



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

À

Prefeitura Municipal de Serafina Corrêa

Excelentíssimo Prefeito - Daniel Morandi

Serafina Corrêa – RS

Este documento
confere com o original:

CRISTIANE

BAESSO

MADALOSSO:

00872138003

Assinado de forma
digital por
CRISTIANE BAESSO
MADALOSSO:00872

138003
Dados: 2025.04.30
13:15:46 -03'00'

Assunto: Solicitação de Auxílio Financeiro / Subvenção

Prezado,

O Hospital Nossa Senhora do Rosário, entidade filantrópica que há décadas presta relevantes serviços de saúde à população de Serafina Corrêa e região, vem respeitosamente, por meio deste, solicitar o apoio dessa Administração Municipal através da concessão de auxílio financeiro (subvenção).

Destacamos que cerca de 80% dos atendimentos realizados em nossa instituição são voltados a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). No entanto, é de conhecimento público que a tabela de remuneração do SUS não sofre reajuste há mais de 25 anos, o que torna os recursos recebidos absolutamente insuficientes para cobrir os custos reais de operação, manutenção e qualificação do atendimento.

Diante desse cenário, enfrentamos um crescente déficit financeiro, que compromete seriamente a sustentabilidade dos serviços prestados. Tal situação pode ser comprovada por meio do balancete contábil em anexo, que detalha as receitas e despesas da instituição.

Cientes do compromisso da Prefeitura com a saúde pública e com o bem-estar da população, solicitamos gentilmente a concessão de auxílio financeiro, a fim de assegurar a continuidade dos atendimentos e a manutenção da qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.

Desde já, agradecemos pela atenção e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Ironi Pessetti

Presidente do Conselho do HNSR



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade Concedente: Município de Serafina Corrêa			CNPJ: 88.597.984/0001-80
Endereço: Avenida 25 de Julho, 202, Centro			
Cidade: Serafina Corrêa	U.F. Rio Grande do Sul	C.E.P. 99250-000	DDD/Telefone: (54) 3444-8100
Nome do Representante: Daniel Morandi			CPF:
CI/Órgão Exp.	Cargo: Prefeito	Função:	Matrícula:

Órgão/Entidade Proponente Hospital Nossa Senhora do Rosário			C.N.P.J. 90.397.167/0001-20
Endereço: Rua Monsenhor João Batista Scalabrini, 260, Centro			
Cidade: Serafina Corrêa	U.F. RS	C.E.P. 99250-000	DDD/Telefone: (54) 3444-1099
Conta Corrente:	Banco:	Agência:	Praça de Pagamento:
Nome do Responsável: Ironi Pessetti			C.P.F. 498.311.000-34
C.I./Órgão Expedidor: 6041744191 SSP/RS	Cargo: Presidente	C.I./Órgão Expedidor: 6041744191 SSP/RS	
Endereço: Linha Porto Alegre, 190, Capela São José, Serafina Corrêa			C.E.P. 99250-000
Home Page: www.hnsr.com.br		E-mail: hnsr@net11.com.br	

2 - OUTROS PARTICIPES

Nome:	C.N.P.J.
Endereço:	C.E.P.



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

3 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto	Período de Execução:	
	Início:	Término:
Auxílio financeiro ao Hospital Nossa Senhora do Rosário	01-05-2025	31-12-2025
Identificação do Objeto:		
Auxílio financeiro destinado a cobrir despesas e a garantir a continuidade da prestação de serviços de saúde		
Justificativa da Proposição:		
Garantir o atendimento ao paciente, em ambiente hospitalar, com estrutura adequada de acordo com o Ministério da Saúde e do Sistema Único de Saúde (SUS);		
Os recursos repassados ao hospital, com base na tabela SUS, não tem sido suficientes para cobrir os custos operacionais. Esse recurso será utilizado para amenizar o déficit da instituição através do pagamento de até 40% da folha mensal.		

4 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

META QUANTITATIVA

Meta	Etapa Fase	Especificação	Indicador Físico		Duração	
			Unidade	Quantidade	Início	Término
1		Atendimentos disseminação de doenças respiratórias	Mês	Até 20	01-05-2025	31-12-2025
2		Atendimentos de urgência e emergência coronários	Mês	Até 10	01-05-2025	31-12-2025
3		Atendimentos de urgência e emergência vasculares e neurológicos	Mês	Até 10	01-05-2025	31-12-2025
4		Atendimentos de urgência e emergência traumas	Mês	Até 10	01-05-2025	31-12-2025



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

METAS QUALITATIVAS

- Buscar constantemente a melhoria da qualidade da assistência prestada;
- Capacitação da equipe multidisciplinar;
- Garantia de acesso a todos os serviços prestados em saúde hospitalar dentro da complexidade local;
- Estabelecer protocolos e procedimentos para garantir a segurança.

5 - PLANO DE APLICAÇÃO (R\$ 1,00)

Natureza da Despesa		Total	Concedente	Proponente
Código	Especificação			
	Pagamento de até 40% da folha mensal	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:		R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 0,00

6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R\$ 1,00)

CONCEDENTE

Meta	Parcela única				
1	R\$ 400.000,00				

PROPONENTE (CONTRAPARTIDA)

Meta					
1					

7 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, declaro, para fins de prova junto ao Município de Serafina Corrêa, para os efeitos e sob as penas da lei, que não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e Federal que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no Orçamento do Estado do Rio Grande do Sul e da União Federal, na forma deste Plano de Trabalho.

Serafina Corrêa, 03 de abril de 2025.



Ironi Pessetti – Presidente do Hospital

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

Aprovado.

Serafina Corrêa, 03 de abril de 2025.



Daniel Morandi – Prefeito Municipal

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1-9 1	ATIVO	9.739.652,17 DB	41.319.770,79	40.268.817,29	10.790.605,67 DB
2-7 1.01	CIRCULANTE	1.004.389,33 DB	38.413.676,86	38.316.349,34	1.101.716,85 DB
3-5 1.01.01	DISPONÍVEL	352.672,50 DB	29.198.842,21	29.344.057,21	207.457,50 DB
4-3 1.01.01.01	CAIXA	18.610,45 DB	1.883.190,45	1.883.869,62	17.931,28 DB
2401-5 1.01.01.01.0004	Caixa Farmácia	15.924,62 DB	1.388.514,43	1.389.954,68	14.484,37 DB
5-1 1.01.01.01.0001	Caixa Geral	2.685,83 DB	494.676,02	493.914,94	3.446,91 DB
6-0 1.01.01.02	BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO	209.040,44 DB	24.193.464,63	24.293.725,18	108.779,89 DB
399-9 1.01.01.02.0001	Banco do Brasil - Nº 13679-4	0,00	1.216.576,84	1.216.576,84	0,00
9153-7 1.01.01.02.0028	Banco Sicredi - Conta nº.58769-1 - Farmácia	0,00	283.517,78	264.661,97	18.855,81 DB
2094-0 1.01.01.02.0009	Banco Sicredi conta 52791-2	449,32 DB	699.847,15	700.058,07	238,40 DB
402-2 1.01.01.02.0004	Banrisul - 06.000008.0-8	45,74 DB	5.093.956,39	5.094.002,13	0,00
8484-0 1.01.01.02.0025	Banrisul - Cta.06.140054.0-1	1,00 DB	244,27	245,24	0,03 DB
2399-0 1.01.01.02.0014	Banrisul Farmácia - 06.133576.0-6	1,00 DB	3.168.265,81	3.168.266,81	0,00
6242-1 1.01.01.02.0021	Caixa Econ.Federal - Cta.1414-2 - 579186216-0	0,00	927.482,88	927.482,88	0,00
8790-4 1.01.01.02.0026	Caixa Econômica - Cta.453003-0 - Conv.900854/2020	0,00	22.057,66	22.057,66	0,00
9518-4 1.01.01.02.0029	Caixa Econômica Federal - Cta. 1.594-7	0,00	865.200,00	865.200,00	0,00
6426-2 1.01.01.02.0022	Caixa Econômica Federal - Cta.1432-0 - 577575733-1	3.663,10 DB	1.624.740,15	1.625.569,48	2.833,77 DB
8305-4 1.01.01.02.0023	Caixa Economica Federal - Cta.1578-5 - 577575734-0	15.355,49 DB	258.277,31	273.632,80	0,00
8398-4 1.01.01.02.0024	Caixa Econômica Federal - Cta.1579-3 - 577575735-8	2.793,43 DB	506.533,79	509.327,22	0,00
4150-5 1.01.01.02.0015	Caixa Econômica Federal-conta 1315-4 - 577575729-3	1.300,60 DB	686.718,76	688.019,36	0,00
407-3 1.01.01.02.0008	Caixa Econômica Federal-Cta.2-8 - 577575722-6	185.430,76 DB	8.820.027,88	8.918.606,76	86.851,88 DB
8791-2 1.01.01.02.0027	Caixa Econômica-Cta.453002-1 - Conv.888003/2019	0,00	20.017,96	20.017,96	0,00
7-8 1.01.01.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	84.095,74 DB	2.830.751,47	2.836.774,12	78.073,09 DB
8146-9 1.01.01.03.0022	Aplicação Banco do Brasil - BB Rende Fácil	61.897,52 DB	346.530,90	407.702,17	726,25 DB
8629-0 1.01.01.03.0024	Aplicação Banrisul - Cta.06.140054.0-1	235,14 DB	9,13	244,27	0,00
411-1 1.01.01.03.0004	Aplicação Banrisul CDB - 06.000008.0-8	10.711,03 DB	840.650,70	787.367,05	63.994,68 DB
6440-8 1.01.01.03.0019	Aplicação CEF - Conta nº.002-8- 577575722-6	528,26 DB	4,07	496,34	35,99 DB
4358-3 1.01.01.03.0011	Aplicação CEF - Conta nº.1315-4 - 577575729-3	0,01 DB	45.398,32	45.398,32	0,01 DB
9520-6 1.01.01.03.0027	Aplicação CEF - Cta. 1594-7	0,00	289.188,03	289.188,03	0,00
6243-0 1.01.01.03.0017	Aplicação CEF - Cta.1414-2 - 579186216-0	0,03 DB	287.482,87	287.482,88	0,02 DB
8306-2 1.01.01.03.0023	Aplicação CEF - Cta.1578-5 - 577575734-0	0,01 DB	30.977,31	30.977,31	0,01 DB
6427-0 1.01.01.03.0018	Aplicação CEF - Cta.nº.1432-0 - 577575733-1	0,00	250.496,63	250.270,65	225,98 DB
4163-7 1.01.01.03.0010	Banrisul Farmácia - Aplicação	10.723,74 DB	740.013,51	737.647,10	13.090,15 DB
413-8 1.01.01.04	POUPANÇA	40.925,87 DB	291.435,66	329.688,29	2.673,24 DB
8864-1 1.01.01.04.0011	Caixa Economica Federal - Conta nº.453002-1	19.489,12 DB	528,84	20.017,96	0,00
8867-6 1.01.01.04.0012	Caixa Economica Federal - Conta nº.45303-0	21.467,74 DB	589,92	22.057,66	0,00
9521-4 1.01.01.04.0013	CEF - Poupança - Cta. 1594-7	0,00	290.246,12	287.611,97	2.634,15 DB
6088-7 1.01.01.04.0007	Sicredi - Aplicação - Poupança	30,99 CR	70,78	0,70	39,09 DB
8-6 1.01.02	CRÉDITOS	340.662,06 DB	8.831.512,46	8.661.237,36	510.937,16 DB
9-4 1.01.02.01	CLIENTES PARTICULARES	172.362,02 DB	3.622.231,22	3.567.715,50	226.877,74 DB
9245-2 1.01.02.01.7216	Abilio Scherner	0,00	500,00	500,00	0,00
4720-1 1.01.02.01.3463	Adair Jose dos Santos	0,00	217,00	217,00	0,00
8404-2 1.01.02.01.6576	Adair Jose Orso	0,00	77,00	77,00	0,00
2455-4 1.01.02.01.1574	Adelar Luiz Santin	0,00	77,00	77,00	0,00
7760-7 1.01.02.01.6053	Adelchi Marchese	0,00	45,00	45,00	0,00
1533-4 1.01.02.01.0825	Adelia Sordi Moccellini	0,00	1.675,00	1.675,00	0,00
8064-0 1.01.02.01.6310	Adelice Favero	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
9073-5 1.01.02.01.7094	Adelina Busin	0,00	4,50	4,50	0,00
7557-4 1.01.02.01.5885	Adelina Maria Soccol	0,00	115,00	115,00	0,00
4467-9 1.01.02.01.3233	Ademir Antonio Presotto.	0,00	208,00	208,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9249-5 1.01.02.01.7220	Ademir Carvalho De Assis	0,00	20,00	20,00	0,00
6809-8 1.01.02.01.5228	Ademir Francisco Santin	0,00	285,00	285,00	0,00
8279-1 1.01.02.01.6493	Ademir Vinoski	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1014-6 1.01.02.01.0335	Adilar C. Benvenuto	0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
4536-5 1.01.02.01.3299	Adir Soranzo	0,00	6.882,00	6.882,00	0,00
1361-7 1.01.02.01.0654	Adoir Marssaro	0,00	256,00	256,00	0,00
4457-1 1.01.02.01.3223	Adolfo Pan.	0,00	150,00	150,00	0,00
2823-1 1.01.02.01.1856	Adria Favero	0,00	221,00	221,00	0,00
8984-2 1.01.02.01.7021	Adriana Batalia Orso	0,00	130,00	130,00	0,00
2646-8 1.01.02.01.1712	Adriana Cella Vinoski	87,00 DB	0,00	87,00	0,00
9015-8 1.01.02.01.7052	Adriana Guollo Vitória	0,00	277,00	277,00	0,00
9415-3 1.01.02.01.7322	Adriana Koakoski Tomazzoni	0,00	137,50	137,50	0,00
751-0 1.01.02.01.0072	Adriane Dalmas Fae	22,08 DB	430,00	430,00	22,08 DB
9433-1 1.01.02.01.7336	Adriano Marostica	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2023-0 1.01.02.01.1228	Adroaldo Gomes	0,00	138,00	138,00	0,00
975-0 1.01.02.01.0296	Affonso Magon Chiarello	0,00	42,00	42,00	0,00
1026-0 1.01.02.01.0347	Airton Favaretto	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
9414-5 1.01.02.01.7321	Alberi Ferreira Speroto	0,00	1.630,00	1.630,00	0,00
9224-0 1.01.02.01.7206	Albina Lourdes Pierezan Dalla Rosa	0,00	212,00	212,00	0,00
3236-0 1.01.02.01.2232	Albino Barossi	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00
2628-0 1.01.02.01.1694	Albino Ziliotto	0,00	530,00	530,00	0,00
6569-2 1.01.02.01.5029	Alcedir Moreschi	0,00	25,00	25,00	0,00
9438-2 1.01.02.01.7341	Aldemir Somavilla	0,00	865,00	865,00	0,00
6696-6 1.01.02.01.5134	Aldo Luiz Ecco	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
2286-1 1.01.02.01.1433	Aleixo Lorenceti	0,00	195,00	195,00	0,00
9434-0 1.01.02.01.7337	Alencar Ziliotto	0,00	20,00	20,00	0,00
8494-8 1.01.02.01.6642	Alexandre Faccio	0,00	1.720,00	1.720,00	0,00
6668-0 1.01.02.01.5106	Alexandre Orso	0,00	38,78	38,78	0,00
3380-4 1.01.02.01.2343	Alexandre Stefenon	0,00	1.897,00	1.897,00	0,00
3468-1 1.01.02.01.2425	Alice Dall Accua Dalberto	0,00	172,00	172,00	0,00
8281-3 1.01.02.01.6495	Alice De Bortoli Scalsavara	0,00	780,00	780,00	0,00
6107-7 1.01.02.01.4654	Alice Felini Orso	0,00	4.559,00	4.559,00	0,00
2126-1 1.01.02.01.1301	Aliciane Vivian	0,00	140,00	140,00	0,00
4040-1 1.01.02.01.2879	Aline Comin	0,00	13,60	13,60	0,00
9103-0 1.01.02.01.7118	Aline Maestri	0,00	9.285,00	9.285,00	0,00
4176-9 1.01.02.01.2976	Aline Mara Muniz Fernandes	0,00	105,00	105,00	0,00
9189-8 1.01.02.01.7184	Alisson Junior De Assis	0,00	20,00	20,00	0,00
1319-6 1.01.02.01.0612	Almeri Marques Taborda	0,00	822,00	822,00	0,00
9179-0 1.01.02.01.7174	Almir Ruggini	0,00	750,00	750,00	0,00
9317-3 1.01.02.01.7253	Almivan Alves Maciel	0,00	180,00	180,00	0,00
3076-7 1.01.02.01.2085	Alvaro Luis De Queiroz	11.951,00 DB	0,00	2.000,00	9.951,00 DB
8796-3 1.01.02.01.6892	Amabile Censi	0,00	3.391,00	3.391,00	0,00
3339-1 1.01.02.01.2302	Amabile Frigo Fochesatto	0,00	406,00	406,00	0,00
9193-6 1.01.02.01.7185	Amanda Foletto Vivian	0,00	20,00	20,00	0,00
6050-0 1.01.02.01.4601	Amanda Fozza	0,00	84,00	84,00	0,00
3837-7 1.01.02.01.2703	Ameli Anas Granzotto	0,00	40,00	40,00	0,00
7233-8 1.01.02.01.5595	Ana Caroline Bonan	0,00	3.154,00	3.154,00	0,00
9365-3 1.01.02.01.7290	Ana Jacinta Dalla Riva Dellazzari	0,00	79,00	79,00	0,00
1353-6 1.01.02.01.0646	Ana Lucia Paloschi Da Cunha	0,00	787,00	787,00	0,00
1505-9 1.01.02.01.0797	Ana Luiza Pereira Campagnolo	0,00	110,00	110,00	0,00
921-0 1.01.02.01.0242	Ana Maria Nardi Dall Agnol	0,00	2.066,00	2.066,00	0,00
3261-1 1.01.02.01.2257	Ana Marines Garbin Picolotto	0,00	361,00	361,00	0,00
9032-8 1.01.02.01.7063	Ana Paula Bressiani Silvestrin	0,00	277,00	277,00	0,00
9174-0 1.01.02.01.7169	Ana Paula Cordeiro De Souza	0,00	20,00	20,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
723-4 1.01.02.01.0044	Ana Paula Ramos	0,00	20,00	20,00	0,00
8175-2 1.01.02.01.6399	Ana Vieira Da Silva	247,00 DB	0,00	0,00	247,00 DB
862-1 1.01.02.01.0183	Anacleto Fae	0,00	900,00	900,00	0,00
9218-5 1.01.02.01.7200	Anair Guralski	0,00	20,00	20,00	0,00
1098-7 1.01.02.01.0417	Analice Cichelero Nicola	0,00	149,43	149,43	0,00
9450-1 1.01.02.01.7353	Anandrielle Nardi	0,00	159,00	159,00	0,00
9167-7 1.01.02.01.7162	Andre A. De Bastiani	0,00	112,00	112,00	0,00
2959-9 1.01.02.01.1990	Andre Carlos Bazzo	0,00	178,00	178,00	0,00
9318-1 1.01.02.01.7254	Andre Giacomini	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00
2771-5 1.01.02.01.1818	Andre Ramon Cover Peccin	0,00	188,00	188,00	0,00
9351-3 1.01.02.01.7276	Andrea Marafon	0,00	3.922,00	3.922,00	0,00
9140-5 1.01.02.01.7153	Andresa Dos Santos	0,00	84,00	84,00	0,00
9387-4 1.01.02.01.7301	Andriele Roberta De Paula Perigo	0,00	68,00	68,00	0,00
7932-4 1.01.02.01.6208	Aneli Iesbik	0,00	114,00	114,00	0,00
9275-4 1.01.02.01.7232	Angela Ladvig Griebel	0,00	20,00	20,00	0,00
4866-6 1.01.02.01.3598	Angela Maria Crema Cantelli	0,00	13,60	13,60	0,00
6184-0 1.01.02.01.4713	Anita Maria Grando Santin	0,00	1.919,00	1.000,00	919,00 DB
8013-6 1.01.02.01.6263	Anna Carmelina Balbinot Bosio	0,00	148,00	148,00	0,00
4862-3 1.01.02.01.3594	Antonia Bonamigo Bedin	0,00	1.457,00	1.457,00	0,00
9074-3 1.01.02.01.7095	Antonio Campanholo	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3983-7 1.01.02.01.2822	Antonio Carlos Santos	0,00	200,00	200,00	0,00
3176-3 1.01.02.01.2185	Antonio Ceresa	1.601,00 DB	0,00	1.601,00	0,00
8983-4 1.01.02.01.7020	Antonio Cesari	0,00	400,00	400,00	0,00
9316-5 1.01.02.01.7252	Antonio Jocir De Oliveira	0,00	20,00	20,00	0,00
1808-2 1.01.02.01.1056	Antonio Oldoni	0,00	500,00	500,00	0,00
9366-1 1.01.02.01.7291	Antonio Ovidio Marconi	0,00	502,00	502,00	0,00
9421-8 1.01.02.01.7328	Antonio Rudinei Caron	0,00	197,00	197,00	0,00
3614-5 1.01.02.01.2557	Antonio Vitor Moccellin	0,00	101,00	101,00	0,00
9320-3 1.01.02.01.7256	Aquilino Jose Scrittori	0,00	516,00	516,00	0,00
6320-7 1.01.02.01.4823	Arduino Jose Locatelli	0,00	620,00	620,00	0,00
4327-3 1.01.02.01.3109	Arduino Luiz Gaggiola	0,00	393,00	393,00	0,00
9357-2 1.01.02.01.7282	Arlide Rosa Sgorla De Marco	0,00	780,00	780,00	0,00
9367-0 1.01.02.01.7292	Arlete Maria Sonaglio	0,00	53,00	53,00	0,00
5264-7 1.01.02.01.3933	Arlindo Somacal	0,00	285,00	285,00	0,00
9271-1 1.01.02.01.7228	Armelindo Costa	0,00	334,00	334,00	0,00
9283-5 1.01.02.01.7240	Artemio Maurent Portella	0,00	20,00	20,00	0,00
9359-9 1.01.02.01.7284	Arthur Abreu Pagno	0,00	20,00	20,00	0,00
9034-4 1.01.02.01.7065	Arthur Stefenon	0,00	9,12	9,12	0,00
9007-7 1.01.02.01.7044	Ashley Dos Santos Serron	0,00	277,00	277,00	0,00
3270-0 1.01.02.01.2266	Associacao Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro	2.000,00 DB	0,00	0,00	2.000,00 DB
2059-1 1.01.02.01.1264	Associação Unisaude Marau	0,00	236,96	236,96	0,00
5896-3 1.01.02.01.4486	Astrogildo Alves P. Neto	88,28 DB	0,00	88,28	0,00
947-4 1.01.02.01.0268	Augustinho Mocellin	0,00	5.123,00	5.123,00	0,00
1513-0 1.01.02.01.0805	Augustino Lauriano Tecchio	0,00	6.849,00	6.849,00	0,00
9187-1 1.01.02.01.7182	Augusto Cella	0,00	22,11	22,11	0,00
9162-6 1.01.02.01.7157	Augusto Luiz Cenci Lorenzetti	0,00	494,00	494,00	0,00
7131-5 1.01.02.01.5509	Aura Cella	0,00	92,00	92,00	0,00
5212-4 1.01.02.01.3908	Auri Ugo Giuriatti	469,00 DB	0,00	0,00	469,00 DB
6595-1 1.01.02.01.5048	Beatriz Maria Sonaglio	0,00	20,00	20,00	0,00
9284-3 1.01.02.01.7241	Benedito Pasin	0,00	750,00	750,00	0,00
9025-5 1.01.02.01.7061	Benjamin Pasqualotto	0,00	264,00	264,00	0,00
7133-1 1.01.02.01.5511	Bianca Barp Baesso	0,00	36,00	36,00	0,00
1093-6 1.01.02.01.0412	Bianor Martelli	0,00	277,00	277,00	0,00
4260-9 1.01.02.01.3048	Biazo Zardo	0,00	565,00	565,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7057-2 1.01.02.01.5452	Bruna Rafaela Cella Cavinato	1.393,26 DB	0,00	1.393,26	0,00
5160-8 1.01.02.01.3857	Bruna Tibolla	75,84 DB	0,00	0,00	75,84 DB
9004-2 1.01.02.01.7041	Bruna Tortelli	0,00	277,00	277,00	0,00
9348-3 1.01.02.01.7273	Bruno Zanluchi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
8156-6 1.01.02.01.6386	Btr Serviços Terceirizados Ltda	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
6216-2 1.01.02.01.4745	Camila Batalia	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
9410-2 1.01.02.01.7317	Camila De Moraes Da Cunha	0,00	20,00	20,00	0,00
9352-1 1.01.02.01.7277	Camila Kurtz De Borba	0,00	12,00	12,00	0,00
8748-3 1.01.02.01.6848	Camila Vassoler	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00
1327-7 1.01.02.01.0620	Candida Maria Cervieri	0,00	129,00	129,00	0,00
1944-5 1.01.02.01.1163	Carla Fedatto	0,00	969,00	470,00	499,00 DB
1498-2 1.01.02.01.0790	Carlos Alban	15,00 DB	160,00	175,00	0,00
6745-8 1.01.02.01.5172	Carlos Alberto Massolini	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
8124-8 1.01.02.01.6362	Carmem Weber Da Silveira	0,00	20,00	20,00	0,00
1949-6 1.01.02.01.1168	Carmen Ines Migon Bortolini	0,00	1.757,00	1.757,00	0,00
7079-3 1.01.02.01.5464	Carmen Migliavacca Alban	0,00	119,00	119,00	0,00
8631-2 1.01.02.01.6755	Carol Rodrigues De Lima Araujo	643,75 DB	0,00	643,75	0,00
9362-9 1.01.02.01.7287	Carolayne Santos Rodrigues	0,00	20,00	20,00	0,00
1813-9 1.01.02.01.1061	Carolina Reginato	0,00	170,00	170,00	0,00
7865-4 1.01.02.01.6143	Caroline Comin Reolon	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00
8587-1 1.01.02.01.6715	Caroline Dondoni Zortea	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
9054-9 1.01.02.01.7075	Cassiana Da Silva	0,00	10,40	10,40	0,00
4687-6 1.01.02.01.3430	Cassiane De Lima Do Nascimento	0,00	25,00	25,00	0,00
9212-6 1.01.02.01.7198	Cassiane Lorenzetti	0,00	73,03	73,03	0,00
5604-9 1.01.02.01.4226	Cassio Garbin	0,00	20,00	20,00	0,00
3372-3 1.01.02.01.2335	Catarina Brighenti Faveretto	0,00	74,00	74,00	0,00
9060-3 1.01.02.01.7081	Catarina Da Maia Formagini	0,00	277,00	277,00	0,00
9101-4 1.01.02.01.7116	Cecilia Pegoraro Ghiggi	0,00	12,00	12,00	0,00
2875-4 1.01.02.01.1908	Celso Adriano Rodrigues Da Cunha	0,00	55,00	55,00	0,00
6054-2 1.01.02.01.4605	Celso Camilo Candaten	0,00	104,00	104,00	0,00
4181-5 1.01.02.01.2981	Celso Coldebella	0,00	370,00	370,00	0,00
9217-7 1.01.02.01.7199	Celso Pierezan	0,00	60,00	60,00	0,00
9082-4 1.01.02.01.7103	Cerzio Antonio Canton	0,00	3.671,00	3.671,00	0,00
9026-3 1.01.02.01.7062	Cesar Augusto Coelho De Araujo	0,00	277,00	277,00	0,00
8250-3 1.01.02.01.6464	Citania Maria Boff	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00
2546-1 1.01.02.01.1632	Clair De Fatima Stefenon Guedes	0,00	7,00	7,00	0,00
9011-5 1.01.02.01.7048	Clair Maria Zatti	0,00	74,00	74,00	0,00
4921-2 1.01.02.01.3635	Claiton Minella	0,00	239,00	239,00	0,00
9008-5 1.01.02.01.7045	Clarete Muraro Cenci	0,00	57,60	57,60	0,00
9113-8 1.01.02.01.7128	Clarice Martelli Sonda	0,00	40,00	40,00	0,00
1780-9 1.01.02.01.1028	Clauber Cavasin	0,00	375,00	375,00	0,00
8773-4 1.01.02.01.6873	Claudete Nogueira Ansolin	0,00	2.325,00	2.325,00	0,00
2930-0 1.01.02.01.1961	Claudete Pissaia	0,00	92,00	92,00	0,00
6316-9 1.01.02.01.4819	Claudia Boff Facchini	0,00	277,00	277,00	0,00
1398-6 1.01.02.01.0691	Claudia Mara Sganzerla	0,00	1.887,00	1.887,00	0,00
3021-0 1.01.02.01.2038	Claudia Moraes Rigo	0,00	98,00	98,00	0,00
9398-0 1.01.02.01.7312	Claudiomir Porto	0,00	81,00	81,00	0,00
5879-3 1.01.02.01.4469	Cleci Fellini	0,00	20,00	20,00	0,00
5301-5 1.01.02.01.3969	Cleciane Maria Dalmas Ziliotto	0,00	3.076,00	3.076,00	0,00
9110-7 1.01.02.01.7133	Clediane Maria Lorenceti Orso	0,00	2.516,00	2.516,00	0,00
9386-6 1.01.02.01.7300	Clésio Ribeiro	0,00	720,00	720,00	0,00
3281-6 1.01.02.01.2277	Cleude Molinara Begnini	84,33 DB	0,00	0,00	84,33 DB
9203-7 1.01.02.01.7189	Cleunice Bacca	0,00	1.157,00	1.157,00	0,00
4864-0 1.01.02.01.3596	Cleusa De Lima Santos	2.332,00 DB	0,00	0,00	2.332,00 DB

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5642-1 1.01.02.01.4264	Cleusa Evonir Dorneles Dos Santos	0,00	20,00	20,00	0,00
2081-8 1.01.02.01.1277	Clientes Farmácia	96.733,62 DB	2.744.110,00	2.691.202,30	149.641,32 DB
857-5 1.01.02.01.0178	Climerio José Gomes	0,00	20,00	20,00	0,00
9188-0 1.01.02.01.7183	Clodoaldo Minella	0,00	100,00	100,00	0,00
7848-4 1.01.02.01.6131	Clovis Darci Belenzier Junior	0,00	25,00	25,00	0,00
9059-0 1.01.02.01.7080	Cooperativa Dos Produtores De Leite De Serafina Lt	0,00	308,00	308,00	0,00
5795-9 1.01.02.01.4391	Cooperativa Produtores de Leite de Serafina Ltda	0,00	770,00	770,00	0,00
9448-0 1.01.02.01.7351	Creide Maria Secco	0,00	56,00	56,00	0,00
2711-1 1.01.02.01.1759	Cristialine Rigo Lauxen	0,00	20,00	20,00	0,00
9451-0 1.01.02.01.7354	Cristiane Candaten	0,00	6.509,00	6.509,00	0,00
7295-8 1.01.02.01.5646	Cristiane Fiore Nitz Fontana	0,00	1.190,00	500,00	690,00 DB
9036-0 1.01.02.01.7067	Cristina Araldi Garbin	0,00	277,00	277,00	0,00
1399-4 1.01.02.01.0692	Cristina Ziliotto Begnini	970,11 DB	0,00	0,00	970,11 DB
6383-5 1.01.02.01.4878	Daiana Rodrigues Da Silva	0,00	20,35	20,35	0,00
9349-1 1.01.02.01.7274	Daiane Fatima Vargas	0,00	79,00	79,00	0,00
7946-4 1.01.02.01.6211	Daiane Piacentini Presotto	0,00	108,00	108,00	0,00
3537-8 1.01.02.01.2484	Daniel Antonio Predabon Concatto	0,00	20,00	20,00	0,00
9066-2 1.01.02.01.7087	Daniel Magon	0,00	25,00	25,00	0,00
895-8 1.01.02.01.0216	Daniela Ferrari	0,00	40,00	40,00	0,00
6381-9 1.01.02.01.4876	Daniela Peccin	0,00	70,00	70,00	0,00
2532-1 1.01.02.01.1619	Darci Felappi	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
3115-1 1.01.02.01.2124	Darci Olmes Baldissera	0,00	15,00	15,00	0,00
9133-2 1.01.02.01.7146	Darci Sabadin	0,00	565,00	565,00	0,00
8990-7 1.01.02.01.7027	Dari Oliveira Dos Santos	0,00	85,00	85,00	0,00
9255-0 1.01.02.01.7226	Davi Lucas Azevedo De Costa	0,00	900,00	900,00	0,00
9425-0 1.01.02.01.7332	David Somavilla	0,00	126,00	126,00	0,00
4607-8 1.01.02.01.3354	Dayane Da Silva Grosselli	294,40 DB	0,00	0,00	294,40 DB
2173-3 1.01.02.01.1348	Deise Soccol	0,00	86,00	86,00	0,00
8517-0 1.01.02.01.6663	Deisimara Cunha Dos Santos	0,00	88,00	88,00	0,00
8604-5 1.01.02.01.6732	Delesia Catarina M. Zanella	0,00	100,00	100,00	0,00
7968-5 1.01.02.01.6229	Delina Orso Canei	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
1697-7 1.01.02.01.0958	Delmira Zadra Scalco	0,00	15,00	15,00	0,00
8807-2 1.01.02.01.6903	Delzir Stefenon	0,00	94,00	94,00	0,00
2557-7 1.01.02.01.1643	Denir Fachini	0,00	144,00	144,00	0,00
9251-7 1.01.02.01.7222	Denise Zanella Verdi	0,00	86,00	86,00	0,00
7627-9 1.01.02.01.5941	Deocir F. Da Silva	0,00	68,00	68,00	0,00
8212-0 1.01.02.01.6434	Deolinda Zanella Treviso	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
6617-6 1.01.02.01.5065	Deonilde Da Costa Vieira	0,00	80,00	80,00	0,00
6546-3 1.01.02.01.5007	Dezi Foletto	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00
9105-7 1.01.02.01.7120	Diane De Lazzari	0,00	14.124,00	14.124,00	0,00
5057-1 1.01.02.01.3767	Diego Dalmás	0,00	102,00	102,00	0,00
4129-7 1.01.02.01.2957	Dilse Teresinha Piva Costella	0,00	1.724,00	1.724,00	0,00
7620-1 1.01.02.01.5934	Diogo Brustolin	0,00	26,00	26,00	0,00
9272-0 1.01.02.01.7229	Dione Brocco	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
1477-0 1.01.02.01.0769	Dirce De Col	0,00	80,00	80,00	0,00
6387-8 1.01.02.01.4882	Dlvina Comin Oldoni	99,00 DB	0,00	0,00	99,00 DB
7748-8 1.01.02.01.6041	Dolores Stefenon	0,00	332,00	332,00	0,00
7635-0 1.01.02.01.5949	Domingas Luvisa Conte	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
3923-3 1.01.02.01.2774	Domingos Adão Candaten	190,63 DB	30,00	30,00	190,63 DB
6082-8 1.01.02.01.4632	Domingos Menegat	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00
9334-3 1.01.02.01.7267	Domnic Borges Dos Santos	0,00	45,50	45,50	0,00
1016-2 1.01.02.01.0337	Dorvalino Fedrigo	0,00	101,00	101,00	0,00
9021-2 1.01.02.01.7057	Douglas Turmina Vieira	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8979-6 1.01.02.01.7016	Dovilio Zanella	0,00	18,00	18,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6064-0 1.01.02.01.4615	Dulcineia Bressan Casagrande	0,00	200,00	200,00	0,00
9117-0 1.01.02.01.7132	Dyane Ferreira	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00
3440-1 1.01.02.01.2397	Edelaine Badin	0,00	168,00	168,00	0,00
1865-1 1.01.02.01.1095	Eder Andrin	0,00	500,00	500,00	0,00
8577-4 1.01.02.01.6708	Edgar Brusamarello	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1088-0 1.01.02.01.0407	Edi Luiz Deitos	0,00	606,00	606,00	0,00
6253-7 1.01.02.01.4765	Edi Paulo Dall Agnol	0,00	780,00	780,00	0,00
3606-4 1.01.02.01.2549	Ediana Marostica	0,00	100,00	100,00	0,00
9202-9 1.01.02.01.7188	Ediane Tomazoni Menezes	0,00	1.979,00	1.979,00	0,00
8842-0 1.01.02.01.6933	Edilio Toffoli	0,00	360,00	360,00	0,00
2780-4 1.01.02.01.1827	Edson Zanchet	0,00	720,00	720,00	0,00
5320-1 1.01.02.01.3978	Eduarda Quines Da Silva	2.030,00 DB	0,00	0,00	2.030,00 DB
9287-8 1.01.02.01.7244	Eduardo Ceresá	0,00	5.768,00	4.268,00	1.500,00 DB
9172-3 1.01.02.01.7167	Eduardo Mweneguzzi	0,00	750,00	750,00	0,00
9417-0 1.01.02.01.7324	Eduardo Ticz Favaretto	0,00	117,00	117,00	0,00
9279-7 1.01.02.01.7236	Egide Zanella Maronezi	0,00	780,00	780,00	0,00
7534-5 1.01.02.01.5864	Egidio Jose Cerutti	0,00	97,00	97,00	0,00
7705-4 1.01.02.01.6005	Elaine Andreassa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6793-8 1.01.02.01.5215	Elaine De Cesaro Fuga	0,00	93,00	93,00	0,00
7600-7 1.01.02.01.5914	Elaine Georg	2.346,00 DB	0,00	0,00	2.346,00 DB
1671-3 1.01.02.01.0932	Elaine Jesus Da Silveira	0,00	780,00	780,00	0,00
3391-0 1.01.02.01.2354	Elaine Maria Palharini Badin	0,00	220,00	220,00	0,00
5566-2 1.01.02.01.4197	Elcio Somavilla	0,00	514,00	514,00	0,00
1782-5 1.01.02.01.1030	Elia Civa Castro	0,00	838,00	838,00	0,00
8687-8 1.01.02.01.6804	Eliana Ebbig N1689	0,00	89,00	89,00	0,00
1508-3 1.01.02.01.0800	Elias Jacob Lanzarin	0,00	114,00	114,00	0,00
9033-6 1.01.02.01.7064	Elisabeth Aires Vietes	0,00	90,00	90,00	0,00
9181-2 1.01.02.01.7176	Elisandro Canei	0,00	9.758,00	9.758,00	0,00
9114-6 1.01.02.01.7129	Elisangela Kurtz Pavão	0,00	1.251,00	1.251,00	0,00
9102-2 1.01.02.01.7117	Elisete Lopes Borges	0,00	103,00	103,00	0,00
9394-7 1.01.02.01.7308	Elisete Lorenzetti	0,00	20,00	20,00	0,00
9177-4 1.01.02.01.7172	Elizabeth Jovane Orso Me	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00
9273-8 1.01.02.01.7230	Elizabeth Soccol Zanetti	0,00	215,00	215,00	0,00
9368-8 1.01.02.01.7293	Eloah Ziliotto Fornari	0,00	20,00	20,00	0,00
9183-9 1.01.02.01.7178	Eloi Taffarel	0,00	730,00	730,00	0,00
7650-3 1.01.02.01.5961	Elvira Begnini Giareta	0,00	40,00	40,00	0,00
7632-5 1.01.02.01.5946	Elzira Andrade Dos Santos	0,00	277,00	277,00	0,00
6796-2 1.01.02.01.5218	Emanuele Somacal	0,00	224,00	224,00	0,00
7240-0 1.01.02.01.5602	Emerson Martello	0,00	89,00	89,00	0,00
1866-0 1.01.02.01.1096	Enio Presotto	0,00	2.108,00	2.108,00	0,00
1394-3 1.01.02.01.0687	Eraldo Luis Soccol	0,00	247,00	247,00	0,00
1847-3 1.01.02.01.1077	Eraldo Zanini	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
9423-4 1.01.02.01.7330	Erica Balbinot Spada	0,00	75,00	75,00	0,00
9265-7 1.01.02.01.7227	Érika Maronezi Roso	0,00	24,00	24,00	0,00
9057-3 1.01.02.01.7078	Erika Moccellin Lopes Leite	0,00	277,00	277,00	0,00
9298-3 1.01.02.01.7247	Erlanes C. De Paula Rheinheimer	0,00	20,00	20,00	0,00
7618-0 1.01.02.01.5932	Ermozil Ferreira Da Cunha	0,00	150,00	150,00	0,00
1313-7 1.01.02.01.0606	Espaco Contabil / Jovana Sgorla	0,00	104,00	104,00	0,00
9002-6 1.01.02.01.7039	Estefania Reolon	0,00	277,00	277,00	0,00
4764-3 1.01.02.01.3501	Estella Bolssoni Orso	0,00	231,00	231,00	0,00
9207-0 1.01.02.01.7193	Euclides Luiz Pasqualotto	0,00	20,00	20,00	0,00
4090-8 1.01.02.01.2918	Euclides Zanetti	0,00	600,00	600,00	0,00
5650-2 1.01.02.01.4272	Evandro Dai Pra	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
4400-8 1.01.02.01.3178	Everaldo Zatti.	0,00	637,08	637,08	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5522-0 1.01.02.01.4153	Fabiane Forini	0,00	20,00	20,00	0,00
6718-0 1.01.02.01.5154	Fabiane Rodrigues Fonseca	1.800,00 DB	0,00	0,00	1.800,00 DB
2996-3 1.01.02.01.2024	Fabiano Sartor	0,00	20,00	20,00	0,00
1369-2 1.01.02.01.0662	Fabio Zanella	0,00	327,00	327,00	0,00
4402-4 1.01.02.01.3180	Fabiola Nardi.	50,60 DB	0,00	0,00	50,60 DB
9440-4 1.01.02.01.7343	Fabricius Lentulus Ferreira Da Silva	0,00	20,00	20,00	0,00
7230-3 1.01.02.01.5592	Fabyo Augusto Da Conceição Bohn	0,00	13,00	13,00	0,00
9322-0 1.01.02.01.7258	Felipe Bortoline Reolon	0,00	498,00	498,00	0,00
9244-4 1.01.02.01.7215	Felipe Molinari	0,00	750,00	750,00	0,00
6787-3 1.01.02.01.5209	Fernanda Cristina Magon Maraschin	0,00	277,00	277,00	0,00
9385-8 1.01.02.01.7299	Fernanda Fedrigo	0,00	20,00	20,00	0,00
8219-8 1.01.02.01.6441	Fernanda Thomazoni	0,00	279,00	279,00	0,00
5494-1 1.01.02.01.4130	Fernando Orso	0,00	200,00	200,00	0,00
4131-9 1.01.02.01.2959	Fernando Zamprogna	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
9358-0 1.01.02.01.7283	Fideliz Angelin Soccol	0,00	780,00	780,00	0,00
8989-3 1.01.02.01.7026	Flavia Coldebella	0,00	427,00	427,00	0,00
6560-9 1.01.02.01.5021	Flavio Jose Rossetto	0,00	1.656,00	1.656,00	0,00
7835-2 1.01.02.01.6118	Flavio Junior Barbosa	0,00	430,00	430,00	0,00
5020-2 1.01.02.01.3730	Flavio Zanella	0,00	104,00	104,00	0,00
1027-8 1.01.02.01.0348	Florentino Siben	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
8018-7 1.01.02.01.6265	Fortbras Autopeças S.A	78,89 DB	0,00	78,89	0,00
9360-2 1.01.02.01.7285	Forttec Equipamentos Agrícolas e Rodoviarios Ltda	0,00	301,00	301,00	0,00
9382-3 1.01.02.01.7296	Franciele Amaral De Chaves	0,00	70,00	70,00	0,00
3516-5 1.01.02.01.2463	Franciele Badin	0,00	116,00	116,00	0,00
4133-5 1.01.02.01.2961	Franciele Monica Enderle	0,00	77,00	77,00	0,00
9221-5 1.01.02.01.7203	Franciele Viviane Filippin	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00
3172-0 1.01.02.01.2181	Francisca Dias Ebbing	0,00	890,00	890,00	0,00
9363-7 1.01.02.01.7288	Francisca Margarete De Souza	0,00	310,00	310,00	0,00
3697-8 1.01.02.01.2627	Frederico Antonio Vidor	0,00	15,00	15,00	0,00
9058-1 1.01.02.01.7079	Gabriel Rodolfo Cunha	0,00	15,00	15,00	0,00
5884-0 1.01.02.01.4474	Gabriela Oliveira Piaia	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00
9391-2 1.01.02.01.7305	Geferson Madruga Dias	0,00	20,00	20,00	0,00
2053-2 1.01.02.01.1258	Gelindo Iesbik	0,00	327,00	327,00	0,00
1224-6 1.01.02.01.0542	Gelson Luiz Scalco	0,00	155,00	155,00	0,00
6724-5 1.01.02.01.5160	Gema Maria De Gregori Reolon	0,00	780,00	780,00	0,00
4339-7 1.01.02.01.3121	Genesio Bordignon	150,72 DB	0,00	0,00	150,72 DB
9013-1 1.01.02.01.7050	Geni Capelletto Balzan	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00
9242-8 1.01.02.01.7213	Geni Capra Dall Orsoletta	0,00	106,00	106,00	0,00
5294-9 1.01.02.01.3962	Genor Sartor	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
5104-7 1.01.02.01.3802	Gentil Correa Duarte	0,00	3.513,00	1.200,00	2.313,00 DB
4003-7 1.01.02.01.2842	Gentil Menegat	0,00	44,00	44,00	0,00
9435-8 1.01.02.01.7338	Georgia Santin Piva	0,00	269,00	269,00	0,00
9109-0 1.01.02.01.7124	Geraldo Glion	0,00	2.026,00	2.026,00	0,00
8143-4 1.01.02.01.6378	Germano Guerino Zatti	0,00	13.226,00	13.226,00	0,00
6998-1 1.01.02.01.5400	Germano Pierezan	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00
9412-9 1.01.02.01.7319	Gessica Lazzarotto Vivian	0,00	291,00	291,00	0,00
2427-9 1.01.02.01.1546	Giacomina Zanella Comin	0,00	217,00	217,00	0,00
9106-5 1.01.02.01.7121	Gilberto Barp	0,00	20,00	20,00	0,00
4044-4 1.01.02.01.2883	Gilda Maria Marini Brusamarello	2.251,00 DB	0,00	883,00	1.368,00 DB
5563-8 1.01.02.01.4194	Gilvane Roff	0,00	20,00	20,00	0,00
5693-6 1.01.02.01.4310	Giovani Caron	0,00	40,00	40,00	0,00
9173-1 1.01.02.01.7168	Giovani Luciano Baldissera	0,00	811,00	811,00	0,00
5560-3 1.01.02.01.4191	Giovani Menegat	0,00	456,00	456,00	0,00
2883-5 1.01.02.01.1916	Giovani Reolon	0,00	62,00	62,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1680-2 1.01.02.01.0941	Giuliano Augusto Bruschi	0,00	19,00	19,00	0,00
9023-9 1.01.02.01.7059	Glauco Jonas Moser	0,00	163,00	163,00	0,00
7211-7 1.01.02.01.5573	Gloria De Lourdes Magon	780,00 DB	0,00	780,00	0,00
6145-0 1.01.02.01.4692	Gracielle Cordazzo	0,00	76,00	76,00	0,00
898-2 1.01.02.01.0219	Grano Alimento S.A.	152,00 DB	2.777,38	2.160,38	769,00 DB
6928-0 1.01.02.01.5332	Graziela Costacurta	0,00	232,41	232,41	0,00
9332-7 1.01.02.01.7265	Graziela Tebaldi	0,00	500,00	500,00	0,00
8981-8 1.01.02.01.7018	Guerino Albino Zanuzzo	0,00	411,00	411,00	0,00
9395-5 1.01.02.01.7309	Guilherme Colet Petrikowski	0,00	20,00	20,00	0,00
9319-0 1.01.02.01.7255	Gustavo Alberti	0,00	2.197,00	2.197,00	0,00
9400-5 1.01.02.01.7314	Gustavo Baldo	0,00	188,00	188,00	0,00
4262-5 1.01.02.01.3050	Gustavo Colombo	0,00	5.429,00	4.071,75	1.357,25 DB
7158-7 1.01.02.01.5528	Gustavo Mezzomo Dal Mas	0,00	1.297,00	1.297,00	0,00
9003-4 1.01.02.01.7040	Helena Ana Beltrame	0,00	202,00	202,00	0,00
9120-0 1.01.02.01.7135	Helenice Rech Dai Pra	0,00	408,00	408,00	0,00
9075-1 1.01.02.01.7096	Hellian Silveira Sopran	0,00	20,00	20,00	0,00
2558-5 1.01.02.01.1644	Henri Jose Presoto	0,00	170,00	170,00	0,00
9078-6 1.01.02.01.7099	Henrique Dos Reis Lapinski	0,00	253,00	253,00	0,00
1527-0 1.01.02.01.0819	Hercules Iesbik	0,00	750,00	750,00	0,00
3182-8 1.01.02.01.2191	Honorina Martina Vidor Ferronato	0,00	780,00	780,00	0,00
5484-4 1.01.02.01.4124	Ianes Beatriz Zottis	75,84 DB	0,00	0,00	75,84 DB
4255-2 1.01.02.01.3043	Iara Miria Dalvoglio Moretto	0,00	70,00	70,00	0,00
8982-6 1.01.02.01.7019	Iasmin Cenci	0,00	1.398,00	1.398,00	0,00
9111-1 1.01.02.01.7126	Idali Piran	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8987-7 1.01.02.01.7024	Idelson Malfati	0,00	772,00	772,00	0,00
960-1 1.01.02.01.0281	Idene Sasso Cervieri	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2868-1 1.01.02.01.1901	Ieda Maria Ghiggi Deitos	0,00	56,00	56,00	0,00
9022-0 1.01.02.01.7058	Ilda Favero Chiarello	0,00	296,00	296,00	0,00
3280-8 1.01.02.01.2276	Ildo PicoLotto	0,00	61,00	61,00	0,00
2544-5 1.01.02.01.1630	Ind. Com. De Embalagens Maxioplast Ltda	393,15 DB	3.649,53	3.429,61	613,07 DB
7330-0 1.01.02.01.5681	Indiara Caroline Statquevios	2.436,00 DB	0,00	0,00	2.436,00 DB
3565-3 1.01.02.01.2512	Inelves Maria Pilotto Carnavalli	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00
6271-5 1.01.02.01.4783	Inês Fatima Luvisa Zanella	0,00	20,00	20,00	0,00
7898-0 1.01.02.01.6174	Iracema Felini	0,00	377,00	377,00	0,00
9071-9 1.01.02.01.7092	Iracema Zilio	0,00	80,00	80,00	0,00
9247-9 1.01.02.01.7218	Iraci Lanzarin	0,00	262,00	262,00	0,00
4084-3 1.01.02.01.2912	Ironi Pessetti	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
7596-5 1.01.02.01.5910	Isabela Pala	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
7908-1 1.01.02.01.6184	Isadora Favero Simionato	0,00	78,00	78,00	0,00
9163-4 1.01.02.01.7158	Itacir Colferai	0,00	20,00	20,00	0,00
773-0 1.01.02.01.0094	Itamar Cunha dos Santos	0,00	82,00	82,00	0,00
4623-0 1.01.02.01.3370	Itelvina Benvegnu Pacassa	0,00	2.043,00	2.043,00	0,00
2914-9 1.01.02.01.1945	Ivan Carlos Salvi	0,00	80,00	80,00	0,00
5727-4 1.01.02.01.4344	Ivandro Alguiar Dumke Bohn	125,00 DB	0,00	0,00	125,00 DB
9445-5 1.01.02.01.7348	Ivania Pandolfo Zanini	0,00	72,00	72,00	0,00
6589-7 1.01.02.01.5042	Ivanira Duarte	0,00	20,00	20,00	0,00
9426-9 1.01.02.01.7333	Ivanor Guedes	0,00	3.064,00	564,00	2.500,00 DB
9321-1 1.01.02.01.7257	Ivete D Lurdes Giombeli Defendi	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
3379-0 1.01.02.01.2342	Ivete Salute Zanella	0,00	102,00	102,00	0,00
9225-8 1.01.02.01.7207	Ivone Crestani Girrarde	0,00	20,00	20,00	0,00
9397-1 1.01.02.01.7311	Ivone Zandona Tibolla	0,00	150,00	150,00	0,00
5835-1 1.01.02.01.4431	Jaci Grando	0,00	10,00	10,00	0,00
9205-3 1.01.02.01.7191	Jaime Pandolfo	0,00	177,00	177,00	0,00
3127-5 1.01.02.01.2136	Jair Joao Begnini	51,70 DB	0,00	0,00	51,70 DB

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8417-4 1.01.02.01.6589	Jair Salamon	0,00	1.486,00	1.486,00	0,00
6375-4 1.01.02.01.4870	Jamile Menegatti Palenski	0,00	700,00	700,00	0,00
2571-2 1.01.02.01.1657	Jamyla Da Silva Somacal Grando	0,00	86,00	86,00	0,00
6790-3 1.01.02.01.5212	Janaina Gomes C. Da Silveira	0,00	150,00	150,00	0,00
9170-7 1.01.02.01.7165	Jandir Alban	0,00	378,00	378,00	0,00
5552-2 1.01.02.01.4183	Jandira De Lazari	2.832,00 DB	0,00	0,00	2.832,00 DB
9402-1 1.01.02.01.7316	Jandira Elias Cordeiro	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00
9250-9 1.01.02.01.7221	Jandira Madalosso Da Silva	0,00	808,00	808,00	0,00
9286-0 1.01.02.01.7243	Janete M Lazzarotto Battaglia	0,00	1.871,00	1.871,00	0,00
9333-5 1.01.02.01.7266	Janete Maria Bisol Orso	0,00	1.796,00	1.796,00	0,00
7974-0 1.01.02.01.6235	Janete Mario Mior Berta	0,00	4,00	4,00	0,00
4481-4 1.01.02.01.3247	Janete Santin Orso	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
8684-3 1.01.02.01.6801	Janine Souto	0,00	277,00	277,00	0,00
9197-9 1.01.02.01.7186	Jaqueline Da Rosa	0,00	10,00	10,00	0,00
8238-4 1.01.02.01.6455	Jaqueline Farias Da Silva	0,00	60,00	60,00	0,00
749-8 1.01.02.01.0070	Jaqueline Grizzon	0,00	363,00	363,00	0,00
8998-2 1.01.02.01.7035	Jaqueline Maria Araldi	0,00	277,00	277,00	0,00
9396-3 1.01.02.01.7310	Jean Carlos Giacomini	0,00	720,00	720,00	0,00
1767-1 1.01.02.01.1015	Jean Carlos Taffarel	0,00	118,00	118,00	0,00
9108-1 1.01.02.01.7123	Jeanclei Dos Santos	0,00	750,00	750,00	0,00
3927-6 1.01.02.01.2778	Jeressica Feltrin	0,00	39,00	39,00	0,00
2243-8 1.01.02.01.1418	Jhonatan Luis Presotto	0,00	75,00	75,00	0,00
6861-6 1.01.02.01.5274	Jhonatan Menegatt Mezzomo	0,00	31,00	31,00	0,00
2724-3 1.01.02.01.1771	João Adair Fornari	0,00	140,00	140,00	0,00
7234-6 1.01.02.01.5596	Joao Garbin	0,00	87,00	87,00	0,00
3272-7 1.01.02.01.2268	Joao Grison	0,00	178,00	178,00	0,00
9361-0 1.01.02.01.7286	João Jairo Fredde	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
5611-1 1.01.02.01.4233	João Pedro Rodrigues	200,00 DB	0,00	0,00	200,00 DB
5651-0 1.01.02.01.4273	João Sabadin	0,00	273,00	273,00	0,00
1656-0 1.01.02.01.0917	Jocelaine Salete Kehrwald Rossatto	0,00	1.083,00	1.083,00	0,00
9138-3 1.01.02.01.7151	Jodenilson Costa	0,00	40,00	40,00	0,00
9052-2 1.01.02.01.7073	Jonas Roberto Walfart Hertz	0,00	49,00	49,00	0,00
9139-1 1.01.02.01.7152	Jonas Tibola	0,00	11,00	11,00	0,00
8884-6 1.01.02.01.6960	Jonatan Roberto Comin	322,00 DB	0,00	100,00	222,00 DB
7672-4 1.01.02.01.5979	Jose Antonio Chiarello	0,00	2.957,00	2.957,00	0,00
4294-3 1.01.02.01.3081	Jose Baggio	0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
4201-3 1.01.02.01.3001	Jose Carlos Americo	0,00	130,00	130,00	0,00
5974-9 1.01.02.01.4537	José Carlos Casagrande	0,00	5.065,00	4.565,00	500,00 DB
2946-7 1.01.02.01.1977	José Dai Pra	0,00	257,00	257,00	0,00
9119-7 1.01.02.01.7134	Jose Dalla Rosa	0,00	160,00	160,00	0,00
8454-9 1.01.02.01.6624	Jose Frigo	0,00	310,00	310,00	0,00
3858-0 1.01.02.01.2724	Jose Gonsatto	0,00	15,00	15,00	0,00
9001-8 1.01.02.01.7038	Jose Marcos Mezzomo	0,00	8,00	8,00	0,00
9122-7 1.01.02.01.7137	Jose Nadir Kobuskeski	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
9135-9 1.01.02.01.7148	Josefina Noceda Pesoa	0,00	109,00	109,00	0,00
7320-2 1.01.02.01.5671	Josiele Borges Correa	0,00	24,00	24,00	0,00
9062-0 1.01.02.01.7083	Jovelino Avelino Begnini	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00
2911-4 1.01.02.01.1942	Jovino Ziiliotto	0,00	25,00	25,00	0,00
3541-6 1.01.02.01.2488	Jrm Carregamentos Ltda Me	0,00	2.548,00	2.548,00	0,00
3165-8 1.01.02.01.2174	Juarez Castro	0,00	270,00	270,00	0,00
9209-6 1.01.02.01.7195	Juarez Gazer	0,00	750,00	750,00	0,00
3184-4 1.01.02.01.2193	Jucelia Iesbik	0,00	400,00	400,00	0,00
2213-6 1.01.02.01.1388	Jucimar Milan	0,00	465,00	465,00	0,00
8985-0 1.01.02.01.7022	Juda Transportes De Combustiveis Ltda	0,00	105,00	105,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9278-9 1.01.02.01.7235	Judite Crema Zarpelon	0,00	780,00	780,00	0,00
7972-3 1.01.02.01.6233	Julcemara Tereza Benetti Balbinot	0,00	20,00	20,00	0,00
9112-0 1.01.02.01.7127	Juleide Sartor Guarnieri	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00
8991-5 1.01.02.01.7028	Julia Bettio De Borba	0,00	296,00	296,00	0,00
9175-8 1.01.02.01.7170	Julia Ferraz	0,00	23,00	23,00	0,00
2051-6 1.01.02.01.1256	Julia Laure Vargas Da Silva	0,00	1.994,00	1.994,00	0,00
3873-3 1.01.02.01.2730	Juliana Dalla Cort	0,00	1.006,50	1.006,50	0,00
7341-5 1.01.02.01.5691	Juliana Souza De Goes	0,00	657,00	657,00	0,00
9051-4 1.01.02.01.7072	Juliane Lorenzetti	0,00	20,00	20,00	0,00
8992-3 1.01.02.01.7029	Juliane Obestini	0,00	277,00	277,00	0,00
7136-6 1.01.02.01.5514	Juliano Rodrigues Da Cunha	1.379,00 DB	0,00	0,00	1.379,00 DB
5589-1 1.01.02.01.4220	Juliano Zanluchi	0,00	223,00	223,00	0,00
9443-9 1.01.02.01.7346	Julio Cesar Vicentin	0,00	40,00	40,00	0,00
9354-8 1.01.02.01.7279	Jurema Maria Begini Ghisolfi	0,00	100,00	100,00	0,00
2634-4 1.01.02.01.1700	Jussara Balbinot	0,00	606,00	606,00	0,00
4985-9 1.01.02.01.3699	Jussara Bordin Mezzomo	0,00	203,00	203,00	0,00
9165-0 1.01.02.01.7160	Jussara Ribeiro	0,00	5,00	5,00	0,00
6927-2 1.01.02.01.5331	Juvilde Joelle Giaretta Bressan	0,00	2.569,00	2.569,00	0,00
9388-2 1.01.02.01.7302	Karolaine Salin Foletto	0,00	20,00	20,00	0,00
8928-1 1.01.02.01.6985	Katiuse Miranda Assuncao	0,00	3.205,00	1.505,00	1.700,00 DB
5090-3 1.01.02.01.3788	Katlen Marini Brusamarello	582,00 DB	0,00	0,00	582,00 DB
7882-4 1.01.02.01.6160	Kelen Cristina Ferronato	0,00	77,00	77,00	0,00
4211-0 1.01.02.01.3011	Kevilin Darline Da Silva	173,00 DB	0,00	0,00	173,00 DB
9136-7 1.01.02.01.7149	Laedi Sonaglio Belle	0,00	200,00	200,00	0,00
8993-1 1.01.02.01.7030	Lais Geovana Lima Vieira	0,00	277,00	277,00	0,00
8545-6 1.01.02.01.6676	Larissa Bordignon Passarin	812,00 DB	0,00	0,00	812,00 DB
9121-9 1.01.02.01.7136	Laura Migliavacca Lazzari	0,00	30,00	30,00	0,00
2660-3 1.01.02.01.1726	Laurita Maria Vallar	0,00	86,00	86,00	0,00
4183-1 1.01.02.01.2983	Lauro Piuco	0,00	103,00	103,00	0,00
4372-9 1.01.02.01.3150	Leandro Canei.	0,00	467,00	467,00	0,00
2122-9 1.01.02.01.1297	Leandro Luiz Chiodi	0,00	265,00	265,00	0,00
9289-4 1.01.02.01.7246	Leandro Matiello	0,00	102,00	102,00	0,00
6357-6 1.01.02.01.4859	Leandro Skorek Maceieski	0,00	148,00	148,00	0,00
4383-4 1.01.02.01.3161	Ledi Silvestrin Dall Agnol.	0,00	1.846,98	1.000,00	846,98 DB
9081-6 1.01.02.01.7102	Ledoir Affonso Moraes	0,00	118,00	118,00	0,00
1461-3 1.01.02.01.0753	Leocadia Strapazzon	0,00	277,00	277,00	0,00
1657-8 1.01.02.01.0918	Leocadia Zanini	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
3188-7 1.01.02.01.2197	Leocatia De Marcio Pasqualotto	0,00	2.722,00	2.722,00	0,00
9227-4 1.01.02.01.7209	Leogenio Stefanon	0,00	950,00	950,00	0,00
1329-3 1.01.02.01.0622	Leonardo Bedin	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00
5197-7 1.01.02.01.3894	Leonardo Gomes	0,00	4,50	4,50	0,00
9315-7 1.01.02.01.7251	Leonardo Navarro Calabria	0,00	39,93	39,93	0,00
1390-0 1.01.02.01.0683	Leonardo Scalco	95,32 DB	0,00	0,00	95,32 DB
826-5 1.01.02.01.0147	Leonardo Segatt	0,00	924,00	924,00	0,00
7735-6 1.01.02.01.6028	Leonice Izabel Orso	0,00	200,00	200,00	0,00
9254-1 1.01.02.01.7225	Leonir Gusatti	0,00	1.565,00	1.565,00	0,00
6205-7 1.01.02.01.4734	Leonir Sartor	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
9335-1 1.01.02.01.7268	Lerino Batagla	0,00	47,00	47,00	0,00
9208-8 1.01.02.01.7194	Leticia Bonamico	0,00	20,00	20,00	0,00
9055-7 1.01.02.01.7076	Leticia Dos Santos Stefenon	0,00	40,00	40,00	0,00
2988-2 1.01.02.01.2019	Liana Lisete De Albuquerque	0,00	763,00	763,00	0,00
2534-8 1.01.02.01.1621	Lidia Lucia Piuco	0,00	6.420,00	5.420,00	1.000,00 DB
2952-1 1.01.02.01.1983	Lilian Maccari	0,00	269,00	269,00	0,00
9223-1 1.01.02.01.7205	Liliane Baldissera	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5366-0 1.01.02.01.4024	Lino Franciosi Filho	0,00	97,00	97,00	0,00
9390-4 1.01.02.01.7304	Lisiane Zilio	0,00	10,00	10,00	0,00
5554-9 1.01.02.01.4185	Livia Pandolfo	0,00	169,00	169,00	0,00
910-5 1.01.02.01.0231	Loide Negri Stefenon	0,00	215,00	215,00	0,00
7424-1 1.01.02.01.5766	Loreane Stefanon	0,00	747,00	747,00	0,00
9137-5 1.01.02.01.7150	Lorena Ribeiro Da Silva	0,00	60,00	60,00	0,00
2420-1 1.01.02.01.1539	Loriano Tecchio	0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
2118-0 1.01.02.01.1293	Loris Luis Bettanin	0,00	5.338,00	5.338,00	0,00
3245-0 1.01.02.01.2241	Lourdes Anita Soccol	0,00	897,00	897,00	0,00
6197-2 1.01.02.01.4726	Lourdes Begnini Lazari	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
6611-7 1.01.02.01.5062	Lourdes Cristina Padilha Da Silva	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8152-3 1.01.02.01.6382	Lourdes De Lima Apolinario	0,00	25,00	25,00	0,00
9080-8 1.01.02.01.7101	Luan Costa Aguiar	0,00	74,00	74,00	0,00
9393-9 1.01.02.01.7307	Luan Ferreira De Oliveira	0,00	20,00	20,00	0,00
9241-0 1.01.02.01.7212	Luan Menegat	0,00	483,00	483,00	0,00
9024-7 1.01.02.01.7060	Luana Garcia	0,00	20,00	20,00	0,00
9210-0 1.01.02.01.7196	Lucas Ghiggi	0,00	100,00	100,00	0,00
5367-8 1.01.02.01.4025	Luci Ana Gavineski Arrial	0,00	83,00	83,00	0,00
2303-5 1.01.02.01.1449	Lucia Frigo	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
9161-8 1.01.02.01.7156	Luciana de Fatima Gonçalves	0,00	20,00	20,00	0,00
9009-3 1.01.02.01.7046	Luciane Borsatto Ribeiro	0,00	296,00	296,00	0,00
2282-9 1.01.02.01.1429	Luciane Lorenzett Berres	0,00	701,00	701,00	0,00
9447-1 1.01.02.01.7350	Luciano Tondelo	0,00	113,00	0,00	113,00 DB
2296-9 1.01.02.01.1442	Lucimar Pacassa	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00
2200-4 1.01.02.01.1375	Luis Edilson Scheffer	0,00	20,00	20,00	0,00
9077-8 1.01.02.01.7098	Luis Felipe De Lima Do Egito	0,00	74,00	74,00	0,00
9219-3 1.01.02.01.7201	Luis Henrique Zanatta	0,00	816,00	816,00	0,00
9300-9 1.01.02.01.7249	Luis Rapkevucz	0,00	20,00	20,00	0,00
4943-3 1.01.02.01.3657	Luisa Zmarchi Bonamico	0,00	20,00	20,00	0,00
7266-4 1.01.02.01.5621	Luiz Aniceto	0,00	90,00	90,00	0,00
9389-0 1.01.02.01.7303	Luiz Antonio Campestrini	0,00	260,00	260,00	0,00
9123-5 1.01.02.01.7138	Luiz Antonio Pasini	0,00	100,00	100,00	0,00
9444-7 1.01.02.01.7347	Luiz Candaten	0,00	947,51	947,51	0,00
4877-1 1.01.02.01.3609	Luiz Carlos Grando	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
7969-3 1.01.02.01.6230	Luiz Cesari	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2531-3 1.01.02.01.1618	Luiz Claudio De Castro Alves	0,00	111,00	111,00	0,00
9048-4 1.01.02.01.7069	Luiz Cordeiro Viegas	0,00	130,00	130,00	0,00
2950-5 1.01.02.01.1981	Luiz Domingos Somacal	0,00	942,00	942,00	0,00
9124-3 1.01.02.01.7139	Luiz Karlinski N2501	0,00	5,00	5,00	0,00
9441-2 1.01.02.01.7344	Luiz Neri Duarte	0,00	100,00	100,00	0,00
8497-2 1.01.02.01.6645	Luiza Ghisolfi Modrak	423,03 DB	0,00	423,03	0,00
5204-3 1.01.02.01.3901	Luiza Maestri Tebaldi	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3465-7 1.01.02.01.2422	Luzia Cunha Dos Santos	0,00	628,00	628,00	0,00
2238-1 1.01.02.01.1413	Mabile Miotto Fontana	0,00	169,00	169,00	0,00
7527-2 1.01.02.01.5857	Maiara Orso Maurent	0,00	125,00	125,00	0,00
5818-1 1.01.02.01.4414	Maiccheli Costenaro Da Silva	0,00	277,00	277,00	0,00
5530-1 1.01.02.01.4161	Malgarida Sordi Zanetti	0,00	85,00	85,00	0,00
1491-5 1.01.02.01.0783	Marcelo Fernando Ferranotto	0,00	51,00	51,00	0,00
4550-0 1.01.02.01.3313	Marcia Begnini	140,00 DB	0,00	0,00	140,00 DB
4121-1 1.01.02.01.2949	Marcia Borille	0,00	52,00	52,00	0,00
9065-4 1.01.02.01.7086	Marcia Evarista Da Rosa	0,00	277,00	277,00	0,00
1863-5 1.01.02.01.1093	Marcia Silvestrin da Silva	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00
8569-3 1.01.02.01.6700	Marciele Marsaro	45,00 DB	0,00	0,00	45,00 DB
9239-8 1.01.02.01.7210	Marcos Antonio Cervieri	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2830-4 1.01.02.01.1863	Marcos Antonio Dalpra	0,00	2.434,00	144,00	2.290,00 DB
9176-6 1.01.02.01.7171	Marcos Canesso	0,00	20,00	20,00	0,00
9442-0 1.01.02.01.7345	Marcos Ricardo Nogueira Isehard	0,00	25,00	25,00	0,00
9018-2 1.01.02.01.7054	Margarete Machado	0,00	13,70	13,70	0,00
2162-8 1.01.02.01.1337	Maria Amelia Arroque Gheller	949,64 DB	0,00	0,00	949,64 DB
7128-5 1.01.02.01.5506	Maria Angelica Gregianin Pegoraro	0,00	41,00	41,00	0,00
9016-6 1.01.02.01.7053	Maria Aparecida Da Silva Outerial	0,00	13,68	13,68	0,00
4115-7 1.01.02.01.2943	Maria Baggio Dai Pra	0,00	123,00	123,00	0,00
7375-0 1.01.02.01.5718	Maria Begnini Canei	0,00	68,00	68,00	0,00
7441-1 1.01.02.01.5780	Maria Betanin Boff	0,00	7.668,00	7.668,00	0,00
1004-9 1.01.02.01.0325	Maria Celina Nunes	0,00	110,00	110,00	0,00
815-0 1.01.02.01.0136	Maria Cella Dela Justina	0,00	1.492,00	1.492,00	0,00
4711-2 1.01.02.01.3454	Maria Coletti	0,00	15,00	15,00	0,00
8685-1 1.01.02.01.6802	Maria Colle Toffoli	0,00	159,00	159,00	0,00
2437-6 1.01.02.01.1556	Maria De Lourdes Cervieri	0,00	530,00	530,00	0,00
8776-9 1.01.02.01.6876	Maria Dellazari Vassoler	0,00	130,00	130,00	0,00
3451-7 1.01.02.01.2408	Maria Delvina Orso	0,00	274,00	274,00	0,00
2176-8 1.01.02.01.1351	Maria Edelmira Scheffer De Castro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
9096-4 1.01.02.01.7115	Maria Edite Belotti Magon	0,00	30,60	30,60	0,00
9416-1 1.01.02.01.7323	Maria Eduarda Casagrande	0,00	20,00	20,00	0,00
5569-7 1.01.02.01.4200	Maria Gelinda Ferrari Pandolfo	0,00	162,00	162,00	0,00
1994-1 1.01.02.01.1199	Maria Gema Pan Rech	0,00	507,00	507,00	0,00
9012-3 1.01.02.01.7049	Maria Gema Pan Rech	0,00	20,00	20,00	0,00
2011-7 1.01.02.01.1216	Maria Gorete Luza Vani	0,00	80,00	80,00	0,00
9449-8 1.01.02.01.7352	Maria Helena Bittencourt	0,00	107,00	107,00	0,00
9282-7 1.01.02.01.7239	Maria Helena Damini Francosi	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
4089-4 1.01.02.01.2917	Maria Ilza De Souza Zanluchi	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00
2242-0 1.01.02.01.1417	Maria Isabel Soccol Rottava	0,00	25,00	25,00	0,00
9006-9 1.01.02.01.7043	Maria Ivanr Rosa Da Luz	0,00	500,00	500,00	0,00
2204-7 1.01.02.01.1379	Maria Madalena Manarin Martignago	0,00	36,80	36,80	0,00
1050-2 1.01.02.01.0371	Maria Odila Faé	0,00	17.590,96	17.590,96	0,00
2947-5 1.01.02.01.1978	Maria Rosaria Vidor	0,00	4.172,00	4.172,00	0,00
3117-8 1.01.02.01.2126	Maria Stefenon Somacal	0,00	9.947,00	9.947,00	0,00
8553-7 1.01.02.01.6684	Maria Tauffer Chioddi	0,00	86,00	86,00	0,00
1950-0 1.01.02.01.1169	Mariatereza Soccol Zanluchi	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
9285-1 1.01.02.01.7242	Marilaine Spohr Vargas	0,00	400,00	400,00	0,00
2171-7 1.01.02.01.1346	Marilene De Cesaro Mesomo	0,00	715,00	715,00	0,00
9369-6 1.01.02.01.7294	Marilene Nunes Battiston	0,00	500,00	500,00	0,00
5999-4 1.01.02.01.4562	Marilene Politta	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00
1544-0 1.01.02.01.0836	Marines Gomes Bracht	75,84 DB	0,00	0,00	75,84 DB
9437-4 1.01.02.01.7340	Marines Pasqualotto Dal Mas	0,00	20,00	20,00	0,00
9401-3 1.01.02.01.7315	Marinês Pessetti Rossoni	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00
1652-7 1.01.02.01.0913	Mario Eloi Fae	0,00	431,00	431,00	0,00
1691-8 1.01.02.01.0952	Mario Marsaro	0,00	4.349,00	4.349,00	0,00
1609-8 1.01.02.01.0870	Marione Castro	0,00	24,00	24,00	0,00
4808-9 1.01.02.01.3545	Marisete Bonamigo	0,00	38,80	38,80	0,00
9083-2 1.01.02.01.7104	Marisete Carmen Sgorla	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00
9169-3 1.01.02.01.7164	Marivone Formagini	0,00	20,00	20,00	0,00
4081-9 1.01.02.01.2909	Marlei Maria Cunico Brustolin	0,00	777,00	777,00	0,00
5003-2 1.01.02.01.3713	Marlene Fatima Orso	0,00	169,00	169,00	0,00
3600-5 1.01.02.01.2543	Marlene Fedrigo Bettanin	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00
832-0 1.01.02.01.0153	Marli Arnold	0,00	120,00	120,00	0,00
9067-0 1.01.02.01.7088	Marli Calgare	0,00	86,00	86,00	0,00
6103-4 1.01.02.01.4650	Marlus Cidemar Rodrigues De Souza	0,00	104,00	104,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1643-8 1.01.02.01.0904	Marta Elena Maccari	105,00 DB	0,00	105,00	0,00
3049-0 1.01.02.01.2066	Marvin Cunha Dos Santos	0,00	105,00	105,00	0,00
4385-0 1.01.02.01.3163	Mateus Fuga.	1.700,00 DB	4.689,00	4.689,00	1.700,00 DB
3392-8 1.01.02.01.2355	Mateus Piuco	506,00 DB	0,00	0,00	506,00 DB
8032-2 1.01.02.01.6279	Matilde Julia Guollo Soranzo	0,00	30,00	30,00	0,00
4492-0 1.01.02.01.3258	Mauricio Locatelli.	7.490,00 DB	0,00	0,00	7.490,00 DB
1870-8 1.01.02.01.1100	Mauro Dall Agnol	0,00	148,00	148,00	0,00
9413-7 1.01.02.01.7320	Mayara Sandri Garbin	0,00	40,00	40,00	0,00
9201-0 1.01.02.01.7187	Mel Dos Santos Castor	0,00	297,00	297,00	0,00
4179-3 1.01.02.01.2979	Merciane Donatti	0,00	134,86	95,00	39,86 DB
9076-0 1.01.02.01.7097	Michele Cristina De Costa	0,00	4,50	4,50	0,00
4598-5 1.01.02.01.3345	Michele Locatelli	1.916,00 DB	0,00	0,00	1.916,00 DB
4651-5 1.01.02.01.3394	Miguel Luis Bonan	0,00	359,00	359,00	0,00
9384-0 1.01.02.01.7298	Miguel Miotto Panarotto	0,00	200,00	200,00	0,00
6559-5 1.01.02.01.5020	Milena Calgaro Menegat	0,00	400,00	400,00	0,00
7440-3 1.01.02.01.5779	Milena Pinheiro	0,00	144,00	144,00	0,00
9330-0 1.01.02.01.7263	Mirdes Miguel Macioscik	0,00	64,00	64,00	0,00
9049-2 1.01.02.01.7070	Miriam De Costa	0,00	277,00	277,00	0,00
9411-0 1.01.02.01.7318	Moacir João Seidler	0,00	3.500,00	2.833,34	666,66 DB
1227-0 1.01.02.01.0545	Modesto da Silva Menezes	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
9301-7 1.01.02.01.7250	Monica Gonçalves Pereira De Andrade	0,00	20,00	20,00	0,00
9211-8 1.01.02.01.7197	Moreschi Supermercados Ltda	0,00	3.856,00	3.856,00	0,00
9328-9 1.01.02.01.7261	Morgana De Cesaro	0,00	40,00	40,00	0,00
610-6 1.01.02.01.0028	Nadia Baggio	0,00	109,00	109,00	0,00
4861-5 1.01.02.01.3593	Nadir Rossoni	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
3511-4 1.01.02.01.2458	Nair Maria Hebertz Zulian	0,00	1.543,00	1.543,00	0,00
2755-3 1.01.02.01.1802	Nair Montanha De Souza	0,00	509,00	509,00	0,00
8101-9 1.01.02.01.6339	Nair Santana Locatelli	0,00	2.642,00	1.000,00	1.642,00 DB
5922-6 1.01.02.01.4504	Nair Strapazzon Fin	0,00	202,00	202,00	0,00
1089-8 1.01.02.01.0408	Nara Zanini Presotto	0,00	100,00	100,00	0,00
8986-9 1.01.02.01.7023	Natali S De Vasconcelos	0,00	18,25	18,25	0,00
9436-6 1.01.02.01.7339	Natalia Pereira	0,00	20,00	20,00	0,00
9418-8 1.01.02.01.7325	Nathan Ferrari Pastri	0,00	207,00	207,00	0,00
9072-7 1.01.02.01.7093	Natiele Renata Baldissera	0,00	25,00	25,00	0,00
6348-7 1.01.02.01.4851	Neida Maria Lovison Donatti	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
2794-4 1.01.02.01.1841	Neide De Fatima Marafon	0,00	814,00	814,00	0,00
6514-5 1.01.02.01.4984	Neiva Casagrande Zampiron	0,00	10,00	10,00	0,00
2146-6 1.01.02.01.1321	Neiva Tecchio Zanini	0,00	500,00	500,00	0,00
3446-0 1.01.02.01.2403	Neive Dall Agnol	0,00	77,00	77,00	0,00
3664-1 1.01.02.01.2594	Nelma Fornari Rotta	0,00	600,00	600,00	0,00
9079-4 1.01.02.01.7100	Nelsa Fae Borges Da Silva	0,00	23,00	23,00	0,00
4741-4 1.01.02.01.3478	Nelso Cavazzotto	0,00	30,00	30,00	0,00
5374-0 1.01.02.01.4032	Nelso Pedron	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00
8042-0 1.01.02.01.6289	Nelson Antonio Sgarbossa	0,00	603,00	603,00	0,00
5914-5 1.01.02.01.4496	Nelson Borsato	0,00	745,00	745,00	0,00
5270-1 1.01.02.01.3939	Nelson Conte	0,00	780,00	780,00	0,00
8978-8 1.01.02.01.7015	Nelson Pegoraro	0,00	3.138,00	3.138,00	0,00
9252-5 1.01.02.01.7223	Neori Bonaldoi	0,00	1.851,00	1.851,00	0,00
3704-4 1.01.02.01.2633	Nerildo Borsato	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00
9110-3 1.01.02.01.7125	Neuri Dalla Rosa	0,00	208,00	208,00	0,00
3104-6 1.01.02.01.2113	Neusa Biondo Closs	0,00	82,00	82,00	0,00
8233-3 1.01.02.01.6450	Neusa Rossetto Durante	0,00	2.270,00	2.270,00	0,00
997-0 1.01.02.01.0318	Neusa Zanchet Chiarello	0,00	1.033,00	1.033,00	0,00
1229-7 1.01.02.01.0547	Nevio Gado	0,00	1.570,00	1.570,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9204-5 1.01.02.01.7190	Nicolas De Borbas Basso	0,00	899,00	899,00	0,00
3382-0 1.01.02.01.2345	Nicolas Granzotto Cerutti	0,00	37,00	37,00	0,00
8940-0 1.01.02.01.6997	Nicole França	0,00	277,00	277,00	0,00
9392-0 1.01.02.01.7306	Nicole Kiefer	0,00	15,00	15,00	0,00
9420-0 1.01.02.01.7327	Nilce Rita Orso	0,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00 DB
4375-3 1.01.02.01.3153	Nilde Barp Santin.	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
4643-4 1.01.02.01.3390	Nilse T Tibolla Zatti	0,00	1.153,00	1.153,00	0,00
9419-6 1.01.02.01.7326	Nilva Malfati Balbinot	0,00	20,00	20,00	0,00
9159-6 1.01.02.01.7154	Noelita Maristela Bazzo Benedetti	0,00	3.196,00	3.196,00	0,00
1065-0 1.01.02.01.0384	Noemi Maria Sasso	0,00	3.194,00	3.194,00	0,00
9037-9 1.01.02.01.7068	Norberto Luis Kummer	0,00	450,00	450,00	0,00
5498-4 1.01.02.01.4134	Nova Credeal Indústria de Cadernos S.A.	0,00	4.363,10	3.920,25	442,85 DB
8655-0 1.01.02.01.6777	Odelano Giacomini	0,00	6,00	6,00	0,00
1531-8 1.01.02.01.0823	Odeni Antonio Schaffer Castro	0,00	15,00	15,00	0,00
9383-1 1.01.02.01.7297	Odila Catarina Rossetto Locatelli	0,00	2.471,00	2.471,00	0,00
1852-0 1.01.02.01.1082	Odila Grison Eberth	0,00	75,00	75,00	0,00
1161-4 1.01.02.01.0480	Odila Peccin Isotton	0,00	34,00	34,00	0,00
2426-0 1.01.02.01.1545	Odilmar Fozza	0,00	1.054,00	1.054,00	0,00
2382-5 1.01.02.01.1523	Oficina Mecanica Mezzomo Ltda	0,00	182,00	182,00	0,00
6133-6 1.01.02.01.4680	Olisses Guzzatti	0,00	747,00	747,00	0,00
1755-8 1.01.02.01.1003	Olmiro Castro	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2769-3 1.01.02.01.1816	Oraildes Jasco Ribeiro	0,00	50,00	50,00	0,00
9446-3 1.01.02.01.7349	Orildo Terra De Almeida	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3703-6 1.01.02.01.2632	Orlandino Rossato	0,00	590,00	590,00	0,00
7253-2 1.01.02.01.5608	Ortenila Maria Reolon Battanin	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6877-2 1.01.02.01.5290	Osmar Chagas Pereira	0,00	196,00	196,00	0,00
9206-1 1.01.02.01.7192	Osmar Locatelli	0,00	4.733,00	4.733,00	0,00
2838-0 1.01.02.01.1871	Otavio Baggio	0,00	277,00	277,00	0,00
9331-9 1.01.02.01.7264	Otavio Tavares Feltrin	0,00	135,00	135,00	0,00
9353-0 1.01.02.01.7278	Pamela Giani Rodrigues De Azevedo	0,00	20,00	20,00	0,00
5002-4 1.01.02.01.3712	Paola Arriola Mallorquin	0,00	20,00	20,00	0,00
9186-3 1.01.02.01.7181	Pasqual Luiz Calgaro	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
4238-2 1.01.02.01.3038	Patricia Maria Scalco	0,00	20,00	20,00	0,00
9452-8 1.01.02.01.7355	Patricia Nunes Freitas Hernandez	0,00	72,00	72,00	0,00
6474-2 1.01.02.01.4944	Paula Menegatti	0,00	260,00	260,00	0,00
8607-0 1.01.02.01.6735	Paulo Leodocir Castro	0,00	2.017,36	2.017,36	0,00
7691-0 1.01.02.01.5998	Paulo Orso	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
8908-7 1.01.02.01.6980	Paulo Ricardo Ignacio	3.200,00 DB	0,00	3.200,00	0,00
8111-6 1.01.02.01.6349	Pedro Antonio Gugliemin	0,00	780,00	780,00	0,00
9253-3 1.01.02.01.7224	Pedro Borlini	0,00	22,00	22,00	0,00
9160-0 1.01.02.01.7155	Pedro De Souza	0,00	100,00	100,00	0,00
1546-6 1.01.02.01.0838	Pedro Pacassa	0,00	1.782,00	1.782,00	0,00
835-4 1.01.02.01.0156	Pedro Pierdona	0,00	10,00	10,00	0,00
3323-5 1.01.02.01.2286	Pedro Stefenon Filho	0,00	185,00	185,00	0,00
4266-8 1.01.02.01.3054	Pedro Taffarel	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00
9350-5 1.01.02.01.7275	Philomena Marafon Obestini	0,00	200,00	200,00	0,00
9220-7 1.01.02.01.7202	Prefeitura Municipal De Vila Maria RS	0,00	698,32	698,32	0,00
5720-7 1.01.02.01.4337	Priscila Ana Bonet	352,00 DB	0,00	0,00	352,00 DB
4369-9 1.01.02.01.3147	Priscila Cristiane Grando.	0,00	277,00	277,00	0,00
1902-0 1.01.02.01.1121	Radislau T Piccin	0,00	570,00	570,00	0,00
7207-9 1.01.02.01.5569	Rafael Baesso	0,00	123,00	123,00	0,00
9180-4 1.01.02.01.7175	Rafael Fae	0,00	20,00	20,00	0,00
9063-8 1.01.02.01.7084	Rafael Gonzato	0,00	1.311,00	1.311,00	0,00
8995-8 1.01.02.01.7032	Rafael Grison	0,00	150,00	150,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7220-6 1.01.02.01.5582	Rafael Luis Panarotto	0,00	4,50	4,50	0,00
3885-7 1.01.02.01.2736	Rafaela Bordignon	0,00	284,00	284,00	0,00
6480-7 1.01.02.01.4950	Rafaela Orso	0,00	20,00	20,00	0,00
8997-4 1.01.02.01.7034	Raimundo Rodrigues De Sousa Filho	0,00	260,00	260,00	0,00
9115-4 1.01.02.01.7130	Raquel Begnini	0,00	970,00	970,00	0,00
8045-4 1.01.02.01.6292	Raquel Soccol Scalco	0,00	1.346,00	1.262,00	84,00 DB
9064-6 1.01.02.01.7085	Regiane Castilho Alge Ramos	0,00	20,00	20,00	0,00
9326-2 1.01.02.01.7259	Rejane Da Silva	0,00	500,00	500,00	0,00
9364-5 1.01.02.01.7289	Rejane Pasqualotto	0,00	500,00	500,00	0,00
9019-0 1.01.02.01.7055	Renata Drum De Moraes Soccol	0,00	277,00	277,00	0,00
1114-2 1.01.02.01.0433	Renata Mingola Fontoura	0,00	296,00	296,00	0,00
9246-0 1.01.02.01.7217	Renato Casagrande	0,00	750,00	600,00	150,00 DB
5866-1 1.01.02.01.4456	Renato Zanini Junior	0,00	172,00	172,00	0,00
1954-2 1.01.02.01.1173	Reni Jose Cenci	0,00	25,00	25,00	0,00
2556-9 1.01.02.01.1642	Reni Luiz Cenci	0,00	7.932,00	7.932,00	0,00
7000-9 1.01.02.01.5402	Renildo Nervis	0,00	194,00	194,00	0,00
3481-9 1.01.02.01.2438	Renilton Civa	0,00	116,00	116,00	0,00
2985-8 1.01.02.01.2016	Ricardo Capra	6.400,00 DB	0,00	6.400,00	0,00
9422-6 1.01.02.01.7329	Ricardo De Paula	0,00	20,00	20,00	0,00
9053-0 1.01.02.01.7074	Ricardo Zortea	0,00	151,00	151,00	0,00
7369-5 1.01.02.01.5712	Ritana De Cassia Batistela Bonamigo	0,00	12.090,00	12.090,00	0,00
2067-2 1.01.02.01.1272	Roberto Carlos Tremtin	3.228,00 DB	0,00	1.500,00	1.728,00 DB
1107-0 1.01.02.01.0426	Roberto Chiarello	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
8050-0 1.01.02.01.6297	Roberto Isotton	0,00	120,00	120,00	0,00
9107-3 1.01.02.01.7122	Roberto Luis Favaro	0,00	621,00	621,00	0,00
2752-9 1.01.02.01.1799	Roberto Pasqualotto	0,00	288,00	288,00	0,00
2585-2 1.01.02.01.1671	Roberto Spadari	24,54 DB	0,00	0,00	24,54 DB
3139-9 1.01.02.01.2148	Rodrigo Bacca	0,00	186,00	186,00	0,00
9432-3 1.01.02.01.7335	Rodrigo Balotin	0,00	700,00	700,00	0,00
9274-6 1.01.02.01.7231	Rodrigo Begnini	0,00	79,00	79,00	0,00
8757-2 1.01.02.01.6857	Rodrigo Rodrigues Cordeiro	0,00	830,00	830,00	0,00
9178-2 1.01.02.01.7173	Rodrigo Zamarchi Mezzomo	0,00	300,00	300,00	0,00
6080-1 1.01.02.01.4630	Rogério Carlos Fedrigo	0,00	380,50	380,50	0,00
7244-3 1.01.02.01.5606	Romilda Pereira De Moraes	1.962,00 DB	0,00	0,00	1.962,00 DB
4441-5 1.01.02.01.3217	Roni Barreto Muller.	0,00	81,00	81,00	0,00
3558-0 1.01.02.01.2505	Roni Oliveira Menezes	0,00	287,00	287,00	0,00
9168-5 1.01.02.01.7163	Roquis Antonio Palenski	0,00	704,00	704,00	0,00
7028-9 1.01.02.01.5423	Rosa Cleufe Rech	487,00 DB	110,00	110,00	487,00 DB
5303-1 1.01.02.01.3971	Rosalina Bordin Vitali	0,00	540,00	540,00	0,00
9240-1 1.01.02.01.7211	Rosane Dalmas	0,00	179,00	179,00	0,00
9166-9 1.01.02.01.7161	Rosângela Maria Da Silva	0,00	6,00	6,00	0,00
4947-6 1.01.02.01.3661	Roselaine Da Silva Gonçalves	0,00	277,00	277,00	0,00
9000-0 1.01.02.01.7037	Roselaine Vieira Civa	0,00	80,00	80,00	0,00
5723-1 1.01.02.01.4340	Roseli Lima Abreu	0,00	96,00	96,00	0,00
4276-5 1.01.02.01.3063	Rosmari De Fátima Costella	0,00	92,00	92,00	0,00
8201-5 1.01.02.01.6423	Rudimar Cardoso	0,00	130,00	130,00	0,00
1925-9 1.01.02.01.1144	Rui Vivian	0,00	74,00	74,00	0,00
8999-0 1.01.02.01.7036	Sabrina Ritiele Siqueira Da Silva	0,00	277,00	277,00	0,00
6278-2 1.01.02.01.4790	Sadir Dos Santos	0,00	151,00	151,00	0,00
9399-8 1.01.02.01.7313	Salette Casagrande Scalco	0,00	5.210,00	5.210,00	0,00
4066-5 1.01.02.01.2905	Salette Dalmas Cattanio	0,00	74,00	74,00	0,00
8980-0 1.01.02.01.7017	Salvanir Della Giustina	0,00	43,00	43,00	0,00
3322-7 1.01.02.01.2285	Sandro Bolsoni	0,00	147,40	147,40	0,00
6024-0 1.01.02.01.4575	Santina Dal Mas Dall Agnol	0,00	24.896,00	24.896,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6249-9 1.01.02.01.4761	Santina Oliva Orso Dalmas	0,00	20,00	20,00	0,00
9222-3 1.01.02.01.7204	Saudalina De Bona	0,00	70,00	70,00	0,00
9182-0 1.01.02.01.7177	Selmar Marcon	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1678-0 1.01.02.01.0939	Sergio Antonio Massolini	0,00	7.577,00	7.577,00	0,00
9069-7 1.01.02.01.7090	Sergio Antonio Massolini	0,00	77,00	77,00	0,00
4223-4 1.01.02.01.3023	Sergio Zanella	0,00	193,00	193,00	0,00
8115-9 1.01.02.01.6353	Sestilia De Costa Reolon	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
9184-7 1.01.02.01.7179	Severina Francheschini	0,00	750,00	750,00	0,00
2421-0 1.01.02.01.1540	Shana Da Rocha	2.345,00 DB	0,00	0,00	2.345,00 DB
3950-0 1.01.02.01.2801	Sheila Fatima Canoff	1.200,00 DB	0,00	0,00	1.200,00 DB
9171-5 1.01.02.01.7166	Sidmar Rossato	0,00	800,00	800,00	0,00
7538-8 1.01.02.01.5868	Sidnei Albino Canton	0,00	150,00	150,00	0,00
7977-4 1.01.02.01.6238	Silvana Zatti Candaten	0,00	4.006,00	4.006,00	0,00
9068-9 1.01.02.01.7089	Silvia Da Rosa Dal Bosco	0,00	247,00	247,00	0,00
2583-6 1.01.02.01.1669	Silvia De Fatima Castro Chiodelli	51,71 DB	0,00	0,00	51,71 DB
9370-0 1.01.02.01.7295	Silviliano Frigo	0,00	224,00	224,00	0,00
9299-1 1.01.02.01.7248	Silvio Fae	0,00	20,00	20,00	0,00
1663-2 1.01.02.01.0924	Silvio Ierael Fae	46,86 DB	0,00	0,00	46,86 DB
3892-0 1.01.02.01.2743	Simone Iesbik	0,00	139,00	139,00	0,00
1150-9 1.01.02.01.0469	Simone Maria Stefanon Betinardi	0,00	20,00	20,00	0,00
2358-2 1.01.02.01.1499	Simone Orso Mileski	0,00	23,00	23,00	0,00
9288-6 1.01.02.01.7245	Sinandro Taffarel	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
9356-4 1.01.02.01.7281	Sirio Bison	0,00	780,00	780,00	0,00
9164-2 1.01.02.01.7159	Sirlei Cerutti	0,00	5.917,00	5.917,00	0,00
9010-7 1.01.02.01.7047	Solange De Lima Dos Santos	0,00	68,10	68,10	0,00
9050-6 1.01.02.01.7071	Sonia Maria Brocco Do Gito	0,00	101,00	101,00	0,00
9281-9 1.01.02.01.7238	Suzana Cassol Costa	0,00	780,00	780,00	0,00
4127-0 1.01.02.01.2955	Tadeu Tebaldi	0,00	13,60	13,60	0,00
9116-2 1.01.02.01.7131	Tais Stefenon Cordeiro	0,00	335,00	335,00	0,00
9346-7 1.01.02.01.7271	Talhia P Maia	0,00	163,00	163,00	0,00
9327-0 1.01.02.01.7260	Tamara De Oliveira Da Cunha	0,00	20,00	20,00	0,00
4515-2 1.01.02.01.3281	Tamara Tereza V. Dos Santos Brochier	0,00	207,00	207,00	0,00
3584-0 1.01.02.01.2527	Tamires Sottoriva	0,00	1.413,00	1.413,00	0,00
9347-5 1.01.02.01.7272	Tania Barp	0,00	200,00	200,00	0,00
1445-1 1.01.02.01.0737	Tanise Bueno Czarnobai	0,00	13,60	13,60	0,00
6117-4 1.01.02.01.4664	Tatiana Maria Chiodi	0,00	277,00	277,00	0,00
2054-0 1.01.02.01.1259	Tatiane Maria Rossatto	0,00	71,99	71,99	0,00
9424-2 1.01.02.01.7331	Tecno2000 Indústria e Comércio Ltda	0,00	92,05	0,00	92,05 DB
8651-7 1.01.02.01.6773	Telmo Dellazzari	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00
906-7 1.01.02.01.0227	Teolide Zilio	9,34 DB	20.163,00	20.172,34	0,00
2670-0 1.01.02.01.1736	Teolides Maria Dall Agnol	0,00	2.027,00	2.027,00	0,00
5166-7 1.01.02.01.3863	Teresa Felappi Tecchio	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
6452-1 1.01.02.01.4922	Teresinha Barp Locatelli	0,00	116,00	116,00	0,00
4796-1 1.01.02.01.3533	Teresinha Filapi Dalmas	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
9280-0 1.01.02.01.7237	Teresinha Rosinha Romani Ecco	0,00	780,00	780,00	0,00
1718-3 1.01.02.01.0979	Tereza Cunha Strapazzon	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
1641-1 1.01.02.01.0902	Tereza Frigo	0,00	168,00	168,00	0,00
3958-6 1.01.02.01.2805	Tereza Santin Pessetti	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00
9248-7 1.01.02.01.7219	Terezinha Caron Comin	0,00	1.433,00	1.433,00	0,00
6210-3 1.01.02.01.4739	Terezinha Castro Caron	0,00	20,00	20,00	0,00
7184-6 1.01.02.01.5546	Terezinha Do Carmo Nunes Da Silva	300,00 DB	0,00	0,00	300,00 DB
9355-6 1.01.02.01.7280	Terezinha Dos Santos Guedes	0,00	780,00	780,00	0,00
9070-0 1.01.02.01.7091	Terezinha Fatima Moro Rossatto	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00
2384-1 1.01.02.01.1525	Terezinha Giacolina Begnini	0,00	780,00	780,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5770-3 1.01.02.01.4387	Terezinha Taffarel Begnini	0,00	148,00	148,00	0,00
3689-7 1.01.02.01.2619	Thais Della Giustina	300,00 DB	0,00	0,00	300,00 DB
8996-6 1.01.02.01.7033	Thais Maia	0,00	277,00	277,00	0,00
3854-7 1.01.02.01.2720	Theresa Anna De Costa Silvestrin	0,00	142,00	142,00	0,00
8002-0 1.01.02.01.6254	Theresinha Grandó Presotto	0,00	931,00	931,00	0,00
2443-0 1.01.02.01.1562	Thereza Cover	0,00	42,00	42,00	0,00
2552-6 1.01.02.01.1638	Therezinha M Rossoni Lazzarotto	0,00	77,00	77,00	0,00
3274-3 1.01.02.01.2270	Thiago Weber Pagno	0,00	45,00	45,00	0,00
7782-8 1.01.02.01.6070	Tiago Cesare	0,00	4.358,00	4.358,00	0,00
9336-0 1.01.02.01.7269	Transportes Dalmas Ltda	0,00	9.242,00	9.242,00	0,00
9035-2 1.01.02.01.7066	Trasportes Cestonaro Ltda	0,00	6.936,00	6.936,00	0,00
7438-1 1.01.02.01.5777	Udila Amabile Pandolfo Ziliotto	0,00	665,00	665,00	0,00
9104-9 1.01.02.01.7119	Vagner Costenaro	0,00	3.207,00	3.207,00	0,00
9329-7 1.01.02.01.7262	Valcir Paludo De Col	0,00	20,00	20,00	0,00
4200-5 1.01.02.01.3000	Valde Antonio Colombo	0,00	20,00	20,00	0,00
1823-6 1.01.02.01.1071	Valdecir Fae	0,00	355,00	355,00	0,00
9020-4 1.01.02.01.7056	Valdemir Benelli	0,00	77,00	77,00	0,00
2209-8 1.01.02.01.1384	Valdenice Favaretto	0,00	71,00	71,00	0,00
3374-0 1.01.02.01.2337	Valdevino Guedes	0,00	717,55	717,55	0,00
8949-4 1.01.02.01.7006	Valdir Chiodi	0,00	473,00	473,00	0,00
9061-1 1.01.02.01.7082	Valentina Muraro Chiarello	0,00	1.844,00	1.844,00	0,00
9005-0 1.01.02.01.7042	Valeria Senhem Hertz	0,00	63,60	63,60	0,00
5633-2 1.01.02.01.4255	Valmor Gervasio Zanella	0,00	90,00	90,00	0,00
4922-0 1.01.02.01.3636	Valquiria Teresa Schmitz Picini	0,00	44,00	44,00	0,00
1545-8 1.01.02.01.0837	Valquiria Vivian	0,00	66,00	66,00	0,00
9185-5 1.01.02.01.7180	Vanda Guzzatti	0,00	1.663,00	1.663,00	0,00
1321-8 1.01.02.01.0614	Vanderlei Agostinho Taiariol	0,00	3.386,00	3.386,00	0,00
9084-0 1.01.02.01.7105	Vanderlei Dama Cordeiro	0,00	140,00	140,00	0,00
9276-2 1.01.02.01.7233	Vanderlei Dos Santos	0,00	40,00	40,00	0,00
9226-6 1.01.02.01.7208	Vanderlei Marchetti	0,00	950,00	950,00	0,00
9014-0 1.01.02.01.7051	Vanderlei Orso	0,00	40,50	40,50	0,00
1397-8 1.01.02.01.0690	Vanderlei Stefenon	0,00	193,00	193,00	0,00
2913-0 1.01.02.01.1944	Vanessa De Villa	0,00	20,00	20,00	0,00
9277-0 1.01.02.01.7234	Vanessa Santos Da Silva	0,00	3.571,00	3.571,00	0,00
5717-7 1.01.02.01.4334	Vania Mara Vallar	0,00	20,00	20,00	0,00
6004-6 1.01.02.01.4567	Vania Maria Menegatti Marini	667,00 DB	0,00	667,00	0,00
2148-2 1.01.02.01.1323	Vanilce Sasso Migliavacca	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00
6023-2 1.01.02.01.4574	Verginia Sabadin Stefenon	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00
3092-9 1.01.02.01.2101	Verginia Zamarchi Dezen	0,00	1.281,00	1.281,00	0,00
5847-5 1.01.02.01.4442	Veruska Isabel Rottava Castro	0,00	39,00	39,00	0,00
5794-0 1.01.02.01.4390	Victor Gustavo Santin	0,00	20,00	20,00	0,00
3815-6 1.01.02.01.2681	Vilceu Vedelago	0,00	5.165,00	5.165,00	0,00
9431-5 1.01.02.01.7334	Vilma Dalmás Feltrin	0,00	20,00	20,00	0,00
5474-7 1.01.02.01.4114	Vilma Facco Somavilla	0,00	877,00	877,00	0,00
6404-1 1.01.02.01.4899	Vilma Maria Favaretto Ferrari	0,00	780,00	780,00	0,00
4867-4 1.01.02.01.3599	Vilmar Cella	24,54 DB	0,00	0,00	24,54 DB
8905-2 1.01.02.01.6977	Vilmar Pierezan	0,00	174,00	174,00	0,00
3411-8 1.01.02.01.2368	Vilson Luiz Peruzzo	0,00	780,00	780,00	0,00
6693-1 1.01.02.01.5131	Vilson Pandolfo	0,00	269,00	269,00	0,00
8136-1 1.01.02.01.6371	Virginia Sganzerla	0,00	64,00	64,00	0,00
8994-0 1.01.02.01.7031	Virginia Zugno Perin	0,00	314,00	314,00	0,00
4697-3 1.01.02.01.3440	Vivaldino Scalco	0,00	42,00	42,00	0,00
4749-0 1.01.02.01.3486	Viviane Brocco	0,00	277,00	277,00	0,00
9337-8 1.01.02.01.7270	Viviane Davilla Felisbino Dos Anjos	0,00	258,00	258,00	0,00

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9439-0 1.01.02.01.7342	Volmir Francisco Luzzi	0,00	178,00	178,00	0,00
8387-9 1.01.02.01.6561	Wagner Marostica	0,00	180,00	180,00	0,00
1300-5 1.01.02.01.0593	William C. Cenci	0,00	150,00	150,00	0,00
7682-1 1.01.02.01.5989	William Peterson Da Silva	0,00	277,00	277,00	0,00
4573-0 1.01.02.01.3320	William Zanella Fernandes	0,00	750,00	750,00	0,00
3998-5 1.01.02.01.2837	Zelci De Marco	0,00	60,00	60,00	0,00
9056-5 1.01.02.01.7077	Zenaide Ghiggi Ribeiro	0,00	13,60	13,60	0,00
9243-6 1.01.02.01.7214	Zendina Dall Agnol Dalmás	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8988-5 1.01.02.01.7025	Zila Alves Da Silva	0,00	5,00	5,00	0,00
1625-0 1.01.02.01.0886	Zolcimar Ebertz	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
15-9 1.01.02.02	CLIENTES CONVÊNIOS	66.284,67 DB	675.697,77	607.878,25	134.104,19 DB
625-4 1.01.02.02.0001	Convênio - BRF S.A.	33.605,44 DB	252.910,66	270.105,02	16.411,08 DB
1057-0 1.01.02.02.0007	Convênio - Caixa Econômica Federal	102,65 DB	0,00	0,00	102,65 DB
628-9 1.01.02.02.0004	Convênio - IPERGS	30.195,81 DB	115.382,19	48.031,76	97.546,24 DB
629-7 1.01.02.02.0005	Convênio - Tacchimed	0,00	184.639,34	184.639,34	0,00
630-0 1.01.02.02.0006	Convênio - Unimed	2.380,77 DB	122.765,58	105.102,13	20.044,22 DB
339-5 1.01.02.03	CONTAS A RECEBER	30.000,00 DB	0,00	0,00	30.000,00 DB
417-0 1.01.02.03.0003	Mário Migliavacca	30.000,00 DB	0,00	0,00	30.000,00 DB
12-4 1.01.02.04	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	1.418,70 DB	16.129,25	16.129,25	1.418,70 DB
119-8 1.01.02.04.0001	ICMS a Recuperar	0,00	16.129,25	16.129,25	0,00
97-3 1.01.02.04.0003	IRRF a Recuperar	1.380,30 DB	0,00	0,00	1.380,30 DB
337-9 1.01.02.04.0007	ISSQN a Recuperar	38,40 DB	0,00	0,00	38,40 DB
422-7 1.01.02.06	OUTROS VALORES A RECEBER	533,42 DB	4.436.842,36	4.430.591,60	6.784,18 DB
424-3 1.01.02.06.0002	Convênio Município de Serafina Corrêa	533,42 DB	4.436.842,36	4.430.591,60	6.784,18 DB
425-1 1.01.02.07	CLIENTES	7.337,41 CR	8.288,41	951,00	0,00
7417-9 1.01.02.07.0001	Adiantamento de Clientes	7.337,41 CR	8.288,41	951,00	0,00
426-0 1.01.02.08	ADIANTAMENTO DIVERSOS	0,00	36.296,60	26.301,27	9.995,33 DB
427-8 1.01.02.08.0001	Adiantamento de Férias	0,00	9.995,33	0,00	9.995,33 DB
9377-7 1.01.02.08.0004	Adiantamento Páscoa	0,00	14.109,57	14.109,57	0,00
428-6 1.01.02.08.0002	Adiantamento Salarial	0,00	12.191,70	12.191,70	0,00
429-4 1.01.02.09	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	32.248,64 DB	36.026,85	11.670,49	56.605,00 DB
9523-0 1.01.02.09.0073	Adiantamentos de Fornecedores	0,00	671,60	0,00	671,60 DB
9157-0 1.01.02.09.0066	Adilso Roberto Sacardo	0,00	7.470,00	7.470,00	0,00
8966-4 1.01.02.09.0064	CEM - Clinica de Espeicalidades Marau Ltda	200,00 DB	0,00	200,00	0,00
2398-1 1.01.02.09.0015	Claro S/A	0,00	3,85	0,00	3,85 DB
2084-2 1.01.02.09.0014	Eduardo Antonio Marin	0,00	236,00	236,00	0,00
4267-6 1.01.02.09.0040	Julian Adam Giordani	400,00 DB	0,00	400,00	0,00
2600-0 1.01.02.09.0018	M & B Embalagens	97,51 DB	0,00	97,51	0,00
9215-0 1.01.02.09.0067	Polihmedical	0,00	1.284,48	1.284,48	0,00
9263-0 1.01.02.09.0069	Prag Sul Ltda	0,00	340,00	340,00	0,00
9430-7 1.01.02.09.0072	Silvana Alves de Oliveira Ltda	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00 DB
9261-4 1.01.02.09.0068	Stericontrol Ltda	0,00	1.642,50	1.642,50	0,00
8965-6 1.01.02.09.0063	TK Elevadores Brasil Ltda	31.551,13 DB	21.888,42	0,00	53.439,55 DB
3764-8 1.01.02.10	CONTRATOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS	45.152,02 DB	0,00	0,00	45.152,02 DB
3767-2 1.01.02.10.0003	Convênio 848456 - Ministério da Saúde	45.152,02 DB	0,00	0,00	45.152,02 DB

01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
19-1 1.01.03	ESTOQUES	311.054,77 DB	383.322,19	311.054,77	383.322,19 DB
20-5 1.01.03.01	ESTOQUE DE MEDICAMENTOS	49.871,93 DB	64.463,96	49.871,93	64.463,96 DB
283-6 1.01.03.01.0001	Estoque de Medicamentos	49.871,93 DB	64.463,96	49.871,93	64.463,96 DB
266-6 1.01.03.02	MATERIAL DE USO HOSPITALAR	67.458,24 DB	99.420,39	67.458,24	99.420,39 DB
285-2 1.01.03.02.0001	Material de Uso Hospitalar	67.458,24 DB	99.420,39	67.458,24	99.420,39 DB
2088-5 1.01.03.03	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	193.724,60 DB	219.437,84	193.724,60	219.437,84 DB
2089-3 1.01.03.03.0001	Estoque de mercadorias para revenda.	193.724,60 DB	219.437,84	193.724,60	219.437,84 DB
23-0 1.02	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.735.262,84 DB	2.906.093,93	1.952.467,95	9.688.888,82 DB
24-8 1.02.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.747.016,94 DB	306.131,94	81.431,00	2.971.717,88 DB
432-4 1.02.01.02	DEPÓSITOS / BLOQUEIO JUDICIAL	55.002,78 DB	30.000,00	1.431,00	83.571,78 DB
5970-6 1.02.01.02.0005	Depósito Judicial - Angelo Gabriel de Oliveira	1.431,00 DB	0,00	1.431,00	0,00
8968-0 1.02.01.02.0007	Depósito Judicial Proc.nº.203762520235040661	16.000,00 DB	30.000,00	0,00	46.000,00 DB
3699-4 1.02.01.02.0004	Depósito Judicial Valquiria de Marco	682,02 DB	0,00	0,00	682,02 DB
8726-2 1.02.01.02.0006	Depósito Judicial-Proc.00206737120195040661	36.889,76 DB	0,00	0,00	36.889,76 DB
3745-1 1.02.01.03	CONTINGENCIAS	2.692.014,16 DB	276.131,94	80.000,00	2.888.146,10 DB
6626-5 1.02.01.03.0014	Proc. Judic. - 0020673-71.2019.5.04.0661 - Passivo	418.474,42 DB	0,00	0,00	418.474,42 DB
6622-2 1.02.01.03.0012	Proc. Judic. - 5000318-73.2020.8.21.0053 - Passivo	300.000,00 DB	0,00	0,00	300.000,00 DB
6624-9 1.02.01.03.0013	Proc. Judic. - 5000524-87.2020.8.21.0053 - Passivo	862.910,22 DB	0,00	0,00	862.910,22 DB
3748-6 1.02.01.03.0003	Proc. Judicial 0021397-77.2016.5.04.0662 - Passivo	270.283,83 DB	0,00	0,00	270.283,83 DB
3747-8 1.02.01.03.0002	Proc. Judicial 9000393-49.2017.8.21.0053 Ativo	61.845,69 DB	0,00	0,00	61.845,69 DB
9560-5 1.02.01.03.0020	Proc.Judicial 0020719-78.2024.5.04.0663 - Passivo	0,00	71.202,94	0,00	71.202,94 DB
9561-3 1.02.01.03.0021	Proc.Judicial 0020925-92.2024.5.04.0663 - Passivo	0,00	29.529,00	0,00	29.529,00 DB
9563-0 1.02.01.03.0022	Proc.Judicial 5005915-81.2024.8.21.0053 - Ativo	0,00	175.400,00	0,00	175.400,00 DB
7701-1 1.02.01.03.0016	Proc.Judicial nº.0020437-76.2020.5.04.664-Passivo	50.000,00 DB	0,00	50.000,00	0,00
6698-2 1.02.01.03.0015	Proc.Judicial nº.5000025-16.2014.8.21.0053 - Ativo	30.000,00 DB	0,00	30.000,00	0,00
9144-8 1.02.01.03.0018	Proc.Judicial nº.5000303-46.2016.8.21.0053-Passivo	400.000,00 DB	0,00	0,00	400.000,00 DB
9143-0 1.02.01.03.0017	Proc.Judicial nº.5000344-13.2016.8.21.0053-Passivo	200.000,00 DB	0,00	0,00	200.000,00 DB
9145-6 1.02.01.03.0019	Proc.Judicial nº.5000345-95.2016.8.21.0053-Passivo	98.500,00 DB	0,00	0,00	98.500,00 DB
27-2 1.02.02	INVESTIMENTOS	732,32 DB	37,76	0,00	770,08 DB
2392-2 1.02.02.02	INVESTIMENTOS	732,32 DB	37,76	0,00	770,08 DB
2393-0 1.02.02.02.0001	Sicredi - Conta Capital	732,32 DB	37,76	0,00	770,08 DB
30-2 1.02.03	IMOBILIZADO	5.985.861,15 DB	2.599.924,23	1.870.558,51	6.715.226,87 DB
31-0 1.02.03.01	IMOBILIZADO	5.985.861,15 DB	2.599.924,23	1.870.558,51	6.715.226,87 DB
9154-5 1.02.03.01.0030	(-) Deprec. Acumulada Central Telefônica	0,00	0,00	939,49	939,49 CR
222-4 1.02.03.01.0008	(-) Deprec.Acumulada Computadores e Periféricos	63.707,90 CR	0,00	9.734,02	73.441,92 CR
220-8 1.02.03.01.0006	(-) Deprec.Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.330.238,62 CR	0,00	261.568,62	1.591.807,24 CR
43-4 1.02.03.01.0002	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios	731.690,75 CR	0,00	74.998,52	806.689,27 CR
5964-1 1.02.03.01.0024	(-) Deprec.Acumulada Móveis e Utensílios - Farm.	1.413,63 CR	0,00	354,60	1.768,23 CR
300-0 1.02.03.01.0014	(-) Deprec.Acumulada Prédios	531.328,59 CR	0,00	60.255,91	591.584,50 CR
164-3 1.02.03.01.0004	(-) Deprec.Acumulada Veículos	16.702,41 CR	0,00	0,00	16.702,41 CR
2273-0 1.02.03.01.0019	(-) Depreciação Acumulada Bens de Pequeno Valor	2.643,58 CR	0,00	376,08	3.019,66 CR
6822-5 1.02.03.01.0026	(-) Depreciação de Sistema Solar	35.658,95 CR	0,00	32.434,73	68.093,68 CR
3780-0 1.02.03.01.0022	(-) Depreciação Sistema de Segurança e Vigilância	5.035,33 CR	0,00	501,24	5.536,57 CR
434-0 1.02.03.01.0010	Benfeitorias Prédio	350.620,93 DB	144.486,08	495.107,01	0,00
2266-7 1.02.03.01.0018	Bens de Pequeno Valor - Doação	3.760,00 DB	0,00	0,00	3.760,00 DB
9031-0 1.02.03.01.0029	Central Telefônica	0,00	9.789,00	0,00	9.789,00 DB
221-6 1.02.03.01.0007	Computadores e Periféricos	84.113,28 DB	24.609,00	0,00	108.722,28 DB
8487-5 1.02.03.01.0027	Construções em andamento - Bloco Cirúrgico	2.198.569,32 DB	257.637,28	0,00	2.456.206,60 DB

01 / 2024 a 12 / 2024					
Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6821-7 1.02.03.01.0025	Instalação de Sistema Solar	317.296,62 DB	20.000,00	0,00	337.296,62 DB
173-2 1.02.03.01.0005	Máquinas e Equipamentos	2.953.551,99 DB	512.593,32	0,00	3.466.145,31 DB
42-6 1.02.03.01.0001	Móveis e Utensílios	1.107.175,82 DB	250.438,00	0,00	1.357.613,82 DB
5774-6 1.02.03.01.0023	Móveis e Utensílios - Farmácia	3.940,00 DB	0,00	0,00	3.940,00 DB
299-2 1.02.03.01.0013	Prédios	1.130.006,40 DB	978.487,40	0,00	2.108.493,80 DB
436-7 1.02.03.01.0017	Raio X em Andamento	306.421,82 DB	0,00	306.421,82	0,00
435-9 1.02.03.01.0012	Reforma Sala Raio X	47.448,30 DB	0,00	47.448,30	0,00
2813-4 1.02.03.01.0020	Reformas e Melhorias	92.391,89 DB	343.540,20	435.932,09	0,00
8535-9 1.02.03.01.0028	Reformas e Melhorias - Farmácia	86.142,13 DB	58.343,95	144.486,08	0,00
3572-6 1.02.03.01.0021	Sistema de segurança	6.140,00 DB	0,00	0,00	6.140,00 DB
83-3 1.02.03.01.0003	Veículos	16.702,41 DB	0,00	0,00	16.702,41 DB
319-0 1.02.04	INTANGÍVEL	1.652,43 DB	0,00	478,44	1.173,99 DB
320-4 1.02.04.01	INTANGÍVEL	1.652,43 DB	0,00	478,44	1.173,99 DB
378-6 1.02.04.01.0004	(-) Amortiz.Acumulada Softwares	1.337,57 CR	0,00	478,44	1.816,01 CR
377-8 1.02.04.01.0003	Softwares	2.990,00 DB	0,00	0,00	2.990,00 DB
62-0 2	PASSIVO	9.739.652,17 CR	16.699.804,16	17.750.757,66	10.790.605,67 CR
63-9 2.01	PASSIVO CIRCULANTE	3.488.285,35 CR	16.511.132,14	17.474.450,71	4.451.603,92 CR
64-7 2.01.01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.500,00 CR	5.379,17	129.100,00	134.220,83 CR
65-5 2.01.01.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.500,00 CR	0,00	0,00	10.500,00 CR
445-6 2.01.01.01.0009	Eitor Cadore - Conta Empréstimo	2.500,00 CR	0,00	0,00	2.500,00 CR
448-0 2.01.01.01.0012	Jose Maccari - Conta Empréstimo	2.000,00 CR	0,00	0,00	2.000,00 CR
449-9 2.01.01.01.0013	Ludovénio Júlio Arozi - Conta Empréstimo	5.000,00 CR	0,00	0,00	5.000,00 CR
454-5 2.01.01.01.0018	Valdecir Fávero - Conta Empréstimo	1.000,00 CR	0,00	0,00	1.000,00 CR
5968-4 2.01.01.03	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS DE CURTO PRAZO	0,00	5.379,17	129.100,00	123.720,83 CR
9141-3 2.01.01.03.0002	Banrisul - Cédula de Crédito nº.0323163	0,00	5.379,17	129.100,00	123.720,83 CR
348-4 2.01.02	FORNECEDORES	1.548.881,68 CR	9.752.915,98	9.770.211,95	1.566.177,65 CR
349-2 2.01.02.01	FORNECEDORES	1.548.881,68 CR	9.752.915,98	9.770.211,95	1.566.177,65 CR
1836-8 2.01.02.01.0162	1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	1.680,00 CR	3.360,00	1.680,00	0,00
3310-3 2.01.02.01.0329	3A Soluções de Higienização e Limpeza Profissional	1.955,10 CR	5.821,00	4.730,98	865,08 CR
9097-2 2.01.02.01.0985	50.404.025 Bianca Bassoritti Favero	0,00	222,65	222,65	0,00
9086-7 2.01.02.01.0984	A Tessaro Serviços Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
8377-1 2.01.02.01.0879	A. H. Hammes & A. D. Hammes Ltda	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
8507-3 2.01.02.01.0899	Adilso Roberto Sacardo	14.528,00 CR	35.764,80	24.196,00	2.959,20 CR
6522-6 2.01.02.01.0667	Adriana Batistela Reginatto	0,00	450,00	450,00	0,00
8244-9 2.01.02.01.0846	Agro 11 - Serviços de Inst. e Manut. Elétrica	0,00	48,58	48,58	0,00
8534-0 2.01.02.01.0910	Agrosserra Comércio Transportes e Serviços	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00
234-8 2.01.02.01.0001	Air Liquide Brasil Ltda	5.120,01 CR	11.899,31	7.274,40	495,10 CR
9302-5 2.01.02.01.1020	AJL Auto Peças Ltda	0,00	815,39	815,39	0,00
9325-4 2.01.02.01.1030	AJS Contruções Ltda	0,00	61.193,10	61.193,10	0,00
9269-0 2.01.02.01.1013	AL Treinamentos Ltda	0,00	800,00	800,00	0,00
686-6 2.01.02.01.0082	Alban, Crema & Cia Ltda	1.960,00 CR	8.545,00	7.775,00	1.190,00 CR
9405-6 2.01.02.01.1046	Alessandra Gambatto	0,00	960,00	960,00	0,00
457-0 2.01.02.01.0002	Alexandre Joel Baldo	990,00 CR	990,00	0,00	0,00
7583-3 2.01.02.01.0762	Alzeni Teixeira De Borba	0,00	805,00	805,00	0,00
6014-3 2.01.02.01.0603	AMBSERV Tratamento de Resíduos Ltda	0,00	13.725,00	13.725,00	0,00
6239-1 2.01.02.01.0626	Amilton Paniz Dos Santos.	0,00	59.939,02	59.939,02	0,00
8668-1 2.01.02.01.0923	Andreia Feltrin Isotton 76522954087	200,00 CR	900,00	700,00	0,00
8958-3 2.01.02.01.0971	Angela Lourdes Rieger	0,00	7.702,73	7.702,73	0,00
8918-4 2.01.02.01.0961	Artel Climatizacao E Tratamento Do Ar Ltda	15.258,00 CR	57.688,00	42.430,00	0,00
6374-6 2.01.02.01.0645	Associação Dr. Bartholomeu Tacchini	2.785,20 CR	40.386,07	41.491,12	3.890,25 CR

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8297-0 2.01.02.01.0852	Associação Hospitalar Beneficiante De Marau	8.860,00 CR	1.343,00	1.128,00	8.645,00 CR
6240-5 2.01.02.01.0627	Associação Hospitalar Manoel Francisco Guerreiro	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6154-9 2.01.02.01.0616	Ativa Medico Cirurgica Eireli	0,00	423,00	423,00	0,00
9191-0 2.01.02.01.0995	AZ Serviços e Saúde Ltda	0,00	83.530,00	83.530,00	0,00
1971-2 2.01.02.01.0176	Barrfab Ind. Com. Imp.exp. Equip Hospitalares Ltda	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5502-6 2.01.02.01.0552	Beeasy Serviços em Tecnologia da Informação.	0,00	113,00	113,00	0,00
1594-6 2.01.02.01.0148	Bel Mondo Comércio De Materiais De Construção Ltda	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
9381-5 2.01.02.01.1043	Belly Comércio, Distribuidora, Acessorios.	0,00	599,98	599,98	0,00
1269-6 2.01.02.01.0116	Belmor Spezia	19.390,40 CR	27.297,60	13.555,20	5.648,00 CR
8856-0 2.01.02.01.0947	Bemdo Distribuidora Ltda	0,00	4.446,00	4.446,00	0,00
665-3 2.01.02.01.0066	Benoit Eletrodomésticos Ltda	4.055,56 CR	38.651,25	35.230,64	634,95 CR
8838-2 2.01.02.01.0943	Bier E Leguissimo Ltda	9.600,00 CR	9.600,00	0,00	0,00
4136-0 2.01.02.01.0406	Bionexo do Brasil Ltda	2.918,26 CR	17.398,18	14.479,92	0,00
8924-9 2.01.02.01.0967	Biosystems Comercio E Manutenção De Equipamentos M	925,00 CR	925,00	0,00	0,00
9099-9 2.01.02.01.0987	Bordignon Correa Serviços Medicos Ltda	0,00	4.220,00	4.220,00	0,00
8343-7 2.01.02.01.0862	Borges Serviços Medicos Ltda	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
8465-4 2.01.02.01.0886	Braziplast Dist de Embalagens Eirelli	0,00	337,13	337,13	0,00
7493-4 2.01.02.01.0755	Breisais Comercio De Alimentos E Descartaveis Ltda	529,93 CR	1.230,82	700,89	0,00
8862-5 2.01.02.01.0952	Brf S.a.	432,86 CR	10.821,92	11.513,10	1.124,04 CR
7586-8 2.01.02.01.0765	Broilo Distribuidora De Prod Farm Ltda	0,00	1.011,00	1.011,00	0,00
6371-1 2.01.02.01.0643	Brs Assistencia Técnica Ltda	1.471,32 CR	1.471,32	0,00	0,00
1828-7 2.01.02.01.0156	Brusamarello Artes Serigraficas Ltda.	0,00	4.540,00	5.602,00	1.062,00 CR
5961-7 2.01.02.01.0598	BRV Ind. e Com. de Plásticos Ltda	450,00 CR	4.023,00	3.573,00	0,00
5393-7 2.01.02.01.0531	C M Hospitalar S.A (LDA)	0,00	381,72	381,72	0,00
2261-6 2.01.02.01.0208	Café Onze Comércio de Máquinas Para Café Ltda	407,36 CR	4.504,82	4.097,46	0,00
9340-8 2.01.02.01.1033	Carlos Alberto Hoffmann	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
9085-9 2.01.02.01.0983	Carolina Biczski Marchetti	0,00	3.190,25	3.190,25	0,00
8224-4 2.01.02.01.0841	Caroline Risson & Leticia Pereira Cirurgia Vascula	2.516,08 CR	17.944,14	15.428,06	0,00
9045-0 2.01.02.01.0980	Cássia Nava Jaeger	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00
8925-7 2.01.02.01.0968	Castro & Dambros Ltda	5.320,00 CR	7.480,00	2.160,00	0,00
8298-8 2.01.02.01.0853	Cedil Centro De Estudos De Diagnosticos Por Imagem	0,00	490,00	490,00	0,00
8973-7 2.01.02.01.0972	Cem - Clínica De Especialidades Marau Ltda	0,00	200,00	200,00	0,00
721-8 2.01.02.01.0111	Centro de Diagnóstico por Imagem Ltda	21.496,17 CR	56.952,50	35.456,33	0,00
460-0 2.01.02.01.0005	Centro de Diagnóstico Por Imagem Planalto Médio	6.427,72 CR	1.338,57	476,00	5.565,15 CR
5595-6 2.01.02.01.0557	Centro de Integ. Empresa Escola do Estado do RGS	2.073,44 CR	13.635,44	12.638,24	1.076,24 CR
704-8 2.01.02.01.0096	Centro Médico Madre Paulina Ltda	166.746,80 CR	65.021,84	0,00	101.724,96 CR
706-4 2.01.02.01.0098	Centro Médico Massolini Ltda	21.328,79 CR	202.054,80	202.054,80	21.328,79 CR
7351-2 2.01.02.01.0747	Centro Veranense De Diagnosticos Ltda	3.284,75 CR	273.398,41	338.847,23	68.733,57 CR
3200-0 2.01.02.01.0304	Cervosul Distribuidora De Medicamentos Ltda.	3.201,37 CR	16.159,00	13.641,25	683,62 CR
8532-4 2.01.02.01.0908	Cetro Soluções em Embalagens Eireli - Me	0,00	514,32	514,32	0,00
5406-2 2.01.02.01.0537	Chiapin & Herzog Advogados.	2.370,60 CR	14.223,60	11.853,00	0,00
5395-3 2.01.02.01.0533	Chiarello e Tauffer Ltda	1.360,00 CR	4.978,00	4.053,00	435,00 CR
8300-3 2.01.02.01.0855	Chiodelli Empreendimentos Imobiliarios Ltda	4.000,00 CR	2.000,00	0,00	2.000,00 CR
6733-4 2.01.02.01.0688	Christian Andrey Vieira	8.820,00 CR	15.620,00	6.800,00	0,00
6150-6 2.01.02.01.0612	Cir São Luis Distrib de Medic e Prod Hosp Eireli	577,50 CR	3.017,50	2.440,00	0,00
462-6 2.01.02.01.0007	Cirurgica Santa Cruz Com. de Prod. Hosp. Ltda	8.551,69 CR	88.818,95	90.191,32	9.924,06 CR
8976-1 2.01.02.01.0975	Claudecir Tebaldi 64513556072	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
9303-3 2.01.02.01.1021	Cleber Daniel Da Fontoura	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
695-5 2.01.02.01.0089	Clínica Infantil São Francisco Ltda	19.830,67 CR	165.968,04	165.968,04	19.830,67 CR
6438-6 2.01.02.01.0659	Clínica Life Center Ltda	1.680,00 CR	1.680,00	0,00	0,00
711-0 2.01.02.01.0102	Clínica Médica Bruschi Ltda	18.000,00 CR	216.000,00	216.000,00	18.000,00 CR
4532-2 2.01.02.01.0455	Clínica Médica Dermato-Care Ltda	24.749,41 CR	207.630,53	200.128,00	17.246,88 CR
3957-8 2.01.02.01.0391	Clínica Médica Santa Maria Ltda	19.934,40 CR	101.616,84	81.682,44	0,00
8922-2 2.01.02.01.0965	Clínica Medica Vanzo Ltda	1.244,54 CR	1.244,54	0,00	0,00

01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
703-0 2.01.02.01.0095	Clínica Médica Zanchin Ltda	12.482,05 CR	159.600,00	159.600,00	12.482,05 CR
2611-5 2.01.02.01.0257	Clínica Radius Ltda	8.510,78 CR	0,01	0,00	8.510,77 CR
4246-3 2.01.02.01.0428	Coimbra e Maino Informática Ltda	2.352,14 CR	6.048,36	4.032,24	336,02 CR
5909-9 2.01.02.01.0591	Colabore Cons. em Psicologia e Med do Trabalho	1.351,44 CR	10.124,77	14.629,53	5.856,20 CR
8667-3 2.01.02.01.0922	Com e Repr R R Ltda	149,00 CR	110,00	110,00	149,00 CR
1830-9 2.01.02.01.0158	Com. Ind. De Plásticos Cipel Ltda.	0,00	1.717,50	1.717,50	0,00
659-9 2.01.02.01.0060	Comabe Automação de Escritórios Ltda	0,00	10.028,40	10.028,40	0,00
463-4 2.01.02.01.0008	Comercial de Papelaria Sordi Ltda	0,00	3.738,06	3.738,06	0,00
6010-0 2.01.02.01.0600	Comércio Bem Estar Produtos Naturais	0,00	538,80	538,80	0,00
9268-1 2.01.02.01.1012	Comércio De Gás Deconto Fireli	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00
9270-3 2.01.02.01.1014	Concruerodo Concretos Ltda	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00
8186-8 2.01.02.01.0838	Consolidadora Indústria de Papeis Higiênicos Ltda	2.475,00 CR	13.767,00	11.992,00	700,00 CR
3202-6 2.01.02.01.0306	Coop.suínocultores Encantado Ltda-matriz	0,00	92,80	92,80	0,00
663-7 2.01.02.01.0064	Cooperativa Central de Cooperativas Unimed	0,00	6.190,76	6.190,76	0,00
6237-5 2.01.02.01.0625	Cooperativa Dália Alimentos Ltda	0,00	3.535,53	3.535,53	0,00
464-2 2.01.02.01.0009	Cosuel Coop. dos Suínocultores de Encantado Ltda	0,00	1.872,12	1.872,12	0,00
9292-4 2.01.02.01.1016	CP2 - Engenharia Diagnostica e Avaliações Ltda	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
9404-8 2.01.02.01.1045	Cristiano Tafarel Lemes De Oliveira	0,00	3.630,00	3.630,00	0,00
4563-2 2.01.02.01.0465	Crystian Deyvid Piovesana 83706399091 - Me	0,00	370,00	370,00	0,00
9098-0 2.01.02.01.0986	Daniel Augusto Gaggiola	0,00	507,50	507,50	0,00
9194-4 2.01.02.01.0997	Decacau Gramado Ind e Comércio Ltda	0,00	12.782,38	12.782,38	0,00
9236-3 2.01.02.01.1007	Deitos E Deitos Ltda	0,00	240,65	240,65	0,00
8745-9 2.01.02.01.0938	Denteck Ar Condicionado Ltda	28.640,98 CR	38.840,98	0,00	10.200,00 DB
9305-0 2.01.02.01.1023	Der Heck Med Servs Hospls Ltda	0,00	24.780,00	24.780,00	0,00
9126-0 2.01.02.01.0990	Derli Jose Valgoi	0,00	306,50	306,50	0,00
8870-6 2.01.02.01.0955	Dermalis Distribuidora De Produtos Para Saude Ltda	1.300,00 CR	1.300,00	0,00	0,00
4448-2 2.01.02.01.0451	Desematec Móveis Hospitalares Ltda.	3.223,00 CR	3.223,00	0,00	0,00
8927-3 2.01.02.01.0970	Di Hellen Industria De Cosmeticos Ltda	697,07 CR	2.374,22	1.677,15	0,00
7731-3 2.01.02.01.0786	Diego Dos Santos Proenca	120,09 CR	3.157,45	3.037,36	0,00
8351-8 2.01.02.01.0870	Digrepal Dist. Gressler Prod. Alim. Ltda.	464,78 CR	9.677,26	10.306,72	1.094,24 CR
1837-6 2.01.02.01.0163	Dimaster Com de Prod Hosp Ltda	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00
466-9 2.01.02.01.0011	Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos	8.190,49 CR	50.755,37	43.480,07	915,19 CR
2073-7 2.01.02.01.0182	Disprohart - Distribuidor de Produtos Hospitalares	0,00	34.677,00	34.677,00	0,00
2076-1 2.01.02.01.0185	Distribuidora e Medicamentos Santa Cruz Ltda Fl.46	159.770,42 CR	1.133.315,06	1.130.015,67	156.471,03 CR
8468-9 2.01.02.01.0889	Dobem Distribuidora Ltda	0,00	3.856,80	4.588,80	732,00 CR
8722-0 2.01.02.01.0928	Doleys Serviços Medicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
1876-7 2.01.02.01.0170	Dr Supri Suprimentos Para Escritório Ltda	0,00	261,80	261,80	0,00
9017-4 2.01.02.01.0977	DR WILLIAN SAKRCZENSKI GROMANN	0,00	8.554,03	8.554,03	0,00
8070-5 2.01.02.01.0823	Edige Comercio De Produtos Para Saude Ltda	0,00	2.339,00	2.339,00	0,00
4144-0 2.01.02.01.0414	Eduardo Cezar Marques	9.950,00 CR	24.350,00	15.900,00	1.500,00 CR
7151-0 2.01.02.01.0723	Eduardo Ebone	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
5600-6 2.01.02.01.0562	Eduardo Luiz Gobbi	800,00 CR	3.200,00	2.400,00	0,00
658-0 2.01.02.01.0059	Eduardo Seganfredo Informática Eireli	4.000,00 CR	27.433,92	39.882,00	16.448,08 CR
702-1 2.01.02.01.0094	Elevadores Atlas Schindler S.A.	6.314,90 CR	48,80	1.201,64	7.467,74 CR
8737-8 2.01.02.01.0930	Elisa Serviços Medicos Ltda	0,00	283.937,90	283.937,90	0,00
6305-3 2.01.02.01.0634	Eluzai Comércio de Embalagens Ltda	0,00	624,00	624,00	0,00
2264-0 2.01.02.01.0210	Emissora Santuário Serafinense Ltda.	4.552,00 CR	7.802,00	10.614,00	7.364,00 CR
9427-7 2.01.02.01.1049	Engelav Soluções Ltda	0,00	2.058,26	10.291,30	8.233,04 CR
3405-3 2.01.02.01.0337	Entersoluções Comércio De Pulseiras Hospitalares L	0,00	805,00	805,00	0,00
5503-4 2.01.02.01.0553	Epharma - PBM do Brasil S/A	0,00	411,84	411,84	0,00
9371-8 2.01.02.01.1037	Equipamentos Contra Incendio JMC Ltda.	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3296-4 2.01.02.01.0315	Eugenio Strapazzon	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
3734-6 2.01.02.01.0370	Expresso Leomar Ltda.	880,00 CR	880,00	0,00	0,00
2075-3 2.01.02.01.0184	Expresso São Miguel Ltda.	0,00	53,50	53,50	0,00

01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7856-5 2.01.02.01.0791	Ezequiel Rosa Scheffer	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
4815-1 2.01.02.01.0478	Faccio Materias para Construção Ltda.	0,00	7.910,00	19.460,00	11.550,00 CR
3713-3 2.01.02.01.0362	Farmácia Baseggio Ltda	0,00	400,00	400,00	0,00
469-3 2.01.02.01.0014	Farmácia Santuário Ltda	25,20 CR	0,00	0,00	25,20 CR
7955-3 2.01.02.01.0806	Federação das Stas. Casas e Hospitais Benef. RS	32.214,03 CR	0,00	0,00	32.214,03 CR
7993-6 2.01.02.01.0808	Fernando Rossato 9276133000	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
6231-6 2.01.02.01.0619	Fortpel Comércio de Descartaveis Ltda - RS	396,38 CR	7.462,90	7.066,52	0,00
8897-8 2.01.02.01.0957	Frigelar Moto Refrigeração Ltda	1.732,40 CR	1.732,40	0,00	0,00
5785-1 2.01.02.01.0578	Fundação Vale Do Taquari De Educação E Desen. Soci	0,00	809,30	809,30	0,00
9345-9 2.01.02.01.1036	Funeraria Serafinense Ltda	0,00	139,00	139,00	0,00
2696-4 2.01.02.01.0265	Furtado Serviços Médicos Eireli	0,00	113.550,64	116.620,00	3.069,36 CR
6818-7 2.01.02.01.0697	Fvrom Importação de Produtos de Higiene Ltda	0,00	493,00	493,00	0,00
4905-0 2.01.02.01.0482	Gabriel Isotton	500,00 CR	37.860,00	37.360,00	0,00
2408-2 2.01.02.01.0227	Gauchafarma Medicamentos Ltda - Matriz	2.209,44 CR	24.827,36	24.924,13	2.306,21 CR
471-5 2.01.02.01.0016	Genésio A. Mendes e Cia Ltda	6.295,68 CR	98.973,22	98.163,86	5.486,32 CR
8579-0 2.01.02.01.0914	GHK Distribuidora Ltda.	0,00	512,83	512,83	0,00
9403-0 2.01.02.01.1044	Giana Emanueli De Camargo 02634173016	0,00	419,21	419,21	0,00
7152-8 2.01.02.01.0724	Gilmar Jose Donida	34.890,00 CR	34.890,00	1.535,00	1.535,00 CR
7859-0 2.01.02.01.0794	Global Consulter Gestão Em Saude Ltda	3.920,00 CR	8.440,00	5.120,00	600,00 CR
6442-4 2.01.02.01.0661	Globalmed Suporte De Mat Terapeutico Ltda	0,00	2.964,69	5.929,38	2.964,69 CR
650-5 2.01.02.01.0053	Grano Alimentos Ltda	0,00	769,20	769,20	0,00
8344-5 2.01.02.01.0863	Grasiele Colussi Clínica Medica Ltda	10.650,00 CR	2.130,00	0,00	8.520,00 CR
8354-2 2.01.02.01.0873	Grc Orthomed Serviços Médicos	16.893,00 CR	190.191,31	173.298,31	0,00
9380-7 2.01.02.01.1042	Gud TMZ Ltda	0,00	1.859,98	1.859,98	0,00
2271-3 2.01.02.01.0214	H O S Sistemas de Informática Ltda	768,18 CR	9.898,79	9.933,60	802,99 CR
8355-0 2.01.02.01.0874	Hafner Clínica Médica Ltda	1.120,00 CR	1.120,00	0,00	0,00
9192-8 2.01.02.01.0996	Horizonte Med - Clínica Médica Ltda	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
473-1 2.01.02.01.0018	Hospital Beneficente Santa Lúcia	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 CR
9229-0 2.01.02.01.1002	Hospitalar Silvano Ltda	0,00	28.580,00	28.580,00	0,00
5783-5 2.01.02.01.0576	HW Com. de Equip. Insumos e Serv. Hosp. Ltda	1.865,00 CR	23.535,00	23.740,00	2.070,00 CR
5962-5 2.01.02.01.0599	HW Serv. de Manut. em Equip. Médicos Hospitalares	6.709,90 CR	11.975,80	5.265,90	0,00
8090-0 2.01.02.01.0827	I. R. Henning e Cia Ltda	5.024,25 CR	255.892,80	329.578,90	78.710,35 CR
4646-9 2.01.02.01.0470	Icone Comercial Eireli	537,49 CR	17.581,33	18.038,14	994,30 CR
6919-1 2.01.02.01.0703	Importadora Gmb Ltda Me	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00
8720-3 2.01.02.01.0926	Inc Arquitetura Ltda	23.060,00 CR	10.560,00	0,00	12.500,00 CR
474-0 2.01.02.01.0019	Indústria e Comércio de Laticínios Moccelin Ltda	303,60 CR	8.468,70	8.744,70	579,60 CR
667-0 2.01.02.01.0068	Inovar - Materiais Elétricos, Hidráulicos e Ferr.	7.659,64 CR	12.421,95	8.162,31	3.400,00 CR
714-5 2.01.02.01.0105	Instituto de Patologia de Passo Fundo	11.758,75 CR	27.633,38	17.846,18	1.971,55 CR
6309-6 2.01.02.01.0638	Interplayers Soluções Integradas S.A	292,16 CR	2.852,64	2.753,80	193,32 CR
1587-3 2.01.02.01.0144	Irmãos Tortelli Ltda	0,00	560,00	560,00	0,00
9344-0 2.01.02.01.1035	Isotton Climatizações Ltda	0,00	62.660,00	62.660,00	0,00
5683-9 2.01.02.01.0565	ITM S/A Indústria de Tecnologias Médicas.	196,49 CR	196,49	0,00	0,00
3068-6 2.01.02.01.0296	J Martins Com. de Suprimentos de Informática Eirel	195,00 CR	725,00	530,00	0,00
6233-2 2.01.02.01.0621	Jaime Luis Orso	0,00	5.020,00	5.020,00	0,00
649-1 2.01.02.01.0052	Jair de Bortoli	0,00	15.824,10	15.824,10	0,00
8376-3 2.01.02.01.0878	Jaisson Domingues Serviços Médicos Ltda	31.170,99 CR	98.171,99	67.001,00	0,00
5790-8 2.01.02.01.0580	JMC Comércio de Equipamentos Contra Incendio Ltda	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9267-3 2.01.02.01.1011	Jomhédica Norte Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
7004-1 2.01.02.01.0708	Jonas Rubin Facco & Cia Ltda	9.140,20 CR	0,00	0,00	9.140,20 CR
8861-7 2.01.02.01.0951	Jorge Luis Camargo Schneider	3.351,75 CR	3.351,75	0,00	0,00
8839-0 2.01.02.01.0944	Jr Comércio De Cimento E Concreto Ltda.	813,34 CR	813,34	0,00	0,00
8899-4 2.01.02.01.0959	Jucimar Milan	3.567,50 CR	23.434,50	19.867,00	0,00
8060-8 2.01.02.01.0822	Juliana F Cipriani Medicina	2.252,40 CR	2.252,40	0,00	0,00
6422-0 2.01.02.01.0654	Karpinski Clínica Medica Eireli	19.422,17 CR	188.281,07	212.858,55	43.999,65 CR

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6307-0 2.01.02.01.0636	KFG Comércio de Alimentos Ltda	211,41 DB	2.397,05	3.222,12	613,66 CR
2255-1 2.01.02.01.0203	Kley Hertz Distribuidora Ltda	0,00	2.251,62	2.251,62	0,00
9233-9 2.01.02.01.1004	KVP Serviços Médicos Ltda.	0,00	98.861,00	112.000,00	13.139,00 CR
9260-6 2.01.02.01.1010	Laboratório de Análises Clínicas Bios Ltda	0,00	60,00	60,00	0,00
5312-0 2.01.02.01.0525	Laboratório De Análises Clínicas Laf Ltda	113.521,38 CR	267.134,74	196.042,20	42.428,84 CR
9149-9 2.01.02.01.0991	Laysa Priscila Souza Marques	0,00	5.311,68	5.311,68	0,00
5784-3 2.01.02.01.0577	LBI Serviços Médicos Eireli - Me.	0,00	295.679,80	326.655,00	30.975,20 CR
9429-3 2.01.02.01.1051	Leonardo Jatczak Ltda.	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00 CR
9214-2 2.01.02.01.1001	Leonardo Kratizig Zuchetto Ltda	0,00	35.260,00	35.260,00	0,00
475-8 2.01.02.01.0020	Limpacto Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	10.919,20	24.866,50	13.947,30 CR
715-3 2.01.02.01.0106	LLC Laboratório de Análises Clínicas	4.812,09 CR	0,00	0,00	4.812,09 CR
9312-2 2.01.02.01.1025	LM Brothers Cortinas Ltda - Me	0,00	2.933,04	2.933,04	0,00
9237-1 2.01.02.01.1008	Lojas Quero Quero S/a Filial 320	0,00	1.383,68	1.383,68	0,00
9294-0 2.01.02.01.1018	Londricir Com. de Mat Hospitalar Ltda	0,00	1.260,40	1.260,40	0,00
8857-9 2.01.02.01.0948	Lotus Nutri Ltda	0,00	1.015,72	1.015,72	0,00
6918-3 2.01.02.01.0702	Lourenzi E Silva Ind. De Perfumaria E Cosméticos L	207,05 CR	837,97	846,79	215,87 CR
9213-4 2.01.02.01.1000	LRF Serviços Médicos Ltda	0,00	23.040,00	23.040,00	0,00
6521-8 2.01.02.01.0666	Luana Bonamigo Engenharia e Solucoes Ambientais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
9375-0 2.01.02.01.1039	Luana da Silva Vieira	0,00	6.553,03	6.553,03	0,00
9409-9 2.01.02.01.1048	Luana Da Silva Vieira - Serviços Médicos Ltda.	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
8898-6 2.01.02.01.0958	Luciane Miozzo Clínica Psiquiatria Ltda	350,00 CR	350,00	370,00	370,00 CR
9295-9 2.01.02.01.1019	Luciano Boff Eireli Me	0,00	300,00	300,00	0,00
6574-9 2.01.02.01.0672	Lucilene Turmina 62781731072	0,00	380,00	380,00	0,00
8917-6 2.01.02.01.0960	Luis Henrique Nalin Vizioli	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
8580-4 2.01.02.01.0915	Luisa Comércio de Tintas Ltda	3.600,00 CR	14.224,00	11.437,00	813,00 CR
9232-0 2.01.02.01.1003	Luisa Piazza Santin Serviços Ltda.	0,00	533,33	533,33	0,00
9324-6 2.01.02.01.1029	Luiz Cesar Tavares Cortez 92661203087	0,00	300,00	300,00	0,00
7494-2 2.01.02.01.0756	Lumiradx Healthcare Ltda	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
9406-4 2.01.02.01.1047	M & M Segurança Privada Ltda	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
9293-2 2.01.02.01.1017	M Di Buono Riato Eireli	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6073-9 2.01.02.01.0609	M.A. Comércio de Gás Ltda.	0,00	7.792,00	8.667,00	875,00 CR
8744-0 2.01.02.01.0937	Maciel Do Nascimento	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00
9235-5 2.01.02.01.1006	Magnum Import Com. de Mat Médicos Ltda	0,00	730,00	730,00	0,00
8840-4 2.01.02.01.0945	Magu Mobiliario Hospitalar Eireli	15.357,14 CR	15.357,14	0,00	0,00
2610-7 2.01.02.01.0256	Maiores Distribuidora Ltda	0,00	2.955,98	3.331,55	375,57 CR
7647-3 2.01.02.01.0771	Makrodal Distribuidora De Alimentos Ltda	0,00	2.187,32	2.187,32	0,00
9323-8 2.01.02.01.1028	Marcelo Jose Anacleto	0,00	950,00	950,00	0,00
8525-1 2.01.02.01.0901	Marcelo Nascimento Melo 86844130163	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
9314-9 2.01.02.01.1027	Marcielle Marsaro Eireli Me	0,00	508,55	508,55	0,00
9028-0 2.01.02.01.0979	Maria Suzana Abreu Da Silva Rodrigues	0,00	901,76	901,76	0,00
7945-6 2.01.02.01.0804	Marione Cristina Soccol 61986704068	0,00	88,55	88,55	0,00
3193-3 2.01.02.01.0297	Marmoglass Revestimentos Ltda	0,00	320,80	320,80	0,00
482-0 2.01.02.01.0027	MCW Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2.996,99 CR	36.010,48	38.383,03	5.369,54 CR
9196-0 2.01.02.01.0999	MD Chiosi Serviços Médicos Ltda	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
483-9 2.01.02.01.0028	Mecal Materiais de Construção Ltda	3.385,00 CR	33.165,00	39.533,00	9.753,00 CR
2691-3 2.01.02.01.0262	Mecano Pack Embalagens S.A.	0,00	630,80	630,80	0,00
9290-8 2.01.02.01.1015	Mecano Pack Embalagens SA	0,00	784,20	784,20	0,00
7077-7 2.01.02.01.0717	Medicaltec Ind. Com. De Equip. Médicos Ltda.	740,00 CR	2.340,00	3.206,51	1.606,51 CR
1874-0 2.01.02.01.0168	Medicor Produtos Hospitalares Ltda	781,25 CR	8.262,50	8.356,50	875,25 CR
485-5 2.01.02.01.0030	Medilar Imp. e Dist. Prod. Médicos Hospitalar S.A.	16.913,47 CR	188.740,34	192.133,48	20.306,61 CR
4904-2 2.01.02.01.0481	Melo & Gavioli Serviços Médicos Ltda	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
486-3 2.01.02.01.0031	Menon Comércio e Representações Ltda	3.094,93 CR	27.155,53	27.272,37	3.211,77 CR
6417-3 2.01.02.01.0651	Mercado Moreschi Ltda (jardim Itália)	0,00	367,82	367,82	0,00
638-6 2.01.02.01.0043	Messer Gases Ltda	7.117,80 DB	167.649,29	183.303,94	8.536,85 CR

01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4903-4 2.01.02.01.0480	Migliavacca & Dode Serviços Médicos Ltda	0,00	900,00	900,00	0,00
4442-3 2.01.02.01.0445	Miriam Radiodifusão Ltda.	280,00 CR	3.580,00	3.600,00	300,00 CR
4343-5 2.01.02.01.0441	Montagem de Estruturas Zafa Ltda	0,00	15.269,00	15.269,00	0,00
3304-9 2.01.02.01.0323	Natalino da Silva	0,00	4.390,00	4.390,00	0,00
9339-4 2.01.02.01.1032	Nathalia Brenner 02344892001	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
8172-8 2.01.02.01.0837	NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda	4.719,45 CR	28.657,49	24.382,48	444,44 CR
2260-8 2.01.02.01.0207	Nedio Barp	0,00	277,00	277,00	0,00
2269-1 2.01.02.01.0212	Nelson Lazari	6.700,00 CR	12.150,00	5.450,00	0,00
8537-5 2.01.02.01.0912	Net11 Serv Telefonia Fixa Ltda	209,32 CR	2.256,06	2.046,74	0,00
2409-0 2.01.02.01.0228	Nilson Paulo Bernardes E Cia Ltda	0,00	868,01	1.086,34	218,33 CR
2814-2 2.01.02.01.0276	Nutrifrango Alimentos Ltda	0,00	507,24	507,24	0,00
646-7 2.01.02.01.0049	Nutriport Comercial Ltda	863,04 CR	1.847,58	984,54	0,00
9304-1 2.01.02.01.1022	Oficina Mecanica J e J Ltda	0,00	290,00	290,00	0,00
637-8 2.01.02.01.0042	Oi S.A.	96,78 CR	1.067,47	970,69	0,00
4562-4 2.01.02.01.0464	Onco Prod Distrib Prod Hospitalares Oncologicos Lt	0,00	22.949,52	22.949,52	0,00
2250-0 2.01.02.01.0199	Oniz Distribuidora Ltda	0,00	528,14	528,14	0,00
6437-8 2.01.02.01.0658	Oralshop Com E Repres De Produtos De Higiene Pes	0,00	725,56	725,56	0,00
5791-6 2.01.02.01.0581	Padaria e Confeitaria Vaccari - Eireli	0,00	9.865,35	9.865,35	0,00
6232-4 2.01.02.01.0620	Padrão Indústria de Papel Higiénico Ltda	702,00 CR	5.232,00	5.100,00	570,00 CR
9152-9 2.01.02.01.0993	Panamericana Cadernos Ltda	0,00	169,12	169,12	0,00
2405-8 2.01.02.01.0224	Panpharma Distrib De Medicamentos Ltda	2.928,83 CR	34.641,29	33.295,44	1.582,98 CR
8920-6 2.01.02.01.0963	Patricia Menegat	550,00 CR	550,00	0,00	0,00
8974-5 2.01.02.01.0973	Paulo Sergio Lorenzetti Ltda	0,00	97.384,00	130.039,00	32.655,00 CR
3196-8 2.01.02.01.0300	Paulo Sganzerla e Filho Ltda	0,00	1.462,34	4.387,00	2.924,66 CR
8926-5 2.01.02.01.0969	Pbs Serviços Medicos Ltda	4.320,00 CR	4.320,00	0,00	0,00
4912-3 2.01.02.01.0489	Pedro Arnoud E Cia Ltda.	5.760,00 CR	48.160,00	42.400,00	0,00
8418-2 2.01.02.01.0881	Pegoraro Deycon Comércio e Distribuição Ltda	209,61 CR	3.707,71	4.127,07	628,97 CR
5599-9 2.01.02.01.0561	Pepsico do Brasil Ltda	0,00	1.791,15	1.791,15	0,00
9047-6 2.01.02.01.0982	Perfeita Alquimia Produtos Naturais Ltda	0,00	1.314,08	1.314,08	0,00
9311-4 2.01.02.01.1024	Perfiaoço Metais Ltda	0,00	19.912,79	19.912,79	0,00
8746-7 2.01.02.01.0939	Perin & Perin Ltda - Matriz - Casca	34.270,20 CR	39.826,90	5.556,70	0,00
4552-7 2.01.02.01.0458	Pharma Log Prod Eireli	29.157,68 CR	280.627,40	294.763,42	43.293,70 CR
488-0 2.01.02.01.0033	Point Suture do Brasil Ind. de Fios Cirurgicos Ltd	0,00	11.691,32	11.691,32	0,00
6518-8 2.01.02.01.0663	Polihmedical Comércio De Tecnologias Médicas Ltda	0,00	1.284,48	1.284,48	0,00
6727-0 2.01.02.01.0682	Ponto Gráfica Serv. Gráficos e Suprimentos Ltda.	0,00	3.946,00	3.946,00	0,00
6819-5 2.01.02.01.0698	Port Distribuidora de Informatica e Papelaria Ltda	1.611,08 CR	6.625,52	5.014,44	0,00
2606-9 2.01.02.01.0252	Prado Distribuidor Logistico Ltda.	771,89 CR	1.129,01	357,12	0,00
657-2 2.01.02.01.0058	Prag Sul Ltda	1.295,00 CR	3.690,00	2.395,00	0,00
8341-0 2.01.02.01.0860	Previdi & Cia Ltda - Me	0,00	13.414,20	13.414,20	0,00
8225-2 2.01.02.01.0842	Prima Adm. e Prest. de Serv. em Radiologia Eireli.	0,00	32.165,79	32.165,79	0,00
8669-0 2.01.02.01.0924	Prisma Centro de Dist e Repr. Ltda	1.780,07 CR	3.386,62	2.055,14	448,59 CR
4913-1 2.01.02.01.0490	Prisma Manutenção e Com. de Computadores e Perifér	8.519,93 CR	19.800,00	11.280,07	0,00
2902-5 2.01.02.01.0278	Profarma Distr. de Produtos Farmacêuticos S.A.	2.331,11 CR	42.924,48	45.397,68	4.804,31 CR
5220-5 2.01.02.01.0514	Prokasa FJB Com e Dist de Util Dom Ltda	17.672,42 CR	68.834,77	51.162,35	0,00
9190-1 2.01.02.01.0994	Promasul Distribuidora Ltda Me	0,00	2.806,71	2.806,71	0,00
9343-2 2.01.02.01.1034	Psicobox Indústria e Comércio Eireli	0,00	5.198,02	5.198,02	0,00
9100-6 2.01.02.01.0988	Pv Serviços Medicos Ltda	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00
8975-3 2.01.02.01.0974	Px3 Prestadora De Serviços Em Moveis Ltda	0,00	500,00	500,00	0,00
4249-8 2.01.02.01.0431	Qualimed Material Hospitalar	1.571,40 CR	4.264,03	2.692,63	0,00
5594-8 2.01.02.01.0556	Qualita Coffee Machines Com. e Loc. de Maq. Ltda	2.148,30 CR	0,00	0,00	2.148,30 CR
3406-1 2.01.02.01.0338	Quatrin e Bieger Ltda.	243,67 DB	0,00	0,00	243,67 DB
9125-1 2.01.02.01.0989	R&s Industria De Marmores E Granitos Ltda	0,00	175,00	175,00	0,00
9027-1 2.01.02.01.0978	Rafael Pilau Grazziotin	0,00	5.350,40	5.350,40	0,00
9313-0 2.01.02.01.1026	RC Móveis e Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00

01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3009-0 2.01.02.01.0291	Relogios Vargas Ltda	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
5144-6 2.01.02.01.0507	Renata Luiza Caus Eireli - Me.	4.300,00 CR	4.300,00	0,00	0,00
6244-8 2.01.02.01.0629	Renato André Rodegheri	28.767,42 CR	277.128,90	387.900,00	139.538,52 CR
4728-7 2.01.02.01.0474	RGE Sul Distribuidora de Energia S.A.	6.291,16 CR	115.734,87	128.915,70	19.471,99 CR
2077-0 2.01.02.01.0186	Riomed Distribuição Ltda	3.634,23 CR	55.841,03	56.587,99	4.381,19 CR
7996-0 2.01.02.01.0811	Rodrigo Balotin Urologia Ltda	22.993,25 CR	175.070,87	416.500,00	264.422,38 CR
4067-3 2.01.02.01.0398	Roma Cosméticos Ltda	377,17 DB	2.138,35	3.089,29	573,77 CR
9428-5 2.01.02.01.1050	Ronaldo Somacal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3307-3 2.01.02.01.0326	RS Produtos Hospitalares Ltda	13.522,70 CR	126.012,56	119.254,76	6.764,90 CR
8004-7 2.01.02.01.0817	Saavedra Representações Ltda	2.800,91 CR	8.680,71	10.343,00	4.463,20 CR
700-5 2.01.02.01.0092	Salux - Informatização em Saúde - Eireli	0,00	36.073,48	38.400,96	2.327,48 CR
8977-0 2.01.02.01.0976	Seiva Revestimentos Ltda	0,00	1.116,00	1.116,00	0,00
7956-1 2.01.02.01.0807	SINDIBERF-Sind.dos Hosp.Benef.Religiosos e Fil.RS	19.694,67 CR	0,00	0,00	19.694,67 CR
698-0 2.01.02.01.0091	Sociedade Médica J S Ltda	18.770,00 CR	172.850,00	154.080,00	0,00
9195-2 2.01.02.01.0998	Sol Nascente Representações Ltda	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00
490-1 2.01.02.01.0035	Staff Soluções em Física Médica e Radioproteção	504,11 CR	6.343,26	6.315,15	476,00 CR
1972-0 2.01.02.01.0177	Stefenon Tintas Ltda	0,00	160,00	160,00	0,00
9234-7 2.01.02.01.1005	Stericontrol Ltda	0,00	10.405,00	10.405,00	0,00
492-8 2.01.02.01.0037	Stock Med. Prod. Med. Hosp. Ltda	9.074,08 CR	78.178,16	71.581,52	2.477,44 CR
3865-2 2.01.02.01.0382	Suder Industria E Comércio De Moveis Eireli	1.980,00 CR	1.980,00	0,00	0,00
8017-9 2.01.02.01.0821	Surgicalmedi Imp. e Dist. de Mat. Cirurgicos Ltda	0,00	970,00	970,00	0,00
6414-9 2.01.02.01.0648	Surgisul Produtos Hospitalares Ltda	0,00	682,80	682,80	0,00
5685-5 2.01.02.01.0566	SUV Empreendimentos Ltda.	0,00	180.907,14	180.907,14	0,00
5417-8 2.01.02.01.0543	Suzek Serv. de Portaria, Zeladoria e Limpeza Ltda	2.777,41 CR	38.535,00	38.573,16	2.815,57 CR
7176-5 2.01.02.01.0733	Tecnotel Telecom LTDA	0,00	10.439,00	10.439,00	0,00
2490-2 2.01.02.01.0236	Telefonica Brasil S.A.	39,99 CR	483,95	485,59	41,63 CR
493-6 2.01.02.01.0038	Textil Mn Com. de Tecidos e Confeccões Ltda	7.360,42 CR	13.695,56	9.378,64	3.043,50 CR
8859-5 2.01.02.01.0949	Thyssenkrupp Elevadores Ltda	5.863,11 CR	12.053,57	6.766,48	576,02 CR
644-0 2.01.02.01.0047	Tibola & Tibola Ltda	3.923,00 CR	4.072,48	761,63	612,15 CR
8869-2 2.01.02.01.0954	Tm Distribuidora De Produtos Ltda	301,75 CR	3.125,64	2.823,89	0,00
7072-6 2.01.02.01.0712	Tognon Sistemas Medicos Ltda	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
2723-5 2.01.02.01.0269	Tomazzelli & Tomazzelli Ltda	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00
717-0 2.01.02.01.0107	Trento & Garbin Ltda	10.000,00 CR	14.000,00	19.000,00	15.000,00 CR
9372-6 2.01.02.01.1038	Uniclinica Crespo Ltda.	0,00	60.353,00	81.000,00	20.647,00 CR
9378-5 2.01.02.01.1040	Unifaz Jalecos Profissionais Ltda	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
7997-9 2.01.02.01.0812	Urocenter - Centro Urologico Do Planalto Ltda	91.034,50 CR	172.734,45	110.250,00	28.550,05 CR
496-0 2.01.02.01.0041	V. P. Comércio de Informática Ltda	350,00 CR	3.740,00	3.390,00	0,00
9379-3 2.01.02.01.1041	Valetmed Hospitalar Ltda	0,00	3.885,00	5.740,00	1.855,00 CR
8784-0 2.01.02.01.0940	Vallitech Ind E Comercio De Artefatos Metalicos Lt	7.992,00 CR	92.832,00	84.840,00	0,00
3199-2 2.01.02.01.0303	Vanduir Dos Santos.	0,00	4.540,00	4.540,00	0,00
9338-6 2.01.02.01.1031	Vanessa da Silva Antonio	0,00	131,20	131,20	0,00
7154-4 2.01.02.01.0726	Vanilla Comercio De Displays Ltda	0,00	2.575,00	2.575,00	0,00
9046-8 2.01.02.01.0981	Vicente O. Mecca Ltda	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
8482-4 2.01.02.01.0896	Victalab Farmácia de Manipulação Ltda	330,40 CR	562,80	232,40	0,00
8357-7 2.01.02.01.0876	Volgen Hospitalar Ltda. Me	0,00	529,00	529,00	0,00
8349-6 2.01.02.01.0868	Volmir Jose Duarte	252,65 CR	55.752,65	55.650,00	150,00 CR
8245-7 2.01.02.01.0847	Volts Ampere Engenharia Sistemas de Energia Ltda	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6614-1 2.01.02.01.0677	VRM Serviços Médicos Ltda	4.394,53 CR	6.074,53	1.680,00	0,00
5414-3 2.01.02.01.0540	Wel Distrib. de Medic. e Prod. para Saúde Ltda.	0,00	155,00	155,00	0,00
6153-0 2.01.02.01.0615	Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	2.550,00 CR	13.091,14	12.110,40	1.569,26 CR
7177-3 2.01.02.01.0734	Werner Izolan Lausmann LTDA	19.422,17 CR	0,00	0,00	19.422,17 CR
8742-4 2.01.02.01.0935	Wiltex Serviços Medicos Ltda	0,00	40.920,00	56.648,00	15.728,00 CR
1742-6 2.01.02.01.0155	Zortea Contabilidade Eireli - EPP	41.489,85 CR	106.604,05	70.039,60	4.925,40 CR

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
75-2 2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	215.764,52 CR	682.989,07	593.224,22	125.999,67 CR
350-6 2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR	215.764,52 CR	682.989,07	593.224,22	125.999,67 CR
77-9 2.01.03.01.0004	ICMS a Pagar	2.773,05 CR	61.495,60	61.713,85	2.991,30 CR
72-8 2.01.03.01.0011	Imposto Sindical a Pagar	18.409,51 CR	12.314,84	10.404,12	16.498,79 CR
297-6 2.01.03.01.0009	IRRF a pagar	126.528,98 CR	345.602,50	292.270,40	73.196,88 CR
76-0 2.01.03.01.0001	ISSQN a Pagar	4.442,34 CR	40.163,14	40.566,14	4.845,34 CR
632-7 2.01.03.01.0003	PIS, COFINS, CSLL a Pagar	63.610,64 CR	223.412,99	188.269,71	28.467,36 CR
351-4 2.01.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS	926.067,95 CR	5.707.163,46	5.839.353,15	1.058.257,64 CR
66-3 2.01.04.01	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	504.314,33 CR	5.285.409,84	5.363.180,23	582.084,72 CR
8960-5 2.01.04.01.0003	Empréstimo Consignado de Funcionários	2.212,30 CR	39.444,44	42.421,18	5.189,04 CR
332-8 2.01.04.01.0017	Férias a Pagar	11.146,90 DB	214.922,54	226.069,44	0,00
71-0 2.01.04.01.0005	FGTS a Pagar	152.991,94 CR	206.648,24	316.761,52	263.105,22 CR
331-0 2.01.04.01.0016	FGTS Rescisório a Pagar	0,00	18.078,27	44.715,68	26.637,41 CR
272-0 2.01.04.01.0019	FUNRURAL a pagar	14,39 CR	0,00	7,50	21,89 CR
70-1 2.01.04.01.0004	INSS a Pagar	156.672,25 CR	503.427,61	407.900,08	61.144,72 CR
2597-6 2.01.04.01.0002	INSS Patronal	0,00	1.079.806,53	1.079.806,53	0,00
67-1 2.01.04.01.0001	Ordenados a Pagar	203.445,61 CR	3.130.250,18	3.149.456,11	222.651,54 CR
333-6 2.01.04.01.0018	Rescisões a Pagar	124,74 CR	92.832,03	96.042,19	3.334,90 CR
380-8 2.01.04.02	PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO	421.753,62 CR	421.753,62	476.172,92	476.172,92 CR
53-1 2.01.04.02.0003	FGTS s/Provisão de Férias	31.240,97 CR	31.240,97	35.271,95	35.271,95 CR
73-6 2.01.04.02.0001	Provisão para Férias	390.512,65 CR	390.512,65	440.900,97	440.900,97 CR
381-6 2.01.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	787.071,20 CR	362.684,46	1.142.561,39	1.566.948,13 CR
499-5 2.01.05.03	PROCESSOS E INDENIZAÇÕES A PAGAR	50.000,00 CR	50.000,00	0,00	0,00
8148-5 2.01.05.03.0004	Pr.nº.0020437-76.2020.5.04.0664 Mateus dos S.Corrê	50.000,00 CR	50.000,00	0,00	0,00
501-0 2.01.05.04	PARCELAMENTOS	691.919,18 CR	312.684,46	1.142.561,39	1.521.796,11 CR
8964-8 2.01.05.04.0028	FGTS parcelamento - periodo Abril e Maio/2023	38.554,25 CR	9.298,57	0,00	29.255,68 CR
9231-2 2.01.05.04.0031	FGTS parcelamento-periodo Julho/23 a Fevereiro/24	0,00	28.314,96	221.416,86	193.101,90 CR
7790-9 2.01.05.04.0021	Parc.INSS- Agosto e Setembro/2021 DEBCAD 18.861.21	24.664,69 CR	7.999,44	0,00	16.665,25 CR
9030-1 2.01.05.04.0029	Parcelamento CSRF - Julho/2023	18.098,08 CR	9.871,56	0,00	8.226,52 CR
8724-6 2.01.05.04.0025	Parcelamento FGTS - Periodo 07/2022 a 12/2022	117.083,94 CR	25.636,35	0,00	91.447,59 CR
7792-5 2.01.05.04.0023	Parcelamento FGTS periodo Setembro a Dezembro/21	36.169,80 CR	19.537,16	0,00	16.632,64 CR
7008-4 2.01.05.04.0019	Parcelamento FGTS ref.11/2020 e 12/2020	2.398,45 CR	2.398,45	0,00	0,00
6013-5 2.01.05.04.0016	Parcelamento INSS - DEBCAD nº.16.999.413-9	1.963,33 CR	1.963,33	0,00	0,00
6246-4 2.01.05.04.0018	Parcelamento INSS - Janeiro e Fevereiro/2020	9.218,16 CR	6.140,88	0,00	3.077,28 CR
7091-2 2.01.05.04.0020	Parcelamento INSS - Periodo de 03/2020 a 01/2021	54.180,41 CR	23.220,12	0,00	30.960,29 CR
7791-7 2.01.05.04.0022	Parcelamento INSS-Outubro a Dezembro/2021	44.892,46 CR	15.359,76	0,00	29.532,70 CR
8399-2 2.01.05.04.0024	Parcelamento INSS-Periodo de Julho a Setembro/2022	63.520,69 CR	17.569,50	0,00	45.951,19 CR
8725-4 2.01.05.04.0026	Parcelamento INSS-Periodo Outubro a Dezembro/2022	88.406,76 CR	22.534,98	0,00	65.871,78 CR
8963-0 2.01.05.04.0027	Parcelamento RFB - IR - INSS e CSRF	192.768,16 CR	44.749,64	0,00	148.018,52 CR
9453-6 2.01.05.04.0033	Parcelamento RFB - IRRF-CSRF-INSS 05.12.2024	0,00	7.914,64	474.878,27	466.963,63 CR
9199-5 2.01.05.04.0030	Parcelamento RFB 28.03.2024-IRRF, INSS e CSRF	0,00	54.644,00	329.782,96	275.138,96 CR
9262-2 2.01.05.04.0032	Parcelamento RFB-21.05.2024 - CSRF, IRRF e INSS	0,00	15.531,12	116.483,30	100.952,18 CR
3769-9 2.01.05.05	CONTRATOS COM ÓRGÃOS PÚBLICOS	45.152,02 CR	0,00	0,00	45.152,02 CR
3770-2 2.01.05.05.0001	Convênio 848456 - Ministério da Saúde	45.152,02 CR	0,00	0,00	45.152,02 CR
86-8 2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.642.014,16 CR	30.000,00	276.131,94	2.888.146,10 CR
87-6 2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.642.014,16 CR	30.000,00	276.131,94	2.888.146,10 CR
3776-1 2.02.01.04	CONTINGÊNCIAS	2.642.014,16 CR	30.000,00	276.131,94	2.888.146,10 CR
6627-3 2.02.01.04.0015	Proc. Judic. - 0020673-71.2019.5.04.0661 - Passivo	418.474,42 CR	0,00	0,00	418.474,42 CR

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6623-0 2.02.01.04.0013	Proc. Judic. - 5000318-73.2020.8.21.0053 - Passivo	300.000,00 CR	0,00	0,00	300.000,00 CR
6625-7 2.02.01.04.0014	Proc. Judic. - 5000524-87.2020.8.21.0053 - Passivo	862.910,22 CR	0,00	0,00	862.910,22 CR
9559-1 2.02.01.04.0022	Proc.Judicial 0020719-78.2024.5.04.0663 - Passivo	0,00	0,00	71.202,94	71.202,94 CR
9562-1 2.02.01.04.0023	Proc.Judicial 0020925-92.2024.5.04.0663 - Passivo	0,00	0,00	29.529,00	29.529,00 CR
3752-4 2.02.01.04.0004	Proc.Judicial 0021397-77.2016.5.04.0662 Passivo	270.283,83 CR	0,00	0,00	270.283,83 CR
9564-8 2.02.01.04.0024	Proc.Judicial 5005915-81.2024.8.21.0053 - Ativo	0,00	0,00	175.400,00	175.400,00 CR
3751-6 2.02.01.04.0003	Proc.Judicial 9000393-49.2017.8.21.0053 - Ativo	61.845,69 CR	0,00	0,00	61.845,69 CR
6702-4 2.02.01.04.0016	Proc.Judicial nº.50000251620148210053 - Ativo	30.000,00 CR	30.000,00	0,00	0,00
9147-2 2.02.01.04.0019	Proc.Judicial nº.50000303-46.2016.8.21.0053-Passiv	400.000,00 CR	0,00	0,00	400.000,00 CR
9146-4 2.02.01.04.0018	Proc.Judicial nº.5000344-13.2016.8.21.0053-Passivo	200.000,00 CR	0,00	0,00	200.000,00 CR
9148-0 2.02.01.04.0020	Proc.Judicial nº.5000345-96.2016.8.21.0053-Passivo	98.500,00 CR	0,00	0,00	98.500,00 CR
89-2 2.04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.609.352,66 CR	158.672,02	175,01	3.450.855,65 CR
90-6 2.04.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.781.490,38 CR	0,00	0,00	1.781.490,38 CR
91-4 2.04.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.781.490,38 CR	0,00	0,00	1.781.490,38 CR
92-2 2.04.01.01.0001	Patrimônio Social	1.781.490,38 CR	0,00	0,00	1.781.490,38 CR
360-3 2.04.05	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.827.862,28 CR	158.672,02	175,01	1.669.365,27 CR
361-1 2.04.05.01	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADOS	1.827.862,28 CR	158.672,02	175,01	1.669.365,27 CR
365-4 2.04.05.01.0001	Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	16.482,86 CR	0,00	124,74	16.607,60 CR
2491-0 2.04.05.01.0005	Ajustes de Exercícios Anteriores	99.302,43 CR	8.136,61	50,27	91.216,09 CR
521-5 2.04.05.01.0002	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	399.175,00 DB	0,00	0,00	399.175,00 DB
523-1 2.04.05.01.0004	Déficit do Exercício 2015	174.775,09 DB	0,00	0,00	174.775,09 DB
3742-7 2.04.05.01.0007	Déficit do Exercício 2017	286.250,06 DB	0,00	0,00	286.250,06 DB
6734-2 2.04.05.01.0010	Déficit do Exercício de 2020	42.400,92 DB	0,00	0,00	42.400,92 DB
9565-6 2.04.05.01.0014	Déficit do Exercício de 2024	0,00	150.535,41	0,00	150.535,41 DB
2612-3 2.04.05.01.0006	Superávit do Exercício 2016	508.477,45 CR	0,00	0,00	508.477,45 CR
4997-2 2.04.05.01.0008	Superávit do Exercício de 2018	543.157,35 CR	0,00	0,00	543.157,35 CR
6021-6 2.04.05.01.0009	Superávit do Exercício de 2019	245.250,39 CR	0,00	0,00	245.250,39 CR
7935-9 2.04.05.01.0011	Superávit do Exercício de 2021	406.808,16 CR	0,00	0,00	406.808,16 CR
8486-7 2.04.05.01.0012	Superávit do Exercício de 2022	681.630,08 CR	0,00	0,00	681.630,08 CR
9150-2 2.04.05.01.0013	Superávit do Exercício de 2023	229.354,63 CR	0,00	0,00	229.354,63 CR
196-1 3	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	15.679.427,54	15.528.892,13	150.535,41 DB
197-0 3.01	RECEITAS	0,00	133.324,94	13.539.940,71	13.406.615,77 CR
198-8 3.01.01	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	0,00	68.983,36	10.404.204,75	10.335.221,39 CR
199-6 3.01.01.01	RECEITAS PARTICULARES	0,00	960,00	841.017,16	840.057,16 CR
200-3 3.01.01.01.0001	Receita de Curativos	0,00	0,00	270,00	270,00 CR
201-1 3.01.01.01.0002	Receita de Diárias e Pernoites	0,00	0,00	178.087,00	178.087,00 CR
524-0 3.01.01.01.0003	Receita de Eletrocardiograma	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00 CR
525-8 3.01.01.01.0004	Receita de Medicamentos	0,00	0,00	31.014,20	31.014,20 CR
526-6 3.01.01.01.0005	Receita de Nebulizações	0,00	0,00	440,00	440,00 CR
528-2 3.01.01.01.0007	Receita de Raio X	0,00	0,00	30.189,00	30.189,00 CR
530-4 3.01.01.01.0009	Receita de Taxa de Ambulatório	0,00	0,00	478,00	478,00 CR
532-0 3.01.01.01.0011	Receita de Taxa de Cirurgia	0,00	0,00	23.740,00	23.740,00 CR
534-7 3.01.01.01.0013	Receita de Taxa de Sala/Observação	0,00	0,00	100,00	100,00 CR
535-5 3.01.01.01.0014	Receita de Taxa de Serviço Hospitalar	0,00	0,00	44.990,24	44.990,24 CR
536-3 3.01.01.01.0015	Receita de Utilização de Materiais Descartáveis	0,00	960,00	13.456,29	12.496,29 CR
1429-0 3.01.01.01.0016	Receita Diferença de Convênios	0,00	0,00	1.343,30	1.343,30 CR
3190-9 3.01.01.01.0017	Receitas Diversas Hospitalares	0,00	0,00	512.729,13	512.729,13 CR
202-0 3.01.01.02	RECEITA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	673.644,89	673.644,89 CR
203-8 3.01.01.02.0001	Receita Convênio BRF S.A.	0,00	0,00	252.910,66	252.910,66 CR
537-1 3.01.01.02.0005	Receita Convênio Ipergs	0,00	0,00	115.382,19	115.382,19 CR

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
538-0 3.01.01.02.0006	Receita Convênio Tacchimed	0,00	0,00	184.639,34	184.639,34 CR
539-8 3.01.01.02.0007	Receita Convênio Unimed	0,00	0,00	120.712,70	120.712,70 CR
540-1 3.01.01.03	RECEITAS C/ MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA	0,00	0,00	8.261.959,46	8.261.959,46 CR
9228-2 3.01.01.03.0017	Lei Municipal nº.4.255 - Termo Conv.nº.001/2024	0,00	0,00	20.466,00	20.466,00 CR
541-0 3.01.01.03.0001	Receita C/ Município de Serafina Corrêa - Convênio	0,00	0,00	3.851.308,81	3.851.308,81 CR
542-8 3.01.01.03.0002	Receita C/ Município de Serafina Corrêa - SUS	0,00	0,00	585.318,65	585.318,65 CR
9158-8 3.01.01.03.0015	Termo de Convênio - Port. SES 692/2021 - Excepcion	0,00	0,00	1.607.298,00	1.607.298,00 CR
9256-8 3.01.01.03.0018	Termo de Convênio nº.002/2024-Munic.Serafina Corrê	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 CR
9259-2 3.01.01.03.0019	Termo de Convênio nº.003/2024-Munic.Serafina Corrê	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 CR
9297-5 3.01.01.03.0020	Termo de Convênio nº.004/2024-Munic.Serafina Corrê	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 CR
9307-6 3.01.01.03.0021	Termo de Convênio nº.005/2024-Munic.Serafina Corrê	0,00	0,00	863.768,00	863.768,00 CR
9308-4 3.01.01.03.0022	Termo de Convênio nº.006/2024-Munic.Serafina Corrê	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 CR
9376-9 3.01.01.03.0023	Termo de Convênio nº.007/2024-Munic.Serafina Corrê	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00 CR
9407-2 3.01.01.03.0024	Termo de Convênio nº.008/2024-Munic.Serafina Corrê	0,00	0,00	243.800,00	243.800,00 CR
546-0 3.01.01.05	(-) GLOSAS DE CONVÊNIO	0,00	23.591,55	2.052,88	21.538,67 DB
549-5 3.01.01.05.0003	Glosas de Convênio - Tacchimed	0,00	7.124,80	0,00	7.124,80 DB
550-9 3.01.01.05.0004	Glosas de Convênio - Unimed	0,00	16.466,75	2.052,88	14.413,87 DB
1736-1 3.01.01.06	(-) DEVOLUÇÃO DE EMENDA PARLAMENTAR	0,00	44.431,81	0,00	44.431,81 DB
9216-9 3.01.01.06.0010	Dev. Termo Convênio nº.001/2022-Pref.Serafina	0,00	12.570,94	0,00	12.570,94 DB
9310-6 3.01.01.06.0012	Devolução Convênio nº.88803 de 02.01.2023	0,00	14.554,09	0,00	14.554,09 DB
9309-2 3.01.01.06.0011	Devolução Convênio nº.900854 de 02.01.2023	0,00	17.306,78	0,00	17.306,78 DB
2097-4 3.01.01.07	EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	625.530,36	625.530,36 CR
9374-2 3.01.01.07.0051	Contrato 207/2023-Décimo Sexto-Munic.de Serafina	0,00	0,00	50.547,72	50.547,72 CR
9230-4 3.01.01.07.0046	Contrato 207/2023-Décimo Termo Ad-P.M.Serafina	0,00	0,00	25.572,79	25.572,79 CR
9200-2 3.01.01.07.0045	Contrato 207/2023-Nono Termo Aditivo-P.M.Serafina	0,00	0,00	25.180,33	25.180,33 CR
9156-1 3.01.01.07.0044	Contrato 207/2023-Oitavo termo aditivo-Serafina	0,00	0,00	25.102,34	25.102,34 CR
9142-1 3.01.01.07.0043	Contrato Administrativo nº.207/2023 P.M.Serafina	0,00	0,00	26.233,11	26.233,11 CR
9257-6 3.01.01.07.0047	Contrato nº.207/2023-Décimo Primeiro T.Ad.-P.M.Ser	0,00	0,00	26.548,11	26.548,11 CR
9306-8 3.01.01.07.0049	Contrato nº.207/2023-Décimo Quarto-Munic.Serafina	0,00	0,00	28.297,33	28.297,33 CR
9341-6 3.01.01.07.0050	Contrato nº.207/2023-Décimo Quinto-Munic.Serafina	0,00	0,00	26.715,96	26.715,96 CR
9266-5 3.01.01.07.0048	Contrato nº.207/2023-Décimo Terceiro M.Serafina	0,00	0,00	28.297,33	28.297,33 CR
9408-0 3.01.01.07.0052	Contrato nº.207/2023-Vigésimo Termo-Munic.Serafina	0,00	0,00	74.635,34	74.635,34 CR
9519-2 3.01.01.07.0053	Convênio nº.935976 - Ministério da Saúde	0,00	0,00	288.400,00	288.400,00 CR
206-2 3.01.02	REC.LIQ.DE REVENDA DE MERCADORIAS - DROGARIA	0,00	56.354,08	2.779.871,72	2.723.517,64 CR
207-0 3.01.02.01	RECEITA BRUTA DE REVENDA - DROGARIA	0,00	0,00	2.779.871,72	2.779.871,72 CR
209-7 3.01.02.01.0002	Venda de Mercadorias a Prazo	0,00	0,00	2.779.871,72	2.779.871,72 CR
210-0 3.01.02.02	(-) DEDUÇÕES RECEITA REVENDA - DROGARIA	0,00	56.354,08	0,00	56.354,08 DB
211-9 3.01.02.02.0001	Devolução de Vendas - Revenda	0,00	14.037,34	0,00	14.037,34 DB
212-7 3.01.02.02.0002	ICMS s/ Vendas de Mercadorias	0,00	42.316,74	0,00	42.316,74 DB
551-7 3.01.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.987,50	298.545,05	290.557,55 CR
554-1 3.01.03.02	RECEITAS DIVERSAS	0,00	47,50	167.984,75	167.937,25 CR
555-0 3.01.03.02.0001	Aluguel	0,00	0,00	13.368,00	13.368,00 CR
2802-9 3.01.03.02.0010	Doações Exames de Ultrasson	0,00	0,00	6.160,35	6.160,35 CR
556-8 3.01.03.02.0002	Doações Recebidas	0,00	0,00	65.673,96	65.673,96 CR
6443-2 3.01.03.02.0013	Doações Recebidas - Pessoa Juridica	0,00	0,00	7.668,65	7.668,65 CR
1974-7 3.01.03.02.0008	Doações Sócios Contribuintes	0,00	47,50	53.129,00	53.081,50 CR
557-6 3.01.03.02.0003	Outras Receitas	0,00	0,00	5.484,79	5.484,79 CR

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
558-4 3.01.03.02.0004	Recebimentos de Penas de Processos Judiciais	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00 CR
2394-9 3.01.03.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.940,00	130.560,30	122.620,30 CR
7496-9 3.01.03.03.0007	Receita de Alienação de Imóveis	0,00	0,00	111.235,00	111.235,00 CR
5788-6 3.01.03.03.0003	Receita Reembolso de Despesas Bancárias	0,00	0,00	504,26	504,26 CR
9291-6 3.01.03.03.0010	Receitas de Alimentação	0,00	0,00	2.177,00	2.177,00 CR
7009-2 3.01.03.03.0006	Receitas Nota Fiscal Gaúcha	0,00	0,00	9.145,04	9.145,04 CR
6354-1 3.01.03.03.0004	Receitas Transitórias de Recarga Celular	0,00	7.940,00	7.224,80	715,20 DB
6413-0 3.01.03.03.0005	Rendimentos Recarga Celular	0,00	0,00	274,20	274,20 CR
187-2 3.01.04	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.907,18	23.907,18 CR
315-8 3.01.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	23.907,18	23.907,18 CR
191-0 3.01.04.01.0004	Descontos Obtidos	0,00	0,00	17.850,38	17.850,38 CR
188-0 3.01.04.01.0001	Juros Ativos	0,00	0,00	0,79	0,79 CR
2701-4 3.01.04.01.0005	Outras receitas financeiras	0,00	0,00	69,94	69,94 CR
189-9 3.01.04.01.0002	Receita de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	5.986,07	5.986,07 CR
216-0 3.01.05	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.412,01	33.412,01 CR
217-8 3.01.05.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	33.412,01	33.412,01 CR
1555-5 3.01.05.01.0003	Entrada em bonificação Doação ou brinde.	0,00	0,00	33.306,59	33.306,59 CR
2395-7 3.01.05.01.0004	Sicredi - Conta Capital	0,00	0,00	105,42	105,42 CR
106-6 3.05	CUSTOS E DESPESAS	0,00	15.546.102,60	1.988.951,42	13.557.151,18 DB
107-4 3.05.01	CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.321.345,91	1.065.703,06	3.255.642,85 DB
109-0 3.05.01.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA - SERVIÇOS	0,00	4.321.103,11	1.065.703,06	3.255.400,05 DB
2596-8 3.05.01.02.0007	(-) INSS Patronal Isenção Filantropia	0,00	0,00	807.887,94	807.887,94 CR
11-6 3.05.01.02.0001	13o. Salário - Serviços	0,00	188.943,89	0,00	188.943,89 DB
29-9 3.05.01.02.0002	Férias - Serviços	0,00	485.083,11	222.461,84	262.621,27 DB
34-5 3.05.01.02.0005	FGTS - Serviços	0,00	295.363,98	17.796,95	277.567,03 DB
330-1 3.05.01.02.0009	Indenizações - Serviços	0,00	48.610,68	11.949,10	36.661,58 DB
33-7 3.05.01.02.0004	INSS - Serviços	0,00	807.887,94	0,00	807.887,94 DB
32-9 3.05.01.02.0003	Ordenados - Serviços	0,00	2.495.213,51	5.607,23	2.489.606,28 DB
110-4 3.05.01.03	GASTOS GERAIS DIRETOS - SERVIÇOS	0,00	242,80	0,00	242,80 DB
38-8 3.05.01.03.0001	Combustíveis e Lubrificantes - Serviços	0,00	242,80	0,00	242,80 DB
111-2 3.05.02	CUSTO DA REVENDA	0,00	2.472.422,95	346.614,41	2.125.808,54 DB
112-0 3.05.02.01	COMPRAS	0,00	1.874.947,02	22,96	1.874.924,06 DB
3736-2 3.05.02.01.0005	Brindes e Bonificações	0,00	1.405,43	0,00	1.405,43 DB
2614-0 3.05.02.01.0004	Compra de material de consumo - Revenda	0,00	1.906,20	0,00	1.906,20 DB
114-7 3.05.02.01.0002	Compras a Prazo	0,00	1.860.110,32	22,96	1.860.087,36 DB
8490-5 3.05.02.01.0006	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	11.525,07	0,00	11.525,07 DB
116-3 3.05.02.02	(-) DEDUÇÕES DE COMPRAS	0,00	4.450,18	24.481,12	20.030,94 CR
117-1 3.05.02.02.0001	Devolução de Compras - Revenda	0,00	50,79	8.351,87	8.301,08 CR
118-0 3.05.02.02.0002	ICMS s/Compras	0,00	4.399,39	16.129,25	11.729,86 CR
120-1 3.05.02.03	ESTOQUE INICIAL	0,00	193.724,60	0,00	193.724,60 DB
213-5 3.05.02.03.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	193.724,60	0,00	193.724,60 DB
121-0 3.05.02.04	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	219.437,84	219.437,84 CR
289-5 3.05.02.04.0001	Estoque de Mercadorias para Revenda	0,00	0,00	219.437,84	219.437,84 CR
122-8 3.05.02.05	MÃO-DE-OBRA DIRETA - REVENDA	0,00	382.995,37	102.672,49	280.322,88 DB

01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2599-2 3.05.02.05.0010	(-)INSS Patronal - Revenda	0,00	0,00	66.448,38	66.448,38 CR
123-6 3.05.02.05.0001	13o. Salário - Revenda	0,00	17.499,09	0,00	17.499,09 DB
124-4 3.05.02.05.0002	Férias - Revenda	0,00	57.834,29	33.540,88	24.293,41 DB
127-9 3.05.02.05.0005	FGTS - Revenda	0,00	32.282,63	2.683,23	29.599,40 DB
126-0 3.05.02.05.0004	INSS - Revenda	0,00	66.448,38	0,00	66.448,38 DB
125-2 3.05.02.05.0003	Ordenados - Revenda	0,00	208.930,98	0,00	208.930,98 DB
131-7 3.05.02.06	GASTOS GERAIS DIRETOS - REVENDA	0,00	16.305,78	0,00	16.305,78 DB
141-4 3.05.02.06.0010	Despesas com Embalagens - Revenda	0,00	996,90	0,00	996,90 DB
2256-0 3.05.02.06.0014	Despesas com manutenção - Revenda	0,00	24,70	0,00	24,70 DB
5789-4 3.05.02.06.0019	Despesas Diversas - Revenda	0,00	1.281,88	0,00	1.281,88 DB
2812-6 3.05.02.06.0016	Despesas Telefone - Revenda	0,00	804,49	0,00	804,49 DB
2253-5 3.05.02.06.0012	Material de Expediente - Revenda	0,00	1.413,82	0,00	1.413,82 DB
137-6 3.05.02.06.0006	Publicidade - Revenda	0,00	9.276,00	0,00	9.276,00 DB
2811-8 3.05.02.06.0015	Serviços de Terceiros - Revenda	0,00	2.507,99	0,00	2.507,99 DB
145-7 3.05.10	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	8.702.230,84	576.633,95	8.125.596,89 DB
146-5 3.05.10.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	0,00	1.167.526,63	350.740,93	816.785,70 DB
2598-4 3.05.10.01.0009	(-) INSS Patronal Isenção Filantropia	0,00	0,00	205.470,21	205.470,21 CR
149-0 3.05.10.01.0003	13o. Salário - Adm	0,00	46.862,28	0,00	46.862,28 DB
150-3 3.05.10.01.0004	Férias - Adm	0,00	207.976,42	134.509,93	73.466,49 DB
151-1 3.05.10.01.0005	FGTS - Adm	0,00	73.469,71	10.760,79	62.708,92 DB
152-0 3.05.10.01.0006	INSS - Adm	0,00	205.470,21	0,00	205.470,21 DB
148-1 3.05.10.01.0002	Ordenados - Adm	0,00	633.748,01	0,00	633.748,01 DB
224-0 3.05.10.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS	0,00	483.121,49	57.232,28	425.889,21 DB
160-0 3.05.10.02.0002	Água e Limpeza - Adm	0,00	30.914,30	0,00	30.914,30 DB
175-9 3.05.10.02.0003	Aquisição de Imobilizado de Menor Valor - Adm	0,00	10.585,31	0,00	10.585,31 DB
166-0 3.05.10.02.0004	Assessoria Técnica Pessoa Jurídica - Adm	0,00	70.039,60	0,00	70.039,60 DB
3067-8 3.05.10.02.0046	Bens de Pequeno Valor - Adm.	0,00	798,00	0,00	798,00 DB
2263-2 3.05.10.02.0040	Brindes para funcionários - Adm	0,00	2.459,96	0,00	2.459,96 DB
1731-0 3.05.10.02.0034	Certificado Digital - Adm	0,00	230,00	0,00	230,00 DB
154-6 3.05.10.02.0020	Combustíveis e Lubrificantes - Adm	0,00	604,23	0,00	604,23 DB
1280-7 3.05.10.02.0031	Condomínio - Adm	0,00	267,93	0,00	267,93 DB
2093-1 3.05.10.02.0039	Conselho Reg. de Medicina RS - Adm.	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00 DB
162-7 3.05.10.02.0005	Conservação de Instalações - Adm	0,00	24.847,00	0,00	24.847,00 DB
1973-9 3.05.10.02.0036	Conservação de Instalações - Adm.	0,00	4.311,65	0,00	4.311,65 DB
7251-6 3.05.10.02.0056	Contribuição Conselho Regional de Nutricionistas	0,00	44,11	0,00	44,11 DB
2504-6 3.05.10.02.0044	Contribuições Conselho Federal de Farmácia - Adm.	0,00	724,62	0,00	724,62 DB
158-9 3.05.10.02.0007	Correspondências - Adm	0,00	362,63	0,00	362,63 DB
2496-1 3.05.10.02.0043	Desp. de Locação de Máquinas e Equipamentos - Adm	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 DB
1281-5 3.05.10.02.0032	Despesas C/Cartório, Notas e Emolumentos - Adm	0,00	1.036,20	0,00	1.036,20 DB
5485-2 3.05.10.02.0050	Despesas C/Processos Judiciais - Adm.	0,00	4.858,56	0,00	4.858,56 DB
684-0 3.05.10.02.0026	Despesas com Brindes	0,00	541,15	0,00	541,15 DB
1733-7 3.05.10.02.0035	Despesas com Cursos e Palestras - Adm.	0,00	900,00	0,00	900,00 DB
680-7 3.05.10.02.0025	Despesas com Extintores e PPCI - Adm.	0,00	8.569,00	0,00	8.569,00 DB
9296-7 3.05.10.02.0059	Despesas com Hospedagem - Adm.	0,00	300,00	0,00	300,00 DB
49-3 3.05.10.02.0010	Despesas com Internet - Adm	0,00	4.032,24	0,00	4.032,24 DB
2809-6 3.05.10.02.0045	Despesas com Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	21.891,70	0,00	21.891,70 DB
1222-0 3.05.10.02.0029	Despesas com manutenções diversas - Adm.	0,00	6.502,17	0,00	6.502,17 DB
6373-8 3.05.10.02.0052	Despesas com Plano de Saúde - Adm.	0,00	41.491,12	41.902,34	411,22 CR
2265-9 3.05.10.02.0041	Despesas com publicidade - Adm	0,00	7.338,00	0,00	7.338,00 DB
163-5 3.05.10.02.0012	Despesas com Serviços de Terceiros - Adm	0,00	22.405,00	0,00	22.405,00 DB
641-6 3.05.10.02.0017	Despesas com Uniformes - Adm	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 DB

01/2024 a 12/2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
155-4 3.05.10.02.0013	Despesas com Veículos - Adm	0,00	1.105,39	0,00	1.105,39 DB
699-8 3.05.10.02.0028	Despesas de Mensalidade / Informática	0,00	38.400,96	0,00	38.400,96 DB
153-8 3.05.10.02.0001	Despesas de Viagens - Adm	0,00	4.085,96	0,00	4.085,96 DB
1268-8 3.05.10.02.0030	Despesas Diversas	0,00	329,84	0,00	329,84 DB
305-0 3.05.10.02.0021	Energia Elétrica - Adm	0,00	128.915,70	0,00	128.915,70 DB
668-8 3.05.10.02.0022	Frete e Carretos	0,00	53,50	0,00	53,50 DB
1567-9 3.05.10.02.0033	Gás GLP - Adm.	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00 DB
2090-7 3.05.10.02.0037	Impostos e Taxas - Adm.	0,00	5.556,33	0,00	5.556,33 DB
156-2 3.05.10.02.0015	Material de Expediente - Adm	0,00	1.560,46	0,00	1.560,46 DB
3321-9 3.05.10.02.0047	Mensalidades Cartão - Adm.	0,00	2.163,77	0,00	2.163,77 DB
6575-7 3.05.10.02.0054	Multas - Adm.	0,00	15,55	0,00	15,55 DB
9373-4 3.05.10.02.0060	Reembolso - Adm.	0,00	0,00	15.329,94	15.329,94 CR
167-8 3.05.10.02.0018	Seguros - Adm	0,00	18.275,02	0,00	18.275,02 DB
157-0 3.05.10.02.0019	Telefone - Adm	0,00	2.698,53	0,00	2.698,53 DB
310-7 3.05.10.03	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.946,48	0,00	1.946,48 DB
178-3 3.05.10.03.0002	Impostos Municipais	0,00	1.876,28	0,00	1.876,28 DB
180-5 3.05.10.03.0004	Multas	0,00	70,20	0,00	70,20 DB
311-5 3.05.10.04	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	175.640,31	2.662,77	172.977,54 DB
186-4 3.05.10.04.0005	Descontos Concedidos	0,00	3,50	0,00	3,50 DB
185-6 3.05.10.04.0004	Despesas Bancárias	0,00	8.391,53	41,24	8.350,29 DB
1740-0 3.05.10.04.0007	Despesas c/cartão de crédito	0,00	16.805,99	0,00	16.805,99 DB
1569-5 3.05.10.04.0006	IOF	0,00	2.120,94	0,00	2.120,94 DB
6247-2 3.05.10.04.0014	IRRF s/aplicações	0,00	0,70	0,00	0,70 DB
183-0 3.05.10.04.0002	Juros Passivos	0,00	39.754,82	223,08	39.531,74 DB
3064-3 3.05.10.04.0012	Juros s/Tributos Federais	0,00	595,40	0,00	595,40 DB
2706-5 3.05.10.04.0011	Multas s/Tributos Federais	0,00	107.967,43	2.398,45	105.568,98 DB
193-7 3.05.10.05	DESPESAS COM SUPRIMENTOS	0,00	1.284.279,21	165.997,97	1.118.281,24 DB
3739-7 3.05.10.05.0017	(-) Estoque de Medicamentos - Final	0,00	0,00	64.463,96	64.463,96 CR
3741-9 3.05.10.05.0018	(-) Material de Uso Hospitalar - Final	0,00	0,00	99.420,39	99.420,39 CR
5953-6 3.05.10.05.0019	Doações, Bonificações ou Brindes	0,00	1.254,27	0,00	1.254,27 DB
372-7 3.05.10.05.0001	Drogas e Medicamentos	0,00	368.722,61	1.341,02	367.381,59 DB
3738-9 3.05.10.05.0015	Estoque de Medicamentos - Inicial	0,00	49.871,93	0,00	49.871,93 DB
570-3 3.05.10.05.0002	Generos Alimentícios	0,00	86.620,43	0,00	86.620,43 DB
8489-1 3.05.10.05.0023	ICMS Diferencial de Alíquota	0,00	3.472,65	0,00	3.472,65 DB
7788-7 3.05.10.05.0022	ICMS Diferencial de Alíquota ST	0,00	47,22	0,00	47,22 DB
571-1 3.05.10.05.0003	Locação Cilindro/Tanque	0,00	17.561,05	0,00	17.561,05 DB
573-8 3.05.10.05.0005	Material de Expediente	0,00	35.764,36	0,00	35.764,36 DB
574-6 3.05.10.05.0006	Material de Limpeza	0,00	620,02	0,00	620,02 DB
639-4 3.05.10.05.0012	Material de Limpeza e Higienização	0,00	84.022,33	0,00	84.022,33 DB
575-4 3.05.10.05.0007	Material de Uso e Consumo	0,00	33.086,55	0,00	33.086,55 DB
576-2 3.05.10.05.0008	Material de Uso Hospitalar	0,00	354.492,90	772,60	353.720,30 DB
3740-0 3.05.10.05.0016	Material de Uso Hospitalar - Inicial	0,00	67.458,24	0,00	67.458,24 DB
579-7 3.05.10.05.0011	Oxigênio	0,00	172.060,80	0,00	172.060,80 DB
2267-5 3.05.10.05.0013	Tecidos e Confeções	0,00	9.223,85	0,00	9.223,85 DB
561-4 3.05.10.06	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	905.033,41	0,00	905.033,41 DB
6573-0 3.05.10.06.0015	Serviços de Assessoria Ambiental	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 DB
562-2 3.05.10.06.0001	Serviços de Terceiros - Advocacia	0,00	29.997,00	0,00	29.997,00 DB
563-0 3.05.10.06.0002	Serviços de Terceiros - Assessoria e Consultoria	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00 DB
564-9 3.05.10.06.0003	Serviços de Terceiros - Auditoria	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00 DB
652-1 3.05.10.06.0009	Serviços de Terceiros - Diagnóstico de Imagem	0,00	284.805,56	0,00	284.805,56 DB

01 / 2024 a 12 / 2024

Código Classificação	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
565-7 3.05.10.06.0004	Serviços de Terceiros - Elevador	0,00	7.968,12	0,00	7.968,12 DB
566-5 3.05.10.06.0005	Serviços de Terceiros - Exames	0,00	365.144,84	0,00	365.144,84 DB
7248-6 3.05.10.06.0017	Serviços de Terceiros - Perícia	0,00	2.862,00	0,00	2.862,00 DB
567-3 3.05.10.06.0006	Serviços de Terceiros - Raio X	0,00	4.130,60	0,00	4.130,60 DB
709-9 3.05.10.06.0012	Serviços de Terceiros - Resíduos	0,00	13.725,00	0,00	13.725,00 DB
568-1 3.05.10.06.0007	Serviços de Terceiros - Software/Informática	0,00	42.800,15	0,00	42.800,15 DB
569-0 3.05.10.06.0008	Serviços de Terceiros em Geral	0,00	127.080,14	0,00	127.080,14 DB
580-0 3.05.10.07	DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS - MÉDICOS	0,00	4.243.041,66	0,00	4.243.041,66 DB
581-9 3.05.10.07.0001	Serviços de Terceiros - Anestesia	0,00	256.776,00	0,00	256.776,00 DB
3975-6 3.05.10.07.0009	Serviços de Terceiros - Cirurgia	0,00	603.905,21	0,00	603.905,21 DB
697-1 3.05.10.07.0004	Serviços de Terceiros - Ginecologia-Obstetrícia	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00 DB
3001-5 3.05.10.07.0008	Serviços de Terceiros - Honorários Médicos	0,00	450.780,00	0,00	450.780,00 DB
582-7 3.05.10.07.0002	Serviços de Terceiros - Pediatria	0,00	325.568,04	0,00	325.568,04 DB
4902-6 3.05.10.07.0011	Serviços de Terceiros - Psiquiatria	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00 DB
7789-5 3.05.10.07.0013	Serviços de terceiros - Serviço de Enfermagem	0,00	10.306,57	0,00	10.306,57 DB
583-5 3.05.10.07.0003	Serviços de Terceiros PJ - Plantão	0,00	2.378.435,84	0,00	2.378.435,84 DB
1556-3 3.05.10.08	DESPESAS DE DEPRECIACÕES	0,00	441.641,65	0,00	441.641,65 DB
2274-8 3.05.10.08.0005	Bens de Pequeno Valor - Doação	0,00	376,08	0,00	376,08 DB
9155-3 3.05.10.08.0011	Central Telefônica	0,00	939,49	0,00	939,49 DB
1557-1 3.05.10.08.0001	Computadores e Periféricos	0,00	9.734,02	0,00	9.734,02 DB
1558-0 3.05.10.08.0002	Máquinas e Equipamentos	0,00	261.568,62	0,00	261.568,62 DB
1559-8 3.05.10.08.0003	Móveis e Utensílios	0,00	74.998,52	0,00	74.998,52 DB
5965-0 3.05.10.08.0007	Móveis e Utensílios Farmácia	0,00	354,60	0,00	354,60 DB
1562-8 3.05.10.08.0004	Prédios	0,00	60.255,91	0,00	60.255,91 DB
7010-6 3.05.10.08.0008	Sistema Placas Solares	0,00	32.434,73	0,00	32.434,73 DB
3781-8 3.05.10.08.0006	Sistemas de Segurança e Vigilância	0,00	501,24	0,00	501,24 DB
7332-6 3.05.10.08.0009	Softwares	0,00	478,44	0,00	478,44 DB
2411-2 3.05.11	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.102,90	0,00	50.102,90 DB
2412-0 3.05.11.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	50.102,90	0,00	50.102,90 DB
8147-7 3.05.11.01.0005	Despesas com Causas Trabalhista	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00 DB
3735-4 3.05.11.01.0003	Outras Despesas	0,00	102,90	0,00	102,90 DB
390-5 4	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.535,41	150.535,41 CR
391-3 4.01	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.535,41	150.535,41 CR
392-1 4.01.01	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.535,41	150.535,41 CR
393-0 4.01.01.01	RESULTADO(S) APURADO(S) NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	150.535,41	150.535,41 CR
394-8 4.01.01.01.0001	Resultado Apurado no Exercício	0,00	0,00	150.535,41	150.535,41 CR
T O T A I S ==>		0,00	73.699.002,49	73.699.002,49	0,00

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I

DA DENOMINAÇÃO, FINALIDADE DURAÇÃO, SEDE E FORO

Art. 1º - HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, anteriormente denominado Sociedade Paroquial Beneficente Nossa Senhora do Rosário, adiante designado HOSPITAL, fundada em 01 de janeiro de 1942, com sede e foro no Município de Serafina Corrêa, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, é uma associação civil sem fins lucrativos de assistência e promoção da saúde, com duração por tempo indeterminado, sendo regida por este Estatuto Social e pela legislação que lhe for pertinente.

Art. 2º - São fins fundamentais do HOSPITAL:

- I. Promover assistência à saúde, através de serviços médico-hospitalares aos usuários do Sistema Único de Saúde assim como aos particulares e convênios privados.
- II. Manter serviço de pronto atendimento ambulatorial.
- III. Desenvolver atividades, visando o aperfeiçoamento de seu corpo clínico, de enfermagem, de seu pessoal de apoio administrativo e outros profissionais de saúde.
- IV. Colaborar com os programas oficiais de Saúde Pública e Medicina Preventiva, em apoio a iniciativas do Ministério da Saúde e dos Gestores Estadual e Municipal da Saúde.

Parágrafo 1º - O HOSPITAL, adotando o princípio da universalização dos serviços, não fará discriminação de clientela e prestará serviços médico-hospitalares ao Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a legislação em vigor, inclusive a que trata da Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS.

Parágrafo 2º - Para a consecução de suas atividades assistenciais de saúde o HOSPITAL poderá firmar parcerias, convênios e contratos com instituições públicas e privadas.

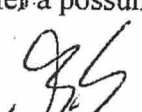
Parágrafo 3º - Na medida do alcance de seus recursos o HOSPITAL poderá desenvolver projetos, ações e serviços de assistência social, voltados ao idoso, à infância e aos adolescentes carentes.

Art. 3º - O HOSPITAL manterá uma farmácia destinada ao uso interno e para o fornecimento e manipulação de medicamentos a comunidade em geral, cujo resultado será aplicado totalmente na manutenção e no desenvolvimento da finalidade médico-assistencial e beneficente da entidade.

Parágrafo único - Para administrar o funcionamento da farmácia prevista neste artigo a Diretoria do HOSPITAL contratará os serviços profissionais de um farmacêutico licenciado.

CAPÍTULO II DO PATRIMÔNIO E DAS RECEITAS

Art. 4º - O Patrimônio Social do HOSPITAL constitui-se de bens móveis e imóveis que já possui e que vier a possuir, bem como das doações, legados, auxílios e subvenções.


Belmor Spezia
Advogado
OAB/RS 89.372





Parágrafo único – A aplicação das subvenções e doações recebidas deve ser nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 5º - O HOSPITAL aplica integralmente no País os seus recursos e o superávit eventualmente verificado, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; não distribui lucros, resultados, dividendos, bonificações, a título de participação ou parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto, e; mantém escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade.

Art. 6º - O HOSPITAL, não remunera, de qualquer forma, direta ou indiretamente, os cargos de sua Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal, associados, instituidores ou benfeitores, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas por este Estatuto Social.

CAPÍTULO III DOS ASSOCIADOS

Art. 7º - Os associados são classificados nas seguintes categorias:

- I. Fundadores:** todos aqueles que subscreveram a ata de fundação da entidade.
- II. Contribuintes:** São assim considerados os que contribuirão mensal ou anualmente, em valores estipulados pela Diretoria.
- III. Beneméritos:** são os que prestarem relevantes serviços ao HOSPITAL, ou, que venham a fazer uma doação em valor expressivo, a critério e por indicação da Diretoria e deliberação da Assembleia Geral.

Art. 8º - A admissão de associados far-se-á mediante proposta por escrito e apresentada à Diretoria, que depois de aprová-la expedirá a respectiva comunicação e carteira de associado, de conformidade com a categoria estatutária.

Art. 9º - O associado em gozo de seus direitos poderá votar e ser votado para funções eletivas do HOSPITAL salvo as disposições em contrário, previstas neste Estatuto.

Art. 10 – Não é permitida a acumulação de cargos administrativos, sendo considerados como tais os de membros da Diretoria ou Conselho Fiscal, Conselho Consultivo, inclusive Diretor do Corpo Clínico.

Art. 11 – São direitos dos associados:

- a) participar da Assembleia Geral e nela votar e ser votado;
- b) exercer direito ou função que lhes tenha sido legitimamente conferida;
- c) apresentar propostas e sugestões de interesse social;
- d) convocar a Assembleia Geral, observado o quórum mínimo previsto neste Estatuto.

Parágrafo único – Os associados não respondem, ainda que subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pelo HOSPITAL.

Art. 12 – Além de outros constantes deste Estatuto são deveres dos associados:

- 
- a) respeitar e cumprir as normas expressas neste Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral e da Diretoria;
 - b) colaborar para o alcance dos objetivos do HOSPITAL aceitar os cargos e comissões de trabalho e/ou estudo para os quais tenha sido eleito ou escolhido;
 - c) comparecer às Assembleias Geral nela tomando parte ativa e acatando suas decisões e;
 - d) zelar pelo bom nome da instituição.

Art. 13 – Serão excluídos do quadro social os associados Contribuintes que deixarem de cumprir com suas obrigações perante o HOSPITAL.

Parágrafo único – Da decisão que decretar a exclusão caberá sempre recurso à Assembleia Geral.

CAPÍTULO IV DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 14 – São órgãos de administração do HOSPITAL:

- I. Assembleia Geral
- II. Diretoria
- III. Conselho Consultivo
- IV. Conselho Fiscal

Seção I Da Assembleia Geral

Art. 15 – A Assembleia Geral dos associados é o órgão soberano do HOSPITAL, tendo poderes, dentro dos limites da legislação e deste Estatuto Social, para tomar qualquer decisão.

Art. 16 – À Assembleia Geral compete:

- a) eleger, empossar e destituir os membros da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal;
- b) reformar este Estatuto Social;
- c) resolver sobre alienação de imóveis do HOSPITAL;
- d) resolver sobre a dissolução da entidade nos termos do artigo 41;
- e) aprovar o relatório e demonstrativos contábeis anual, apresentados pela Diretoria com o Parecer do Conselho Fiscal;
- f) resolver os casos que forem apresentados ao seu exame pela Diretoria e Conselho Fiscal.

Art. 17 – As Assembleias Gerais realizam-se em primeira convocação com presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados e, em segunda, uma hora depois, com qualquer número.

Parágrafo 1º - A convocação far-se-á através da imprensa ou através de edital fixado em local público com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data de sua realização, dela devendo constar a data e local, bem como horário e a ordem do dia.

Parágrafo 2º - Nos casos de urgência, devidamente justificada, a convocação se fará com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência.

9

Art. 18 – As decisões da Assembleia Geral, relativas a questões regimentais e internas serão válidas desde que aprovadas por simples maioria dos associados presentes com direito a voto.

Parágrafo único – Para a reforma deste Estatuto Social, para destituição de dirigentes e, para a dissolução da entidade as decisões devem ser tomadas por maioria de 2/3 (dois terços) dos associados presentes.

Art. 19 – A Assembleia Geral Ordinária será realizada até o mês de abril de cada ano, convocada pelo Presidente, para apreciação do relatório, balanço e demonstrativos contábeis da entidade, relativos ao exercício anterior, com o parecer do Conselho Fiscal.

Art. 20 – Nos anos ímpares, a Assembleia Geral Ordinária elegerá e empossará os membros da Diretoria, do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal.

Art. 21 – As Assembleias Gerais Extraordinárias poderão se convocadas:

- a) Pelo Presidente;
- b) Pelo Conselho Fiscal;
- c) Por 1/5 (um quinto) dos associados com direito a voto.

Art. 22 – Nas reuniões da Assembleia Geral o voto será secreto ou à descoberto, por decisão da própria Assembleia, não sendo permitido o associado se fazer representar por procuração.

Seção II **Da Diretoria**

Art. 23 – A Diretoria se constitui de sete membros eleitos dentre os associados em Assembleia Geral, compondo-se da seguinte forma:

- a) Presidente;
- b) 1º Vice-Presidente;
- c) 2º Vice-Presidente;
- d) 1º Secretário;
- e) 2º Secretário;
- f) 1º Tesoureiro;
- g) 2º Tesoureiro.

Parágrafo 1º - São inelegíveis para os cargos de Diretoria, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal os membros do Corpo Clínico do Hospital.

Parágrafo 2º - É permitida a reeleição dos membros da Diretoria, por igual período, uma única vez.

Art. 24 – Em caso de vacância de qualquer cargo da Diretoria, caberá a esta preencher a vaga até a próxima Assembleia Geral.

Art. 25 – No caso de renúncia coletiva dos membros da Diretoria assumirá suas funções o Conselho Fiscal, que no prazo máximo de 10 (dez) dias, convocará uma Assembleia Geral Extraordinária, para eleição da nova Diretoria que completará o mandato.

Art. 26 – Compete a Diretoria:

- a) administrar o patrimônio do HOSPITAL;
- b) deliberar sobre matéria administrativa;
- c) criar e suprimir atividades administrativas e técnicas do HOSPITAL, segundo as necessidades de ordem administrativas;
- d) organizar e aprovar normas administrativas e métodos de trabalho para o HOSPITAL;
- e) autorizar a admissão de pessoal do HOSPITAL;
- f) estabelecer o quadro de pessoal e seus salários;
- g) apreciar a prestação das contas pelos diferentes órgãos do HOSPITAL;
- h) deliberar sobre a aceitação de legados e donativos feitos ao HOSPITAL;
- i) deliberar sobre os atos de indisciplina coletiva que não puderem ser resolvidos pelo Administrador, aplicando as medidas necessárias;
- j) autorizar os médicos a exercerem suas atividades no HOSPITAL, respeitadas as disposições legais e depois de ouvido o Corpo Clínico;
- k) nomear o Diretor Clínico, de acordo com o Estatuto do HOSPITAL e o Regimento do Corpo Clínico;
- l) orientar o Hospital a fim de atender plenamente suas finalidades, provendo todos os recursos financeiros, materiais e de pessoal necessários;
- m) fazer com que os padrões profissionais do Hospital estejam de acordo com os ditames da ética e da assistência aos pacientes;
- n) fiscalizar a execução deste Estatuto Social e demais Regulamentos do HOSPITAL;
- o) indicar os membros das Comissões de acordo com este e demais regulamentos;
- p) decidir sobre a admissão e demissão dos médicos do Corpo Clínico.

Art. 27 – A cada 3 (três) meses, a Diretoria reunir-se-á ordinariamente, e sempre que se fizer necessário extraordinariamente, desde que, convocada por seu Presidente, com a presença da metade mais um dos membros.

Art. 28 – Ao Presidente compete:

- a) representar a associação ativa e passivamente, judicial e extrajudicial;
- b) convocar as Assembleias Gerais, ordinárias ou extraordinárias;
- c) convocar e presidir as reuniões de Diretoria;
- d) orientar e supervisionar a execução de todos os serviços do Hospital;
- e) preparar o relatório anual da Diretoria;
- f) transmitir seus poderes ao Vice-Presidente quando impedido de exercê-lo por mais de 15 (quinze) dias;
- g) nomear comissões, ouvindo a Diretoria;
- h) autorizar o pagamento de compromissos e contas devidamente comprovadas;
- i) constituir procuradores para a gestão do Hospital, com fins específicos e por tempo indeterminado devendo esta ser pública;
- j) contratar financiamentos, consultando a Diretoria.

Art. 29 – Ao 1º e ou ao 2º Vice-presidentes compete auxiliar, ou substituir o Presidente na sua ausência ou impedimento.

Art. 30 – Ao 1º Secretário compete:

- a) substituir o presidente na ausência ou impedimento dos vice-presidentes;

Elmer Spezia
Advogado
OAB/RS 89.372

- 
- b) organizar os trabalhos da secretaria;
 - c) receber e expedir correspondência oficial;
 - d) lavrar as atas das reuniões da Diretoria e das assembleias gerais, mantendo em ordem os livros e arquivos do HOSPITAL.

Art. 31 – Ao 2º Secretário compete auxiliar o 1º Secretário e substituí-lo na sua ausência ou impedimento.

Art. 32 – Ao 1º Tesoureiro compete:

- a) supervisionar a contabilidade do HOSPITAL, cuidando para que seja cumprida a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade;
- b) dirigir as finanças de acordo com as normas próprias do HOSPITAL e da legislação pertinente.

Art. 33 – Ao 2º Tesoureiro compete auxiliar o 1º Tesoureiro e substituí-lo na sua ausência ou impedimento.

Seção III **Do Conselho Consultivo**

Art. 34 – O Conselho Consultivo é composto por até 10 (dez) membros, escolhidos e nomeados pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, sendo integrado, como membros natos, pelos representantes do Conselho do Clube de Mães, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Lions Clube, Rotari Clube e pela Associação Comercial e Industrial de Serafina Corrêa.

Parágrafo 1º - Os membros do Conselho Consultivo escolhem entre si seu Presidente e Vice-presidente.

Parágrafo 2º - Compete ao Conselho Consultivo:

- a) analisar, discutir e apresentar propostas a Diretoria, referente a melhorias na forma de gerir o HOSPITAL, buscar recursos e sustentabilidade;
- b) propor medidas de gestão ao HOSPITAL;
- c) opinar sobre assuntos econômicos e financeiros e continuidade das ações e projetos do HOSPITAL;
- d) apreciar a conveniência e oportunidade de implementação de projetos/ações de marketing, tais como montagem de espetáculos, campanhas, palestras e outros.

Seção IV **Do Conselho Fiscal**

Art. 35 – O Conselho Fiscal se constitui de 3 (três) membros titulares e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral dentre os associados Contribuintes, com mandato de 2 (dois) anos:

Parágrafo 1º - São inelegíveis para o Conselho Fiscal os associados membros do Corpo Clínico e os que exercerem função remunerada no Hospital.

Parágrafo 2º - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos preferencialmente, dentre os associados profissionais habilitados em Ciências Contábeis ou Econômicas.

Art. 36 – Cabe ao Conselho Fiscal:

- a) examinar e visar balanços, verificar a escrituração contábil e fiscal do HOSPITAL;
- b) fazer recomendações a Diretoria relativamente às falhas e irregularidades que eventualmente encontrar em seu trabalho;
- c) convocar extraordinariamente a Assembleia Geral na forma do artigo 21.

Art. 37 – Ao Presidente do Conselho Fiscal, eleito pelos seus pares, compete:

- a) convocar e presidir reuniões do Conselho;
- b) escolher o Secretário do Conselho Fiscal;
- c) designar o relator para cada assunto a ser examinado.

CAPÍTULO V DAS ELEIÇÕES, APURAÇÕES E POSSE

Art. 38 – As eleições realizar-se-ão em Assembleia Geral por sufrágio direto dos associados com direito a voto.

Parágrafo 1º - O voto não poderá ser exercido por procuração

Parágrafo 2º - A relação dos candidatos concorrentes a cargos eletivos deverá ser registrada na Diretoria observando-se o prazo assinado no edital, que não será inferior a 8 (oito) dias contados a partir da publicação.

Parágrafo 3º - A apuração far-se-á logo após o recolhimento dos votos sendo, eleitos empossados pela mesma Assembleia Geral conforme dispõe este Estatuto.

CAPÍTULO VI DA REFORMA DO ESTATUTO E DA DISSOLUÇÃO DA ASSOCIAÇÃO

Art. 39 – Este Estatuto poderá ser modificado total ou parcialmente pela Assembleia Geral, por proposta da Diretoria, em conformidade com disposições expressas no artigo 16, letra b e Parágrafo único do artigo 18.

Art. 40 – Para deliberar sobre a dissolução do HOSPITAL, a Assembleia Geral só poderá ser convocada por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da Diretoria e dissolver por decisão de 4/5 (quatro quintos) dos associados presentes, com direito a voto.

9

Art. 41 – Deixando de cumprir a finalidade pela qual foi organizada, em caso de dissolução ou extinção da entidade o eventual patrimônio remanescente, será destinado a uma entidade congênere, certificada com CEBAS-SAÚDE ou a instituição pública, a critério da Assembleia que deliberar sobre a extinção.

CAPÍTULO VII DA ORGANIZAÇÃO HOSPITALAR

Art. 42 – Ficará a cargo de a Diretoria contratar um Administrador do HOSPITAL.

Parágrafo 1º - A escolha do Administrador deverá recair, preferencialmente, em portador de certificado de curso de especialização em Administração Hospitalar.

Parágrafo 2º - O Administrador representará o HOSPITAL e suas entidades junto à associação de classe, sindicatos, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, quando por delegação do Presidente.

Parágrafo 3º - Cabe ao Administrador:

- a) assumir a direção interna do HOSPITAL, tomando a si todos os encargos para o perfeito andamento dos serviços médico-hospitais;
- b) zelar pela boa conservação do prédio em que funciona o Hospital e dos bens pertencentes ao mesmo.

CAPÍTULO VIII DA DIREÇÃO CLÍNICA

Art. 43 – O Corpo Clínico do HOSPITAL é aberto e constituído por médicos e odontólogos.

Parágrafo 1º - É livre a habilitação do médico e odontólogo que preencher os requisitos legais para o exercício da sua profissão para exercer suas atividades nas dependências do HOSPITAL, devendo para isto o profissional habilitar-se junto a Diretoria do HOSPITAL.

Parágrafo 2º - O profissional que desempenha as suas funções no HOSPITAL, que descumprir o que preceitua o presente Estatuto e o Regimento do Corpo Clínico do HOSPITAL será punido pela Diretoria, com advertência por escrito que será lavrada em ata, ou, por suspensão, com tempo a ser determinado pela Diretoria, ou pela pena de exclusão do corpo clínico. Não há hierarquia entre as punições.

Art. 44 – O Hospital Nossa Senhora do Rosário colocará à disposição do Corpo Clínico suas instalações, aparelhos médicos e instrumentos cirúrgicos de sua propriedade.

Art. 45 – Os integrantes do Corpo Clínico, em suas atividades profissionais, dentro do HOSPITAL, deverão conduzir-se segundo os princípios e normas do presente Estatuto.

Art. 46 – O Corpo Clínico do HOSPITAL terá uma comissão de Ética Médica.

Art. 47 – A Direção Médica do Hospital será composta por um Diretor e um Vice-Diretor, confiada pela Diretoria a médicos do Corpo Clínico, e não integrantes do quadro social do HOSPITAL.

Parágrafo 1º - O Vice-Diretor será indicado pelo Diretor Médico que comunicará à Diretoria do Hospital para homologar ou não, à indicação.

Parágrafo 2º - Compete ao Diretor Médico:

- a) colaborar com a Diretoria nos estudos sobre a criação ou reforma e serviços;
- b) dar parecer sobre a aquisição pelo Hospital, de aparelhos médicos, instrumentos e outros assuntos referentes aos serviços hospitalares e ainda, colaborar com a Diretoria em eventos que necessitam discutir assuntos relacionados à saúde;
- c) assinar atestados, certificados e outros documentos;
- d) coordenar todos os trabalhos do Corpo Clínico;
- e) cientificar ao Presidente do Hospital das irregularidades que se relacionem com a boa ordem do Corpo Clínico;
- f) desenvolver o espírito crítico, científico e criativo do Corpo Clínico;
- g) encaminhar ao Presidente sugestões do Corpo Clínico;
- h) convocar o Corpo Clínico para eleger a Comissão de ética do Hospital;
- i) opinar sobre inclusão de profissionais da saúde do Corpo Clínico;
- j) indicar os membros das Comissões e Serviços necessários ao funcionamento do Hospital.

Parágrafo 3º - Compete ao Vice-Diretor Médico:

- a) auxiliar e substituir o Diretor Médico em suas necessidades e ou impedimentos;
- b) desempenhar as tarefas que lhe forem delegadas pelo Diretor Médico e ou pela diretoria do Hospital.

Parágrafo 4º - As indicações dos membros das Comissões e serviços necessitarão da aprovação da Diretoria do HOSPITAL. Os trabalhos dos participantes serão exercidos de forma gratuita.

Parágrafo 5º - A função de Diretor Médico e do Vice-Diretor Médico, terá período de no máximo idêntico ao mandato da Diretoria que o escolheu, podendo, contudo, a critério da nova Diretoria, serem reconduzidos.

CAPÍTULO IX DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 48 – Os casos omissos neste Estatuto Social serão resolvidos em reunião conjunta da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.

Art. 49 – A supervisão dos serviços internos poderá ser confiada a Congregação de Irmãs Religiosas, possibilitada a moradia, respeitadas às disposições legais ao exercício profissional.

Art. 50 – É livre a assistência religiosa aos pacientes, respeitando seu credo, permitindo o ingresso conforme as normas gerais do Hospital.

Art. 51 - O HOSPITAL não se envolverá em atividades de caráter político-partidário.

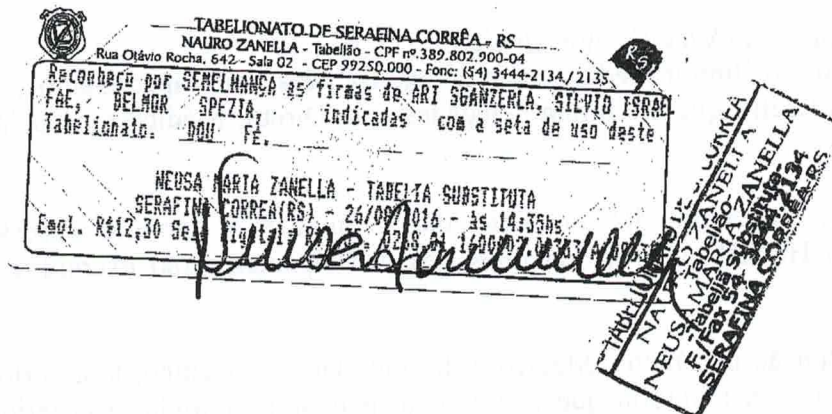
Art. 52 – A presente alteração deste Estatuto Social, aprovado pela Assembleia Geral realizada no dia 28/07/2016, entra em vigor após ser averbada no Cartório de Pessoas Jurídicas de Serafina

Serafina RS, 28 de julho de 2016.

Ari Sganzerla - Presidente

Silvio Israel Fae - 1º Secretário

Belmor Spezia
OAB/RS 89.372





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio Grande do Sul
Comarca de Guaporé - Município de SERAFINA CORRÊA
Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica

Certidão do Registro Integral das Pessoas Jurídicas



Livro Inicial: A - 9, Folha Inicial: 3

Livro Final: A - 9, Folha Final: 6

Av.11-038 - Averbação da ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N. 001/2023 - ELEIÇÃO E POSSE DIRETORIA 01/05/2023 À 30/04/2025, apresentada por HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, por seu presidente Sr. Ironi Pessette, sendo o registro principal registrado no Livro A-1, fls. 019, sob nº 038, protocolada no Livro A-6, fls. 60, sob nº 6280, em 25 de abril de 2023, e do seguinte teor:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA N. 001/2023

Aos vinte dias do mês de abril de ano de dois mil e vinte e três, às dezenove horas, na sala de reuniões do Hospital, localizada na Rua Monsenhor João Batista Scalabrini, 260, térreo, reuniram-se os sócios do Hospital Nossa Senhora do Rosário, para deliberarem sobre a ORDEM DO DIA constante do EDITAL DE CONVOCAÇÃO desta Assembleia Geral Ordinária N. 001/2023, qual seja: 1 - APRECIACÃO E APROVAÇÃO DO RELATÓRIO, BALANÇO E DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS DA ENTIDADE, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2022, COM O PARECER DO CONSELHO FISCAL; 2 - ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DA ENTIDADE, EM CUMPRIMENTO AO ARTIGO 20 DO ESTATUTO SOCIAL. Abertos os trabalhos às dezenove horas e não havendo a presença legal do número de sócios, foi suspensa a reunião, aguardando-se o prazo da segunda convocação. Às dezenove horas e trinta minutos, em segunda convocação, de acordo com o preceito no EDITAL, o 1º vice-presidente Sr. Roberto Chiarello deu por abertos os trabalhos e determinou a leitura do Edital de Convocação. Em pauta o item primeiro, o mesmo informou que o relatório de atividades será apresentado pelo diretor do hospital, Sr. Andre Jovani Blanchet com a apresentação no projetor data show e demais realizações das atividades executadas no período de 2021/2022 e seguiu agradecendo a presença dos associados, membros da atual diretoria e conselho fiscal, gestores do hospital e do contador Sr. Edmilson Norberto Zortea; mencionou o apoio financeiro recebido das entidades da nossa comunidade e do Poder Público Municipal; Destacou as doações recebidas em materiais e recursos, das entidades da comunidade; Relatou sobre a aprovação das contas pelo Conselho Fiscal em reunião realizada no dia 18 de abril do corrente. Após, passou a coordenação ao diretor do hospital, Sr. Andre, com a projeção de vídeo institucional da entidade; fotos da reforma do bloco cirúrgico e centro obstétrico, com previsão de conclusão no mês de setembro do corrente ano; fotos do projeto de reforma da farmácia externa e projeto da futura obra de geriatria, em análise na 6ª Coordenadoria. Na sequência, relatou dados e realizações do hospital; I - O quadro de funcionários passou de 66 (sessenta e seis) para 68 (sessenta e oito); número de leitos: 55 (cinquenta e cinco), sendo 34 (trinta e quatro) para pacientes SUS e 21 (vinte e um) para convênios e particulares; II - Número de consultas realizadas no período de 01/04/2022 a 20/04/2023 - SUS (urgência e emergência): 28.800 atendimentos, média de 2.400/mês; particulares e convênios: 9.840 consultas, média de 820 consultas/mês; III - Metas para o ano de 2023: a) Entrega do Bloco Cirúrgico e Centro Obstétrico - exigência da VISA e Estado; b) Entrega dos serviços de exames de imagem, salas para tomografia; c) A manutenção do credenciamento de ambulatório de Urologia e Cirurgia + para os municípios de abrangência da 6ª Coordenadoria de Saúde; d) Realização das reformas do Posto de Enfermagem 1, corredor da internação particular e convênios e também reforma de quartos particulares; IV - Relatou histórico dos recursos recebidos, específicos para a ampliação e reforma do Bloco Cirúrgico; a) R\$ 600.000,00 - Emendas Parlamentares confirmadas em 2019 e 2020; b) R\$ 350.000,00 - Emenda da Secretaria Estadual de Saúde; c) R\$ 208.000,00 recurso da Câmara Municipal de Vereadores; d) R\$ 125.000,00 - da Prefeitura Municipal; e) R\$ 500.000,00 - da Secretaria Estadual de Saúde, totalizando R\$ 1.783.000,00, ressalvando que haverá contrapartida de recursos próprios nos convênios, em mais de R\$ 35.000,00; V - Novo Contrato com o Município: Nova modalidade de repasse, da qual a Secretaria de Saúde pagará o valor gasto dos serviços, exceto internações, pois é valor de média histórica - tal contrato

continua na próxima folha





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio Grande do Sul
Comarca de Guaporé - Município de SERAFINA CORRÊA
Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica

2 de 4

Certidão do Registro Integral das Pessoas Jurídicas

continuação da folha anterior



tem o objetivo de evitar as cobranças dos excedentes através de processos administrativos, por serem onerosos e demorados para sua conclusão; VI – Próteses: O Hospital já realizou 11 (onze) cirurgias de próteses de joelho e quadril, do total de 20 (vinte) cirurgias do convênio firmado entre o Município e a Secretaria Estadual de Saúde, ressaltando que foi realizada uma cirurgia de joelho de paciente particular; VII – PPCI dos Bombeiros: Aprovação do projeto junto ao corpo de bombeiros, com a execuções de adequações em andamento; VIII – Processos Judiciais de empresas médicas: Informou que o hospital está com 3 (três) processos de profissionais médicos em andamento, sendo um deles confirmado acordo judicial e pagamentos já realizados de R\$ 100.000,00; IX – Novas especialidades médicas: Com o intuito de gerar mais receita financeira, proporcionar atendimento em nossa cidade, o hospital vem buscando novas especialidades médicas, procedimentos e exames e conta as seguintes especialidades: a) dermatologia, procedimentos e estética; b) Medicina estética; c) Cirurgia plástica; d) Radiologia, com profissional e exames de RX e ultrassom; e) Urologia: consultas e procedimentos cirúrgicos; f) Cirurgia vascular: consultas e procedimentos cirúrgicos; g) Psiquiatria; h) Ortopedia e traumatologia: consultas e procedimentos cirúrgicos i) Oftalmologia. j) Especialidades existentes: Cirurgia Geral, Clínica Médica, Obstetrícia, Pediatria e Anestesiologia; X – Plantão Médico: conta com médicos plantonistas presencial 24 horas por dia e todos os dias do mês para atendimento de urgência e emergência (SAMU); destacou a existência de sobreaviso e rotinas nas especialidades de: cirurgia geral, pediatria, obstetrícia, clínica médica e anestesiologia e explicou que o sobreaviso significa à disposição do hospital sempre que for chamado, 24 horas por dia e a rotina consiste em acompanhar pacientes internados pelo sistema único de saúde; XI – Novos equipamentos: Recebimento de Aparelho Arco Cirúrgico e Torre de Vídeo com instrumentos, de emendas aprovadas em outro exercício, totalizando R\$ 644.613,98; XII - relatou do programa "amigo do hospital" e "troco amigo", cuja finalidade destinam-se para a manutenção, melhorias nas instalações e funcionamento do hospital; XIII - mencionou os gestores, responsáveis pelos setores de enfermagem, supervisão, nutrição, financeiro, faturamento, recepção, limpeza e higienização, dispensação e farmácia externa. Na sequência dos trabalhos, o 1º vice-presidente solicitou ao contador, Sr. Edmilson Norberto Zortea, a explanação do Balanço e Demonstrativos Contábeis relativos ao exercício de 2022. O mesmo iniciou com a Demonstração do Resultado, detalhando o comparativo dos anos de 2022 ante 2021 o Total da Receita Operacional Líquida do ano de 2022 foi de R\$ 8.674.715,03, ante R\$ 7.634.924,85, representando aumento de 13,62%, destacando que houve diminuição de receitas de atendimentos a particulares em 15,72%; e 62,81% de receitas de atendimento convênios SUS; e 5,88% de atendimentos de convênios privados; Em contrapartida, houve incremento nas receitas de convênios como o município em 77,16% pela nova sistemática de repasses trimestrais e equalização destas receitas, após a análise do trimestre, bem como aumento de receitas em 12,40% na farmácia externa (drogaria). Os custos dos Serviços e Produtos foram de R\$ 5.777.007,28 ante R\$ 5.028.531,18, representando aumento de 14,88%. As despesas com Pessoal e Encargos tiveram aumento de 8,86% e despesas gerais de funcionamento, diminuição de 3,03%. O Resultado Operacional ficou negativo de R\$ 1.912.935,18 ante a resultado negativo de R\$ 1.986.042,57 do exercício anterior (-3,68%). Neste resultado, o contador ressaltou a despesa de depreciação R\$ 421.596,96, que se faz necessária, mas que não representa desembolso de recursos e eleva sobremaneira o resultado operacional. Na sequência, demonstrou outros resultados operacionais, cujas receitas extras, como as financeiras, de aluguéis, indenizações, doações, receitas com subvenções parlamentares de custeio, o resultado demonstrou superávit financeiro de R\$ 681.630,08 ante o superávit de R\$ 406.808,16 do exercício anterior. O contador, Sr. Edmilson, comentou que os Balanços anuais da entidade são auditados por

continua na próxima folha





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Estado do Rio Grande do Sul
Comarca de Guaporé - Município de SERAFINA CORRÊA
Registro de Títulos e Documentos e Pessoa Jurídica

Certidão do Registro Integral das Pessoas Jurídicas

continuação da folha anterior

empresa independente, a mesma que acompanha a concessão do Certificado CEBAS. Após discussão e esclarecimento da composição das contas e dos valores que integram o balanço e os demonstrativos contábeis do Período de 01/01/2022 a 31/12/2022, o Conselho Fiscal opinou pela Aprovação total das contas, sem ressalvas. Na sequência, as contas foram postas em aprovação para a Assembleia Geral. Elas foram aprovadas por unanimidade, sem ressalvas. Dando andamento aos itens da convocação, o 1º vice-presidente solicitou a leitura do segundo item do EDITAL, ao advogado Sr. Belmor Spezia, que se manifestou nos seguintes termos: Foi recebida uma única chapa, em 18 de abril de 2023, devidamente registrada, em tempo hábil conforme preceituado no edital de 04 de abril, assim composta: DIRETORIA – Presidente: IRONI PESSETTI; 1º Vice: ROBERTO CHIARELLO; 2º Vice: ANTONIO OTÁVIO STEFENON; 1ª Secretária: CECÍLIA BACCA; 2ª Secretário: CLAUICIR CARLOS FERRONATTO; 1ª Tesoureira: ROSANGELES FINCATTO ZANDONÁ; 2ª Tesoureiro: LIRIO LUIZ OLDONI – CONSELHO FISCAL – Titulares: RENATO SGNAOLIN, DOVILIO ZANELLA e ARI SGANZERLA; Suplentes: RENITA DE COSTA GRANDO, NATALINO ETELVINO DA SILVA e AIRTON LUIZ DARIVA. Após, o 1º vice-presidente solicitou ao advogado Sr. Belmor Spezia que conduziu a votação uma vez que não fazia parte da chapa inscrita. A presença dos associados consta da lista de presença assinada e anexa a esta ata. Foi inicialmente proposta a forma de que seria feita a eleição e foi decidido por todos que seria por aclamação. Assim, atendendo ao pedido do responsável pela condução do pleito, os sócios que votavam pela eleição da chapa apresentada deveriam erguer a mão. A chapa então foi eleita por unanimidade e na sequência a nova diretoria tomou posse, cujo período de administração é de 01/05/2023 pelo período de dois anos, até 30/04/2025, assim composta: Presidente: IRONI PESSETTI (RG. 604.174.4191 – CPF. 498.311.000-34, casado, empresário, residente à Linha Décima, XV de Novembro, s/nº), 1º Vice: ROBERTO CHIARELLO (RG. 101.970.8617 – CPF. 452.241.020-49, casado, empresário, residente à Rua Orestes Assoni, 870, centro), 2º Vice: ANTONIO OTAVIO STEFENON (RG. 901.150.3605-SSP/RS – CPF. 328.699.750-15, casado, empresário, residente Rua Luiz Vitorio Fontanive, 968, Bairro Fedato), 1ª Secretária: CECÍLIA BACCA (RG. 504.315.9796 – CPF. 592.009.010-34, separada, supervisora de RH, residente à Rua Garibaldi, 503 – Apto. 302, centro), 2ª Secretário: CLAUICIR CARLOS FERRONATO (RG. 402.960.4396 – CPF. 412.668.620-72, casado, eletricitista, residente à Av. Miguel Soccol, 1670 – Bairro Aparecida); 1ª Tesoureira: ROSANGELES FINCATTO ZANDONÁ (RG. 302.204.7777 – CPF. 375.080.160-68, casada, aposentada, residente à Rua Prof. Zambenedetti, 275 – Apto. 202 – centro); 2ª Tesoureiro: LIRIO LUIZ OLDONI (RG. 400.583.9461 – CPF. 312.354.760-49, viúvo, agricultor, residente à Linha General Neto), todos residentes na cidade de Serafina Corrêa-RS. CONSELHO FISCAL = Titulares: RENATO SGNAOLIN, DOVILIO ZANELLA e ARI SGANZERLA. Suplentes: RENITA DE COSTA GRANDO, NATALINO ETELVINO DA SILVA e AIRTON LUIZ DARIVA. A palavra foi passada ao novo presidente, Sr. IRONI PESSETTI, que agradeceu pela confirmação da chapa e fez breve comentário sobre a necessidade do engajamento dos componentes da diretoria e conselho, bem como a excelente explanação do balanço e demonstrativos pelo contador Sr. Edmilson. Finalizando; comentou da ausência do agora ex-presidente, Sr. Lirio Luiz Oldoni, por compromisso particular inadiável. O mesmo com a ausência da 1ª secretária, Sra. Cecilia Bacca, por compromisso inesperado. Nada mais havendo a tratar, o 2º secretário, Sr. Clauicir Carlos Ferronato deu por encerrada a assembleia geral ordinária, às vinte horas e cinquenta minutos. Serafina Corrêa-RS, vinte de abril de 2023.

continua na próxima folha





HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

COMPONENTES DA DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRATIVO

NOME	CARGO	CPF	RG
Ironi Pessetti	Presidente	498.311.000-34	604.174.4191-SSP/RS
Roberto Chiarello	1ª Vice-Presidente	452.241.020-49	101.970.8617 SJS/RS
Antonio Otavio Stefenon	2º Vice-Presidente	328.699.750-15	901.150.3605-SSP/RS
Cecília Bacca	1º Secretário	592.009.010-34	504.315.9796-SSP/RS
Claucir Carlos Ferronato	2º Secretário	412.668.620-72	402.960.4396 SSP/RS
Rosangeles Fincatto Zandoná	1º Tesoureira	375.080.160-68	302.204.7777-SSP/RS
Lirio Luiz Oldoni	2ª Tesoureiro	312.354.760-49	400.583.9461 SJS/RS
Renato Sgnaolin	Titular Conselho Fiscal	285.245.190-53	601.059.1268 SJS/RS
Dovilio Zanella	Titular Conselho Fiscal	017.897.160-07	700.608.4839-SSP/RS
Ari Sganzerla	Titular Conselho Fiscal	060.305.560-53	602.439.1391-SSP/RS
Renita De Costa Grando	Suplente Conselho Fiscal	502.990.180-91	104.315.6684-SSP/RS
Natalino Etelvino da Silva	Suplente Conselho Fiscal	306.837.930-04	101.684.2963-SSP/RS
Airton Luiz Dariva	Suplente Conselho Fiscal	502.987.800-97	104.315.6544-SSP/RS

Serafina Corrêa/RS, 03 de abril de 2025.

Ironi Pessetti

Presidente do Hospital

54 **3444 1099 - 3444 1332** | www.hnsr.com.br

Rua Mons. J. B. Scalabrini, 260 | CNPJ: 90.397.167/0001-20 | Serafina Corrêa | RS



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 90.397.167/0001-20 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/04/1968
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências 86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO R MONS.JOAO B.SCALABRINI	NÚMERO 260	COMPLEMENTO *****
---	----------------------	----------------------

CEP 99.250-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO SERAFINA CORREA	UF RS
--------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
---------------------	----------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/07/2002
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **04/04/2025** às **08:38:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO
CNPJ: 90.397.167/0001-20

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 16:34:40 do dia 20/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/06/2025.

Código de controle da certidão: **B401.02C6.72D6.E9AE**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **HOSP NOSSA SENHORA DO ROSARIO**

CNPJ base: **90.397.167/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **21 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 21/4/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: **33377891**
Autenticação: **43708877**





MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA

Av. 25 de Julho, 202 - Centro - Serafina Corrêa

CNPJ: 88.597.984/0001-80



CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Código de Cadastro

000000017

Contribuinte

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO

Logradouro

RUA MONS. JOAO BAT. SCALABRINI

Bairro

CENTRO

Cidade

SERAFINA CORREA

CPF/CNPJ

90.397.167/0001-20

Número

Complemento

260

CEP

99250000

UF

RS

Certificamos, para os devidos fins, que consultando o cadastro de tributos Municipais nesta data, que FORAM LOCALIZADOS DÉBITOS relacionados ao sujeito passivo supra referido mas que o mesmo encontra-se EM DIA, ficando ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas, nos termos do artigo 149 da Lei Federal nº 5.172 de 25.10.1996 - Código Tributário Nacional.

CERTIDÃO AUTÊNTICA.

Emitida às 10:59:05 do dia 21/02/2025

Válida até 22/05/2025

Código de Controle da Certidão/Número 0F25284D95031EFC

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 90.397.167/0001-20

Certidão nº: 10074347/2025

Expedição: 21/02/2025, às 10:58:00

Validade: 20/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **90.397.167/0001-20**, **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.º 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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 90.397.167/0001-20
Razão Social: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO
Endereço: RUA MONSENHOR JOAO BATISTA SCALABRINI 260 / CENTRO / SERAFINA
CORREA / RS / 99250-000

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 Serviço - 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: 22/04/2025 a 21/05/2025

Certificação Número: 2025042214033103543067

Informação obtida em 22/04/2025 14:08:38

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



ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

O Prefeito Municipal de Serafina Corrêa / RS,
AUTORIZA a concessão de licença à: **HOSPITAL NOSSA
SENHORA DO ROSARIO** – Rua Mons. Joao Batista Scalabrini,
260 - Centro – Serafina Corrêa - RS, exercer a seguinte atividade:
**ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, DE
ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS,
SERVIÇOS MÓVEIS DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS,
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS,
SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS E DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL.**

Número de Inscrição: **20.051/001**

Início da Atividade: **15/04/1968**

Serafina Corrêa, 23 de Julho de 2015.

Ademir Antonio Presotto

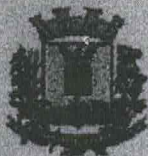
Prefeito Municipal de
Serafina Corrêa - RS.
CPF 174957330-04

ADEMIR ANTONIO PRESOTTO
Prefeito Municipal

OBS: 1º= No momento em que V.Sª, **encerrar** com esta atividade, ou houver
qualquer **alteração**, deverá comunicar imediatamente à Prefeitura Municipal.

2º= Alvará válido por tempo **indeterminado**, mediante a apresentação
do pagamento da Taxa de Vistoria Anual ou Certidão Negativa de Débitos.

3º= É obrigatório o Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio. A
falta deste implicará na suspensão do Alvará de Localização.



SIVISA - Sistema de Informação em Vigilância Sanitária

SUS - Sistema Único de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

VISA SERAFINA CORREA



ALVARÁ SANITÁRIO		RENOVAÇÃO
Nro. CEVS:	432040401-861-000012-1-0	Data de Validade: 03/09/2025
Nro. Protocolo:	3302024432040	Data de Deferimento: 03/09/2024
Subgrupo:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
Agrupamento:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
CNAEs:	8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS	
Tipo de Serviço:	090 - HOSPITAL GERAL	
Razão Social:	HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO	
Nome Fantasia:	HOSPITAL GERAL	
CNPJ / CPF:	90.397.167/0001-20	CNPJ Albergante:
Endereço:	RUA MONS. JOAO BATISTA SCALABRINI, 260	
Bairro:	CENTRO	
Município:	SERAFINA CORRÊA	UF: RS CEP: 99250-000
Responsável Legal ANDRE BIANCHET		
Responsável Técnico - Atividade principal 43652 CRM/RS ITALO RIBEIRO HENNIG		
Responsável Técnico - Atividade principal 251045 COREN/RS THAISE FINCATTO ALBAN		
SERVIÇOS ALBERGADOS		
Serviço Albergante 001 - AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 041 - FARMÁCIA HOSPITALAR 177 - SERVIÇO DE RADIOLOGIA CONVENCIONAL		

Observação:

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO A URGÊNCIAS (SAMU)

Patricia Betineli
Patricia Betineli
Farm. Bioquímica
Vigilância em Saúde
Serafina Corrêa / RS

SERAFINA CORRÊA

Código de validação: B27E26778F42121B3608C750663D83E99A698609



Estado do Rio Grande do Sul
S S P - BRIGADA MILITAR – CBBM
7º COMANDO REGIONAL DE BOMBEIROS
AAT DE GUAPORÉ

Fone: (54) 3443 1766



CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – PPCI N.º 6415/1

Certificamos que o PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO da edificação/área de risco de incêndio:

Nome/Razão Social: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Nome Fantasia: HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

CNPJ:

Ocupações: H3 - Hospital e assemelhado

Classificação quanto à carga de incêndio: II - Acima de 300 até 1.200 - Risco Médio

Área: 3909,09 m²

Altura Ascendente: 0.00 m Altura Descendente: 10.95 m

Endereço: RUA MONSENHOR JOÃO BATISTA SCALABRINI, 260

Bairro: CENTRO-SERAFINA CORREA

Cidade: Serafina Corrêa

Foi analisado e aprovado em conformidade com a legislação, RTCBMRS e normas técnicas vigentes.

Guaporé, 19 de janeiro de 2022

Este documento previsto na legislação foi gerado eletronicamente e pode ter a autenticidade validada pela chave de acesso abaixo, através do menu Consulta no endereço <http://sisbom.cbm.rs.gov.br/msci/> ou por meio do QRCode disposto acima. -
Código de validação: i00887349 - 7016 - 21925305

OBSERVAÇÃO: Este Certificado de Aprovação não possui validade para a obtenção do habite-se ou funcionamento da edificação ou área de risco de incêndio junto à Prefeitura Municipal e demais órgãos públicos e privados.

"O Incêndio ocorre onde a prevenção falha."



SISCEBAS

Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

Bom dia sexta-feira 21 de fevereiro de 2025.

Você está aqui: Siscebas » Visualizar Documento Consulta Publica

NÚMERO PROTOCOLO		NÚMERO DO PROTOCOLO DE ORIGEM	ORDEM CRONOLÓGICA	TEMPESTIVIDADE	APLICAÇÃO DA LEI
25000.196854/2024-99 			136	TEMPESTIVO	LEI COMPLEMENTAR 187
DATA DE PROTOCOLO	FOLHA	DATA DO PROTOCOLO DE ORIGEM	FOLHA	DATA DO CORREIO/EM MÃOS	FOLHA
26/12/2024					
ÁREA DO PROTOCOLO	ASSUNTO		SUB-ASSUNTO		
CEBAS	REQUERIMENTO		RENOVAÇÃO		
CONDIÇÃO DE BENEFICÊNCIA				ATIVO	
MINIMO DE 60 AO SUS				SIM	
DATA DE INCLUSÃO	ÁREA DE ATUAÇÃO PREPONDERANTE			ÁREA DE ATUAÇÃO	
26/12/2024	SAÚDE			NÃO SE APLICA	

NOVA CONSULTA



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

DECLARAÇÃO

Dados Responsável Legal

Nome: IRONI PESSETTI

CPF: 498.311.000-34

Dados Bancários

Caixa Econômica Federal

Agência: 0698

Conta Corrente: 579186216-0

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Serafina Corrêa/RS, 03 de abril de 2025.

Ironi Pessetti

Presidente do Hospital



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, inscrita no CNPJ nº 90.397.167/0001-20, estabelecida na Rua Monsenhor João Batista Scalabrini, 260, Centro na cidade de Serafina Corrêa/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. IRONI PESSETTI, inscrito no CPF nº 498.311.000-34, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, na forma e sob as penas impostas pela lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Serafina Corrêa/RS, 03 de abril de 2025.

Ironi Pessetti

Presidente do Hospital



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, inscrita no CNPJ nº 90.397.167/0001-20, estabelecida na Rua Monsenhor João Batista Scalabrini, 260, Centro na cidade de Serafina Corrêa/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. IRONI PESSETTI, inscrito no CPF nº 498.311.000-34, DECLARA, sob as penas da Lei, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com a Administração Pública, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Serafina Corrêa/RS, 03 de abril de 2025.

Ironi Pessetti

Presidente do Hospital



HOSPITAL

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Saúde para a Vida!

DECLARAÇÃO SOBRE O QUADRO DE DIRIGENTES DA ENTIDADE

HOSPITAL NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, inscrita no CNPJ nº 90.397.167/0001-20, estabelecida na Rua Monsenhor João Batista Scalabrini, 260, Centro na cidade de Serafina Corrêa/RS, neste ato representada pelo seu representante legal, Sr. IRONI PESSETTI, inscrito no CPF nº 498.311.000-34, DECLARA, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário nenhum servidor público na ativa no município de Serafina Corrêa.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Serafina Corrêa/RS, 03 de abril de 2025.

Ironi Pessetti

Presidente do Hospital

Ata 003/2025

Ata de reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia dez de abril de dois mil de vinte e cinco na sala de reuniões da prefeitura Municipal de Serafina Corrêa – RS. Estiveram presentes o Diretor do Hospital senhor Andre Bianchet. Iniciada a reunião foi apresentado aos presentes a solicitação do Hospital Nossa Senhora do Rosário para doação de equipamento de ventilação mecânica (Ventilador Pulmonar Portátil) marca LISTUND PR4-G, com registro no patrimônio público sob nº 015254. O mesmo será doado a instituição hospitalar com aprovação de todos os presentes. Foi apreciado pelos conselheiros o valor de R\$400.000,00 a título de subvenção repassada pela Secretaria da Saúde ao hospital – plano de aplicação apresentado onde este valor será utilizado para pagamento da folha mensal da enfermagem, higienização, lavanderia, copa, cozinha e recepção. Aprovado por todos os presentes. Sem mais para o momento lavro a presente ata que será assinada por mim secretária e pelos presentes. A reunião foi presidida pela sra Idene, vice-presidente deste conselho.

Adriana Alves; Regina L. Dion, Idene, Lucio João Gallo, Wener Ballis, Kassiana Ubrai, Patuicia Petineli



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
SERAFINA CORRÊA - RS

Rua Costa e Silva, 703, Centro – Serafina Corrêa
cms@serafinacorrea.rs.gov.br Contato: 54-3444-1330, ramal 218

Resolução Nº 02 de 10 de abril de 2025

O Conselho Municipal de Saúde, em reunião ordinária realizada aos dez de abril de dois mil e vinte e cinco conforme ata 003/2025 do Conselho Municipal de Saúde de 2023-2025, em uso de suas competências regimentais e pelas atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, pela Lei nº 8.172, de 28 de dezembro de 1990, pela Lei Municipal 2511/2008, analisou e RESOLVE aprovar os pontos de pauta abaixo elencados:

- 1 – Doação de equipamento de ventilação mecânica (Ventilador Pulmonar Portátil) marca LISTUND PR4-G, patrimônio nº 015254. Equipamento que será doado ao Hospital Nossa Senhora do Rosário.
- 2- Subvenção no valor de R\$400.000,00 a ser repassado da Secretaria da Saúde para o Hospital Nossa Senhora do Rosário. Valor será aplicado em folha mensal de pagamento da enfermagem, higienização, lavanderia, copa, cozinha e recepção.

Serafina Corrêa, 14 de abril de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br IDENE ROSA BOLLIS ZANINI
Data: 14/04/2025 14:45:43-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Idene Rosa Bollis Zanini
Presidente em exercício do Conselho Municipal de Saúde