

À Secretaria Municipal de Saúde de São Bento do Sul

São Bento do Sul, 26 de março de 2025

**BALANCETE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Assunto: Prestação de contas de recursos repassados pela Secretaria Municipal de Saúde

**Repasso de recurso financeiro referente ao Programa de Valorização dos Hospitais 2024 - PVH**

Balancete da prestação de contas							Recebimentos	Pagamentos
Documento nº	Data Doc	Data Pagamento	Ordem Bancária	Histórico				
16488	16/05/2024	16/05/2024	412.459	Recebimento da Nota Fiscal referente ao Programa de Valorização dos hospitais - PVH		R\$	740.000,00	R\$ -
308352	23/04/2024	23/05/2024	2967C7A9A1F45ADCC00B289CADB4F33D	NF Soma S/C Produtos Hospitalares LTDA		R\$	-	R\$ 1.326,31
23648	22/04/2024	23/05/2024	615EC7D373E0D079EA036B2EF1B8FD22	NF CRP Comercio Atacadista de Produtos Nutricionais e Medic.		R\$	-	R\$ 2.351,07
120575	03/05/2024	23/05/2024	E02843443202405232122047EZdkRRmb	NF Noeli Distribuidora de Soros e Equipamentos Medicos LTDA		R\$	-	R\$ 1.577,53
1225280	26/04/2024	24/05/2024	B3FAD683B4EF87302423AB5F6FDA8BDA	NF Fortpel Comercio de Descartáveis LTDA -RS Parcela 01/03		R\$	-	R\$ 263,59
1225280	26/04/2024	24/05/2024	D4AFF402895326EC4F5846492744169	NF Fortpel Comercio de Descartáveis LTDA -RS Parcela 02/03		R\$	-	R\$ 263,60
60261	24/04/2024	24/05/2024	4FE51C61D48E5276577561F608EF46F4	NF Belive Medical Produtos Hospitalares LTDA		R\$	-	R\$ 733,50
1066725	26/04/2024	24/05/2024	DC1B59134D9C672BEA9ECBFD2F1757E4	NF Medilar Import E Distr De Produtos Medico Hospitalares S.A Parcela 01/02		R\$	-	R\$ 3.934,00
1225280	26/04/2024	24/05/2024	0EAE75481D527F7F7B356B80555D6944D	NF Fortpel Comercio de Descartáveis LTDA -RS Parcela 03/03		R\$	-	R\$ 263,60
1066725	26/04/2024	24/05/2024	8DC24D9D5DC172B68E81B7B1F74167C	NF Medilar Import E Distr De Produtos Medico Hospitalares S.A Parcela 02/02		R\$	-	R\$ 3.934,00
8761	24/04/2024	24/05/2024	A4FA157C12AC49C4FA5AD94E0E0D715C	NF Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA		R\$	-	R\$ 2.362,50
596	02/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524114710rXgPgsRR0	NF Onco Clinica Jaragua LTDA		R\$	-	R\$ 218.679,26
519	23/05/2024	24/05/2024	E02843443202405242054042hmU7Zgz1	NF Fernando H.D Soares Clinica Médica LTDA		R\$	-	R\$ 562,44
376	23/05/2024	24/05/2024	E028434432024052421005912HQhZtX4	NF Clinica de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cab. E Pescoco Planalto Norte		R\$	-	R\$ 7.041,13
785	23/05/2024	24/05/2024	E02843443202405242103319VrWwLsbh	NF Way Servicos Medicos S/S EPP		R\$	-	R\$ 3.259,73
1163	23/05/2024	24/05/2024	E0284344320240524205611f1Q52L0A	NF Clinica Medica Garcia LTDA		R\$	-	R\$ 3.028,36
26893	23/05/2024	24/05/2024	E02843443202405242058407jyt0bMLK	NF Centro Médico Oxford S/C LTDA		R\$	-	R\$ 3.936,83
192890	11/04/2024	27/05/2024	8E1A04F3BF0AD635A0E3B078B2D3AD	NF TC Tecnica Cirurgica Com. Mat. Hosp. Odont. LTDA		R\$	-	R\$ 2.885,00
3369	17/04/2024	27/05/2024	E06AB11C16A86D6765790D6C2FD276F1	NF Aliança Corporativa de Gestão e Negocios S.A		R\$	-	R\$ 7.038,39
24583	26/04/2024	27/05/2024	2203F86C411F01FFE720CC13CE3DE6BF	NF Promefarma Medic. E Produtos Hospitalares LTDA		R\$	-	R\$ 1.251,49
167686	30/04/2024	27/05/2024	BFAA155D243753D810269989A86CC94D	NF Companhia de Gas de Santa Catarina		R\$	-	R\$ 12.115,85
23714	26/04/2024	27/05/2024	3435.109D.C187.7556.57B1.CA5E.A374.8CE	NF CRP Comercio Atacadista de Produtos Nutricionais e Medic.		R\$	-	R\$ 499,20
15505	03/04/2024	27/05/2024	D0D2.BA39.8B75.98F2.BE1F.011C.6040.D0FE	NF Camaha I C I E P P A Saúde Ltda		R\$	-	R\$ 6.450,78
15628	11/04/2024	27/05/2024	EFE4.5A67.27C5.D1FE.2CD1.E36E.C1FD.260A	NF Camaha Ind. Com. Exp. Imp. Prod p/ Saúde Ltda		R\$	-	R\$ 15.562,50
5004	30/04/2024	27/05/2024	E0284344320240527204103UCimpwlyc	NF São Marcos Medicina Nuclear Ltda		R\$	-	R\$ 1.185,19
235	29/04/2024	27/05/2024	B037.77E1.6FA2.9B18.C48E.76CB.3C61.4E9A	NF essencia Prod. Médicos Hosp. Ltda		R\$	-	R\$ 2.065,70
27	23/05/2024	27/05/2024	E0284344320240527201932r13uhRVbw	NF Gabriela Miranda Serviços Médicos Ltda		R\$	-	R\$ 148,41
261	24/05/2024	27/05/2024	E0284344320240527202140Hvqob0W5f	NF Alvaro Ariel Gomez Serviços Médicos Ltda		R\$	-	R\$ 2.333,33
26	23/05/2024	27/05/2024	E0284344320240527201743YfsCPU6av	NF Gabriela Miranda Serviços Médicos Ltda		R\$	-	R\$ 1.217,13
6409	22/04/2024	27/05/2024	24D4.F2E4.E4FD.A4F8.89A3.94E7.8C51.7708	NF Dinnamo Diagnóstico 1ª Parcela (falta documentação) Contrato		R\$	-	R\$ 427,20
6409	22/04/2024	27/05/2024	94D4.5674.B415.5FD8.D99F.7213.92F7.FA71	NF Dinnamo Diagnóstico 2ª Parcela (falta documentação) Contrato		R\$	-	R\$ 415,41
65496	16/04/2024	27/05/2024	3101.E3B3.24B1.9DE5.D399.588C.E240.FE8E	NF J. R. Ehike & Cia Ltda		R\$	-	R\$ 3.836,19
306088	01/04/2024	27/05/2024	95F2.9EB3.A573.6CA4.A692.E3FF.8589.E9B7	NF Soma S/C Produtos Hospitalares LTDA		R\$	-	R\$ 1.754,70
31652023089034	31/12/2023	27/05/2024	A3D9.9257.4541.912C.176A.F0CB.096E.D32F	NF Liberty Seguros Brasil S.A		R\$	-	R\$ 155,56
201000	26/03/2024	27/05/2024	65AE.3F61.5785.91F4.F66C.6A66.CF80.9AF2	NF Hummer Br Cml Imp Exp Eq H Ltda		R\$	-	R\$ 350,00
32847	29/04/2024	27/05/2024	8CD2.AC18.B746.92E5.0F9E.9557.15F7.9CBF	NF OGM Comércio de Produtos Hospitalares Ltda		R\$	-	R\$ 472,80
201181	28/03/2024	27/05/2024	1609.F09D.FF69.A5EE.9716.FE0D.49E2.5685	NF Hummer Br Cml Imp Exp Eq H Ltda		R\$	-	R\$ 3.875,79



642353	29/04/2024	27/05/2024	486D.591A.B255.6DAC.6587.D4DE.469B.FEC9	NF Prosurg Produtos Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 959,40
2705	27/05/2024	27/05/2024		Devolução de juros de mora e multa	R\$ 3.136,59	R\$ -
200937	26/03/2024	27/05/2024	075D.C9A5.A178.6FDB.46DC.062C.27D0.3C9C	NF Hummer Br Cml Imp Exp Eq H Ltda	R\$ -	R\$ 180,00
200944	26/03/2024	27/05/2024	176B.DA97.6322.64D7.C8FC.AA4E.E7FF.3CCB	NF Hummer Br Cml Imp Exp Eq H Ltda	R\$ -	R\$ 1.290,00
77604	26/mai	27/05/2024	9FF1.6EC8.8EA3.3BDE.94CE.2A79.5613.E45B	NF Air Líquide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 4.403,65
3955238	23/04/2024	27/05/2024	330F.5CCF.A95E.B25C.7C7B.331D.DC85.F00D	NF Imunizadora Jaraguá Ltda	R\$ -	R\$ 531,40
41	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528175057b5JE8nZ2	NF T. A. G. L Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 286,19
141	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528172208xas83ed4h	NF Ly Moreira Medicina Ltda	R\$ -	R\$ 375,00
40	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528175258mi1Tvua2S	NF T. A. G. L Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 204,42
143	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528172921ld6yOnHpU	NF Ly Moreira Medicina Ltda	R\$ -	R\$ 23,50
3920	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528172000ivK8J8T6L	NF Beckert Oliveira Pediatria Ltda	R\$ -	R\$ 7.268,00
142	24/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528172732cw1twcS6M	NF Ly Moreira Medicina Ltda	R\$ -	R\$ 101,43
1166	01/05/2024	28/05/2024	E0284344320240528175528LcR6CJQBE	NF Infecolitoral Serviços na Área de Saúde Ltda - Me	R\$ -	R\$ 7.666,51
29617747	02/05/2024	28/05/2024	00E4.1D2E.890F.905C.96CB.56BA.9F7D.AF51	NF Unifique Telecomunicações S.A	R\$ -	R\$ 286,69
1068149	30/04/2024	28/05/2024	00E4.460D.AC4B.9A37.6CEB.0778.9868.7197	NF Medilar Import E Distr De Produtos Medico Hospitalares S.A	R\$ -	R\$ 1.406,31
1068149	30/04/2024	28/05/2024	93E1.3CB8.D175.D93C.5846.C005.AE29.7367	NF Medilar Import E Distr De Produtos Medico Hospitalares S.A	R\$ -	R\$ 1.406,30
68316	30/04/2024	28/05/2024	A8A4.EB2F.6273.76D1.F25F.61CE.2351.35F2	NF Air Líquide Brasil Ltda	R\$ -	R\$ 666,31
32782	23/04/2024	28/05/2024	55E6.8838.485A.5A9F.C8F2.F88A.50C3.E866	NF OGM Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$ -	R\$ 5.483,76
10206	28/03/2024	29/05/2024	E0284344320240529151038GwyALO3mL	NF Wolff Associados Contabilidade Ltda	R\$ -	R\$ 16.830,00
10288	30/04/2024	29/05/2024	E0284344320240529151319Ti6gwu82m	NF Wolff Associados Contabilidade Ltda	R\$ -	R\$ 16.830,00
3874946	08/05/2024	29/05/2024	DC8B.2E5C.5007.0A6A.AE92.71F7.201D.291F	NF Copal Alimentos Ltda	R\$ -	R\$ 1.652,58
165662	29/04/2024	29/05/2024	9E46.D223.9F43.CF61.ECE8.08E2.8B04.E4D9	NF Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	R\$ -	R\$ 1.912,88
1068180	01/05/2024	29/05/2024	E165.F97A.0784.DAB7.7D8C.CCE6.FC76.272C	NF Medilar Import E Distr De Produtos Medico Hospitalares S.A	R\$ -	R\$ 835,11
1717814	29/04/2024	29/05/2024	8162.0920.759B.E830.D0E8.ED94.D65B.5392	NF Cirurgica Fernandes Ltda	R\$ -	R\$ 1.137,15
3874945	08/05/2024	29/05/2024	3E5F.F3B8.C79B.4956.7448.CDB8.5E9F.356E	NF Copal Alimentos Ltda	R\$ -	R\$ 300,00
401603	29/04/2024	29/05/2024	CF4.55FD.05CF.6580.5D1.74DB.EE73.DF73	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalar Ltda	R\$ -	R\$ 1.407,12
165687	29/04/2024	29/05/2024	A3A3.F023.EA54.E4B7.6A45.71C0.2434.AD2C	NF Sulmedic Comércio de Medicamentos Ltda	R\$ -	R\$ 53,50
401623	29/04/2024	29/05/2024	6170.F73E.0F4B.A238.F287.4477.41EE.1652	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalar Ltda 1ª Parcela	R\$ -	R\$ 3.023,41
32520	29/04/2024	29/05/2024	464A.F957.E30B.8328.90E2.685C.E2DA.E517	NF Laboratórios B. Braun S.A 1ª Parcela	R\$ -	R\$ 6.228,04
32520	29/04/2024	29/05/2024	370A.CD64.90C7.1965.B4EA.1234.6E03.051C	NF Laboratórios B. Braun S.A 2ª Parcela	R\$ -	R\$ 6.228,03
26689588	17/04/2024	29/05/2024	95EC.0933.20BC.6521.4C8B.0F30.D2E8.436C	NF Genésio A. Mendes e Cia Ltda	R\$ -	R\$ 10.240,00
23724	29/04/2024	29/05/2024	31F1.580C.BB04.4F21.85CD.A002.5A1B.B8B4	NF CRP Comercio Atacadista de Produtos Nutricionais e Medic.	R\$ -	R\$ 1.677,12
401623	29/04/2024	29/05/2024	E194.C18C.166C.F864.7B2C.3B60.C44B.5BB3	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalar Ltda 2ª Parcela	R\$ -	R\$ 3.023,41
26588329	02/04/2024	29/05/2024	4DBD.79F3.6882.851E.0561.885D.13CE.EF35	NF Genésio A. Mendes e Cia	R\$ -	R\$ 46,55
26597106	03/04/2024	29/05/2024	DF4C.69D0.A75B.58EF.1CD0.719E.7E36.9104	NF Genésio A. Mendes e Cia	R\$ -	R\$ 1.161,60
26566261	29/03/2024	29/05/2024	BF5A.063B.B089.A8BD.F94A.0851.E596.E4B6	NF Genésio A. Mendes e Cia	R\$ -	R\$ 397,53
158	24/04/2024	29/05/2024	E7FA.892A.66F1.6670.26D3.A634.AFAD.8E62	NF Hermedic Ltda	R\$ -	R\$ 1.639,00
10239	06/03/2024	29/05/2024	A2C3.C3B3.6663.3C5B.3C39.EF52.8B2E.4E81	NF Wek. Technology In Business Ltda	R\$ -	R\$ 1.793,78
493	28/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529200025H6kIONh1C	NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 47,98
309	28/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529195047kaNICIQGc	NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 1.060,09
276	28/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529194802Q35wSAmLf	NF Gabriela Cordeiro da Costa Lima Ltda	R\$ -	R\$ 3.800,00
70617	29/04/2024	29/05/2024	B182.2B8C.69A0.B967.D784.F2A8.9CD8.5492	NF Le Farme Nutrição e Produtos para Saúde	R\$ -	R\$ 1.378,00
10669	08/04/2024	29/05/2024	FE31.BE0A.B4AB.2101.A3A2.B0EF.703F.DC0E	NF Wek. Technology In Business Ltda	R\$ -	R\$ 1.762,47
492	28/05/2024	29/05/2024	E0284344320240529195732L17MOPUEs	NF Geburt Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 92,16
308	28/05/2024	29/05/2024	E028434432024052919561014CSp2K0g	NF Schmex Serviços Médicos Ltda	R\$ -	R\$ 4.396,25
1051658	26/04/2024	29/05/2024	49A0.2197.988A.9933.6BA0.0AA7.88B3.562C	NF Diagnóstico da América S. A	R\$ -	R\$ 2.044,57
5336847	26/04/2024	29/05/2024	5CDA.66CD.FE66.932C.934A.870E.8D1C.349A	NF Diagnóstico da América S. A	R\$ -	R\$ 276,26
445652	03/05/2024	29/05/2024	3252.E10B.0FAC.9481.48F7.7766.19BC.985A	NF Control Lab Cont. de Q P Labs Ltda	R\$ -	R\$ 1.150,92
2123493	29/04/2024	29/05/2024	823B.8DE5.8C71.7D3A.E8C2.9EFB.DCC8.3AB3	NF Selbetti Tecnologia S.A	R\$ -	R\$ 2.206,78

1051658	26/04/2024	29/05/2024	8C92.7F00.B6BB.2608.589F.560B.C319.FAAC	NF Diagnóstico da America S. A	R\$	-	R\$	2.456,07
2123261	29/04/2024	29/05/2024	CBFC.E673.63AD.6EF8.A2B1.7A0A.FAFF.C442	NF Selbetti Tecnologia S.A	R\$	-	R\$	4.350,00
2905	29/05/2024	29/05/2024		Devolução de juros de mora e multa	R\$	458,13	R\$	-
38163	30/04/2024	29/05/2024	4176.EBE7.4EB6.3FA0.E82A.B869.2785.EC7A	NF Conquista Dist. Med e Prod Hosp Ltda	R\$	-	R\$	933,29
785047	15/04/2024	31/05/2024	A76C.E630.B802.15DD.47A5.37CA.977D.B691	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalar Ltda 1ª Parcela	R\$	-	R\$	4.640,70
126574	03/05/2024	31/05/2024	76D9.DDE8.489D.04C1.48E1.0456.7A8D.4CCF	NF NewProv - Produtos para Laboratórios Ltda	R\$	-	R\$	1.322,27
12207	30/04/2024	31/05/2024	678A.182D.48D0.9BD8.D0EB.E303.6BF2.E063	NF V.L. Barison Materiais Med. e Hosp. Eireli	R\$	-	R\$	780,80
126474	18/03/2024	31/05/2024	EAAC.3111.08F9.187C.97BA.7E8B.BC4D.5CB1	NF Import Service Material Med. Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	1.594,48
25198	30/04/2024	31/05/2024	FCFD.C72A.CC0A.6EF3.7807.73C7.6B61.07C2	NF Promefarma Medic. E Produtos Hospitalares LTDA	R\$	-	R\$	4.749,75
285712	30/04/2024	31/05/2024	2F01.0794.9171.40E2.4F12.1B01.0D29.E3C8	NF Parcomed Com. Rep Prod Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	5.319,80
35441	03/05/2024	31/05/2024	CDFE.24F5.4034.BE48.2045.439D.D3AD.73E2	NF Distribuidora Merisio Ltda	R\$	-	R\$	1.698,00
785047	15/04/2024	31/05/2024	0B23.9232.1894.FD6F.E274.ED15.8372.5A6A	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hospitalar Ltda 2ª Parcela	R\$	-	R\$	4.640,70
1450	03/05/2024	31/05/2024	E751.5E8D.0593.4EEB.BB10.A31A.FFFD.FEBF	NF LS Textil Ltda	R\$	-	R\$	4.418,75
285712	30/04/2024	31/05/2024	F6E8.E3EB.8EDE.A1A8.F02B.2144.7144.B9B7	NF Parcomed Com. Rep Prod Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	5.319,80
1450	03/05/2024	31/05/2024	4CF2.A4AA.ED8D.A114.8ABC.D562.15F9.BB9C	NF LS Textil Ltda	R\$	-	R\$	4.418,75
455165	19/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531182801b5znE1FeC	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	1.080,00
236	23/05/2024	31/05/2024	E0284344320240531171424YHJGQFPc	NF Horizon Saúde Ltda	R\$	-	R\$	5.051,75
455184	19/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531182858NX9oP9ZI	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	650,00
453962	14/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531181807b68nKABaZ	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	113,00
451386	06/12/2023	31/05/2024	E028434432024053117575Y7gZi9tx	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
452385	08/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531181520KDPHPNPMs	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	92,00
144	15/05/2024	31/05/2024	E0284344320240531171553KEQVknKnr	NF Jaime Pedro Ferreira de Lima (PF)	R\$	-	R\$	3.762,77
453551	13/12/2023	31/05/2024	E028434432024053118171211TXNUSNc	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
455524	20/12/2023	31/05/2024	E02843443202405311830185VM7Xlk	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
455525	20/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531183057WF9X48gRc	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
455554	20/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531183611J7g6qCMT	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
454822	18/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531182620RRXQ3Dro	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
454236	15/12/2023	31/05/2024	E0284344320240531182425sykF8jnJM	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	191,00
10751025	15/02/2024	31/05/2024	D042.B992.B8DD.0FB0.F524.D6C1.C0DF.0914	NF Chubb Seguros Brasil S.A	R\$	-	R\$	748,02
38494	15/05/2024	31/05/2024	E891.C104.B617.E5A1.1773.EFAE.974D.EE03	NF Relomax Comércio e Manutenção de Relógios Ltda EPP	R\$	-	R\$	922,00
27912	30/04/2024	31/05/2024	C21C.9D95.F075.0052.FB65.97C6.B4B5.1C13	NF Durazzo Comercial Eireli - EPP	R\$	-	R\$	190,00
126574	03/05/2024	31/05/2024	B211.8F62.12C9.A75C.62C0.B512.4078.49AC	NF NewProv - Produtos para Laboratórios Ltda	R\$	-	R\$	1.322,27
28973	30/04/2024	31/05/2024	8FFA.C633.FDB4.0409.5ECF.F7FD.9A59.D2AF	NF Cristal Distribuidora de Medicamentos LTDA	R\$	-	R\$	886,40
23761	30/04/2024	31/05/2024	766F.OEE6.119B.6F84.E3C7.741A.D6E2.9664	NF CRP Comercio Atacadista de Produtos Nutricionais e Medic.	R\$	-	R\$	1.248,00
128932	30/04/2024	31/05/2024	4665.0C06.D81E.4934.486E.A7FF.78A4.F5A1	NF M P Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	1.350,00
2935	23/04/2024	31/05/2024	EFC4.EEES.5418.2FD8.8188.3095.83F0.6622	NF Evolução Com. de Compressores e Equip Ltda	R\$	-	R\$	2.113,34
189324	30/04/2024	31/05/2024	3CD8.3FDD.AA02.99C2.ID11.F859.39BD.A1D1	NF HTS Tecnologia em Saúde Com. Imp Exp Ltda	R\$	-	R\$	1.980,00
285712	30/04/2024	31/05/2024	CC2B.EACE.8C1E.9D8E.E035.796A.20C4.2AEC	NF Parcomed Com. Rep Prod Farmaceuticos Ltda	R\$	-	R\$	5.319,80
464020	24/01/2024	31/05/2024	E0284344320240531194627V7ZaSRrm	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
464066	24/01/2024	31/05/2024	E0284344320240531194711AFae6Dx7Y	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	92,00
461665	17/01/2024	31/05/2024	E0284344320240531193915CaxdgnPtU	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	125,00
467565	05/02/2024	31/05/2024	E02843443202405312003536TqwYVWme	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	150,00
473315	27/02/2024	31/05/2024	E0284344320240531201901H914KnOE	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	204,00
464269	25/01/2024	31/05/2024	E0284344320240531195012M0vxjTKVk	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	1.287,00
464726	26/01/2024	31/05/2024	E0284344320240531195157L0lfFa8uf	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
466544	31/01/2024	31/05/2024	E0284344320240531200034jnEb0Vkkc	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	125,00
464243	25/01/2024	31/05/2024	E02843443202405311948372TM5Srdh4	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	1.033,00
468987	09/02/2024	31/05/2024	E0284344320240531200526o7gTRfW5S	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	102,00
466199	31/01/2024	31/05/2024	E0284344320240531195958YLnUdwhsr	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	650,00
469043	12/02/2024	31/05/2024	E0284344320240531200609rrCKAVIjp	NF MB Industria e Comércio de Produtos para Saúde Ltda	R\$	-	R\$	191,00

714322	30/04/2024	31/05/2024	FDD5.E59B.36B2.01DA.50B5.2DAF.01A1.D8E1	NF Jomhmedica Prod. Médicos e Hosp. Ltda	R\$	-	R\$	1.541,00
29068	30/04/2024	31/05/2024	6CC2.82A0.DCA5.3D6F.DA15.AD4E.C170.FC29	NF Esterimax Esterilizadora de Materiais Médicos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	307,15
201323	01/04/2024	31/05/2024	FADB.D33A.BD78.D65C.5657.C7CD.B40A.01DC	NF Hummer do Brasil Comercial Imp. Exp. de Equip. Hosp. Eirelli	R\$	-	R\$	404,50
401036	02/05/2024	31/05/2024	95D7.177F.259D.6FFF.01D5.0E7F.115B.012E	NF Qualys Diagnósticos Comércio Ltda	R\$	-	R\$	1.100,00
716469	22/04/2024	31/05/2024	88A2.5F37.A8FD.D87B.2DDD.B404.F8AD.179E	NF Selbetti Tecnologia S.A	R\$	-	R\$	6.521,44
8050	30/04/2024	31/05/2024	9693.FDC6.CC8C.8CFA.B0D7.8363.B382.ED31	NF J. R. Ehike & Cia Ltda	R\$	-	R\$	3.433,21
201389	01/04/2024	31/05/2024	8E69.9DE3.208D.AE64.868D.9F84.6D85.C70E	NF Hummer do Brasil Comercial Imp. Exp. de Equip. Hosp. Eirelli	R\$	-	R\$	2.055,55
68481	06/05/2024	03/06/2024	3631.DA5C.6A7E.E525.B85D.914A.C882.AEC3	NF Air Liquide Brasil Ltda	R\$	-	R\$	196,22
119216	02/05/2024	03/06/2024	F3DF.19E8.F738.B828.D19A.820D.3F79.712C	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 2ª Parcela	R\$	-	R\$	440,55
23789	03/05/2024	03/06/2024	3F5C.51AD.EF3B.EC05.7C0C.1642.1FCB.90F7	NF CRP Comercio Atacadista de Produtos Nutricionais e Medic.	R\$	-	R\$	540,00
6253	03/05/2024	03/06/2024	0339.3123.AF4A.F2D5.9865.B0D9.C6E1.245C	NF New Life Repres. Com. de Prod. Equip e Mat Eireli	R\$	-	R\$	647,50
1136	02/05/2024	03/06/2024	34D6.5041.4EC4.74B6.68D5.F63E.22FE.043E	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 3ª Parcela	R\$	-	R\$	924,00
352897	03/05/2024	03/06/2024	D996.86BA.E92C.DA58.FF1C.F010.D974.0AF3	NF Samtronic Industria e Comércio Ltda 2ª Parcela	R\$	-	R\$	1.295,00
1136	02/05/2024	03/06/2024	B371.5ED8.FEA3.E9D4.AA4D.1B63.8D5B.C987	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 1ª Parcela	R\$	-	R\$	952,00
352897	03/05/2024	03/06/2024	36E4.0DED.37A5.2711.3DD4.1D2C.B3D3.8DD1	NF Samtronic Industria e Comércio Ltda 2ª Parcela	R\$	-	R\$	1.295,00
60840	03/05/2024	03/06/2024	24E0.1B05.3F61.B729.9BA6.CBEF.5A5A.870E	NF Bellve Medical Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	1.155,20
2104655	04/04/2024	03/06/2024	7343.591E.F86D.C2B3.073C.7355.B951.5C1F	NF Selbetti Tecnologia S.A	R\$	-	R\$	2.101,84
77822	06/05/2024	03/06/2024	F59C.BBD1.2921.20E0.5E91.8299.60E7.480F	NF Air Liquide Brasil Ltda	R\$	-	R\$	4.844,97
23788	03/05/2024	03/06/2024	7C60.155C.5BF4.43F4.6725.293A.7B85.CE3C	NF CRP Comercio Atacadista de Produtos Nutricionais e Medic.	R\$	-	R\$	540,00
1136	02/05/2024	03/06/2024	A540.8FBD.9C6A.DFAC.OA51.28EE.7304.8F4E	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 2ª Parcela	R\$	-	R\$	924,00
617928	13/05/2024	03/06/2024	9462.49D0.F993.F705.00D7.8DF1.5C63.0AF2	NF Mecano Pack Embalagens S.A	R\$	-	R\$	353,38
309246	06/05/2024	03/06/2024	6108.9FC5.D548.50B5.3981.678E.C3C7.E5E9	NF Soma S/C Produtos Hospitalares LTDA	R\$	-	R\$	599,00
352897	03/05/2024	03/06/2024	B084.E7F4.53CD.89F6.790C.5FB3.AA11.AC7C	NF Samtronic Industria e Comércio Ltda 1ª Parcela	R\$	-	R\$	1.295,00
2125163	02/05/2024	03/06/2024	5C0D.6139.765F.43B3.BDB5.C2B2.84A4.2121	NF Selbetti Tecnologia S.A	R\$	-	R\$	1.740,00
2104440	04/04/2024	03/06/2024	591D.0E09.9AE5.B434.20E0.5DFE.07E4.3A9E	NF Selbetti Tecnologia S.A	R\$	-	R\$	7,82
1180098501	26/02/2024	03/06/2024	AE4C.9F32.8189.87A6.7202.E5BE.8A26.F66F	NF Chubb Seguros Brasil S.A	R\$	-	R\$	740,77
22725	02/05/2024	03/06/2024	91E4.88E1.FAA3.8368.F86C.3BA2.52C6.15F1	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 3ª Parcela	R\$	-	R\$	3.146,22
77821	02/05/2024	03/06/2024	7450.F787.E232.2F80.B92D.3688.1654.BC7E	NF Cirurgica Florianópolis Comércio de Mat. Hosp. Ltda	R\$	-	R\$	3.801,40
22725	02/05/2024	03/06/2024	AFEF.FFBE.3278.E20E.8B5E.D2ED.3D44.238E	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 2ª Parcela	R\$	-	R\$	3.146,22
22725	02/05/2024	03/06/2024	9891.FCC1.A9FC.809B.CDBD.6FBB.D3C7.0B64	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 1ª Parcela	R\$	-	R\$	3.241,56
119216	02/05/2024	03/06/2024	4CA9.0E58.1CA7.1413.5D27.94E3.7CE7.EECE	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 3ª Parcela	R\$	-	R\$	440,55
119216	02/05/2024	03/06/2024	82B7.12E1.A278.94C0.9159.18C8.B26A.56D2	NF 1000Medic Distribuidora Ltda 1ª Parcela	R\$	-	R\$	453,90
15700	17/04/2024	03/06/2024	9FB6.6EE4.600A.BD5D.1938.1359.FC37.4F6C	NF Camahe Ind. Com. Exp. Imp. Prod p/ Saúde Ltda	R\$	-	R\$	5.700,00
32848	29/04/2024	03/06/2024	ACA2.8841.CCAF.B092.F676.88B6.A33E.93EF	NF OGM Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	8.317,45
166860	01/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603193631DzGHJDZL5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	989,15
167480	14/02/2024	03/06/2024	E02843443202406031933266QFKCROP5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	1.767,00
167963	22/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603193524mhXIRAwL5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	3.162,00
167519	14/02/2024	03/06/2024	E02843443202406031953135qtZjSnC5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	528,06
168195	27/02/2024	03/06/2024	E02843443202406031958359evrWONF5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	970,06
167046	06/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603194509HEcsNNS5BC5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	58,39
167285	09/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603195126KTLzVrZE5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	448,30
167661	16/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603195759u6bA0vW5L5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	1.163,05
167203	08/02/2024	03/06/2024	E02843443202406031946500yPRHetKC5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	275,48
167516	14/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603195217eeQzOQluF5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	761,91
167272	09/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603195008LzB0SAOF5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	176,11
167233	09/02/2024	03/06/2024	E02843443202406031948073zj7LyLE5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	2.852,38
167525	14/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603195554LwktUSlu5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	275,48
167545	15/02/2024	03/06/2024	E02843443202406031956329Uk7qPww5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	435,35
167556	15/02/2024	03/06/2024	E0284344320240603195713Z5BCV599C5	NF Ortosul Comércio e Importação de Material Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	1.642,29
316520230893034	19/12/2023	03/06/2024	89E3.8CE7.AF26.B710.43E2.2CB1.C8DA.019E	NF Liberty Seguros Brasil S.A	R\$	-	R\$	158,16

201631	04/04/2024	03/06/2024	E93E.2C02.0F2A.DC3D.1CF6.C48A.86A4.C3E5	NF Hummer Br Cml Imp Exp Eq H Ltda	R\$	-	R\$	180,00
3105	31/05/2024	31/05/2024		Devolução de juros de mora e multa	R\$	149,17	R\$	-
306	03/06/2024	03/06/2024		Devolução de juros de mora e multa	R\$	684,27	R\$	-
6998	03/05/2024	03/06/2024	DF6B.6629.6814.D7F7.CCC8.D000.7C7B.C611	NF Green Paper F S Sem Papel Ltda	R\$	-	R\$	833,02
68482	06/05/2024	03/06/2024	5E35.B042.F72D.B20E.25B1.01D8.F2C6.CD8C	NF Air Líquide Brasil Ltda	R\$	-	R\$	112,57
201534	03/04/2024	03/06/2024	C6DF.F682.99F2.A513.FFA2.6571.73EA.F217	NF Hummer do Brasil Comercial Imp e Exp de Eq H Eireli	R\$	-	R\$	3.875,79
125822	11/04/2024	04/06/2024	7004.49B5.67A6.DA61.51E6.0D07.7059.469E	NF NewProv - Produtos para Laboratórios Ltda	R\$	-	R\$	481,53
201708	05/04/2024	04/06/2024	AA33.8B81.5294.0FC7.496C.5EAD.13BA.05B4	NF Hummer do Brasil Comercial Imp e Exp de Eq H Eireli	R\$	-	R\$	404,50
258715	21/05/2024	04/06/2024	84D5.943E.64D5.9BC4.2B15.B420.E66C.777E	NF Sr. Pao Panificacao e Alim. Congel Ltda	R\$	-	R\$	1.313,42
274704	07/05/2024	04/06/2024	C09D.8D25.D06D.6220.EFE7.18CF.F170.496C	NF Brazmix Comercio Varejista e Atacadista	R\$	-	R\$	14.444,00
351965	07/05/2024	04/06/2024	730C.788E.ED2E.16D4.0401.4AE8.DF86.A51C	NF inovamed Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	966,71
525	08/05/2024	04/06/2024	E028.4344.3202.4060.4150.604U.qMwy.uudc	NF Luiz Claudio Rigoni de Mello Ltda	R\$	-	R\$	1.077,44
3883050	14/05/2024	04/06/2024	8C3F.3726.345C.5B64.7357.282E.B76D.AE1E	NF Copal Alimentos Ltda	R\$	-	R\$	1.650,00
23799	06/05/2024	05/06/2024	C298.96A8.10AF.CODF.D240.6432.A54B.049C	NF CRP Comercio Atacadista de Produtos Nutricionais Medicamentos	R\$	-	R\$	2.492,96
27959	06/05/2024	05/06/2024	61B9.047C.3965.3EAA.2627.CA21.08C4.258E	NF Durazzo Comercial Eirelli - EPP	R\$	-	R\$	1.875,00
1031	06/05/2024	05/06/2024	55E3.4206.DE47.94A2.B00C.45D3.C3FB.E33C	NF Gestor Serviços Digitais Ltda	R\$	-	R\$	5.126,66
402448	06/05/2024	05/06/2024	8980.FC94.CD7E.FB72.DF55.28AE.5085.75FE	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda	R\$	-	R\$	340,00
12225	05/06/2024	05/06/2024	613B.4D9E.C867.8923.0278.A3FF.2AA4.D18C	NF V. L. Barison Materiais Med. E Hosp. Eirelli	R\$	-	R\$	1.365,80
1118024	09/05/2024	05/06/2024	3FD7.8A79.3A07.CB0C.0324.0CCB.175E.B99F	NF C. M. Hospitalar S. A. (LDA)	R\$	-	R\$	2.156,00
24508	08/05/2024	05/06/2024	403A.18E5.F365.85DC.3D76.543A.AC53.74AC	NF Air Líquide Brasil Ltda	R\$	-	R\$	1.851,17
CX814780	05/06/2024	05/06/2024		Devolução de juros de mora e multa	R\$	136,81	R\$	-
714896	06/05/2024	05/06/2024	8E65.8980.D8F5.1812.5258.C86D.93C3.038F	NF Jomhedica Prod. Médicos e Hosp. Ltda	R\$	-	R\$	1.541,00
6009	03/06/2024	05/06/2024	8F1F.AAC1.E0FF.AF7E.52FD.6A40.800B.604E	NF Arão dos Santos Sociedade de Advogados SS	R\$	-	R\$	8.446,50
28564	03/04/2024	05/06/2024	820C.C902.2E44.ABA7.B93F.8AD2.D9E7.6E0C	NF Apoio Cotações Sistema de Informática S.A	R\$	-	R\$	1.902,73
1954	06/05/2024	05/06/2024	3DD3.5E85.6DF7.E21F.D272.7D65.AEEB.617E	NF MV Sistema de Med Diag Ltda	R\$	-	R\$	1.919,24
2175	08/05/2024	05/06/2024	5631.9AFB.1ACA.9863.2162.0336.BADD.21F1	NF Air Líquide Brasil Ltda	R\$	-	R\$	1.402,60
71367	07/05/2024	06/06/2024	2484.D242.2279.6A6E.181B.3D16.7DE0.9080	NF Le Farme Nutrição e Produtos para Saúde	R\$	-	R\$	5.360,20
61033	07/05/2024	06/06/2024	ECFF.CBAB.2DD5.0F61.0EEB.FDA0.ED1B.A8B4	NF Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	2.175,00
40022	07/05/2024	06/06/2024	4625.101C.75F1.C961.37E9.9FF0.BD37.DB84	NF BRSil Consultoria e Promoções Eireli parcela 1	R\$	-	R\$	5.534,45
17166	06/05/2024	06/06/2024	F5EE.1E2F.BB8C.4D81.CD7F.FEB1.CAE5.78BE	NF Bioinfinity Comercio Hospitalar e Locacao Ltda	R\$	-	R\$	330,00
35756	07/05/2024	06/06/2024	FC3A.3076.F746.B512.B9ED.9704.A9EE.F88C	NF Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	R\$	-	R\$	819,00
40022	07/05/2024	06/06/2024	9C76.4FOE.A8DF.F21D.1BB7.141C.EAB4.248E	NF BRSil Consultoria e Promoções Eireli parcela 3	R\$	-	R\$	5.536,10
40022	07/05/2024	06/06/2024	3AE1.8671.DDDB.316E.60B1.11CD.1749.EFAC	NF BRSil Consultoria e Promoções Eireli parcela 2	R\$	-	R\$	5.534,45
402478	07/05/2024	06/06/2024	63C5.7D69.E3D4.01AF.7BCE.64F1.9E26.0FE6	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda	R\$	-	R\$	826,80
192918	22/04/2024	06/06/2024	065A.0077.9F87.8516.7E36.F870.550F.90B5	NF TC Tecnica Cirurgica Com. Mat. Hosp. Odont. LTDA	R\$	-	R\$	1.192,50
402710	07/05/2024	06/06/2024	CECB.8985.39B5.D750.BC03.A2BB.A635.7ADC	NF Cirurgica Santa Cruz Com. Prod. Hosp. Ltda	R\$	-	R\$	1.740,00
149883	09/05/2024	06/06/2024	C87E.28CC.CBF7.9A3E.E33E.85FA.191D.3D1E	NF Cointer Material Medico Hospitalar Ltda	R\$	-	R\$	402,60
76416	09/04/2024	06/06/2024	EDC8.85C3.B109.89FF.31DE.9162.9E25.491E	NF Cirurgica Florianópolis Comércio de Mat. Hosp. Ltda	R\$	-	R\$	4.026,76
1720741	07/05/2024	06/06/2024	DCBA.5DD8.7133.80DE.4D2D.A939.77BC.FCC6	NF Cirurgica Fernandes Ltda	R\$	-	R\$	711,85
062024	06/06/2024	06/06/2024	111C.4A12.380D.0606.183C.072F.0C	Guia FGTS rescisão	R\$	-	R\$	8.148,82
062024	06/06/2024	06/06/2024	111E.4061.0C0D.0606.183C.0808.55	Rescisão colaborador	R\$	-	R\$	12.917,09
649651	31/05/2024	06/06/2024	649651	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.920,11
18242162	31/05/2024	06/06/2024	18242162	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.394,66
16879210	31/05/2024	06/06/2024	16879210	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.796,74
414131	31/05/2024	06/06/2024	414131	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.175,13
613010	31/05/2024	06/06/2024	613010	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.648,37
155055	31/05/2024	06/06/2024	155055	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	3.954,69
186961	31/05/2024	06/06/2024	186961	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.637,75
18428240	31/05/2024	06/06/2024	18428240	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.721,46

514322	31/05/2024	06/06/2024	514322	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.926,34
474142	31/05/2024	06/06/2024	474142	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.977,78
395145	31/05/2024	06/06/2024	395145	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.175,13
268801	31/05/2024	06/06/2024	268801	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	1.748,85
156698	31/05/2024	06/06/2024	156698	Folha Colaborador	R\$	-	R\$	2.272,47
Contrapartida do Hospital e Maternidade Sagrada Família					R\$	832,08	R\$	-
					R\$	745.397,05	R\$	745.397,05

Atenciosamente,

---

**Elton Luis da Silva**  
Contador  
CRC-SC Nº 041568/O-0

---

**Maria Alice Sheidt**  
Presidente