00
10/06/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000186 - POLOMAQ REFRIGERAC		16	0,00	133,00	133,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000186 - POLOMAQ REFRIGERAC AO	1110201010052	16	133,00	0,00	0,00
17/06/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000017866 - AQUAVITA LABORATOR IO	1110201010052	16	457,68	0,00	457,68 D
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 000017866-AQUAVITA LA	2140101010002	16	22,32	0,00	480,00 D
27/06/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000017866 - AQUAVITA LABORATOR		16	0,00	480,00	0,00
30/06/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000000058 - VH TRANSPORTES LTD		16	0,00	28.116,00	28.116,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.729,00	28.729,00	28.116,00 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR		SALDO ANTERIOR:		147.131,40 C	
05/06/2025						
008850001000015001	PGTO. FOL 000001455 - FOPAG SALARIOS	1110201010052	16	147.131,40	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	0,00	124.939,53	124.939,53 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2025	4110101010020	16	0,00	3.787,05	128.726,58 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010021	16	0,00	8.359,12	137.085,70 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010023	16	0,00	2.681,38	139.767,08 C
008890001000001006	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101020001	16	0,00	2.570,34	142.337,42 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	0,00	2.530,51	144.867,93 C
008890001000001008	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101020001	16	0,00	160,72	145.028,65 C
008890001000001009	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101020001	16	0,00	77,11	145.105,76 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010022	16	0,00	9.017,48	154.123,24 C
008890001000001011	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	16	0,00	303,60	154.426,84 C
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	16	0,00	2.190,58	156.617,42 C
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	16	0,00	6.309,79	162.927,21 C
008890001000001014	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	16	0,00	1.055,23	163.982,44 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010020	16	0,00	362,20	164.344,64 C
008890001000001016	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	16	0,00	15.359,85	179.704,49 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	13.890,71	193.595,20 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	6.317,15	199.912,35 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	2.119,59	202.031,94 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	1.172,29	203.204,23 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	2.894,86	206.099,09 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	1.375,25	207.474,34 C
A TRANSPORTAR :						208.136,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	147.131,40 C		
DE TRANSPORTE :						208.136,81 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	662,47	208.136,81 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	269,15	208.405,96 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	372,02	208.777,98 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	36,14	208.814,12 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	1.396,83	210.210,95 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	263,12	210.474,07 C
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	16	17.663,91	0,00	192.810,16 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	16	2.573,13	0,00	190.237,03 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	569,93	0,00	189.667,10 C
008890001000001032	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020004	16	8.082,48	0,00	181.584,62 C
008890001000001033	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020004	16	1.882,92	0,00	179.701,70 C
008890001000001034	DESC CONVENIO SINDICATO REF: 06/2025	2130101020005	16	8.616,36	0,00	171.085,34 C
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	280,52	0,00	170.804,82 C
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	367,46	0,00	170.437,36 C
008890001000001037	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101020007	16	5.577,19	0,00	164.860,17 C
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	1120201010003	16	21.008,34	0,00	143.851,83 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	4.735,26	0,00	139.116,57 C
008890001000001040	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2025	2130101020005	16	1.110,00	0,00	138.006,57 C
008890001000001041	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2025	4110101010008	16	797,23	0,00	137.209,34 C
008890001000001042	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	4110101010001	16	13,41	0,00	137.195,93 C
008890001000001043	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	4110101010001	16	51,19	0,00	137.144,74 C
008890001000001055	REF: 06/2025	4110101010005	16	0,00	863,30	138.008,04 C
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010021	16	0,00	7.003,77	145.011,81 C
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	16	1.757,81	0,00	143.254,00 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	177,10	143.431,10 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	50,60	143.481,70 C
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010021	16	0,00	485,76	143.967,46 C
008890001000001061	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	16	0,00	151,80	144.119,26 C
008890001000001062	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	16	0,00	25,30	144.144,56 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	70,88	144.215,44 C
008890001000001064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	20,25	144.235,69 C
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	0,00	194,40	144.430,09 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	0,00	60,75	144.490,84 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	0,00	10,13	144.500,97 C
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	4110101010001	16	0,00	1.620,00	146.120,97 C
008890001000001069	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	4110101010004	16	0,00	3.240,00	149.360,97 C
008890001000001070	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	4110101010004	16	0,00	1.014,53	150.375,50 C
008890001000001071	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	16	0,00	1.012,50	151.388,00 C
008890001000001072	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101030001	16	0,00	168,75	151.556,75 C
008890001000001073	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030001	16	0,00	189,52	151.746,27 C
008890001000001074	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2025	2130101030001	16	0,00	31,59	151.777,86 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	1.181,25	152.959,11 C
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	16	0,00	337,50	153.296,61 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	346,40	153.643,01 C
008890001000001078	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	16	0,00	98,97	153.741,98 C
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	16	0,00	169,11	153.911,09 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	591,88	154.502,97 C
008890001000001081	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101020001	16	125,76	0,00	154.377,21 C
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	4110101010001	16	70,72	0,00	154.306,49 C
008890001000001083	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2025	2130101010003	16	8.274,03	0,00	146.032,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				230.689,05	229.590,11	146.032,46 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00		
30/06/2025						
008890001000001083	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	8.274,03	8.274,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	8.274,03	8.274,03 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	392,48 C		
05/06/2025						
008850001000016001	PGTO. FOL 000001458 - FOPAG - PENSAO	1110201010052	16	334,30	0,00	58,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				334,30	0,00	58,18 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	18.668,96 C		
17/06/2025						
008850001000019001	PGTO. FOL 000001456 - INSS S/ SALARIOS	1110201010052	16	18.668,96	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001006	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	2.570,34	0,00	2.570,34 D
008890001000001008	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	160,72	0,00	2.731,06 D
008890001000001009	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	77,11	0,00	2.808,17 D
008890001000001011	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	303,60	0,00	3.111,77 D
008890001000001029	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	17.663,91	14.552,14 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	2.573,13	17.125,27 C
008890001000001081	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	125,76	17.251,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.780,73	20.362,80	17.251,03 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	18.077,65 C		
17/06/2025						
008850001000022001	PGTO. FOL 000001462 - FGTS	1110201010052	16	18.077,65	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001001	REF. FGTS RETROATIVO CFE FOPAG REF: 06/2	4110101020001	16	0,00	390,42	390,42 C
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2025	4110101020001	16	0,00	16.927,05	17.317,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.077,65	17.317,47	17.317,47 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.262,49 C		
17/06/2025						
008850001000020001	PGTO. FOL 000001457 - UNIAO	1110201010052	16	13.581,55	0,00	8.680,94 C
30/06/2025						
008890001000001032	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	8.082,48	16.763,42 C
008890001000001033	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	1.882,92	18.646,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.581,55	9.965,40	18.646,34 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	8.943,48 C		
05/06/2025						
008850001000017001	PGTO. FOL 000001459 - SIND EMPR ESTAB SE RV	1110201010052	16	1.147,00	0,00	7.796,48 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001460 - SIND EMPR ESTAB SE RV	1110201010052	16	7.796,48	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001034	DESC CONVENIO SINDICATO REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	8.616,36	8.616,36 C
008890001000001040	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	1.110,00	9.726,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.943,48	9.726,36	9.726,36 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN

CONTA - 2130101020007 - EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	3.779,74 C		
17/06/2025						
008850001000021001	PGTO. FOL 000001461 - FGTEMP	1110201010052	16	3.779,74	0,00	0,00
30/06/2025						
008890001000001037	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	2130101010001	16	0,00	5.577,19	5.577,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.779,74	5.577,19	5.577,19 C

CONTA	DESCRICAO
213010103	- PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	75.046,59 C		
30/06/2025						
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	4110101030001	16	0,00	12.980,04	88.026,63 C
008890001000001052	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	4110101030001	16	0,00	4.363,07	92.389,70 C
008890001000001061	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	151,80	0,00	92.237,90 C
008890001000001062	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	25,30	0,00	92.212,60 C

A TRANSPORTAR : 91.200,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	75.046,59 C		
DE TRANSPORTE :						91.200,10 C
008890001000001071	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	1.012,50	0,00	91.200,10 C
008890001000001072	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	16	168,75	0,00	91.031,35 C
008890001000001073	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	189,52	0,00	90.841,83 C
008890001000001074	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2025	2130101010001	16	31,59	0,00	90.810,24 C
008890001000001092	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2025	4110101030001	16	863,18	0,00	89.947,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.442,64	17.343,11	89.947,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	5.770,56 C		
30/06/2025						
008890001000001053	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2025	4110101030003	16	0,00	1.387,41	7.157,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.387,41	7.157,97 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:	208.328,41 C		
30/06/2025						
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	13.890,71	0,00	194.437,70 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	6.317,15	0,00	188.120,55 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	2.119,59	0,00	186.000,96 C
008890001000001020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	1.172,29	0,00	184.828,67 C
008890001000001021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	2.894,86	0,00	181.933,81 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	1.375,25	0,00	180.558,56 C
008890001000001023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	662,47	0,00	179.896,09 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	269,15	0,00	179.626,94 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	372,02	0,00	179.254,92 C
008890001000001026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	36,14	0,00	179.218,78 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	1.396,83	0,00	177.821,95 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	263,12	0,00	177.558,83 C
008890001000001031	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	569,93	178.128,76 C
008890001000001039	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	4.735,26	182.864,02 C
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	16	0,00	12.994,00	195.858,02 C
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	16	0,00	5.764,04	201.622,06 C
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	4110101030002	16	0,00	4.298,00	205.920,06 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	177,10	0,00	205.742,96 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	50,60	0,00	205.692,36 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	70,88	0,00	205.621,48 C
008890001000001064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	20,25	0,00	205.601,23 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	1.181,25	0,00	204.419,98 C
008890001000001076	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	16	337,50	0,00	204.082,48 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	346,40	0,00	203.736,08 C
008890001000001078	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	16	98,97	0,00	203.637,11 C
008890001000001079	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	16	169,11	0,00	203.468,00 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2025	2130101010001	16	591,88	0,00	202.876,12 C
008890001000001088	REF: 06/2025	4110101030002	16	345,27	0,00	202.530,85 C
008890001000001089	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2025	4110101030002	16	171,98	0,00	202.358,87 C
008890001000001090	REF: 06/2025	4110101030002	16	170,67	0,00	202.188,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.501,44	28.361,23	202.188,20 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS		SALDO ANTERIOR:	16.621,79 C		
30/06/2025						
008890001000001050	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	4110101030003	16	0,00	1.667,36	18.289,15 C
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2025	4110101020001	16	2.038,59	0,00	16.250,56 C
008890001000001087	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	4110101030003	16	66,35	0,00	16.184,21 C
008890001000001091	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2025	4110101030003	16	55,03	0,00	16.129,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.159,97	1.667,36	16.129,18 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	7.465,20 C		
10/06/2025						
008810001000001003	REF. ISS NF. 000000186 - POLOMAQ REFRIG		16	0,00	7,00	7.472,20 C
008850001000002001	PGTO. ISS 000000185 - MUNICIPIO	1110201010052	16	30,00	0,00	7.442,20 C
008850001000004001	PGTO. ISS 000000515 - MUNICIPIO	1110201010052	16	420,00	0,00	7.022,20 C
A TRANSPORTAR :						974,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	7.465,20 C		
DE TRANSPORTE :						974,20 C
008850001000005001	PGTO. ISS 000000586 - MUNICIPIO	1110201010052	16	6.048,00	0,00	974,20 C
008850001000006001	PGTO. ISS 000001155 - MUNICIPIO	1110201010052	16	92,70	0,00	881,50 C
008850001000007001	PGTO. ISS 000019626 - MUNICIPIO	1110201010052	16	50,00	0,00	831,50 C
008850001000009001	PGTO. ISS 000019723 - MUNICIPIO	1110201010052	16	100,00	0,00	731,50 C
008850001000010001	PGTO. ISS 000029234 - MUNICIPIO	1110201010052	16	724,50	0,00	7,00 C
17/06/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000029631 - ORCALI SERVICO		16	0,00	724,50	731,50 C
30/06/2025						
008810001000008003	REF. ISS NF. 000000530 - RAYMED SERVICO		16	0,00	430,00	1.161,50 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 000000602 - MSH CLINICA GE		16	0,00	6.252,05	7.413,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.465,20	7.413,55	7.413,55 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	11.451,17 C		
10/06/2025						
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 000019723-SL ENGENHAR	2110101040001	16	0,00	93,00	11.544,17 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 000030849-ZINIA ANALI	2110101040001	16	0,00	20,24	11.564,41 C
17/06/2025						
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF. 000000271-MICROMED IN	2110101040001	16	0,00	75,32	11.639,73 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 000017866-AQUAVITA LA	2110101060001	16	0,00	22,32	11.662,05 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF. 000029234-ORCALI SERV	2110101040001	16	0,00	673,78	12.335,83 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 000031072-ZINIA ANALI	2110101040001	16	0,00	39,05	12.374,88 C
008850001000016001	PGTO. TX 000003114 - UNIAO	1110201010052	16	1.600,70	0,00	10.774,18 C
008850001000017001	PGTO. TX 000003114 - UNIAO	1110201010052	16	7.387,85	0,00	3.386,33 C
008850001000018001	PGTO. TX 000003114 - UNIAO	1110201010052	16	2.462,62	0,00	923,71 C
24/06/2025						
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF. 000000515-RAYMED SERV	2110101040001	16	0,00	651,00	1.574,71 C
008850001000005004	PIS/COF/CSL REF. 000001155-L2D CONSULT	2110101020001	16	0,00	143,69	1.718,40 C
25/06/2025						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 000000586-MSH CLINICA	2110101020001	16	0,00	9.374,40	11.092,80 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 000013149-BALTA & BAN	2110101020001	16	0,00	16,28	11.109,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.451,17	11.109,08	11.109,08 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR:	3.479,55 C		
10/06/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000031072 - ZINIA ANALISE		16	0,00	12,60	3.492,15 C
17/06/2025						
008810001000005005	REF. IRRF NF. 000029631 - ORCALI SERVIC		16	0,00	144,90	3.637,05 C
008850001000015001	PGTO. TX 000003113 - UNIAO	1110201010052	16	3.479,55	0,00	157,50 C
23/06/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000291 - MICROMED INFO		16	0,00	24,30	181,80 C
30/06/2025						
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000530 - RAYMED SERVIC		16	0,00	215,00	396,80 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000602 - MSH CLINICA G		16	0,00	3.126,03	3.522,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.479,55	3.522,83	3.522,83 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	1.954,69 C		
17/06/2025						
008810001000005004	REF. INSS NF. 000029631 - ORCALI SERVIC		16	0,00	1.593,89	3.548,58 C
008850001000004001	PGTO. INS 000003613 - INSS	1110201010052	16	30,80	0,00	3.517,78 C
008850001000006001	PGTO. INS 000019626 - INSS	1110201010052	16	110,00	0,00	3.407,78 C
008850001000007001	PGTO. INS 000019723 - INSS	1110201010052	16	220,00	0,00	3.187,78 C
008850001000009001	PGTO. INS 000029234 - INSS	1110201010052	16	1.593,89	0,00	1.593,89 C
25/06/2025						
008810001000001003	REF. INSS NF. 000003670 - MALWI CONTROL		16	0,00	30,80	1.624,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.954,69	1.624,69	1.624,69 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM		SALDO ANTERIOR:	15.906,02 C		
05/06/2025						
008850001000011001	PGTO. NDI RDC052025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010052	16	15.906,02	0,00	0,00
30/06/2025						
008850001000011001	VLR REF.NDI RDC062025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	16	0,00	18.896,89	18.896,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.906,02	18.896,89	18.896,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010021 - HOSP MAT SFS - ESTOQUE CONSUMIDO			SALDO ANTERIOR:	595.354,22 C		
30/06/2025						
000001001000008001	TRANSF RECB UPA MED 06/2025	1130101010001	16	0,00	14.211,97	609.566,19 C
000001001000008002	TRANSF RECEB UPA FIOS 06/2025	1130101010018	16	0,00	206,65	609.772,84 C
000001001000008003	TRANSF RECB UPA MAT LAB 06/2025	1130101010013	16	0,00	617,00	610.389,84 C
000001001000008004	TRANSF RECEB MAT PACIENTE 06/2025	1130101010002	16	0,00	8.795,19	619.185,03 C
000001001000008005	TRANSF RECEB UPA MAT LIMP 06/2025	1130101010004	16	0,00	3.066,56	622.251,59 C
000001001000008006	TRANSF RECEB UPA MAT IMPRESSO 06/2025	1130101010006	16	0,00	2.041,46	624.293,05 C
000001001000008007	TRANSF RECEB EPI 06/2025	1130101010011	16	0,00	48,76	624.341,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	28.987,59	624.341,81 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	9.682,53 C		
30/06/2025						
008810001000001001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG UP A - 55	3110101050024	16	108.372,60	0,00	98.690,07 D
008810001000002001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG UP A - 55	3110101050024	16	108.372,60	0,00	207.062,67 D
008810001000003001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG UP A - 55	3110101050024	16	368.779,60	0,00	575.842,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				585.524,80	0,00	575.842,27 D
CONTA	DESCRICAO					
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201030012 - UPA SAO FRANCISCO DO SUL			SALDO ANTERIOR:	19.133,51 C		
03/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	1110201010052	16	0,00	164,24	19.297,75 C
05/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	1110201010052	16	0,00	226.034,62	245.332,37 C
008850001000019001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	1110201010052	16	368.799,99	0,00	123.467,62 D
10/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	1110201010052	16	0,00	9.948,22	113.519,40 D
13/06/2025						
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF REF.	1110201010052	16	0,00	1.488,00	112.031,40 D
16/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	1110201010052	16	108.372,60	0,00	220.404,00 D
17/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	1110201010052	16	0,00	88.570,61	131.833,39 D
18/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS	1110201010052	16	368.799,99	0,00	500.633,38 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR REPASSE FMS	1110201010052	16	0,00	368.799,99	131.833,39 D
24/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	1110201010052	16	0,00	26.001,47	105.831,92 D
25/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS	1110201010052	16	108.372,60	0,00	214.204,52 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR REPASSE FMS	1110201010052	16	0,00	108.372,60	105.831,92 D
008850001000006001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	1110201010052	16	0,00	183.487,32	77.655,40 C
008850001000007001	REF. - UPA - REPASSE FMS UPA	1110201010052	16	108.372,60	0,00	30.717,20 D
26/06/2025						
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TRANSF. REF	1110201010052	16	0,00	14.308,67	16.408,53 D
27/06/2025						
008850001000001001	REF. - UPA - REPASSE FMS	1110201010052	16	108.372,60	0,00	124.781,13 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR REPASSE FMS	1110201010052	16	0,00	108.372,60	16.408,53 D
008850001000004001	REF. - UPA - PISO ENFERMAGEM UPA	1110201010052	16	14.409,63	0,00	30.818,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.185.500,01	1.135.548,34	30.818,16 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050024 - CONTRATO - SAO FCO. DO SUL			SALDO ANTERIOR:	2.935.443,87 C		
04/06/2025						
000001001000001001	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000001 001		16	108.372,60	0,00	2.827.071,27 C
000001001000002001	ESTORNO 04/06/2025 008820 001 000002 001		16	108.372,60	0,00	2.718.698,67 C
008820001000001001	NF 001230 FUNDO MUN S FRANCISC		16	0,00	108.372,60	2.827.071,27 C
008820001000002001	NF 001231 FUNDO MUN S FRANCISC		16	0,00	108.372,60	2.935.443,87 C
05/06/2025						
000001001000001001	ESTORNO 05/06/2025 008820 001 000001 001		16	368.799,99	0,00	2.566.643,88 C
008820001000001001	NF 001232 FUNDO MUN S FRANCISC		16	0,00	368.799,99	2.935.443,87 C
30/06/2025						
008810001000001001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG UP A - 55	2150101010026	16	0,00	108.372,60	3.043.816,47 C
008810001000002001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG UP A - 55	2150101010026	16	0,00	108.372,60	3.152.189,07 C
008810001000003001	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG UP A - 55	2150101010026	16	0,00	368.779,60	3.520.968,67 C
008810001000003003	NAO REALIZADO CONTRATO CG UPA - 55 - MES 06/2025	1120201020009	16	269,92	0,00	3.520.698,75 C
008810001000004001	est. NAO REALIZADO CONTRATO CG UPA - 55	1120201020009	16	0,00	269,92	3.520.968,67 C
008810001000005003	NAO REALIZADO CONTRATO CG UPA - 55 -	1120201020009	16	2.449,92	0,00	3.518.518,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				588.265,03	1.171.339,91	3.518.518,75 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	2,63 C		
30/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	1110201010052	16	0,00	1,06	3,69 C
008850001000004001	EST. MOV BANC RECEBER RENDIMENTOS S/ APL	1110201010052	16	1,06	0,00	2,63 C
008850001000009001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	1110301010061	16	0,00	1,06	3,69 C
008850001000010001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - RENDIMENTOS	1110301010061	16	0,00	0,01	3,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1,06	2,13	3,70 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	0,05 D		
30/06/2025						
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110201010052	16	0,14	0,00	0,19 D
008850001000005001	EST. MOV BANC PAGAR IR S/ APLICACAO FINA	1110201010052	16	0,00	0,14	0,05 D
008850001000007001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IR S/ APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010061	16	0,14	0,00	0,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,28	0,14	0,19 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	252.846,63 C		
30/06/2025						
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	4810101010001	16	0,00	42.443,08	295.289,71 C
008890001000001046	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	4810101010001	16	0,00	7.340,57	302.630,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	49.783,65	302.630,28 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	86.221,39 C		
30/06/2025						
000001001000007001	COFINS RENUNCIA FISCAL 06/2025	4810101010003	16	0,00	17.492,25	103.713,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	17.492,25	103.713,64 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	640.535,53 D		
30/06/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	124.939,53	0,00	765.475,06 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	2.530,51	0,00	768.005,57 D
008890001000001035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	280,52	767.725,05 D

A TRANSPORTAR : 767.357,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS		SALDO ANTERIOR:	640.535,53 D		
DE TRANSPORTE :						767.357,59 D
008890001000001036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	367,46	767.357,59 D
008890001000001042	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	13,41	767.344,18 D
008890001000001043	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	51,19	767.292,99 D
008890001000001057	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	1.757,81	765.535,18 D
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	194,40	0,00	765.729,58 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	60,75	0,00	765.790,33 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	10,13	0,00	765.800,46 D
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	1.620,00	0,00	767.420,46 D
008890001000001082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	70,72	767.349,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.355,32	2.541,11	767.349,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR:	15.128,11 D		
30/06/2025						
008890001000001069	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	16	3.240,00	0,00	18.368,11 D
008890001000001070	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	2130101010001	16	1.014,53	0,00	19.382,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.254,53	0,00	19.382,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS		SALDO ANTERIOR:	4.316,50 D		
30/06/2025						
008890001000001055	REF: 06/2025	2130101010001	16	863,30	0,00	5.179,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				863,30	0,00	5.179,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR:	919,27 D		
17/06/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000034740 - VIACAO VERDES MARES		16	1.488,00	0,00	2.407,27 D
30/06/2025						
008890001000001041	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2025	2130101010001	16	0,00	797,23	1.610,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.488,00	797,23	1.610,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO		SALDO ANTERIOR:	120.751,36 D		
10/06/2025						
008810001000003001	REF.NF. 005276206 - SODEXO		16	24.592,64	0,00	145.344,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.592,64	0,00	145.344,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA		SALDO ANTERIOR:	99.928,73 D		
30/06/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2025	2130101010001	16	3.787,05	0,00	103.715,78 D
008890001000001012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	2.190,58	0,00	105.906,36 D
008890001000001013	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	6.309,79	0,00	112.216,15 D
008890001000001014	HORA EXTRA NOTURNA CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	1.055,23	0,00	113.271,38 D
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	362,20	0,00	113.633,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.704,85	0,00	113.633,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE		SALDO ANTERIOR:	73.925,24 D		
30/06/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	8.359,12	0,00	82.284,36 D
008890001000001056	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	7.003,77	0,00	89.288,13 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	485,76	0,00	89.773,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.848,65	0,00	89.773,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO		SALDO ANTERIOR:	47.512,24 D		
30/06/2025						
A TRANSPORTAR :						56.529,72 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO		SALDO ANTERIOR:	47.512,24 D		
DE TRANSPORTE :						56.529,72 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	2130101010001	16	9.017,48	0,00	56.529,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.017,48	0,00	56.529,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO		SALDO ANTERIOR:	12.568,38 D		
30/06/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	2130101010001	16	2.681,38	0,00	15.249,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.681,38	0,00	15.249,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO		SALDO ANTERIOR:	91.196,05 D		
30/06/2025						
000001001000005001	FGTS S/ PISO ENFERMAGEM 06/2025	4110101020001	16	1.228,79	0,00	92.424,84 D
008890001000001016	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	16	15.359,85	0,00	107.784,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.588,64	0,00	107.784,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO		SALDO ANTERIOR:	91.196,05 C		
17/06/2025						
008850001000002001	VLR REF.NF 1233 FUNDO MUN S FRANCI SC	1120101010019	16	0,00	14.409,63	105.605,68 C
30/06/2025						
000001001000006001	PISO SALARIAL ENFERMAGEM 06/2025	1140101010005	16	0,00	2.179,01	107.784,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	16.588,64	107.784,69 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS		SALDO ANTERIOR:	71.132,45 D		
30/06/2025						
000001001000005001	FGTS S/ PISO ENFERMAGEM 06/2025	4110101010025	16	0,00	1.228,79	69.903,66 D
008890001000001001	REF. FGTS RETROATIVO CFE FOPAG REF: 06/2	2130101020002	16	390,42	0,00	70.294,08 D
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2025	2130101020002	16	16.927,05	0,00	87.221,13 D
008890001000001054	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	16	0,00	2.038,59	85.182,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.317,47	3.267,38	85.182,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO		SALDO ANTERIOR:	82.020,82 D		
30/06/2025						
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	2130101030001	16	12.980,04	0,00	95.000,86 D
008890001000001052	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2025	2130101030001	16	4.363,07	0,00	99.363,93 D
008890001000001092	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2025	2130101030001	16	0,00	863,18	98.500,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.343,11	863,18	98.500,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS		SALDO ANTERIOR:	119.246,68 D		
30/06/2025						
008890001000001047	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	16	12.994,00	0,00	132.240,68 D
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	16	5.764,04	0,00	138.004,72 D
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	2130101030004	16	4.298,00	0,00	142.302,72 D
008890001000001088	REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	345,27	141.957,45 D
008890001000001089	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	171,98	141.785,47 D
008890001000001090	REF: 06/2025	2130101030004	16	0,00	170,67	141.614,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.056,04	687,92	141.614,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL		SALDO ANTERIOR:	12.945,35 D		
30/06/2025						
008890001000001050	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	16	1.667,36	0,00	14.612,71 D
008890001000001053	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2025	2130101030002	16	1.387,41	0,00	16.000,12 D
008890001000001087	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	2130101030005	16	0,00	66,35	15.933,77 D
A TRANSPORTAR :						15.878,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	12.945,35 D		
DE TRANSPORTE :						15.878,74 D
008890001000001091	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2025	2130101030005	16	0,00	55,03	15.878,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.054,77	121,38	15.878,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.060.439,33 D		
30/06/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000602 - MSH CLINICA GESTAO		16	208.401,67	0,00	1.268.841,00 D
008810001000012001	REF.NF. 000013501 - BALTA & BANISKI CLI		16	180,00	0,00	1.269.021,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				208.581,67	0,00	1.269.021,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	318.206,76 D		
10/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000186 - POLOMAQ REFRIGERACA		16	140,00	0,00	318.346,76 D
17/06/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000029631 - ORCALI SERVICOS DE		16	14.489,90	0,00	332.836,66 D
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO ORCALI SERVICOS DE S	2110101040003	16	0,00	14.489,90	318.346,76 D
23/06/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MICROMED INFORMATICA	2110101040003	16	0,00	1.619,78	316.726,98 D
30/06/2025						
000001001000004001	PROV NF 1191 - L2D	2110101040003	16	3.726,00	0,00	320.452,98 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-003/2022 CO MP. 06/2025 - ORCALI SERVICOS DE SEGURAN CA LTDA	2110101040003	16	14.489,90	0,00	334.942,88 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-001/2018 CO MP. 06/2025 - MICROMED INFORMATICA LTDA	2110101040003	16	1.619,78	0,00	336.562,66 D
008810001000006001	REF.NF. 000000058 - VH TRANSPORTES LTDA		16	28.116,00	0,00	364.678,66 D
008810001000008001	REF.NF. 000000530 - RAYMED SERVICOS DE		16	14.333,28	0,00	379.011,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.914,86	16.109,68	379.011,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	9.000,00 D		
30/06/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000250 - EXITO SOLUCOES EM S		16	3.466,66	0,00	12.466,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.466,66	0,00	12.466,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	8.098,90 D		
23/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000291 - MICROMED INFORMATIC		16	1.619,78	0,00	9.718,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.619,78	0,00	9.718,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	2.117,40 D		
10/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000031072 - ZINIA ANALISES QUIM		16	839,68	0,00	2.957,08 D
27/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000017866 - AQUAVITA LABORATORI		16	480,00	0,00	3.437,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.319,68	0,00	3.437,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	98.896,31 D		
30/06/2025						
000001001000009001	CONSUMO EST.MED.REF.06/2025	1130101010001	16	14.325,14	0,00	113.221,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.325,14	0,00	113.221,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	30.073,82 D		
30/06/2025						
000001001000009002	CONSUMO EST.MAT.REEMB REF.06/2025	1130101010002	16	4.551,69	0,00	34.625,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.551,69	0,00	34.625,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	11.313,01 D		
30/06/2025						
000001001000009035	CONSUMO GASES 06/2025	1130101010012	16	4.962,38	0,00	16.275,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.962,38	0,00	16.275,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	776,13 D		
30/06/2025						
000001001000009034	CONSUMO FIOS 06/2025	1130101010018	16	98,17	0,00	874,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98,17	0,00	874,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	3.564,44 D		
30/06/2025						
000001001000009033	CONSUMO MAT LAB 06/2025	1130101010013	16	678,46	0,00	4.242,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				678,46	0,00	4.242,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	23.353,65 D		
30/06/2025						
000001001000009003	CONSUMO EST.MAT.NAO REEMB REF. 06/2025	1130101010002	16	4.068,58	0,00	27.422,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.068,58	0,00	27.422,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	12.146,44 D		
30/06/2025						
000001001000009006	CONSUMO EST.MAT.IMPRES.REF06/2025	1130101010006	16	1.881,05	0,00	14.027,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.881,05	0,00	14.027,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	21.391,00 D		
30/06/2025						
000001001000009005	CONSUMO EST.MAT.LIMP.REF.06/2025	1130101010004	16	3.542,32	0,00	24.933,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.542,32	0,00	24.933,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	770,60 D		
30/06/2025						
000001001000009009	CONSUMO EST MAT MANUT REF 06/2025	1130101010008	16	165,07	0,00	935,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				165,07	0,00	935,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	412,69 D		
30/06/2025						
000001001000009032	CONSUMO EST. EPI REF 06/2025	1130101010011	16	43,06	0,00	455,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43,06	0,00	455,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	36.107,06 D		
03/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 048924021 - CELESC DISTRIBUICAO		16	4.899,89	0,00	41.006,95 D
30/06/2025						
A TRANSPORTAR :						36.107,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	36.107,06 D		
DE TRANSPORTE :						36.107,06 D
000001001000002001	ESTORNO PROV CELESC NF 048924021 05/2025	2110101040003	16	0,00	4.899,89	36.107,06 D
000001001000003001	PROVISAO CELESC NF 052795356 06/2025	2110101040003	16	3.548,83	0,00	39.655,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.448,72	4.899,89	39.655,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	2.563,55 D		
10/06/2025						
008810001000004001	REF.NF. 501219374 - ALGAR TELECOM S/A		16	512,70	0,00	3.076,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				512,70	0,00	3.076,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	3.519,97 D		
16/06/2025						
008810001000002001	REF.NF. 150203647 - AGUAS DE SAO FRANCI		16	634,08	0,00	4.154,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				634,08	0,00	4.154,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	434,67 D		
16/06/2025						
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000005157 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	31,20	0,00	465,87 D
17/06/2025						
008810001000003003	VLR REF. FRETE SPED - 000005111 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	31,20	0,00	497,07 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000005126 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	42,84	0,00	539,91 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000132169 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	42,84	0,00	582,75 D
26/06/2025						
008810001000001003	VLR REF. FRETE SPED - 000005173 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	31,20	0,00	613,95 D
008810001000002003	VLR REF. FRETE SPED - 000005182 - WHITE MARTINS GASES	2110101010001	16	62,40	0,00	676,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				241,68	0,00	676,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET			SALDO ANTERIOR:	164,24 D		
11/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000588036 - PALMASNET TEFECOM		16	169,90	0,00	334,14 D
30/06/2025						
000001001000011001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000005 001	2110101040003	16	0,00	169,90	164,24 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-001/2025 COMP. 06/2025 - PALMASNET TEFECOM	2110101040003	16	169,90	0,00	334,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				339,80	169,90	334,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	1.044,45 D		
30/06/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020008	16	82,61	0,00	1.127,06 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020010	16	102,62	0,00	1.229,68 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	1230101020011	16	23,66	0,00	1.253,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				208,89	0,00	1.253,34 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	1.610,00 D		
25/06/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003670 - MALWI CONTROLE DE P		16	280,00	0,00	1.890,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MALWI CONTROLE DE PR	2110101040003	16	0,00	280,00	1.610,00 D
30/06/2025						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-003/2019 COMP. 06/2025 - MALWI CONTROLE DE PRAGAS	2110101040003	16	280,00	0,00	1.890,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				560,00	280,00	1.890,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	15.593,08 D		
17/06/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008001	REF.NF. 098181605 - WHITE MARTINS GASES		16	144,10	0,00	15.737,18 D
30/06/2025						
000001001000001001	ESTORNO 30/06/2025 000GCT 001 000004 001	2110101040003	16	0,00	300,00	15.437,18 D
000001001000010001	ESTORNO 30/04/2025 000001 001 000004 001	2110101040003	16	0,00	144,10	15.293,08 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO UPA24H-006/2018 CO MP. 06/2025 - COMPUTER POINT MANUTENCAO DE COMPUTADORE	2110101040003	16	300,00	0,00	15.593,08 D
008810001000010001	REF.NF. 000001037 - COMPUTER POINT MANU		16	2.871,84	0,00	18.464,92 D
008810001000011001	REF.NF. 000001038 - COMPUTER POINT MANU		16	300,00	0,00	18.764,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.615,94	444,10	18.764,92 D

CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	82.607,90 D		
30/06/2025						
008850001000011001	VLR REF.NDI RDC062025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	16	18.896,89	0,00	101.504,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.896,89	0,00	101.504,79 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	1.791,90 D		
05/06/2025						
008850001000002001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	1110201010052	16	342,21	0,00	2.134,11 D
008850001000004001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFAS BANCARIAS	1110201010052	16	0,00	342,21	1.791,90 D
008850001000005001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	1110201010052	16	341,60	0,00	2.133,50 D
25/06/2025						
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	1110201010052	16	66,20	0,00	2.199,70 D
26/06/2025						
008850001000001001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFAS BAN CARIAS	1110201010052	16	7,00	0,00	2.206,70 D
008850001000003001	EST. MOV BANC PAGAR TARIFAS BANCARIAS	1110201010052	16	0,00	7,00	2.199,70 D
008850001000004001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - TARIFA BANC ARIA	1110201010052	16	3,50	0,00	2.203,20 D
30/06/2025						
008850001000008001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110301010061	16	0,02	0,00	2.203,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				760,53	349,21	2.203,22 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF			SALDO ANTERIOR:	1,38 D		
30/06/2025						
008850001000003001	REF. - BANCO DO BRASIL S/A - IOF S/ APLI CACAO FINANCEIRA	1110201010052	16	0,02	0,00	1,40 D
008850001000006001	EST. MOV BANC PAGAR IOF S/ APLICACAO FIN	1110201010052	16	0,00	0,02	1,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,02	0,02	1,38 D

CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
24/06/2025						
008850001000005003	MULTA PGTO.NF 000001155 - L2D CONSULTOR	1110201010052	16	0,01	0,00	0,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	0,01 D

CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	252.846,63 D		
30/06/2025						
008890001000001045	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	3810101010001	16	42.443,08	0,00	295.289,71 D
008890001000001046	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	3810101010001	16	7.340,57	0,00	302.630,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.783,65	0,00	302.630,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:		86.221,39 D	
30/06/2025						
000001001000007001	COFINS RENUNCIA FISCAL 06/2025	3810101010003	16	17.492,25	0,00	103.713,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.492,25	0,00	103.713,64 D

ANEXO XVIII
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO HMMNSG

DEMONSTRATIVO DE RECEITA x DESPESA
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA GRAÇA
ABERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO JUNHO/2025

Filial 15

1. RECEITAS	**2.351.826,13**
1.1 Receitas Hospitalares	2.332.299,53
1.2 Receitas Particulares	4.416,00
1.3 Receitas Financeiras	15.103,36
1.7 Desconto Obtidos	7,24
2. DESPESAS OPERACIONAIS	**-2.457.780,45**
2.01 Provisão Despesas Pessoal Próprio	-897.191,02
2.02 Provisão Encargos Sociais	-55.759,84
2.03 Serviços Compartilhados	-65.789,18
2.05 Provisão Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-180.604,42
2.06 Provisão Serviços de Médicos - Pessoa Jurídica	-910.461,37
2.07 Consumo Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	-111.933,32
2.08 Consumo Materiais e Medicamentos Não Reembolsáveis	-135.131,61
2.09 Impostos, Taxas e Contribuições	-1.785,00
2.10 Despesas Gerais	-55.296,63
2.10.1 Energia Elétrica	-31.778,10
2.10.2 Telefone	-5.534,81
2.10.3 Agua	-5.345,25
2.10.4 Internet	-1.169,90
3. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**-2.210,11**
3.1 Despesas Bancárias	-2.130,56
3.2 Multas	-79,55
4. RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00
4.03 Previdência Social Patronal	0,00
4.04 Cofins - Renuncia Fiscal	0,00
RESULTADO	**-108.164,43**

Bruno Ricardo Barbosa Martins
Gerente Contábil Financeiro
Sede Administrativa - INDSH
CRC 1SP271145/O-7

DEMONSTRATIVO DE RECEITA x DESPESA

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DA GRAÇA E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HRS
ABERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO JUNHO/2025

1. RECEITAS	**2.934.901,94**
1.1 Receitas Hospitalares	2.915.374,41
1.3 Receitas Financeiras	15.104,29
1.7 Desconto Obtidos	7,24
1.2 Receitas Particulares	4.416,00
2. DESPESAS OPERACIONAIS	**-3.049.853,49**
2.01 Provisão Despesas Pessoal Próprio	-1.136.211,48
2.02 Provisão Encargos Sociais	-71.038,72
2.03 Serviços Compartilhados	-84.686,07
2.05 Provisão Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-247.815,72
2.06 Provisão Serviços de Médicos - Pessoa Jurídica	-1.119.043,04
2.07 Consumo Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	-136.549,16
2.08 Consumo Materiais e Medicamentos Não Reembolsáveis	-144.831,69
2.09 Impostos, Taxas e Contribuições	-1.785,00
2.10 Despesas Gerais	-59.199,04
2.10.1 Energia Elétrica	-35.326,93
2.10.2 Telefone	-6.047,51
2.10.3 Agua	-5.979,33
2.10.4 Internet	-1.339,80
3. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**-2.621,44**
3.1 Despesas Bancárias	-2.541,88
3.2 Multas	-79,56
4. RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00
4.04 Cofins - Renuncia Fiscal	0,00
4.03 Previdência Social Patronal	0,00
RESULTADO	**-117.572,99**

Bruno Ricardo Barbosa Martins
Gerente Contábil Financeiro
Sede Administrativa - INDSH
CRC 1SP271145/O-7

ANEXO IXX
QUADRO DEMONSTRATIVO DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO UPA24H

DEMONSTRATIVO DE RECEITA x DESPESA
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24HRS
ABERTURA DE DESPESAS DO EXERCÍCIO JUNHO/2025

Filial 16

1. RECEITAS	**583.075,81**
1.1 Receitas Hospitalares	583.074,88
1.3 Receitas Financeiras	0,93
2. DESPESAS OPERACIONAIS	**-592.073,04**
2.01 Provisão Despesas Pessoal Próprio	-239.020,46
2.02 Provisão Encargos Sociais	-15.278,88
2.03 Serviços Compartilhados	-18.896,89
2.05 Provisão Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-67.211,30
2.06 Provisão Serviços de Médicos - Pessoa Jurídica	-208.581,67
2.07 Consumo Materiais e Medicamentos Reembolsáveis	-24.615,84
2.08 Consumo Materiais e Medicamentos Não Reembolsáveis	-9.700,08
2.10 Despesas Gerais	-3.902,41
2.10.1 Energia Elétrica	-3.548,83
2.10.2 Telefone	-512,70
2.10.3 Agua	-634,08
2.10.4 Internet	-169,90
3. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**-411,33**
3.1 Despesas Bancárias	-411,32
3.2 Multas	-0,01
4. RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	**0,00**
4.03 Previdência Social Patronal	0,00
4.04 Cofins - Renuncia Fiscal	0,00
RESULTADO	**-9.408,56**

Bruno Ricardo Barbosa Martins
Gerente Contábil Financeiro
Sede Administrativa - INDSH
CRC 1SP271145/O-7

ANEXO XX
CUSTOS COMPARTILHADOS - SINTÉTICO

ANEXO II

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

CUSTOS COMPARTILHADOS da Sede Administrativa do INDSH

1. O INDSH mantém sua *sede administrativa* com a finalidade de centralizar o seu poder decisório para acompanhar, fiscalizar, supervisionar e controlar a execução e o desenvolvimento dos seus contratos de gestão. Ela opera com o CNPJ 23.453.830/0005-01, foi criada em 16.05.2011 e está localizada em são Paulo/SP na avenida Marquês de São Vicente, 576, salas 1901, 1902, 1903, 1904,1905, 1909, 1914, 2209, 2210, 2211 e 2212, Barra Funda, CEP 01139-000.

2. A sede administrativa, além tomar decisões estratégicas centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais multidisciplinares, contratados direta ou indiretamente, os quais são necessários para assessorar todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil, destacando-se as seguintes atividades:

a) Assessoria Jurídica

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatuária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade. A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

b) Contabilidade / Financeiro / Auditoria / Controladoria

A entidade mantém **serviço analítico das áreas financeiras e contábeis internamente** e por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para viabilizar tais serviços, cada uma das filiais mantém em sua estrutura um profissional dedicado para tratamento das informações, as quais, por sua vez, são consolidadas na estrutura da sede administrativa, responsável pela gestão global das informações em questão.

c) Assessoria, Administração e Consultoria hospitalares

A equipe assessora hospitais presta consultoria a instituições da área da saúde, como implantação de métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, além de auxiliar os diretores das filiais nas questões operacionais do cotidiano.

d) Departamento Pessoal

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, seja ele celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus colaboradores. Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos.

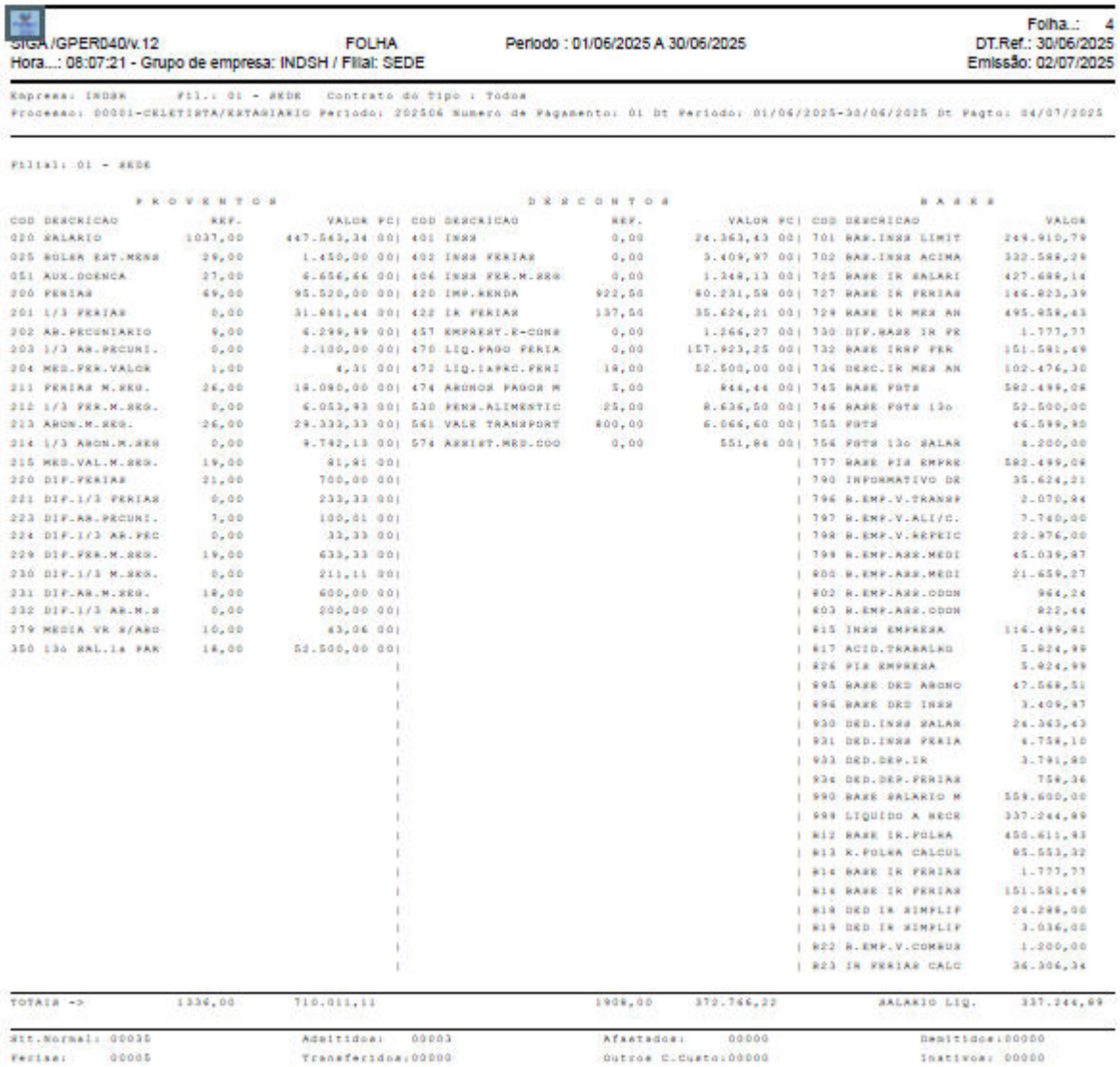
e) Comunicação / Assessoria de Imprensa

A entidade dispõe de veículos *on line* e impressos que visam informar os seus profissionais em tempo real sobre assuntos que digam respeito à área da saúde, além de divulgar assuntos do dia a dia de interesse dos seus colaboradores.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

3. A sede administrativa gera despesas internas para agir da forma acima mencionada, havendo não só as inerentes à manutenção da área física e pagamento da remuneração, atualização, reciclagem, capacitação e constante aprimoramento da sua equipe multidisciplinar de retaguarda mantida nela, e também as consultorias externas, como também aquelas realizadas com viagens, alimentação, transporte, traslados, hospedagem e outras de seus prepostos.

4. Atualmente as atividades internas (funcionários celetistas) na sede administrativa somam **R$ 710.011,11** de salário, conforme demonstrado nos quadros a seguir:



SIGA /GPER040/v.12 FOLHA Periodo : 01/06/2025 A 30/06/2025 Folha...: 4
Hora....: 08:07:21 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE DT.Ref.: 30/06/2025
Emissão: 02/07/2025

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Filial: 01 - SEDE

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1037,00	447.563,34	401	INSS	0,00	24.363,43	701	BAS.INSS LIMIT	244.910,79
025	BOLSA EST.MENS	29,00	1.450,00	402	INSS FERIAS	0,00	3.409,97	702	BAS.INSS ACIMA	332.588,29
051	AUX.DOENCA	27,00	6.656,66	406	INSS FER.M.ANO	0,00	1.348,13	725	BASE IR SALARI	427.688,14
200	FERIAS	69,00	95.520,00	420	IMP.RENDA	922,50	80.231,59	727	BASE IR FERIAS	146.823,39
201	1/3 FERIAS	0,00	31.961,44	422	IR FERIAS	137,50	35.624,21	729	BASE IR MES AN	495.958,63
202	AB.PECUNIARIO	6,00	6.296,89	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27	730	DIF.BASE IR FE	1.777,77
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	2.100,00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	157.923,25	732	BASE IRRF FER	151.581,49
204	MED.FER.VALOR	1,00	4,31	472	LIQ.IAPRC.FERI	18,00	52.500,00	736	DESC.IR MES AN	102.476,30
211	FERIAS M.ANO.	26,00	18.090,00	474	ABONOS PAGOS M	5,00	944,44	745	BASE FGTS	592.499,08
212	1/3 FER.M.ANO.	0,00	6.053,93	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50	746	BASE FGTS 13o	52.500,00
213	ABON.M.ANO.	26,00	29.333,33	561	VALE TRANSPORT	800,00	6.666,60	755	FGTS	46.599,93
214	1/3 ABON.M.ANO	0,00	9.742,13	574	ASSIST.MED.COO	0,00	551,86	756	FGTS 13o SALAR	4.200,00
215	MED.VAL.M.ANO.	19,00	91,91					777	BASE PIS EMPRE	592.499,08
220	DIF.FERIAS	21,00	700,00					790	INFORMATIVO DE	35.624,21
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	233,33					796	B.EMP.V.TRANSP	2.070,84
223	DIF.AB.PECUNI.	7,00	100,01					797	B.EMP.V.ALI/C.	7.740,00
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	33,33					798	B.EMP.V.REFEIC	22.976,00
229	DIF.FER.M.ANO.	19,00	633,33					799	B.EMP.ASS.MEDI	45.039,87
230	DIF.1/3 M.ANO.	0,00	211,11					800	B.EMP.ASS.MEDI	21.659,27
231	DIF.AB.M.ANO.	18,00	600,00					802	B.EMP.ASS.ODON	984,24
232	DIF.1/3 AB.M.A	0,00	200,00					803	B.EMP.ASS.ODON	922,44
279	MEDIA VR S/ABO	10,00	43,06					815	INSS EMPRESA	116.499,81
350	13o SAL.1a PAR	18,00	52.500,00					817	ACID.TRABALHO	5.924,99
								826	PIS EMPRESA	5.924,99
								995	BASE DED ABONO	47.568,51
								996	BASE DED INSS	3.409,97
								930	DED.INSS SALAR	24.363,43
								931	DED.INSS FERIA	4.758,10
								933	DED.DEP.IR	3.791,90
								936	DED.DEP.FERIAS	758,36
								990	BASE SALARIO M	559.600,00
								998	LIQUIDO A RECE	337.244,69
								812	BASE IR.FOLHA	450.611,43
								813	R.FOLHA CALCUL	85.553,32
								814	BASE IR FERIAS	1.777,77
								816	BASE IR FERIAS	151.581,49
								818	DED IR SIMPLIF	24.288,00
								819	DED IR SIMPLIF	3.036,00
								822	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								823	IR FERIAS CALC	36.306,34
TOTAIS ->		1336,00	710.011,11			1908,00	372.766,22		SALARIO LIQ.	337.244,89

Mit.Normal: 00035 Admitidos: 00003 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00005 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

ANEXO II

No tocante às assessorias especializadas são mantidos os seguintes contratos de prestação de serviços mensais:

Nome	CNPJ/MF	Data de início	Objeto
1. Q&S Medicina Hospitalar Ltda.	25.177.655/0001-60	01/10/2018	Assessoria Médica
2. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech	03.915.427/0001-08	01/09/2014	Gestão de TI
3. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		01/11/2014	Help desk
4. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		02/01/2015	Locação de FIREWALL
5. Planners Auditores Independentes	58.799.685/0001-68	01/07/2017	Auditoria contábil
6. Totvs S/A	53.113.791/0001-22	26/04/2016	Licença de Sistema de Gestão
7. Tecno Print Sup. de Informática Ltda.	06.314.869/0001-97	30/06/2017	Locação de Impressoras
8. VCOM	05.808.701/0001-75	02/05/2017	Locação de PABX
9. Localweb	02.351.877/0001-52	01/10/2012	Hospedagem de E-mails
10. HSP	18.555.747/0001-71	01/04/2019	Sistema BI
11. DOCS Brasil Importação E Exportação	04.101.584/0001-42	13/08/2018	Guarda de Documentos
13. SIA Ambiental	15.866.008/0001-02	01/04/2019	Consultoria e assessoria de ações relativas ao Meio Ambiente

5. A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um *CSC – Centro de Serviços Compartilhados* (também chamado de CCC – Centro de Custos Compartilhados) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas filiais por meio de vários instrumentos jurídicos mantidos com entes políticos.

6. Após estudos para identificação da melhor forma de ratear essas despesas para as suas diversas filiais, a entidade concluiu que o número total de colaboradores, entendidos estes como sendo a soma daqueles contratados pelo regime da CLT, os eventualmente recebidos mediante cessão e os vinculados mediante prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas, é o critério que reflete de maneira mais justa o esforço de gestão da sede administrativa, sendo adotado como o critério mais adequado para basear o "rateio das despesas administrativas".

7. Esta metodologia foi validada pela empresa *Planisa - Planejamento e Organização de Instituições de Saúde S/S Ltda*., CNPJ 58.921.792/0001-17, sediada em São Paulo/SP na avenida Paulista, 509, cj. 1710, sendo ela referência no Brasil e no exterior em consultoria especializada em custo para o segmento da saúde, há mais de 30 (trinta) anos. Ela considerou o critério adotado por esta entidade como "em conformidade" com os seus princípios de metodologia defendidos.

8. Eis o trecho do entendimento da *Planisa* sobre o do papel da sede administrativa de uma entidade que atua no modelo de "Organização Social de Saúde", como é o caso do INDSH:

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

> Caracterizada a Sede da OSS como uma Unidade Central de prestação de serviços, nos moldes de uma Central de Serviços Compartilhados, ou uma Unidade de Serviços Corporativos, os custos gerados para execução de suas atividades necessitam ser distribuídos às unidades consumidoras dos tais serviços, e a forma mais adequada para realizar esta operação é distribuir os custos através da adoção de critério de rateio que leve em conta a complexidade de cada operação, ou o esforço dispendido pela Unidade Central na prestação dos serviços administrativos às unidades.
>
> Inicialmente analisamos a possibilidade de o critério de rateio ser os números de leitos e valor dos contratos, mas descartamos ambos, pois nem todos os clientes trabalham com leitos hospitalares, como por exemplo, unidades de pronto atendimento e fato de que o critério do valor faturado nem sempre reflete a quantidade de trabalho empregado. Por exemplo, uma clínica de quimioterapia pode ter um faturamento maior que um hospital de médio porte.
>
> Conforme revisão de literatura e pela própria experiência da PLANISA, o critério que mais se aproxima da acurácia na distribuição de rateio é o número de colaboradores para cada unidade administrada pela OSS. Deve-se lembrar de que é necessário considerar todos os colaboradores existentes em cada operação, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função. Por outro lado, esta informação é de fácil obtenção pois, mensalmente, os relatórios de cada unidade identificam estas quantidades de colaboradores, aos quais os contratantes também têm acesso.

9. A título de informação esclarece-se que o rateio das despesas administrativas é utilizado por vários entes políticos no relacionamento com as entidades qualificadas como Organizações Sociais, como é o caso do Estado de São Paulo, por exemplo, que positivou tal possibilidade por meio da Resolução SS 116, da Secretaria Estadual de Saúde, de 10-12-2012, DOE nº 231, de 11.12.12 – Seção 1 – p. 24, na qual se lê:

> Artigo 2° - Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.

10. Aplicando-se o critério de definição dos percentuais de rateio de cada filial (unidade, departamento, dependência etc.) gerenciada pelo INDSH, qual seja, o número de funcionários (não só os celetistas, como acima explicado) existentes em determinado período, dividido pelo total geral de funcionários do INDSH, temos os dados que constam da planilha anexa e que permitirá a identificação do processo.

11. Mencione-se que a realização dos repasses da filial para a sede administrativa, são precedidas de cláusulas contratuais para tanto, e, noutros casos, pela concordância expressa do parceiro público, com fundamento no artigo 56 da Lei Federal n. 12.873/13:

Art. 56. As entidades privadas filantrópicas e as en tidades sem fins lucrativos podem repassar às suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes públicos, desde que expressamente autorizado no instrumento de transferência, observados a forma e os limites estabelecidos no instrumento de transferência e na legislação, quando houver.

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Rateio de Despesas Compartilhadas -Junho de 2025

SEDE ADM

Valores expressos em R$

RATEIO DOS CUSTOS DA SEDE ADMINISTRATIVA E SOCIAL	MÉTODO POR COLABORADOR								
DEPENDENCIAS do INDSH	**% RATEIO**	**VALOR PARA RATEIO**	**LIMITADOR CONTRATUAL**	**SOMA RATEIO**	**% DISTRIBUIÇÃO**	**REDISTRIBUIÇÃO**	**VALOR RDC P/UNIDADE**	**% RATEIO**	**VALOR FINAL DE RDC P/ UNIDADE**
Hospital Regional Público do Marajó	**6,80%**	121.111,54		51.112	0,00%	0	**70.000,00**	**4%**	**70.000,00**
Hospital Geral de Tailândia	**5,46%**	97.188,28		97.188	16,33%	124.639	**124.638,68**	**7%**	**124.638,68**
Hospital Jean Bitar	**6,01%**	107.056,62		27.057	0,00%	0	**80.000,00**	**4%**	**80.000,00**
CIIR Belém	**5,61%**	99.879,64		-67.220	0,00%	0	**167.100,00**	**9%**	**167.100,00**
Hospital e Maternidade N. Sra. Das Graças - SFS	**3,16%**	56.219,68		-9.570	0,00%	0	**65.789,18**	**4%**	**65.789,18**
UPA São Francisco do Sul	**0,91%**	16.148,21		-2.749	0,00%	0	**18.896,89**	**1%**	**18.896,89**
Hospital e P.S Delphina Rinaldi Abdel Aziz - Manaus	**31,92%**	568.177,61	**380.000**	188.178	0,00%	0	**380.000,00**	**21%**	**380.000,00**
Upa Campos Salles - Manaus	**4,22%**	75.059,25	**70.000**	5.059	0,00%	0	**70.000,00**	**4%**	**70.000,00**
Hospital Público Regional de Caetés	**9,88%**	175.836,02		175.836	29,55%	225.500	**225.500,14**	**13%**	**225.500,14**
Cetea Tocantins	**1,34%**	23.923,27		23.923	4,02%	30.680	**30.680,29**	**2%**	**30.680,29**
UPA - Santa Paula	**2,74%**	48.743,66		-8.297	0,00%	0	**57.040,61**	**3%**	**57.040,61**
UPA - Santana	**2,55%**	45.454,21		-7.737	0,00%	0	**53.191,25**	**3%**	**53.191,25**
Hospital Metropolitano	**16,75%**	298.143,73		298.144	50,10%	382.353	**382.353,13**	**21%**	**382.353,13**
UPA - Uvaranas	**2,65%**	47.248,45	**55.000,00**	-7.752	0,00%	0	**55.000,00**	**3%**	**55.000,00**
TOTAL GERAL	**100%**	**1.780.190**	**1.0**	**763.172**	**100%**	**763.172**	**1.780.190**	**100%**	**1.780.190,18**

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.058.876,45 D	48.572.961,27	48.550.795,86	22.165,41 D	26.081.041,86 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.446.842,50 D	48.503.469,27	48.035.796,20	467.673,07 D	4.914.515,57 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	704.723,50 D	46.002.108,43	45.726.418,13	275.690,30 D	980.413,80 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.154,17 D	37.079.340,63	37.261.380,51	182.039,88 C	114,29 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	182.154,17 D	37.079.340,63	37.261.380,51	182.039,88 C	114,29 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	182.154,17 D	37.079.340,63	37.261.380,51	182.039,88 C	114,29 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	4.334.132,85	4.334.132,85	0,00	0,00
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	329,39 D	30.807.289,45	30.807.504,55	215,10 C	114,29 D
1110201010128	CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE	181.824,78 D	1.856.321,37	2.038.146,15	181.824,78 C	0,00
1110201010130	CEF C. CORRENTE 577055639-7	0,00	81.596,96	81.596,96	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	522.569,33 D	2.777.385,53	2.319.655,35	457.730,18 D	980.299,51 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	522.569,33 D	2.777.385,53	2.319.655,35	457.730,18 D	980.299,51 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	335.092,31 D	2.777.385,53	2.319.655,35	457.730,18 D	792.822,49 D
1110301010001	SANTANDER FUNDOS - CA 3519-4	673,25 D	2.075.563,63	1.997.808,07	77.755,56 D	78.428,81 D
1110301010002	SANTANDER FUNDOS - CA 3460-5	2.722,22 D	0,30	0,00	0,30 D	2.722,52 D
1110301010087	SANTANDER 3460-5 APLICACAO CDB	329.966,82 D	3.806,70	0,00	3.806,70 D	333.773,52 D
1110301010156	CAIXA EC FEDERAL 577217787-A APLICACAO	899,60 D	698.007,54	321.658,28	376.349,26 D	377.248,86 D
1110301010158	CEF APLICACAO 57705639-A	830,42 D	7,36	189,00	181,64 C	648,78 D
111030102	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	187.477,02 D	0,00	0,00	0,00	187.477,02 D
1110301020001	PORTO SEGURO - TITULOS DE CAPITALIZACAO	187.477,02 D	0,00	0,00	0,00	187.477,02 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.145.382,27	6.145.382,27	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.715.663,75 D	2.489.642,21	2.305.828,80	183.813,41 D	3.899.477,16 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.301.044,27 D	1.863.700,48	1.706.068,38	157.632,10 D	3.458.676,37 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.301.044,27 D	1.863.700,48	1.706.068,38	157.632,10 D	3.458.676,37 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.301.044,27 D	1.863.700,48	1.706.068,38	157.632,10 D	3.458.676,37 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.296.617,27 D	1.780.190,18	1.706.068,38	74.121,80 D	2.370.739,07 D
1120101040006	CONTAS A RECEBER - SORRISO	889.047,53 D	83.510,30	0,00	83.510,30 D	972.557,83 D
1120101040009	CONTAS A RECEBER - UPA SPA	115.379,47 D	0,00	0,00	0,00	115.379,47 D
11202	CREDITOS A RECEBER	414.619,48 D	625.941,73	599.760,42	26.181,31 D	440.800,79 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	414.619,48 D	625.941,73	599.760,42	26.181,31 D	440.800,79 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	77.659,00 D	463.535,38	410.235,38	53.300,00 D	130.959,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	75.809,00 D	52.500,00	0,00	52.500,00 D	128.309,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	409.414,36	409.414,36	0,00	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	1.850,00 D	1.621,02	821,02	800,00 D	2.650,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	336.960,48 D	162.406,35	189.525,04	27.118,69 C	309.841,79 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	50.405,75 D	142.010,67	189.525,04	47.514,37 C	2.891,38 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	286.554,73 D	20.395,68	0,00	20.395,68 D	306.950,41 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	26.455,25 D	11.718,63	3.549,27	8.169,36 D	34.624,61 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.179,69 D	6.714,89	957,21	5.757,68 D	12.937,37 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	19.275,56 D	5.003,74	2.592,06	2.411,68 D	21.687,24 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.611.408,72 D	69.492,00	514.999,66	445.507,66 C	21.165.901,06 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
12101	CREDITOS	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
121010101	CONTAS A RECEBER	20.949.477,51 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	20.442.656,46 D
1210101010003	CAUCAO / FIANCA	581.703,15 D	0,00	0,00	0,00	581.703,15 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	1.873.627,04 D	0,00	0,00	0,00	1.873.627,04 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	3.274.496,53 D	0,00	0,00	0,00	3.274.496,53 D
1210101010006	PARTES RELACIONADAS	15.219.650,79 D	0,00	506.821,05	506.821,05 C	14.712.829,74 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
123	IMOBILIZADO	661.931,21 D	69.492,00	8.178,61	61.313,39 D	723.244,60 D
12301	IMOBILIZADO	661.931,21 D	69.492,00	8.178,61	61.313,39 D	723.244,60 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	661.931,21 D	69.492,00	8.178,61	61.313,39 D	723.244,60 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.172.041,66 D	69.492,00	0,00	69.492,00 D	1.241.533,66 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	18.044,20 D	0,00	0,00	0,00	18.044,20 D
1230101010003	BENFEITORIAS	463.916,82 D	64.500,00	0,00	64.500,00 D	528.416,82 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	276.406,18 D	0,00	0,00	0,00	276.406,18 D
1230101010008	INSTALACOES	48.423,73 D	4.992,00	0,00	4.992,00 D	53.415,73 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.314,89 D	0,00	0,00	0,00	46.314,89 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	318.935,84 D	0,00	0,00	0,00	318.935,84 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	510.110,45 C	0,00	8.178,61	8.178,61 C	518.289,06 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	141.091,90 C	0,00	2.982,25	2.982,25 C	144.074,15 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	173.274,56 C	0,00	2.348,84	2.348,84 C	175.623,40 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	7.222,57 C	0,00	300,73	300,73 C	7.523,30 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	16.633,49 C	0,00	313,16	313,16 C	16.946,65 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.502,83 C	0,00	385,95	385,95 C	5.888,78 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	166.385,10 C	0,00	1.847,68	1.847,68 C	168.232,78 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
1240101010001	DIREITO DE USO	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
19	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
19101	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
2	PASSIVO	25.533.067,91 C	33.667.427,31	33.622.848,31	44.579,00 D	25.488.488,91 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.888.028,43 C	2.570.240,16	2.713.022,11	142.781,95 C	4.030.810,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	681.281,02 C	1.202.211,65	1.412.836,63	210.624,98 C	891.906,00 C
21101	FORNECEDORES	681.281,02 C	1.202.211,65	1.412.836,63	210.624,98 C	891.906,00 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	681.281,02 C	1.202.211,65	1.412.836,63	210.624,98 C	891.906,00 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.130,13 C	1.130,13	795,44	334,69 D	795,44 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.130,13 C	1.130,13	795,44	334,69 D	795,44 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	23.470,04	46.940,08	23.470,04 C	23.470,04 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	23.470,04	46.940,08	23.470,04 C	23.470,04 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	578.499,47 C	671.154,18	770.089,40	98.935,22 C	677.434,69 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	345.054,58 C	525.643,19	577.610,76	51.967,57 C	397.022,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	880,18 C	2.243,61	2.286,40	42,79 C	922,97 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	232.564,71 C	143.267,38	190.192,24	46.924,86 C	279.489,57 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	1.699,62	1.699,62	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	1.699,62	1.699,62	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	101.651,42 C	504.757,68	593.312,09	88.554,41 C	190.205,83 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	101.651,42 C	504.757,68	593.312,09	88.554,41 C	190.205,83 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.092.902,75 C	1.277.100,15	1.190.128,90	86.971,25 D	3.005.931,50 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.092.902,75 C	1.277.100,15	1.190.128,90	86.971,25 D	3.005.931,50 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.092.902,75 C	1.277.100,15	1.190.128,90	86.971,25 D	3.005.931,50 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	428.238,42 C	848.105,90	809.360,25	38.745,65 D	389.492,77 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	418.193,42 C	761.470,09	724.132,94	37.337,15 D	380.856,27 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	24.090,81	24.090,81	0,00	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.045,00 C	10.045,00	8.636,50	1.408,50 D	8.636,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	286.803,38 C	196.304,66	205.832,81	9.528,15 C	296.331,53 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	29.718,50 C	50.073,14	29.965,18	20.107,96 D	9.610,54 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	43.997,72 C	43.997,72	51.132,66	7.134,94 C	51.132,66 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	213.077,38 C	102.233,80	123.468,70	21.234,90 C	234.312,28 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9,78 C	0,00	0,00	0,00	9,78 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	0,00	0,00	1.266,27	1.266,27 C	1.266,27 C
213010103	PROVISOES	2.377.860,95 C	232.689,59	174.935,84	57.753,75 D	2.320.107,20 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	222.560,66 C	3.062,85	50.450,02	47.387,17 C	269.947,83 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	17.804,75 C	4.445,02	4.036,08	408,94 D	17.395,81 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	735.872,50 C	211.529,74	74.635,67	136.894,07 D	598.978,43 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	58.869,63 C	13.651,98	2.619,97	11.032,01 D	47.837,62 C
2130101030008	PROVISAO RESCISOES	1.342.753,41 C	0,00	43.194,10	43.194,10 C	1.385.947,51 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	110.753,45 C	32.261,07	31.846,31	414,76 D	110.338,69 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	239,20 C	272,00	331,20	59,20 C	298,40 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	16.457,04 C	16.457,04	14.537,60	1.919,44 D	14.537,60 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	4.454,10 C	4.454,10	5.899,58	1.445,48 C	5.899,58 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	3.791,09 C	3.926,93	3.926,93	0,00	3.791,09 C
2140101010006	PARCELAMENTO RFB	85.812,02 C	7.151,00	7.151,00	0,00	85.812,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
215010101	CONTAS A PAGAR	3.091,21 C	58.667,29	78.210,27	19.542,98 C	22.634,19 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	2.416,40 C	28.240,85	46.551,70	18.310,85 C	20.727,25 C
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	29.751,63	29.751,63	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	674,81 C	674,81	1.906,94	1.232,13 C	1.906,94 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.547.463,94 C	7.151,00	28.083,88	20.932,88 C	13.568.396,82 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.547.463,94 C	7.151,00	28.083,88	20.932,88 C	13.568.396,82 C
22102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
2210201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
221020101	PARCELAMENTOS	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
2210201010003	PARCELAMENTO RFB - LONGO PRAZO	314.644,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	307.493,09 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
22104	CONTINGENCIAS	13.114.104,85 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	13.142.188,73 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	13.114.104,85 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	13.142.188,73 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	13.114.104,85 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	13.142.188,73 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	8.150.028,74 C	0,00	0,00	0,00	8.150.028,74 C
2210401010003	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES ERRO MED	4.964.076,11 C	0,00	28.083,88	28.083,88 C	4.992.159,99 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	8.096.950,31 C	31.090.036,15	30.881.742,32	208.293,83 D	7.888.656,48 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	8.096.950,31 C	31.090.036,15	30.881.742,32	208.293,83 D	7.888.656,48 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
23102	TRANSFERENCIAS	387.039,93 D	31.090.036,15	30.881.742,32	208.293,83 D	595.333,76 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	387.039,93 D	31.064.411,53	30.856.117,68	208.293,85 D	595.333,78 D
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	387.039,93 D	31.041.349,36	30.822.805,66	218.543,70 D	605.583,63 D
2310201010001	HOSPITAL DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	380.817,71 D	214.188,32	10.391,28	203.797,04 D	584.614,75 D
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	0,00	30.807.289,45	30.807.289,45	0,00	0,00
2310201010020	UPA DR ALAIR	6.222,22 D	14.746,66	0,00	14.746,66 D	20.968,88 D
2310201010021	UPA CAMPOS SALES MANAUS	0,00	5.124,93	5.124,93	0,00	0,00
231020102	DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
2310201020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	15.374,78	25.624,63	10.249,85 C	10.249,85 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201030002	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
2310201030004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	0,00	0,00	10.249,85	10.249,85 C	10.249,85 C
2310201030009	HOSPITAL JEAN BITTAR	0,00	7.687,39	7.687,39	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	25.624,62	25.624,64	0,02 C	0,02 C
231020201	SEDE RECEBE DA DEPENDENCIA	0,00	7.687,38	7.687,39	0,01 C	0,01 C
2310202010012	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES	0,00	7.687,38	7.687,39	0,01 C	0,01 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	17.937,24	17.937,25	0,01 C	0,01 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	17.937,24	17.937,25	0,01 C	0,01 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
29101	COMPENSACAO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
3	RECEITAS	9.547.979,99 C	0,00	1.917.044,76	1.917.044,76 C	11.465.024,75 C
31	RECEITAS	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
311	RECEITAS	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
31102	OUTRAS RECEITAS	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.951.012,02 C	0,00	1.787.213,61	1.787.213,61 C	10.738.225,63 C
311020101	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	8.923.360,72 C	0,00	1.780.190,18	1.780.190,18 C	10.703.550,90 C
3110201010001	RDC - REEMB DESP COMPARTILHADAS - SEDE	8.923.360,72 C	0,00	1.780.190,18	1.780.190,18 C	10.703.550,90 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	27.651,30 C	0,00	7.023,43	7.023,43 C	34.674,73 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	46,83 C	0,00	0,27	0,27 C	47,10 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	27.600,28 C	0,00	7.023,16	7.023,16 C	34.623,44 C
3110201050004	JUROS	4,19 C	0,00	0,00	0,00	4,19 C
38	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
381	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
38101	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	596.967,97 C	0,00	129.831,15	129.831,15 C	726.799,12 C
4	DESPESA	9.022.171,45 D	2.146.130,33	295.829,98	1.850.300,35 D	10.872.471,80 D
41	DESPESA	8.425.203,48 D	2.016.299,18	295.829,98	1.720.469,20 D	10.145.672,68 D
411	DESPESA	8.425.203,48 D	2.016.299,18	295.829,98	1.720.469,20 D	10.145.672,68 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	8.420.096,27 D	2.015.021,87	295.829,98	1.719.191,89 D	10.139.288,16 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	8.420.096,27 D	2.015.021,87	295.829,98	1.719.191,89 D	10.139.288,16 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.252.831,92 D	772.938,65	150.309,40	622.629,25 D	3.875.461,17 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.659.308,60 D	488.897,17	290,50	488.606,67 D	3.147.915,27 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	18.835,21 D	393,12	0,00	393,12 D	19.228,33 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	379.383,76 D	170.214,97	83.508,33	86.706,64 D	466.090,40 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	9.666,75 D	24.520,94	22.290,97	2.229,97 D	11.896,72 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	17.967,25 D	10.936,34	6.066,60	4.869,74 D	22.836,99 D
4110101010009	VALE REFEICAO	158.039,50 D	76.178,00	38.153,00	38.025,00 D	196.064,50 D
4110101010013	SEGURO DE VIDA	6.423,44 D	1.361,49	0,00	1.361,49 D	7.784,93 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	336,02 D	0,00	0,00	0,00	336,02 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	7,41 D	0,00	0,00	0,00	7,41 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	2.263,98 D	436,62	0,00	436,62 D	2.700,60 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	199.447,09 D	46.620,57	12.268,72	34.351,85 D	233.798,94 D
4110101020001	FGTS	199.447,09 D	46.620,57	12.268,72	34.351,85 D	233.798,94 D
411010103	PROVISAO	1.341.626,49 D	200.827,15	1.420,76	199.406,39 D	1.541.032,88 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	227.760,64 D	50.450,02	0,00	50.450,02 D	278.210,66 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	367.370,48 D	72.443,10	37,50	72.405,60 D	439.776,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	44.513,02 D	6.656,05	1.383,26	5.272,79 D	49.785,81 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	248.469,28 D	43.194,10	0,00	43.194,10 D	291.663,38 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	453.513,07 D	28.083,88	0,00	28.083,88 D	481.596,95 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	2.825.902,05 D	701.140,50	106.254,17	594.886,33 D	3.420.788,38 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.421.222,88 D	396.954,91	21.254,17	375.700,74 D	1.796.923,62 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	940.090,53 D	144.901,21	35.000,00	109.901,21 D	1.049.991,74 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	428.749,83 D	132.592,03	50.000,00	82.592,03 D	511.341,86 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	35.838,81 D	26.692,35	0,00	26.692,35 D	62.531,16 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	27.903,44 D	1.334,00	0,00	1.334,00 D	29.237,44 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	27.903,44 D	1.334,00	0,00	1.334,00 D	29.237,44 D
411010108	DESPESAS GERAIS	740.207,18 D	280.857,59	25.576,93	255.280,66 D	995.487,84 D
4110101080001	ALUGUEL	168.374,99 D	55.847,21	0,00	55.847,21 D	224.222,20 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	9.825,66 D	1.269,73	0,00	1.269,73 D	11.095,39 D
4110101080003	TELEFONE	2.925,00 D	1.170,00	585,00	585,00 D	3.510,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	6.475,13 D	622,00	0,00	622,00 D	7.097,13 D
4110101080007	INTERNET	23.841,35 D	4.763,43	0,00	4.763,43 D	28.604,78 D
4110101080008	CORREIOS	3.025,52 D	201,31	0,00	201,31 D	3.226,83 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	946,10 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	1.946,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	41.539,01 D	8.178,61	0,00	8.178,61 D	49.717,62 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	10.179,24	0,00	10.179,24 D	10.179,24 D
4110101080013	SEGUROS	12.116,03 D	957,21	0,00	957,21 D	13.073,24 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	6.477,32 D	8.879,10	0,00	8.879,10 D	15.356,42 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	175.544,74 D	88.619,22	0,00	88.619,22 D	264.163,96 D
4110101080017	DETETIZACAO	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	630,08 D	0,00	0,00	0,00	630,08 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	153.358,24 D	51.699,84	20.700,00	30.999,84 D	184.358,08 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	6.477,30 D	1.326,44	0,00	1.326,44 D	7.803,74 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	6.952,43 D	1.444,53	628,52	816,01 D	7.768,44 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	9.687,06 D	955,12	0,00	955,12 D	10.642,18 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	15.817,54 D	5.117,73	480,20	4.637,53 D	20.455,07 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	996,60 D	0,00	0,00	0,00	996,60 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	10.461,05 D	5.287,69	1.646,00	3.641,69 D	14.102,74 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.304,97 D	11.326,67	1.537,21	9.789,46 D	24.094,43 D
4110101080036	CONDOMINIO	69.951,06 D	22.012,51	0,00	22.012,51 D	91.963,57 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	32.178,10 D	11.303,41	0,00	11.303,41 D	43.481,51 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	17.561,57 D	3.160,82	0,00	3.160,82 D	20.722,39 D
4110101100003	IPTU	9.120,60 D	1.757,99	0,00	1.757,99 D	10.878,59 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	5.495,93 D	6.384,60	0,00	6.384,60 D	11.880,53 D
41102	OUTRAS DESPESAS	5.107,21 D	1.277,31	0,00	1.277,31 D	6.384,52 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	5.107,21 D	1.277,31	0,00	1.277,31 D	6.384,52 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	5.107,21 D	1.277,31	0,00	1.277,31 D	6.384,52 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	4.540,71 D	957,11	0,00	957,11 D	5.497,82 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010007	MULTAS	566,09 D	320,20	0,00	320,20 D	886,29 D
48	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
481	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
48101	RENUNCIA FISCAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	596.967,97 D	129.831,15	0,00	129.831,15 D	726.799,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			84.386.518,91	84.386.518,91	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	26.081.041,86 D
2	Total do Passivo	25.488.488,91 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	1.917.044,76 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.850.300,35 D
RESULTADO DO MES 06/2025		66.744,41 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2025		592.552,95 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	7.888.656,48 C
TOTAL DA RECEITA	11.465.024,75 C
TOTAL DA DESPESA	10.872.471,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2025	8.481.209,43 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	592.552,95 C

São Francisco do Sul/SC, 17 de julho de 2025.

Ofício n° 165/2025/DIEX

Ao

Ilmo. Sr. Manoel Francisco Patruni

Secretário Municipal de Saúde – SFS

Departamento de Controle, Avaliação e Auditoria (DCAA) - Secretária de Saúde – SFS

C/C:

Ao Ilmo. Sr. João Paulo da Conceição Campos

Presidente Interino do Conselho Municipal de Saúde – SFS

Assunto: Entrega da Prestação de Contas do mês de junho de 2025

Prezados Senhores,

1

Vimos respeitosamente cumprimenta-los e encaminhar a Prestação de Contas de junho de 2025.

Segue o link contendo notas fiscais, comprovantes de pagamentos, folha analítica dos colaboradores e os ofícios expedidos referentes ao mês de junho de 2025, o link foi enviado também para o e-mail dcaa@saofranciscodosul.sc.gov.br da Secretaria de Saúde/SFS e conselho.saude2015@gmail.com do Conselho Municipal de Saúde/SFS.

Reiteramos votos de estima e colocamo-nos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR EXECUTIVO
INDSH HMMNSG/UPA 24H

Isonir Fernandes
Enfermeira
COREN-SC 0071078-DCAA

RECEBIDO
18/7/25

Rodrigo Fröhlich
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
HMMNSG e UPA 24 horas

HOSPITAL E MATERNIDADE MUNICIPAL NOSSA SRA. DA GRAÇA
Rua: Manoel Antônio Bueno, s/n – Rocio Grande
CEP: 89.240-000 – São Francisco do Sul / SC
Telefone: +55 (47) 3511-2000 CNPJ: 23.453.830/0019-07

UPA 24 HORAS SANDRA REGINA
Rodovia Duque de Caxias, s/n – Sandra Regina
CEP: 89.240-000 – São Francisco do Sul / SC
Telefone: +55 (47) 3511-0144 CNPJ 23.453.830/0020-32

Recebido em 18/07/25
Denise S. Lutado