

**ANÁLISE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS IDEAS**

FEVEREIRO / 2024

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)

Período: 01/02/2024 a 29/02/2024

Demonstrativo de Resultado



DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	991.662,78
FATURAMENTO SUS	991.662,78
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	515.276,52
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	66.271,90
HRT TOLEDO - SUS - UTI	406.300,80
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	3.813,56
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(1.875.545,01)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(353.908,14)
Salários e Ordenados	(229.099,51)
FGTS	(18.496,71)
Alimentação do Trabalhador	(46.382,85)
13º Salário 1/12 Avos	(19.775,07)
Férias 1/12 Avos	(38.726,25)
FGTS 1/12 Avos	(3.888,15)
(-) Outros Descontos em Folha	2.460,40
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(1.115.234,21)
Manutenção de Elevadores	(3.500,00)
Serviços Médicos PJ	(611.204,77)
Serviços Multiprofissional PJ	(214.720,70)
Coleta de Resíduos	(4.643,20)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
Esterilização	(1.206,24)
Laboratório	(1.925,00)
Lavanderia	(50.899,06)
Limpeza e Conservação	(159.170,38)
Manutenção Predial	(32.853,31)
Locação de Equipamentos Médicos	(9.000,00)
Segurança do Trabalho	(611,55)
Vigilância e Monitoramento	(24.000,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(406.402,66)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(406.402,66)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(883.882,23)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(125.270,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(124.036,19)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(83.913,35)
Água e Esgoto	(11.942,39)
Energia Elétrica	(70.470,96)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	(40.122,84)
Mensalidades e Anuidades	(21,50)
Material de Expediente	(3.304,93)
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Bens Não Imobilizáveis	(3.756,78)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(29.000,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(314,00)
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(314,00)
Impostos e Taxas Diversas	(314,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	(920,09)
DESPESAS GERAIS	(920,09)
Juros e Multa de Mora	(920,09)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(1.009.152,51)
(+) RECEITA NÃO-OPERACIONAL BRUTA	0,00
RECEITAS INDENIZATÓRIAS	0,00
HRT TOLEDO - Indenização TAC (Prefeitura Municipal)	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO NÃO-OPERACIONAL DO PERÍODO	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO TOTAL DO PERÍODO	(1.009.152,51)



Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
Dados: 2024.04.17 07:58:34 -03'00'

Toledo/PR, 29 de fevereiro de 2024.



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.04.16 10:28:58 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30

Patrícia Schlickmann Meurer
Contadora - CRC/SC 033665/O-0
CPF: 033.329.419-09

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	74.358,65	2.489.763,22	1.507.829,56	1.056.292,31
2	S 1.1 CIRCULANTE	70.601,87	2.489.666,90	1.503.976,46	1.056.292,31
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.583,50	1.033.787,49	1.033.183,68	7.187,31
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	6.583,50	1.033.787,49	1.033.183,68	7.187,31
8168	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 21380-2 - HRT	0,00	7.033,90	4.067,06	2.966,84
5420	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	6.583,50	1.026.753,59	1.029.116,62	4.220,47
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	0,00	991.662,78	7.033,90	984.628,88
7406	S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	0,00	991.662,78	7.033,90	984.628,88
7410	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	0,00	991.662,78	7.033,90	984.628,88
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	64.018,37	50.929,65	50.471,90	64.476,12
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	48.622,07	50.343,81	48.622,07	50.343,81
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	48.622,07	50.343,81	48.622,07	50.343,81
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	585,84	310,20	275,64
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	310,20	310,20	0,00
6252	1.1.04.05.001 IRRF sobre Serviços PJ a Recuperar (1708)	0,00	275,64	0,00	275,64
6290	S 1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	15.396,30	0,00	1.539,63	13.856,67
5510	1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	15.396,30	0,00	1.539,63	13.856,67
502	S 1.1.08 ESTOQUES	0,00	413.286,98	413.286,98	0,00
503	S 1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	413.286,98	413.286,98	0,00
5400	1.1.08.01.001 Estoque - HRT	0,00	413.286,98	413.286,98	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.756,78	96,32	3.853,10	0,00
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO	3.756,78	96,32	3.853,10	0,00
1074	S 1.2.05.01 IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.853,10	0,00	3.853,10	0,00
1083	1.2.05.01.001 Máquinas e Equipamentos Hospitalares	3.853,10	0,00	3.853,10	0,00
1136	S 1.2.05.07 (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(96,32)	96,32	0,00	0,00
1147	1.2.05.07.001 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Hospit	(96,32)	96,32	0,00	0,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	1.627.030,43	991.699,35	2.982.785,52	3.618.116,60
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.264.173,71	991.699,35	1.966.983,31	2.239.457,67
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	932.225,39	726.881,27	1.610.783,14	1.816.127,26
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	932.225,39	726.881,27	1.610.783,14	1.816.127,26
593302	2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	3.060,00	3.060,00
6270230	2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	846,60	25.773,21	24.926,61	0,00
6309826	2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	7.353,16	0,00	18.937,99	26.291,15
6309883	2.1.03.01.001 ALVES E SARTOR LTDA	0,00	8.191,02	8.191,02	0,00
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	14.421,88	14.421,88	0,00
6313702	2.1.03.01.001 BARCELOS E WECKERLE PRDUTOS E SERVICOS HOSPITALAR	0,00	2.449,30	2.449,30	0,00
6273527	2.1.03.01.001 BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO FIEFI	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.133,10	4.133,10	0,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS	0,00	0,00	67.928,57	67.928,57
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	0,00	33.341,33	33.341,33
6310113	2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	0,00	0,00	65.950,27	65.950,27
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	0,00	11.385,68	11.447,18	61,50
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	11.677,13	23.619,52	11.942,39	0,00
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	70.470,96	70.470,96	0,00
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	253.577,44	0,00	182.307,14	435.884,58
6313676	2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	0,00	2.243,68	2.243,68	0,00
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	7.348,78	7.348,78
6306560	2.1.03.01.001 G1 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	194.479,86	194.479,86
6285470	2.1.03.01.001 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LT	0,00	16.463,00	16.463,00	0,00
541472	2.1.03.01.001 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPIEDIA LTDA	0,00	722,92	1.587,11	864,19
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	305,81	305,81	0,00
6310090	2.1.03.01.001 JULIANA DE LIMA VIEIRA	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	3.115,26	7.366,17	4.250,91	0,00
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	48.105,07	0,00	50.899,06	99.004,13
6285962	2.1.03.01.001 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	354,00	354,00	0,00
6312616	2.1.03.01.001 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.934,36	2.934,36	4.245,05	4.245,05
6310860	2.1.03.01.001 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	0,00	0,00	6.895,00	6.895,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	1.925,00	1.925,00
6311111	2.1.03.01.001 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	129.484,85	129.484,85	0,00
6265462	2.1.03.01.001 LOCMED LOCACOES EIRELI	305.333,33	0,00	0,00	305.333,33
6265528	2.1.03.01.001 MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	7.572,77	7.572,77	0,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.506,00	23.506,00	13.176,00	13.176,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	0,00	0,00	17.549,00	17.549,00
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	19.678,36	21.269,01	8.668,81	7.078,16
6313754	2.1.03.01.001 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00
6266675	2.1.03.01.001 MIZUKI GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	23.300,00	44.450,00	21.150,00	0,00
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.385,37	11.385,37
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	5.876,90	5.876,90	31.590,99	31.590,99

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311110		2.1.03.01.001 RAYMAGEM LTDA	0,00	0,00	35.770,00	35.770,00
558793		2.1.03.01.001 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	2.346,25	2.346,25
6308229		2.1.03.01.001 RHEITOR SERVICOS LTDA	167.918,81	0,00	154.418,97	322.337,78
6309827		2.1.03.01.001 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
6311113		2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6313745		2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	0,00	0,00	32.853,31	32.853,31
6303792		2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	10.196,42	10.196,42	583,10	583,10
761025		2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	4.643,20	4.643,20
6311744		2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	10.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00
537295		2.1.03.01.001 SISPACK MEDICAL LTDA	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00
6309833		2.1.03.01.001 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6297377		2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	201.515,38	201.515,38	0,00
6311745		2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	1.640,30	0,00	1.206,24	2.846,54
6309825		2.1.03.01.001 STILO ELEVADORES LTDA	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00
6298911		2.1.03.01.001 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	10.991,00	10.991,00	0,00
6285334		2.1.05.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	536,40	536,40	0,00
6278369		2.1.03.01.001 TS MEDICAL COMERCIO E SERVICIO DE PRODUTOS HOSPITAL	0,00	2.605,00	2.605,00	0,00
536997		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	7.953,68	38.688,50	30.734,82
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	45.274,89	39.284,14	52.113,04	58.103,79
1579	S	2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	45.274,89	39.284,14	52.113,04	58.103,79
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	14.879,91	14.918,97	26.416,69	26.377,63
8080		2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	7.251,51	7.299,75	11.679,25	11.631,01
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	16.489,05	10.385,80	8.901,67	15.004,92
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	6.654,42	6.679,62	5.115,43	5.090,23
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	286.673,43	222.207,51	300.760,70	365.226,62
1633	S	2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	172.974,88	183.443,21	205.471,16	195.002,83
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	10.468,33	14.147,13	3.678,80
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	172.974,88	172.974,88	191.324,03	191.324,03
1658	S	2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	34.495,40	35.625,51	39.653,78	38.523,67
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	15.789,76	16.609,67	18.496,71	17.676,80
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	18.705,64	19.015,84	21.157,07	20.846,87
1683	S	2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	79.203,15	3.138,79	55.635,76	131.700,12
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	18.673,80	2.945,40	21.357,06	37.085,46
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	60.529,35	193,39	34.278,70	94.614,66
1710	S	2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	3.326,43	3.326,43	0,00
1733	S	2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	0,00	3.326,43	3.326,43	0,00
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	3.326,43	3.326,43	0,00
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	2.468.500,00	0,00	1.015.802,21	3.484.302,21
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.468.500,00	0,00	1.015.802,21	3.484.302,21
1922	S	2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.468.500,00	0,00	1.015.802,21	3.484.302,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5733	S	2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	2.468.500,00	0,00	1.015.802,21	3.484.302,21
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	2.468.500,00	0,00	1.015.802,21	3.484.302,21
2585	S	2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)
4920	S	2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)
6289		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit do Exercício)	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)



BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.552.671,78)	2.011.630,80	1.002.478,29	(2.561.824,29)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,20	0,00	991.662,78	991.662,98
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	0,00	0,00	991.662,78	991.662,78
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	0,00	0,00	991.662,78	991.662,78
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	991.662,78	991.662,78
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	0,00	0,00	66.271,90	66.271,90
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	0,00	0,00	3.813,56	3.813,56
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	0,00	0,00	515.276,52	515.276,52
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	0,00	0,00	406.300,80	406.300,80
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,20	0,00	0,00	0,20
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,20	0,00	0,00	0,20
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,20	0,00	0,00	0,20
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.552.671,98)	2.011.630,80	10.815,51	(3.553.487,27)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.510.973,99)	1.884.114,20	8.569,19	(3.386.519,00)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.510.973,99)	1.884.114,20	8.569,19	(3.386.519,00)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(305.661,00)	359.507,33	5.599,19	(659.569,14)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(17.980,27)	22.502,32	2.727,25	(37.755,34)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(38.625,06)	46.382,85	0,00	(85.007,91)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(25.400,71)	38.905,09	178,84	(64.126,96)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(16.403,22)	18.496,71	0,00	(34.899,93)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(2.896,50)	4.120,85	232,70	(6.784,65)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(204.355,24)	229.099,51	0,00	(433.454,75)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	0,00	0,00	2.460,40	2.460,40
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(872.557,23)	1.118.204,21	2.970,00	(1.987.791,44)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(2.652,65)	4.643,20	0,00	(7.295,85)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(4.640,30)	1.500,00	0,00	(6.140,30)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	0,00	1.206,24	0,00	(1.206,24)
6689	3.3.02.01.002.00002 Laboratório	0,00	1.925,00	0,00	(1.925,00)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(36.353,50)	50.899,06	0,00	(87.252,56)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(171.345,72)	159.170,38	0,00	(330.516,10)
6702	3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	0,00	9.000,00	0,00	(9.000,00)
4866	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
5999	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de ETE	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
6694	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	0,00	32.853,31	0,00	(32.853,31)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(10.864,60)	611,55	0,00	(11.476,15)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(325.361,29)	614.174,77	2.970,00	(936.566,06)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(293.839,17)	214.720,70	0,00	(508.559,87)
6830	3.3.02.01.002.00002 Vigilância e Monitoramento	(24.000,00)	24.000,00	0,00	(48.000,00)
3064	S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(332.755,76)	406.402,66	0,00	(739.158,42)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3965	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(332.755,76)	406.402,66	0,00	(739.158,42)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	(41.697,99)	127.516,60	2.246,32	(166.968,27)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.874,43)	126.282,51	2.246,32	(154.910,62)
4452	S 3.3.03.01.005 DEPRECIações E AMORTIZACóES	(32,11)	0,00	0,00	(32,11)
4453	3.3.03.01.005.00001 Depreciações e Amortizações	(32,11)	0,00	0,00	(32,11)
4475	S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.293,52)	83.913,35	0,00	(97.206,87)
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(11.677,13)	11.942,39	0,00	(23.619,52)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(116,39)	70.470,96	0,00	(70.587,35)
4862	3.3.03.01.007.00001 Internet	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
4478	3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	(17.548,80)	42.369,16	2.246,32	(57.671,64)
4541	3.3.03.01.011.00001 Bens Não Imobilizáveis	0,00	3.853,10	96,32	(3.756,78)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(2.500,00)	2.500,00	0,00	(5.000,00)
4534	3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(1.359,17)	3.304,93	0,00	(4.664,10)
4532	3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	0,00	21,50	0,00	(21,50)
4548	3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(1.539,63)	1.539,63	0,00	(3.079,26)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(12.150,00)	31.150,00	2.150,00	(41.150,00)
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30,19)	314,00	0,00	(344,19)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIçóES IMPOSTOS E TAXAS	(30,19)	314,00	0,00	(344,19)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(30,19)	314,00	0,00	(344,19)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(10.793,37)	920,09	0,00	(11.713,46)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(10.793,37)	920,09	0,00	(11.713,46)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(10.793,37)	920,09	0,00	(11.713,46)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
	 <p>Assinado digitalmente por FERNANDA KERSTING:00040951030 Dados: 2024.04.17 07:57:07 -03'00'</p> <p>Fernanda Kersting Gerente de Controladoria</p>				
	 <p>Assinado digitalmente por PATRICIA SCHLICHMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.04.16 08:40:59 -03'00'</p> <p>Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09</p>				

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8168	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 21380-2 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
22/02/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	254997207		4.067,06		4.067,06D
23/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	254995366	HRT		4.067,06	0,00D
29/02/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	254997209		2.966,84		2.966,84D
*****	Totais da conta				7.033,90	4.067,06	
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/01/2024	Saldo anterior...				6.583,50		6.583,50D
02/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995367		12.000,00		18.583,50D
02/02/2024	PAGTO NF 1022003 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254996184			12.600,20	5.983,30D
05/02/2024	PAGTO NF 345765 Oestonline Informatica Ltda	610072	254996185			1.500,00	4.483,30D
06/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995368	HRT	258.000,00		262.483,30D
06/02/2024	RECEBIMANTO REF NF 310809 Intensivemed Importacao e Comercio Ltda - MATERIAL NÃO ENTREGUE	5400	254996575	HRT	1.980,00		264.463,30D
06/02/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2024	8086	254995381			172.974,88	91.488,42D
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS 01/2024	8088	254995450	HRT		15.790,09	75.698,33D
07/02/2024	PAGTO NF 517505 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4701	254996879			703,79	74.994,54D
07/02/2024	PAGTO NF 1430 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	254996186	HRT		3.500,00	71.494,54D
07/02/2024	PAGTO NF 41 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254996188			21.150,00	50.344,54D
07/02/2024	PAGTO NF 2649 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	254996190	HRT		18.928,00	31.416,54D
07/02/2024	PAGTO NF 517505 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254996873	HRT		7.572,77	23.843,77D
08/02/2024	PAGTO NF 470268 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254996192			846,60	22.997,17D
08/02/2024	PAGTO NF 2717 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	254996193			2.346,25	20.650,92D
08/02/2024	PAGTO NF 2608 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	254996194	HRT		4.578,00	16.072,92D
08/02/2024	PAGTO NF 122023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	254996577	HRT		11.677,13	4.395,79D
09/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995369	HRT	3.402,21		7.798,00D
09/02/2024	PAGTO NF 29537 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	254996195	HRT		2.800,00	4.998,00D
09/02/2024	PAGTO NF 5755 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6313754	254996874	HRT		4.998,00	0,00D
15/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995370	HRT	18.400,00		18.400,00D
15/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995371	HRT	4.000,00		22.400,00D
15/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO INES CARDOSO LIMA	8092	254995382	HRT		1.274,44	21.125,56D
15/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO FRANCIELE PADILHA	8092	254995383			1.866,99	19.258,57D
15/02/2024	PAGAMENTO FGTS 01/2024	8088	254995451	HRT		102,45	19.156,12D
15/02/2024	PGTO ISS S/ NFS 014/2024		254995847			2.440,12	16.716,00D
15/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA	8083	254995850	HRT		111,60	16.604,40D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT					*****Continuação
15/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 84 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	8083	254995851	HRT		480,00	16.124,40D
15/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 20241 RHEITOR SERVICOS LTDA	8083	254995852			3.426,91	12.697,49D
15/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO - PREFEITURA DE TOLEDO	4663	254996542	HRT		30,19	12.667,30D
15/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO - PREFEITURA DE TOLEDO	4663	254996543	HRT		90,57	12.576,73D
15/02/2024	PAGTO NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	4701	254996578	HRT		21,85	12.554,88D
15/02/2024	PAGTO NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254996196	HRT		431,18	12.123,70D
15/02/2024	PAGTO NF 53235 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254996197	HRT		362,50	11.761,20D
15/02/2024	PAGTO NF 53279 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254996198	HRT		362,50	11.398,70D
15/02/2024	PAGTO NF 53256 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254996199	HRT		362,50	11.036,20D
15/02/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254996200	HRT		2.938,45	8.097,75D
15/02/2024	PAGTO NF 21140 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254996875	HRT		1.805,46	6.292,29D
15/02/2024	PAGTO NF 21109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254996878	HRT		6.148,22	144,07D
16/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995373	HRT	202.000,00		202.144,07D
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	8083	254995853	HRT		102,87	202.041,20D
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8083	254995854	HRT		44,32	201.996,88D
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8083	254995855			48,60	201.948,28D
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	4701	254995856	HRT		3,92	201.944,36D
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8083	254995857	HRT		25,20	201.919,16D
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	4701	254995858			0,50	201.918,66D
16/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO - PREFEITURA DE TOLEDO	4663	254996544	HRT		96,62	201.822,04D
16/02/2024	PAGTO NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	254996201	HRT		201.515,38	306,66D
19/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995374		4.000,00		4.306,66D
19/02/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	254996882			3.326,43	980,23D
19/02/2024	PAGTO NF 53302 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254996202	HRT		362,50	617,73D
19/02/2024	PAGTO NF 53327 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254996203	HRT		362,50	255,23D
20/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995375	HRT	119.000,00		119.255,23D
20/02/2024	PAGTO NF 69768 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996204	HRT		399,60	118.855,63D
20/02/2024	PAGTO NF 69873 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996205	HRT		1.097,09	117.758,54D
20/02/2024	PAGTO NF 679 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	254996206	HRT		796,00	116.962,54D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT					*****Continuação
	Hospitales I						
20/02/2024	PAGTO NF 68709 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996207		1.701,01		115.261,53D
20/02/2024	PAGTO NF 68105 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996208		402,80		114.858,73D
20/02/2024	PAGTO NF 2811 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	254996209		4.904,32		109.954,41D
20/02/2024	PAGTO NF 69425 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996210		1.125,60		108.828,81D
20/02/2024	PAGTO NF 69100 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996211		2.184,00		106.644,81D
20/02/2024	PAGTO NF 38125 Libema Produtos Hospitalares Ltda	6285962	254996212		354,00		106.290,81D
20/02/2024	PAGTO NF 69871 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996213	HRT	600,66		105.690,15D
20/02/2024	PAGTO NF 3994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254996214	HRT	1.890,00		103.800,15D
20/02/2024	PAGTO NF 68003 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996215	HRT	5.921,46		97.878,69D
20/02/2024	PAGTO NF 179091 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	541472	254996216	HRT	2.600,00		95.278,69D
20/02/2024	PAGTO NF 60611 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254996217	HRT	8.191,02		87.087,67D
20/02/2024	PAGTO NF 68000 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254996218		359,70		86.727,97D
20/02/2024	PAGTO NF 2828 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	254996219		1.377,04		85.150,93D
20/02/2024	PAGTO NF 467831 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254996220		3.059,80		82.091,13D
20/02/2024	PAGTO NF 468975 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254996221		2.118,36		79.972,77D
20/02/2024	PAGTO NF 467745 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254996222		9.065,83		70.906,94D
20/02/2024	PAGTO NF 13398 Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao Eireli	6273527	254996579		1.176,00		69.730,94D
20/02/2024	PAGTO NF 11047 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254996580		74,40		69.656,54D
20/02/2024	PAGTO NF 70781 ATACADO LITORAL LTDA	570142	254996581		425,12		69.231,42D
20/02/2024	PAGTO NF 470809 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254996899	HRT	1.415,20		67.816,22D
20/02/2024	PAGTO NF 18233 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	254996900	HRT	4.133,10		63.683,12D
21/02/2024	RECEBIMENTO NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - DEV DE PAGTO	6247138	254996576	HRT	4.904,32		68.587,44D
21/02/2024	PAGAMENTO REF. INSS 01/2024	8089	254995455			18.705,64	49.881,80D
21/02/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 01/2024	8081	254995456	HRT		10.385,80	39.496,00D
21/02/2024	PAGTO REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	659881	254996232			117,81	39.378,19D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20241 ALVAREZ LTDA	8080	254996545	HRT		120,00	39.258,19D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20247 ALVAREZ LTDA	8080	254996546			117,52	39.140,67D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 22531 CLINICA	8080	254996547	HRT		1.023,84	38.116,83D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT					*****Continuação
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	254996548			22,16	38.094,67D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	254996549	HRT		24,30	38.070,37D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	254996550			12,60	38.057,77D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA	8080	254996551	HRT		240,00	37.817,77D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA	8080	254996552			2.026,35	35.791,42D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 10928 LABORATORIO DE	8080	254996554	HRT		51,44	35.739,98D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E SMANIOTTO	8080	254996555	HRT		17,28	35.722,70D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E SMANIOTTO	8080	254996556	HRT		18,36	35.704,34D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 111 LINHARES E SMANIOTTO	8080	254996557	HRT		21,60	35.682,74D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 112 LINHARES E SMANIOTTO	8080	254996558	HRT		22,95	35.659,79D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 173 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	8080	254996559	HRT		105,00	35.554,79D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2717 Rg Consultoria Empresarial	8080	254996560			37,50	35.517,29D
	s/s						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 26853 SERMESTRA	8080	254996561			28,58	35.488,71D
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 26860 SERMESTRA	8080	254996562			134,39	35.354,32D
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	8080	254996563			3.240,24	32.114,08D
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 20241 ALVAREZ LTDA	8078	254996564	HRT		372,00	31.742,08D
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 20247 ALVAREZ LTDA	8078	254996565			364,32	31.377,76D
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 22531 CLINICA	8078	254996566	HRT		3.173,90	28.203,86D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS	8078	254996567	HRT		68,69	28.135,17D
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS	8078	254996568			75,33	28.059,84D
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS	8078	254996569	HRT		39,06	28.020,78D
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 10928 LABORATORIO DE	8078	254996570			159,45	27.861,33D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 2717 Rg Consultoria	8078	254996571			116,25	27.745,08D
	Empresarial s/s						
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 26853 SERMESTRA	8078	254996572			88,62	27.656,46D
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 26860 SERMESTRA	8078	254996573			416,59	27.239,87D
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/02/2024	PGTO REF CSRFF S/ NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	8078	254996574			10.044,76	17.195,11D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 293 GI - Servicos Medicos	6252	254997086	HRT		240,00	16.955,11D
	LTDA EM DUPLICIDADE						
21/02/2024	PAGTO NF 4033 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	254996223	HRT		685,00	16.270,11D
	HOSPL LTDA						
21/02/2024	PAGTO NF 2132 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	254996224	HRT		1.500,00	14.770,11D
21/02/2024	PAGTO NF 6542 Ts Medical Comercio e Servico de	6278369	254996225			2.605,00	12.165,11D
	Produtos Hospital						
21/02/2024	PAGTO NF 72701 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	254996226			204,84	11.960,27D
	FILIAL SERRARIA						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT			*****Continuação		
21/02/2024	PAGTO NF 330761 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	254996227	HRT		305,81	11.654,46D
21/02/2024	PAGTO NF 467522 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254996228			9.267,42	2.387,04D
22/02/2024	PAGTO NF 26853 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	254996233			1.788,30	598,74D
23/02/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	8168	254995366	HRT	4.067,06		4.665,80D
23/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995376		74.000,00		78.665,80D
23/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995377		175.000,00		253.665,80D
23/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995378		57.000,00		310.665,80D
23/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO PAULO LUIS TEIXEIRA	8092	254995384			1.262,48	309.403,32D
23/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ADRIANE CRISTINA	8092	254995385	HRT		2.879,38	306.523,94D
23/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	8088	254995452			222,88	306.301,06D
23/02/2024	PAGTO REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	659881	254996236	HRT		70.353,15	235.947,91D
23/02/2024	PAGTO NF 670 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	6298911	254996234			10.195,00	225.752,91D
23/02/2024	PAGTO NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254996235			21.150,00	204.602,91D
23/02/2024	PAGTO NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254996237	HRT		129.484,85	75.118,06D
23/02/2024	PAGTO NF 1022898 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254996582			6.156,60	68.961,46D
23/02/2024	PAGTO NF 1022856 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254996584			2.512,21	66.449,25D
26/02/2024	PAGTO NF 5358 Barcelos e Weckerle Produtos e Servicos Hospitalar	4701	254996240			190,02	66.259,23D
26/02/2024	PAGTO NF 9196 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt	6285470	254996238			16.463,00	49.796,23D
26/02/2024	PAGTO NF 5358 Barcelos e Weckerle Produtos e Servicos Hospitalar	6313702	254996239			2.449,30	47.346,93D
26/02/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254996241			2.938,45	44.408,48D
26/02/2024	PAGTO NF 62 INOVIA ORTOPEDIA LTDA	6313699	254996242			525,32	43.883,16D
26/02/2024	PAGTO NF 11328 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254996601	HRT		462,00	43.421,16D
27/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARGARETI APARECIDA	8092	254995386	HRT		3.185,04	40.236,12D
27/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	8088	254995453			233,84	40.002,28D
27/02/2024	PAGTO NF 66 INOVIA ORTOPEDIA LTDA	6313699	254996245	HRT		197,60	39.804,68D
27/02/2024	PAGTO NF 4109 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254996355			1.500,00	38.304,68D
27/02/2024	PAGTO NF 141800 Sispack Medical Ltda	537295	254996537			1.035,00	37.269,68D
27/02/2024	PAGTO NF 246 JULIANA DE LIMA VIEIRA	6310090	254996538	HRT		1.039,00	36.230,68D
27/02/2024	PAGTO NF 26860 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	254996541			8.408,12	27.822,56D
28/02/2024	PAGTO NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	254996539	HRT		4.250,91	23.571,65D
28/02/2024	PAGTO NF 772 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	254996540	HRT		10.000,00	13.571,65D
28/02/2024	PAGTO NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	254996602	HRT		3.115,26	10.456,39D
28/02/2024	PAGTO NF 729 SIPROMED APOIO	6311744	254996770	HRT		10.000,00	456,39D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420		1.1.01.02.001		Banco Unicred - 24242-0 - HRT		****Continuação	
ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA							
29/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254995379		89.000,00		89.456,39D
29/02/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	4962	254995449			49.416,50	40.039,89D
29/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	8088	254995454	HRT		260,41	39.779,48D
29/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO RT 2024031301- PREFEITURA DE TOLEDO	4663	254995458			96,62	39.682,86D
29/02/2024	PAGTO REF NF 012023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	254996869			11.942,39	27.740,47D
29/02/2024	PAGTO NF 84 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	6309827	254996771			23.520,00	4.220,47D
***** Totais da conta					1.026.753,59	1.029.116,62	
Conta: 7410		1.1.02.05.001		HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber		Título: 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A	
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
22/02/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	8168	254997207			4.067,06	4.067,06C
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7450	255016015	HRT	209.190,00		205.122,94D
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7451	255016016	HRT	23.980,76		229.103,70D
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7452	255016017	HRT	104.452,00		333.555,70D
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7453	255016018	HRT	2.073,56		335.629,26D
29/02/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	8168	254997209	HRT		2.966,84	332.662,42D
***** Totais da conta					339.696,32	7.033,90	
Conta: 7420		1.1.02.05.001		HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber		Título: 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A	
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
29/02/2024	VALOR REF.TAC 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7403	255016014	HRT	1.500.000,00		1.500.000,00D
***** Totais da conta					1.500.000,00		
Conta: 4962		1.1.04.03.001		Adiantamento Vale Alimentação		Título: 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE	
31/01/2024	Saldo anterior...				48.622,07		48.622,07D
29/02/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	5420	254995449		49.416,50		98.038,57D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - PAGAMENTO VA/VR		254995412	HRT	927,31		98.965,88D
29/02/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 02/2004	3716	254997202			46.382,85	52.583,03D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - DESCONTO SALDO VA/VR		254995427	HRT		2.239,22	50.343,81D
***** Totais da conta					50.343,81	48.622,07	
Conta: 388		1.1.04.05.001		INSS a Recuperar		Título: 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		254995413		310,20		310,20D
29/02/2024	COMPENSAÇÃO INSS 02/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	254997200	HRT		310,20	0,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar				****Continuação	
***** Totais da conta					310,20	310,20	
Conta: 6252	1.1.04.05.001	IRRF sobre Serviços PJ a Recuperar (1708)		Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR		
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
01/02/2024	REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA	8080	255004243		17,28		17,28D
01/02/2024	REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA	8080	255004261		18,36		35,64D
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA EM DUPLICIDADE	5420	254997086		240,00		275,64D
***** Totais da conta					275,64		
Conta: 5510	1.1.04.09.001	Prêmio de Seguros a Apropriar		Título: 1.1.04.09	DESPESAS ANTECIPADAS A		
31/01/2024	Saldo anterior...				15.396,30		15.396,30D
29/02/2024	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	4548	255004221	HRT		1.539,63	13.856,67D
***** Totais da conta						1.539,63	
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT		Título: 1.1.08.01	ESTOQUES DIVERSOS		
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
01/02/2024	VALOR REF NF 303838 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995864	HRT	2.507,00		2.507,00D
01/02/2024	VALOR REF NF 3994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254995866	HRT	1.890,00		4.397,00D
01/02/2024	VALOR REF NF 467745 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254995867	HRT	9.065,83		13.462,83D
01/02/2024	VALOR REF NF 467831 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254995868	HRT	3.059,80		16.522,63D
01/02/2024	VALOR REF NF 468975 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254995869	HRT	2.118,36		18.640,99D
01/02/2024	VALOR REF NF 60611 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254995870	HRT	8.191,02		26.832,01D
01/02/2024	VALOR REF NF 68000 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995871		359,70		27.191,71D
01/02/2024	VALOR REF NF 68003 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995872		5.921,46		33.113,17D
01/02/2024	VALOR REF NF 68105 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995873		402,80		33.515,97D
01/02/2024	VALOR REF NF 68709 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995874		1.701,01		35.216,98D
01/02/2024	VALOR REF NF 69100 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995875		2.184,00		37.400,98D
01/02/2024	VALOR REF NF 69425 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995876		1.125,60		38.526,58D
01/02/2024	VALOR REF NF 69768 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995877		399,60		38.926,18D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
01/02/2024	VALOR REF NF 69871 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995878	HRT	600,66		39.526,84D
01/02/2024	VALOR REF NF 69873 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995879	HRT	1.097,09		40.623,93D
01/02/2024	VALOR REF NF 70781 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995880	HRT	425,12		41.049,05D
01/02/2024	VALOR REF NF 13398 Bio Infinity Comercio Hospitalar e Locacao Eireli	6273527	254995881	HRT	1.176,00		42.225,05D
01/02/2024	VALOR REF NF 18233 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	254995882	HRT	4.133,10		46.358,15D
01/02/2024	VALOR REF NF 2811 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	254995883	HRT	4.904,32		51.262,47D
01/02/2024	VALOR REF NF 2828 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	254995884	HRT	1.577,04		52.839,51D
01/02/2024	VALOR REF NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254995885	HRT	431,18		53.270,69D
01/02/2024	VALOR REF NF 53235 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254995886	HRT	362,50		53.633,19D
01/02/2024	VALOR REF NF 53256 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254995887	HRT	362,50		53.995,69D
01/02/2024	VALOR REF NF 53279 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254995888	HRT	362,50		54.358,19D
01/02/2024	VALOR REF NF 53302 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254995889	HRT	362,50		54.720,69D
01/02/2024	VALOR REF NF 53327 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	254995890	HRT	362,50		55.083,19D
01/02/2024	VALOR REF NF 179091 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	541472	254995891	HRT	2.600,00		57.683,19D
01/02/2024	VALOR REF NF 470809 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254995892	HRT	1.415,20		59.098,39D
01/02/2024	VALOR REF NF 467522 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254995893	HRT	9.267,42		68.365,81D
01/02/2024	VALOR REF NF 2900 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	254995894	HRT	61,50		68.427,31D
01/02/2024	VALOR REF NF 9196 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Serviços Lt	6285470	254995895	HRT	16.463,00		84.890,31D
01/02/2024	VALOR REF NF 62 INOVIA ORTOPEDIA LTDA	6313699	254995896	HRT	525,32		85.415,63D
01/02/2024	VALOR REF NF 4033 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254995897		685,00		86.100,63D
01/02/2024	VALOR REF NF 4109 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254995898		1.500,00		87.600,63D
01/02/2024	VALOR REF NF 72701 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	254995899		204,84		87.805,47D
01/02/2024	VALOR REF NF 66 INOVIA ORTOPEDIA LTDA	6313699	254995900		197,60		88.003,07D
01/02/2024	VALOR REF NF 330761 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	254995901	HRT	305,81		88.308,88D
01/02/2024	VALOR REF NF 38125 Libema Produtos Hospitalares Ltda	6285962	254995902		354,00		88.662,88D
01/02/2024	VALOR REF NF 1022856 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254995903		2.512,21		91.175,09D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT			*****Continuação		
01/02/2024	VALOR REF NF 1022898 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254995904	HRT	6.156,60		97.331,69D
01/02/2024	VALOR REF NF 11105 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254995905	HRT	31.590,99		128.922,68D
01/02/2024	VALOR REF NF 246 JULIANA DE LIMA VIEIRA	6310090	254995906	HRT	1.039,00		129.961,68D
01/02/2024	VALOR REF NF 141800 Sispack Medical Ltda	537295	254995907		1.035,00		130.996,68D
01/02/2024	VALOR REF NF 670 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	6298911	254995908	HRT	10.195,00		141.191,68D
01/02/2024	VALOR REF NF 679 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	6298911	254995909	HRT	796,00		141.987,68D
01/02/2024	VALOR REF NF 11047 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254995910	HRT	74,40		142.062,08D
01/02/2024	VALOR REF NF 11328 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254995911	HRT	462,00		142.524,08D
01/02/2024	VALOR REF NF 1504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995913	HRT	1.340,02		143.864,10D
01/02/2024	VALOR REF NF 21626 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995914	HRT	1.834,73		145.698,83D
01/02/2024	VALOR REF NF 21684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995915	HRT	2.869,16		148.567,99D
01/02/2024	VALOR REF NF 21896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995916	HRT	2.800,87		151.368,86D
01/02/2024	VALOR REF NF 21918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995917	HRT	819,77		152.188,63D
01/02/2024	VALOR REF NF 22536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995918	HRT	2.940,05		155.128,68D
01/02/2024	VALOR REF NF 22548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995919	HRT	2.520,01		157.648,69D
01/02/2024	VALOR REF NF 22579 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995920	HRT	1.860,04		159.508,73D
01/02/2024	VALOR REF NF 22580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995921	HRT	2.100,03		161.608,76D
01/02/2024	VALOR REF NF 22610 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995922	HRT	1.290,02		162.898,78D
01/02/2024	VALOR REF NF 22679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995923	HRT	6.760,06		169.658,84D
01/02/2024	VALOR REF NF 22684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254995924	HRT	3.600,04		173.258,88D
01/02/2024	VALOR REF NF 5358 Barcelos e Weckerle Produtos e Servicos Hospitalar	6313702	254995933	HRT	2.449,30		175.708,18D
01/02/2024	VALOR REF NF 517505 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254996865	HRT	7.572,77		183.280,95D
01/02/2024	VALOR REF NF 21140 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254996866		1.805,48		185.086,43D
01/02/2024	VALOR REF NF 21109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254996867		6.148,22		191.234,65D
01/02/2024	VALOR REF NF 5755 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	6313754	254996872		4.998,00		196.232,65D
01/02/2024	REERSAO REF NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - SE	6247138	255004232			4.904,32	191.328,33D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
	REFERE A SIMPLES REMESSA						
02/02/2024	VALOR REF NF 303938 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995865		1.307,00 ✓		192.635,33D
05/02/2024	VALOR REF NF 9 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	254995863		182.307,14 ✓		374.942,47D
06/02/2024	RECEBIMANTO REF NF 310809 Intensivemed Importacao e Comercio Ltda - MATERIAL NÃO ENTREGUE	5420	254996575			1.980,00	372.962,47D
08/02/2024	VALOR REF NF 78 INOVIA ORTOPEdia LTDA	6313699	254995934	HRT	300,00 ✓		373.262,47D
08/02/2024	VALOR REF NF 79 INOVIA ORTOPEdia LTDA	6313699	254995935		288,71 ✓		373.551,18D
08/02/2024	VALOR REF NF 80 INOVIA ORTOPEdia LTDA	6313699	254995936	HRT	275,48 ✓		373.826,66D
09/02/2024	VALOR REF NF 304529 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995925		2.507,00 ✓		376.333,66D
09/02/2024	VALOR REF NF 2788 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	254995931		13.176,00 ✓		389.509,66D
14/02/2024	VALOR REF NF 304567 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995926		1.200,00 ✓		390.709,66D
14/02/2024	VALOR REF NF 304568 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995927		2.507,00 ✓		393.216,66D
14/02/2024	VALOR REF NF 304580 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995928		2.507,00 ✓		395.723,66D
14/02/2024	VALOR REF NF 304612 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995929		2.507,00 ✓		398.230,66D
14/02/2024	VALOR REF NF 304613 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	254995930		2.507,00 ✓		400.737,66D
20/02/2024	VALOR REF NF 6542 Ts Medical Comercio e Servico de Produtos Hospital	6278369	254995912		2.605,00 ✓		403.342,66D
20/02/2024	VALOR REF NF 167002 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	254995932		3.060,00 ✓		406.402,66D
29/02/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 02/2024	3065	254997190			406.402,66	0,00D
*****	Totais da conta				413.286,98	413.286,98	
Conta: 1083	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos Hospitalares		Título: 1.2.05.01		IMOBILIZADO - CUSTO DE	
31/01/2024	Saldo anterior...				3.853,10		3.853,10D
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS REF NF 4552 SCPONTO LTDA - PONTO ELETRONICO - Bens Não Imobilizáveis	4541	255004267			3.853,10	0,00D
*****	Totais da conta					3.853,10	
Conta: 1147	1.2.05.07.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		Título: 1.2.05.07		(-) DEPRECIACÕES	
31/01/2024	Saldo anterior...					96,32	96,32C
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS Depreciação Máquinas e Equipamentos Hospit - Bens Não Imobilizáveis	4541	255004270		96,32		0,00D
*****	Totais da conta				96,32		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/02/2024	VALOR REF NF 167002 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	254995932	HRT		3.060,00	3.060,00C
*****	Totais da conta					3.060,00	
Conta: 6270230	2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					2.800,00	2.800,00C
09/02/2024	PAGTO NF 29537 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5420	254996195		2.800,00		0,00C
*****	Totais da conta				2.800,00		
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 3994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254995866	HRT		1.890,00	1.890,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 4033 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254995897	HRT		685,00	2.575,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 4109 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254995898	HRT		1.500,00	4.075,00C
20/02/2024	PAGTO NF 3994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	254996214	HRT	1.890,00		2.185,00C
21/02/2024	PAGTO NF 4033 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	254996223	HRT	685,00		1.500,00C
27/02/2024	PAGTO NF 4109 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	254996355	HRT	1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				4.075,00	4.075,00	
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					846,60	846,60C
01/02/2024	VALOR REF NF 467745 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254995867			9.065,83	9.912,43C
01/02/2024	VALOR REF NF 467831 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254995868			3.059,80	12.972,23C
01/02/2024	VALOR REF NF 468975 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254995869			2.118,36	15.090,59C
01/02/2024	VALOR REF NF 470809 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254995892			1.415,20	16.505,79C
01/02/2024	VALOR REF NF 467522 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	254995893			9.267,42	25.773,21C
08/02/2024	PAGTO NF 470268 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	254996192		846,60		24.926,61C
20/02/2024	PAGTO NF 467831 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	254996220		3.059,80		21.866,81C
20/02/2024	PAGTO NF 468975 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	254996221		2.118,36		19.748,45C
20/02/2024	PAGTO NF 467745 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5420	254996222		9.065,83		10.682,62C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA				****Continuação	
	Hospitalar Ltda						
20/02/2024	PAGTO NF 470809 Altermed Material Medico	5420	254996899	HRT	1.415,20		9.267,42C
	Hospitalar Ltda						
21/02/2024	PAGTO NF 467522 Altermed Material Medico	5420	254996228	HRT	9.267,42		0,00C
	Hospitalar Ltda						
*****	Totais da conta				25.773,21	24.926,61	
Conta: 6309826	2.1.03.01.001	ALVAREZ LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					7.353,16	7.353,16C
01/02/2024	VALOR REF NF 202410 ALVAREZ LTDA		254995965			11.429,99	18.783,15C
01/02/2024	VALOR REF NF 20248 ALVAREZ LTDA		254995969	HRT		7.508,00	26.291,15C
*****	Totais da conta					18.937,99	
Conta: 6309883	2.1.03.01.001	ALVES E SARTOR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 60611 ALVES E SARTOR LTDA	5400	254995870	HRT		8.191,02	8.191,02C
20/02/2024	PAGTO NF 60611 ALVES E SARTOR LTDA	5420	254996217		8.191,02		0,00C
*****	Totais da conta				8.191,02	8.191,02	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 68000 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995871			359,70	359,70C
01/02/2024	VALOR REF NF 68003 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995872			5.921,46	6.281,16C
01/02/2024	VALOR REF NF 68105 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995873			402,80	6.683,96C
01/02/2024	VALOR REF NF 68709 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995874			1.701,01	8.384,97C
01/02/2024	VALOR REF NF 69100 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995875			2.184,00	10.568,97C
01/02/2024	VALOR REF NF 69425 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995876			1.125,60	11.694,57C
01/02/2024	VALOR REF NF 69768 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995877			399,60	12.094,17C
01/02/2024	VALOR REF NF 69871 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995878			600,66	12.694,83C
01/02/2024	VALOR REF NF 69873 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995879			1.097,09	13.791,92C
01/02/2024	VALOR REF NF 70781 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995880			425,12	14.217,04C
01/02/2024	VALOR REF NF 72701 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	254995899			204,84	14.421,88C
20/02/2024	PAGTO NF 69768 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	254996204		399,60		14.022,28C
20/02/2024	PAGTO NF 69873 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996205		1.097,09		12.925,19C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL					*****Continuação
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 68709 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996207	HRT	1.701,01		11.224,18C
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 68105 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996208	HRT	402,80		10.821,38C
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 69425 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996210	HRT	1.125,60		9.695,78C
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 69100 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996211	HRT	2.184,00		7.511,78C
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 69871 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996213	HRT	600,66		6.911,12C
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 68003 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996215	HRT	5.921,46		989,66C
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 68000 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996218	HRT	359,70		629,96C
	FILIAL SERRARIA						
20/02/2024	PAGTO NF 70781 ATACADO LITORAL LTDA	5420	254996581	HRT	425,12		204,84C
21/02/2024	PAGTO NF 72701 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	254996226		204,84		0,00C
	FILIAL SERRARIA						
*****	Totais da conta				14.421,88	14.421,88	
Conta: 6313702	2.1.03.01.001	BARCELOS E WECKERLE PRDUTOS E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 5358 Barcelos e Weckerle Produtos e	5400	254995933	HRT		2.449,30	2.449,30C
	Servicos Hospitalar						
26/02/2024	PAGTO NF 5358 Barcelos e Weckerle Produtos e	5420	254996239	HRT	2.449,30		0,00C
	Servicos Hospitalar						
*****	Totais da conta				2.449,30	2.449,30	
Conta: 6273527	2.1.03.01.001	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 13398 Bio Infinity Comercio Hospitalar	5400	254995881			1.176,00	1.176,00C
	e Locacao Eireli						
20/02/2024	PAGTO NF 13398 Bio Infinity Comercio Hospitalar e	5420	254996579		1.176,00		0,00C
	Locacao Eireli						
*****	Totais da conta				1.176,00	1.176,00	
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 18233 Bmg Distribuidora de Produtos	5400	254995882	HRT		4.133,10	4.133,10C
	Hospitalares Ltda						
20/02/2024	PAGTO NF 18233 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	254996900	HRT	4.133,10		0,00C
	Hospitalares Ltda						
*****	Totais da conta				4.133,10	4.133,10	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/02/2024	VALOR REF NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999076			8.728,27	8.728,27C
19/02/2024	VALOR REF NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999080			23.597,65	32.325,92C
19/02/2024	VALOR REF NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999084			35.602,65	67.928,57C
*****	Totais da conta					67.928,57	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995960	HRT		2.207,65	2.207,65C
05/02/2024	VALOR REF NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995973	HRT		10.841,50	13.049,15C
29/02/2024	VALOR REF NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254999331	HRT		20.292,18	33.341,33C
*****	Totais da conta					33.341,33	
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/02/2024	VALOR REF NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254999091			65.950,27	65.950,27C
*****	Totais da conta					65.950,27	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 2811 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	254995883	HRT		4.904,32	4.904,32C
01/02/2024	VALOR REF NF 2828 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	254995884	HRT		1.577,04	6.481,36C
01/02/2024	VALOR REF NF 2900 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	254995894	HRT		61,50	6.542,86C
01/02/2024	REERSAO REF NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - SE REFERE A SIMPLES REMESSA	5400	255004232	HRT	4.904,32		1.638,54C
20/02/2024	PAGTO NF 2811 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	254996209		4.904,32		3.265,78D
20/02/2024	PAGTO NF 2828 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	254996219		1.577,04		4.842,82D
21/02/2024	RECEBIMENTO NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA - DEV DE PAGTO	5420	254996576			4.904,32	61,50C
*****	Totais da conta				11.385,68	11.447,18	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					11.677,13	11.677,13C
01/02/2024	VALOR REF NF 012023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	254996868			11.942,39	23.619,52C
08/02/2024	PAGTO NF 122023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	254996577		11.677,13		11.942,39C
29/02/2024	PAGTO REF NF 012023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	254996869		11.942,39		0,00C
*****	Totais da conta				23.619,52	11.942,39	
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	4477	254995950	HRT		117,81	117,81C
01/02/2024	VALOR REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	4477	254995951			70.353,15	70.470,96C
21/02/2024	PAGTO REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	5420	254996232	HRT	117,81		70.353,15C
23/02/2024	PAGTO REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	5420	254996236		70.353,15		0,00C
*****	Totais da conta				70.470,96	70.470,96	
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 483 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6691	254995943			1.600,00	1.600,00C
*****	Totais da conta					1.600,00	
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/02/2024	VALOR REF NF 36 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	254995938			8.000,00	8.000,00C
*****	Totais da conta					8.000,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					253.577,44	253.577,44C
05/02/2024	VALOR REF NF 9 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	5400	254995863	HRT		182.307,14	435.884,58C
*****	Totais da conta					182.307,14	
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	254995885			431,18	431,18C
01/02/2024	VALOR REF NF 53235 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	254995886			362,50	793,68C
01/02/2024	VALOR REF NF 53256 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	254995887			362,50	1.156,18C
01/02/2024	VALOR REF NF 53279 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	254995888			362,50	1.518,68C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA					*****Continuação
01/02/2024	VALOR REF NF 53302 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	254995889	HRT		362,50	1.881,18C
01/02/2024	VALOR REF NF 53327 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	254995890	HRT		362,50	2.243,68C
15/02/2024	PAGTO NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	254996196	HRT	431,18		1.812,50C
15/02/2024	PAGTO NF 53235 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	254996197	HRT	362,50		1.450,00C
15/02/2024	PAGTO NF 53279 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	254996198	HRT	362,50		1.087,50C
15/02/2024	PAGTO NF 53256 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	254996199	HRT	362,50		725,00C
19/02/2024	PAGTO NF 53302 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	254996202	HRT	362,50		362,50C
19/02/2024	PAGTO NF 53327 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	254996203	HRT	362,50		0,00C
*****	Totais da conta				2.243,68	2.243,68	
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255004225			763,14	763,14C
02/02/2024	VALOR REF NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254995978	HRT		6.585,64	7.348,78C
*****	Totais da conta					7.348,78	
Conta: 6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/02/2024	VALOR REF NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA		255003921	HRT		15.760,00	15.760,00C
22/02/2024	VALOR REF NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA		255003924			178.719,86	194.479,86C
*****	Totais da conta					194.479,86	
Conta: 6285470	2.1.03.01.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO,		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 9196 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt	5400	254995895			16.463,00	16.463,00C
26/02/2024	PAGTO NF 9196 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt	5420	254996238		16.463,00		0,00C
*****	Totais da conta				16.463,00	16.463,00	
Conta: 541472	2.1.03.01.001	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 179091 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	5400	254995891	HRT		2.600,00	2.600,00C
20/02/2024	PAGTO NF 179091 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD	5420	254996216	HRT	2.600,00		0,00C
*****	Totais da conta				2.600,00	2.600,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699		2.1.03.01.001		INOVA ORTOPEdia LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 62 INOVIA ORTOPEdia LTDA	5400	254995896			525,32	525,32C
01/02/2024	VALOR REF NF 66 INOVIA ORTOPEdia LTDA	5400	254995900	HRT		197,60	722,92C
08/02/2024	VALOR REF NF 78 INOVIA ORTOPEdia LTDA	5400	254995934			300,00	1.022,92C
08/02/2024	VALOR REF NF 79 INOVIA ORTOPEdia LTDA	5400	254995935	HRT		288,71	1.311,63C
08/02/2024	VALOR REF NF 80 INOVIA ORTOPEdia LTDA	5400	254995936			275,48	1.587,11C
26/02/2024	PAGTO NF 62 INOVIA ORTOPEdia LTDA	5420	254996242	HRT	525,32		1.061,79C
27/02/2024	PAGTO NF 66 INOVIA ORTOPEdia LTDA	5420	254996245		197,60		864,19C
***** Totais da conta					722,92	1.587,11	
Conta: 6266285		2.1.03.01.001		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 330761 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	254995901			305,81	305,81C
21/02/2024	PAGTO NF 330761 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	254996227	HRT	305,81		0,00C
***** Totais da conta					305,81	305,81	
Conta: 6310090		2.1.03.01.001		JULIANA DE LIMA VIEIRA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 246 JULIANA DE LIMA VIEIRA	5400	254995906	HRT		1.039,00	1.039,00C
27/02/2024	PAGTO NF 246 JULIANA DE LIMA VIEIRA	5420	254996538		1.039,00		0,00C
***** Totais da conta					1.039,00	1.039,00	
Conta: 6311747		2.1.03.01.001		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					3.115,26	3.115,26C
22/02/2024	VALOR REF NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254995983			4.250,91	7.366,17C
28/02/2024	PAGTO NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	254996539		4.250,91		3.115,26C
28/02/2024	PAGTO NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	254996602		3.115,26		0,00C
***** Totais da conta					7.366,17	4.250,91	
Conta: 6311112		2.1.03.01.001		LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					48.105,07	48.105,07C
01/02/2024	VALOR REF NF 1261 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	254995945	HRT		50.899,06	99.004,13C
***** Totais da conta						50.899,06	
Conta: 6285962		2.1.03.01.001		LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 38125 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5400	254995902	HRT		354,00	354,00C
20/02/2024	PAGTO NF 38125 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5420	254996212	HRT	354,00		0,00C
***** Totais da conta					354,00	354,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312616	2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					2.934,36	2.934,36C
01/02/2024	REF NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA		255004238	HRT	1.422,72		1.511,64C
01/02/2024	REF NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA		255004257	HRT	1.511,64		0,00C
06/02/2024	VALOR REF NF 114 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255003918	HRT		4.245,05	4.245,05C
*****	Totais da conta				2.934,36	4.245,05	
Conta: 6310860	2.1.03.01.001	LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/02/2024	VALOR REF NF 181 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254999088			6.895,00	6.895,00C
*****	Totais da conta					6.895,00	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 2281 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO		6689 254995948			1.925,00	1.925,00C
*****	Totais da conta					1.925,00	
Conta: 6311111	2.1.03.01.001	LMF SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/02/2024	VALOR REF NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		254995988			129.484,84	129.484,84C
23/02/2024	PAGTO NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		4701 254997101	HRT		0,01	129.484,85C
23/02/2024	PAGTO NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		5420 254996237		129.484,85		0,00C
*****	Totais da conta				129.484,85	129.484,85	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					305.333,33	305.333,33C
Conta: 6265528	2.1.03.01.001	MED CENTER COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 517505 MED CENTER COMERCIAL LTDA		5400 254996865			7.572,77	7.572,77C
07/02/2024	PAGTO NF 517505 MED CENTER COMERCIAL LTDA		5420 254996873	HRT	7.572,77		0,00C
*****	Totais da conta				7.572,77	7.572,77	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					23.506,00	23.506,00C
07/02/2024	PAGTO NF 2649 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		5420 254996190	HRT	18.928,00		4.578,00C
08/02/2024	PAGTO NF 2608 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		5420 254996194	HRT	4.578,00		0,00C
09/02/2024	VALOR REF NF 2788 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		5400 254995931	HRT		13.176,00	13.176,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				****Continuação	
***** Totais da conta					23.506,00	13.176,00	
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 303838 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995864	HRT		2.507,00	2.507,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 303938 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995865	HRT		1.307,00	3.814,00C
09/02/2024	VALOR REF NF 304529 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995925	HRT		2.507,00	6.321,00C
14/02/2024	VALOR REF NF 304567 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995926	HRT		1.200,00	7.521,00C
14/02/2024	VALOR REF NF 304568 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995927	HRT		2.507,00	10.028,00C
14/02/2024	VALOR REF NF 304580 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995928	HRT		2.507,00	12.535,00C
14/02/2024	VALOR REF NF 304612 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995929	HRT		2.507,00	15.042,00C
14/02/2024	VALOR REF NF 304613 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	254995930	HRT		2.507,00	17.549,00C
***** Totais da conta						17.549,00	
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					19.678,36	19.678,36C
01/02/2024	VALOR REF NF 1022856 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254995903			2.512,21	22.190,57C
01/02/2024	VALOR REF NF 1022898 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254995904			6.156,60	28.347,17C
02/02/2024	PAGTO NF 1022003 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	254996184		12.600,20		15.746,97C
23/02/2024	PAGTO NF 1022898 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	254996582		6.156,60		9.590,37C
23/02/2024	PAGTO NF 1022856 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	254996584		2.512,21		7.078,16C
***** Totais da conta					21.269,01	8.668,81	
Conta: 6313754	2.1.03.01.001	MEDMAR DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 5755 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5400	254996872	HRT		4.998,00	4.998,00C
09/02/2024	PAGTO NF 5755 MEDMAR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	5420	254996874	HRT	4.998,00		0,00C
***** Totais da conta					4.998,00	4.998,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266675	2.1.03.01.001	MIZUKI GERENCIAMENTO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					23.300,00	23.300,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987	4863	254997645			21.150,00	44.450,00C
01/02/2024	REF NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987 -	4863	254997641	HRT	2.150,00		42.300,00C
	REVERSAO						
07/02/2024	PAGTO NF 41 Anselmo Nelson Martins 82294240987	5420	254996188	HRT	21.150,00		21.150,00C
23/02/2024	PAGTO NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987	5420	254996235		21.150,00		0,00C
*****	Totais da conta				44.450,00	21.150,00	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 365888 Oestonline Informatica Ltda	4478	254995953			1.500,00	3.000,00C
05/02/2024	PAGTO NF 345765 Oestonline Informatica Ltda	5420	254996185	HRT	1.500,00		1.500,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 111 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	254995939	HRT		9.024,32	9.024,32C
02/02/2024	VALOR REF NF 112 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	254995940			2.361,05	11.385,37C
*****	Totais da conta					11.385,37	
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					5.876,90	5.876,90C
01/02/2024	VALOR REF NF 11105 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254995905			31.590,99	37.467,89C
15/02/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254996200		2.938,45		34.529,44C
26/02/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254996241		2.938,45		31.590,99C
*****	Totais da conta				5.876,90	31.590,99	
Conta: 6311110	2.1.03.01.001	RAYMAGEM LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 12 RAYMAGEM LTDA	6675	254995937	HRT		35.770,00	35.770,00C
*****	Totais da conta					35.770,00	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
08/02/2024	PAGTO NF 2717 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	254996193	HRT	2.346,25		0,00C
28/02/2024	VALOR REF NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		254995999			2.346,25	2.346,25C
*****	Totais da conta				2.346,25	2.346,25	
Conta: 6308229	2.1.03.01.001	RHEITOR SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					167.918,81	167.918,81C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6308229		2.1.03.01.001		RHEITOR SERVICOS LTDA		****Continuação	
19/02/2024	VALOR REF NF 1 RHEITOR SERVICOS LTDA		254995954	HRT		154.418,97	322.337,78C
***** Totais da conta						154.418,97	
Conta: 6309827		2.1.03.01.001		RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					23.520,00	23.520,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 90 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254995996	HRT		23.520,00	47.040,00C
29/02/2024	PAGTO NF 84 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	5420	254996771		23.520,00		23.520,00C
***** Totais da conta						23.520,00	23.520,00
Conta: 6311113		2.1.03.01.001		ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
09/02/2024	VALOR REF NF 2132 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	254995947			1.500,00	1.500,00C
21/02/2024	PAGTO NF 2132 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	254996224	HRT	1.500,00		0,00C
***** Totais da conta						1.500,00	1.500,00
Conta: 6313745		2.1.03.01.001		SCHARDONG E TACCA LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 774 SCHARDONG E TACCA LTDA	6694	254999329	HRT		32.853,31	32.853,31C
***** Totais da conta						32.853,31	
Conta: 6303792		2.1.03.01.001		SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					10.196,42	10.196,42C
22/02/2024	PAGTO NF 26853 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	254996233	HRT	1.788,30		8.408,12C
23/02/2024	VALOR REF NF 27280 SERMESTRA MEDICINA DO		254999095			583,10	8.991,22C
27/02/2024	PAGTO NF 26860 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	254996541	HRT	8.408,12		583,10C
***** Totais da conta						10.196,42	583,10
Conta: 761025		2.1.03.01.001		SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
09/02/2024	VALOR REF NF 197826 Servioeste	6680	254995952	HRT		4.643,20	4.643,20C
***** Totais da conta						4.643,20	
Conta: 6311744		2.1.03.01.001		SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					10.000,00	10.000,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 772 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	254995944	HRT		10.000,00	20.000,00C
28/02/2024	PAGTO NF 772 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	254996540	HRT	10.000,00		10.000,00C
28/02/2024	PAGTO NF 729 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	254996770	HRT	10.000,00		0,00C
***** Totais da conta						20.000,00	10.000,00

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537295		2.1.03.01.001		SISPACK MEDICAL LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 141800 Sispack Medical Ltda	5400	254995907			1.035,00	1.035,00C
27/02/2024	PAGTO NF 141800 Sispack Medical Ltda	5420	254996537	HRT	1.035,00		0,00C
***** Totais da conta						1.035,00	1.035,00
Conta: 6309833		2.1.03.01.001		SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 432 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	254995941	HRT		3.600,00	3.600,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 433 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	254995942			5.400,00	9.000,00C
***** Totais da conta						9.000,00	
Conta: 6297377		2.1.03.01.001		SP SERVICOS EM SAUDE LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/02/2024	VALOR REF NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda		254995992			201.515,38	201.515,38C
16/02/2024	PAGTO NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	254996201	HRT	201.515,38		0,00C
***** Totais da conta						201.515,38	201.515,38
Conta: 6311745		2.1.03.01.001		STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					1.640,30	1.640,30C
01/02/2024	VALOR REF NF 8377 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	254995949	HRT		1.206,24	2.846,54C
***** Totais da conta						1.206,24	
Conta: 6309825		2.1.03.01.001		STILO ELEVADORES LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					7.000,00	7.000,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 1495 STILO ELEVADORES LTDA	4866	254995946			3.500,00	10.500,00C
07/02/2024	PAGTO NF 1430 STILO ELEVADORES LTDA	5420	254996186	HRT	3.500,00		7.000,00C
***** Totais da conta						3.500,00	3.500,00
Conta: 6298911		2.1.03.01.001		TBI HOSPITALAR COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 670 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	254995908	HRT		10.195,00	10.195,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 679 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	254995909	HRT		796,00	10.991,00C
20/02/2024	PAGTO NF 679 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5420	254996206	HRT	796,00		10.195,00C
23/02/2024	PAGTO NF 670 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5420	254996234	HRT	10.195,00		0,00C
***** Totais da conta						10.991,00	10.991,00
Conta: 6285334		2.1.03.01.001		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6285334		2.1.03.01.001		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		****Continuação	
01/02/2024	VALOR REF NF 11047 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254995910	HRT		74,40	74,40C
01/02/2024	VALOR REF NF 11328 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254995911	HRT		462,00	536,40C
20/02/2024	PAGTO NF 11047 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5420	254996580	HRT	74,40		462,00C
26/02/2024	PAGTO NF 11328 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5420	254996601	HRT	462,00		0,00C
***** Totais da conta					536,40	536,40	
Conta: 6278369		2.1.03.01.001		TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/02/2024	VALOR REF NF 6542 Ts Medical Comercio e Servico de Produtos Hospital	5400	254995912			2.605,00	2.605,00C
21/02/2024	PAGTO NF 6542 Ts Medical Comercio e Servico de Produtos Hospital	5420	254996225		2.605,00		0,00C
***** Totais da conta					2.605,00	2.605,00	
Conta: 536997		2.1.03.01.001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 1504 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995913	HRT		1.340,02	1.340,02C
01/02/2024	VALOR REF NF 21626 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995914	HRT		1.834,73	3.174,75C
01/02/2024	VALOR REF NF 21684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995915	HRT		2.869,16	6.043,91C
01/02/2024	VALOR REF NF 21896 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995916	HRT		2.800,87	8.844,78C
01/02/2024	VALOR REF NF 21918 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995917	HRT		819,77	9.664,55C
01/02/2024	VALOR REF NF 22536 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995918	HRT		2.940,05	12.604,60C
01/02/2024	VALOR REF NF 22548 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995919	HRT		2.520,01	15.124,61C
01/02/2024	VALOR REF NF 22579 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995920	HRT		1.860,04	16.984,65C
01/02/2024	VALOR REF NF 22580 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995921	HRT		2.100,03	19.084,68C
01/02/2024	VALOR REF NF 22610 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995922	HRT		1.290,02	20.374,70C
01/02/2024	VALOR REF NF 22679 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995923	HRT		6.760,06	27.134,76C
01/02/2024	VALOR REF NF 22684 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254995924	HRT		3.600,04	30.734,80C
01/02/2024	VALOR REF NF 21140 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254996866	HRT		1.805,48	32.540,28C
01/02/2024	VALOR REF NF 21109 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254996867	HRT		6.148,22	38.688,50C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					*****Continuação
	INDUSTRIAIS LTDA						
15/02/2024	PAGTO NF 21140 WHITE MARTINS GASES	5420	254996875		1.805,46		36.883,04C
	INDUSTRIAIS LTDA						
15/02/2024	PAGTO NF 21109 WHITE MARTINS GASES	5420	254996878		6.148,22		30.734,82C
	INDUSTRIAIS LTDA						
*****	Totais da conta				7.953,68	38.688,50	
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/01/2024	Saldo anterior...					14.879,91	14.879,91C
01/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 202410 ALVAREZ LTDA		254995967	HRT		566,32	15.446,23C
01/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20248 ALVAREZ LTDA		254995971			372,00	15.818,23C
01/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1011 GEM SERVICOS		255004228	HRT		39,06	15.857,29C
	MEDICOS LTDA						
02/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 15831 CENTRO		254995963	HRT		113,00	15.970,29C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
02/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1027 GEM SERVICOS		254995981	HRT		337,08	16.307,37C
	MEDICOS LTDA						
05/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 15840 CENTRO		254995976	HRT		554,90	16.862,27C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
06/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS		254995990	HRT		6.415,61	23.277,88C
08/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda		254995994			9.984,51	33.262,39C
19/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1 CENTRO DE		254999078	HRT		432,46	33.694,85C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
19/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2 CENTRO DE		254999082	HRT		1.169,20	34.864,05C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
19/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3 CENTRO DE		254999086	HRT		1.764,01	36.628,06C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 20241 ALVAREZ LTDA	5420	254996564	HRT	372,00		36.256,06C
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 20247 ALVAREZ LTDA	5420	254996565		364,32		35.891,74C
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 22531 CLINICA	5420	254996566	HRT	3.173,90		32.717,84C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS	5420	254996567	HRT	68,69		32.649,15C
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS	5420	254996568		75,33		32.573,82C
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS	5420	254996569	HRT	39,06		32.534,76C
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 10928 LABORATORIO DE	5420	254996570		159,45		32.375,31C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2717 Rg Consultoria	5420	254996571		116,25		32.259,06C
	Empresarial s/s						
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 26853 SERMESTRA	5420	254996572		88,62		32.170,44C
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 26860 SERMESTRA	5420	254996573		416,59		31.753,85C
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/02/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	254996574		10.044,76		21.709,09C
22/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11179 LABORATORIO DE		254995986	HRT		217,57	21.926,66C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
23/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 27280 SERMESTRA		254999096	HRT		28,45	21.955,11C
	MEDICINA DO TRABALHO						
28/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2762 RG CONSULTORIA		254996001	HRT		116,25	22.071,36C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)				****Continuação	
	EMPRESARIAL S/S						
29/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254999093			3.267,65	25.339,01C
29/02/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254999334			1.038,62	26.377,63C
*****	Totais da conta				14.918,97	26.416,69	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/01/2024	Saldo anterior...					7.251,51	7.251,51C
01/02/2024	REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA	6252	255004243	HRT		17,28	7.268,79C
01/02/2024	REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA	6252	255004261	HRT		18,36	7.287,15C
01/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 202410 ALVAREZ LTDA		254995966	HRT		182,69	7.469,84C
01/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20248 ALVAREZ LTDA		254995970			120,00	7.589,84C
01/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255004227	HRT		12,60	7.602,44C
01/02/2024	REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA		255004240	HRT	17,28		7.585,16C
01/02/2024	REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA		255004258	HRT	18,36		7.566,80C
02/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995962	HRT		36,45	7.603,25C
02/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254995980	HRT		108,73	7.711,98C
05/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995975	HRT		179,00	7.890,98C
06/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		254995989	HRT		2.069,55	9.960,53C
06/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 114 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255003919			64,65	10.025,18C
08/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda		254995993			3.220,81	13.245,99C
16/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA		255003922	HRT		240,00	13.485,99C
19/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999077	HRT		139,50	13.625,49C
19/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999081	HRT		377,16	14.002,65C
19/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999085	HRT		569,04	14.571,69C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20241 ALVAREZ LTDA	5420	254996545	HRT	120,00		14.451,69C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20247 ALVAREZ LTDA	5420	254996546		117,52		14.334,17C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 22531 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	254996547	HRT	1.023,84		13.310,33C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254996548	HRT	22,16		13.288,17C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254996549		24,30		13.263,87C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254996550	HRT	12,60		13.251,27C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	254996551		240,00		13.011,27C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	254996552	HRT	2.026,35		10.984,92C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)				*****Continuação	
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	254996554	HRT	51,44		10.933,48C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254996555	HRT	17,28		10.916,20C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254996556	HRT	18,36		10.897,84C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 111 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254996557	HRT	21,60		10.876,24C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 112 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254996558	HRT	22,95		10.853,29C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 173 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	254996559	HRT	105,00		10.748,29C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2717 Rg Consultoria Empresarial s/s	5420	254996560		37,50		10.710,79C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 26853 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	254996561		28,58		10.682,21C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 26860 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	254996562		134,39		10.547,82C
21/02/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	254996563		3.240,24		7.307,58C
22/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254995985	HRT		70,19	7.377,77C
22/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA		255003925	HRT		2.721,62	10.099,39C
28/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		254996000	HRT		37,50	10.136,89C
29/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 181 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254999089	HRT		105,00	10.241,89C
29/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254999092	HRT		1.054,08	11.295,97C
29/02/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254999333	HRT		335,04	11.631,01C
***** Totais da conta					7.299,75	11.679,25	
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/01/2024	Saldo anterior...					16.489,05	16.489,05C
21/02/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 01/2024	5420	254995456		10.385,80		6.103,25C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - IRRF		254995425	HRT		8.901,67	15.004,92C
***** Totais da conta					10.385,80	8.901,67	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/01/2024	Saldo anterior...					6.654,42	6.654,42C
01/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 90 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254995997	HRT		480,00	7.134,42C
01/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255004226			25,20	7.159,62C
02/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995961	HRT		72,90	7.232,52C
02/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254995979	HRT		217,47	7.449,99C
05/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995974			358,00	7.807,99C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher					****Continuação
15/02/2024	PGTO ISS S/ NF 202327 RHEITOR		254995845	HRT	1.960,12		5.847,87C
15/02/2024	PGTO ISS S/ NF 80 RHEITOR		254995846		480,00		5.367,87C
15/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA	5420	254995850	HRT	111,60		5.256,27C
15/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 84 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	5420	254995851		480,00		4.776,27C
15/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 20241 RHEITOR SERVICOS LTDA	5420	254995852	HRT	3.426,91		1.349,36C
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	254995853		102,87		1.246,49C
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254995854		44,32		1.202,17C
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254995855	HRT	48,60		1.153,57C
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254995857		25,20		1.128,37C
19/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1 RHEITOR SERVICOS LTDA		254995955	HRT		3.151,41	4.279,78C
22/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254995984			140,37	4.420,15C
29/02/2024	VALOR REF ISS S/ NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254999332			670,08	5.090,23C
*****	Totais da conta				6.679,62	5.115,43	
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar		Título: 2.1.07.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
15/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO INES CARDOSO LIMA	5420	254995382	HRT	1.274,44		1.274,44D
15/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO FRANCIELE PADILHA	5420	254995383		1.866,99		3.141,43D
23/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO PAULO LUIS TEIXEIRA	5420	254995384	HRT	1.262,48		4.403,91D
23/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ADRIANE CRISTINA	5420	254995385		2.879,38		7.283,29D
27/02/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARGARETI APARECIDA	5420	254995386	HRT	3.185,04		10.468,33D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		254995426			14.147,13	3.678,80C
*****	Totais da conta				10.468,33	14.147,13	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.07.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/01/2024	Saldo anterior...					172.974,88	172.974,88C
06/02/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2024	5420	254995381		172.974,88		0,00C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		254995429	HRT		191.324,03	191.324,03C
*****	Totais da conta				172.974,88	191.324,03	
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher		Título: 2.1.07.03		OBRIGAÇÕES	
31/01/2024	Saldo anterior...					15.789,76	15.789,76C
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS 01/2024	5420	254995450	HRT	15.790,09		0,33D
15/02/2024	PAGAMENTO FGTS 01/2024	5420	254995451		102,45		102,78D
23/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	5420	254995452	HRT	222,88		325,66D
27/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	5420	254995453		233,84		559,50D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	254995430	HRT		646,10	86,60C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS 130 SAL DEPOSITO	3709	254995431	HRT		173,48	260,08C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS	3709	254995432	HRT		17.632,46	17.892,54C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	254995433			44,67	17.937,21C
29/02/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	5420	254995454	HRT	260,41		17.676,80C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher					*****Continuação
***** Totais da conta					16.609,67	18.496,71	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher		Título: 2.1.07.03		OBRIGAÇÕES	
31/01/2024	Saldo anterior...					18.705,64	18.705,64C
21/02/2024	PAGAMENTO REF. INSS 01/2024	5420	254995455		18.705,64		0,00C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSS		254995423	HRT		20.952,55	20.952,55C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSS 13º SALÁRIO		254995424			204,52	21.157,07C
29/02/2024	COMPENSAÇÃO INSS 02/2024 - SALARIO FAMILIA	388	254997200	HRT	310,20		20.846,87C
***** Totais da conta					19.015,84	21.157,07	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/01/2024	Saldo anterior...					18.673,80	18.673,80C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão 13º Salário	6997	254995443	HRT		19.759,19	38.432,99C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	254995444			1.580,30	40.013,29C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste 13º Salário	6997	254995445			15,88	40.029,17C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	254995446	HRT		1,69	40.030,86C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago 13º Salário	6997	254995447		2.727,25		37.303,61C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	254995448	HRT	218,15		37.085,46C
***** Totais da conta					2.945,40	21.357,06	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/01/2024	Saldo anterior...					60.529,35	60.529,35C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão Férias	6998	254995434	HRT		18.430,93	78.960,28C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	254995435			6.143,66	85.103,94C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão FGTS Férias	6999	254995436	HRT		1.965,67	87.069,61C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago Férias	6998	254995440			5.373,94	92.443,55C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago 1/3 Férias	6998	254995441	HRT		1.791,31	94.234,86C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago FGTS Férias	6999	254995442			573,19	94.808,05C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste Férias	6998	254995437	HRT	134,13		94.673,92C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	254995438		44,71		94.629,21C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	254995439	HRT	14,55		94.614,66C
***** Totais da conta					193,39	34.278,70	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar		Título: 2.1.09.05		CONTAS A PAGAR	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	254996883	HRT		21,50	21,50C
01/02/2024	VALOR REF. CARTÃO EXPEDIENTE	4534	254996887			3.304,93	3.326,43C
19/02/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	254996882	HRT	3.326,43		0,00C
***** Totais da conta					3.326,43	3.326,43	
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT		Título: 2.2.01.01.006		APORTES FINANCEIROS A	
31/01/2024	Saldo anterior...					2.468.500,00	2.468.500,00C
02/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995367	HRT		12.000,00	2.480.500,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT					*****Continuação
	FPOLIS P/ HRT						
06/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995368		258.000,00	✓	2.738.500,00C
	FPOLIS P/ HRT						
09/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995369		3.402,21	✓	2.741.902,21C
	FPOLIS P/ HRT						
15/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995370		18.400,00	✓	2.760.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
15/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995371		4.000,00	✓	2.764.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
16/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995373		202.000,00	✓	2.966.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
19/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995374		4.000,00	✓	2.970.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
20/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995375		119.000,00	✓	3.089.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
23/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995376		74.000,00	✓	3.163.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
23/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995377		175.000,00	✓	3.338.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
23/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995378		57.000,00	✓	3.395.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
29/02/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254995379		89.000,00	✓	3.484.302,21C
	FPOLIS P/ HRT						
*****	Totais da conta					1.015.802,21	
Conta: 6289	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit do		Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT		
31/01/2024	Saldo anterior...				2.105.643,28		2.105.643,28D
Conta: 7451	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório		Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE		
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00C
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255016016	HRT	23.980,76		23.980,76C
*****	Totais da conta				23.980,76		
Conta: 7453	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)		Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE		
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00C
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255016018		2.073,56		2.073,56C
*****	Totais da conta				2.073,56		
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação		Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE		
31/01/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00C
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255016015	HRT	209.190,00		209.190,00C
*****	Totais da conta				209.190,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/02/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255016017			104.452,00	104.452,00C
*****	Totais da conta					104.452,00	
Conta: 7403	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/02/2024	VALOR REF. TAC 02/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7420	255016014	HRT		1.500.000,00	1.500.000,00C
*****	Totais da conta					1.500.000,00	
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,20	0,20C
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2024	Saldo anterior...				17.980,27		17.980,27D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago 13º Salário	1688	254995447			2.727,25	15.253,02D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - 130 SALÁRIO PROPORC.RESC		254995401	HRT	2.452,01		17.705,03D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA 130 PROP.		254995402	HRT	66,50		17.771,53D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE 130 PROPORC		254995403	HRT	23,53		17.795,06D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 130 PROP.		254995404	HRT	3,90		17.798,96D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSAL.130 PROPORC S.REGIO		254995405	HRT	181,31		17.980,27D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão 13º Salário	1688	254995443	HRT	19.759,19		37.739,46D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste 13º Salário	1688	254995445		15,88		37.755,34D
*****	Totais da conta				22.502,32	2.727,25	
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2024	Saldo anterior...				38.625,06		38.625,06D
29/02/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 02/2004	4962	254997202		46.382,85		85.007,91D
*****	Totais da conta				46.382,85		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/01/2024	Saldo anterior...				25.400,71		25.400,71D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste Férias	1684	254995437			134,13	25.266,58D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	254995438	HRT		44,71	25.221,87D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		254995395		4.626,92		29.848,79D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		254995396		191,58		30.040,37D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos				****Continuação	
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		254995397	HRT	144,89		30.185,26D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		254995398	HRT	1.791,31		31.976,57D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC		254995399	HRT	70,60		32.047,17D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		254995400	HRT	339,95		32.387,12D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão Férias	1684	254995434	HRT	18.430,93		50.818,05D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	254995435		6.143,66		56.961,71D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago Férias	1684	254995440	HRT	5.373,94		62.335,65D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago 1/3 Férias	1684	254995441		1.791,31		64.126,96D
*****	Totais da conta				38.905,09	178,84	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS				Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA
31/01/2024	Saldo anterior...				16.403,22		16.403,22D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	8088	254995430		646,10		17.049,32D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS 130 SAL DEPÓSITO	8088	254995431		173,48		17.222,80D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS	8088	254995432		17.632,46		34.855,26D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	254995433	HRT	44,67		34.899,93D
*****	Totais da conta				18.496,71		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos				Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA
31/01/2024	Saldo anterior...				2.896,50		2.896,50D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	254995439	HRT		14,55	2.881,95D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago FGTS 13º Salário	1688	254995448			218,15	2.663,80D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão FGTS Férias	1684	254995436	HRT	1.965,67		4.629,47D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Pago FGTS Férias	1684	254995442		573,19		5.202,66D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Provisão FGTS 13º Salário	1688	254995444	HRT	1.580,30		6.782,96D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	1688	254995446	HRT	1,69		6.784,65D
*****	Totais da conta				4.120,85	232,70	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados				Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA
31/01/2024	Saldo anterior...				204.355,24		204.355,24D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		254995387	HRT	151.047,57		355.402,81D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		254995388		1.471,80		356.874,61D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - DIF. DE SALARIO MES ANT.		254995389		18,19		356.892,80D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		254995390		36.849,20		393.742,00D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - HRS ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT		254995391		1.409,86		395.151,86D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			*****Continuação		
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 50%		254995392	HRT	242,42		395.394,28D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - DSR REFLEXO H.EXTRAS		254995393	HRT	213,54		395.607,82D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - BANCO HORAS C/ 50%		254995394	HRT	1.039,54		396.647,36D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		254995406	HRT	7.731,29		404.378,65D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		254995407		8.270,49		412.649,14D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		254995408	HRT	1.901,49		414.550,63D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		254995409		2.940,00		417.490,63D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - DIF. INSALUBRIDADE		254995410	HRT	371,69		417.862,32D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL REGION.		254995411	HRT	14.979,98		432.842,30D
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		254995414	HRT	612,45		433.454,75D
*****	Totais da conta				229.099,51		
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha		Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO		254995415	HRT		1.412,00	1.412,00C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.R.		254995416	HRT		54,66	1.466,66C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE A.P.R.		254995417	HRT		282,40	1.749,06C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.R.		254995418	HRT		3,21	1.752,27C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - IND.TÉR.M.CONTR.ANTEC.COL.		254995419	HRT		606,55	2.358,82C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.MÉDIA H.EXTRA		254995420	HRT		4,24	2.363,06C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		254995421	HRT		23,53	2.386,59C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO		254995422	HRT		3,00	2.389,59C
29/02/2024	VALOR REF. FOLHA 02/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		254995428	HRT		70,81	2.460,40C
*****	Totais da conta					2.460,40	
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos		Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS		
31/01/2024	Saldo anterior...				2.652,65		2.652,65D
09/02/2024	VALOR REF NF 197826 Servioeste	761025	254995952		4.643,20		7.295,85D
*****	Totais da conta				4.643,20		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa		Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS		
31/01/2024	Saldo anterior...				4.640,30		4.640,30D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6682		3.3.02.01.002.00002		Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água		****Continuação	
09/02/2024	VALOR REF NF 2132 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	631113	254995947	HRT	1.500,00		6.140,30D
***** Totais da conta					1.500,00		
Conta: 6685		3.3.02.01.002.00002		Esterilização		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 8377 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	254995949	HRT	1.206,24		1.206,24D
***** Totais da conta					1.206,24		
Conta: 6689		3.3.02.01.002.00002		Laboratório		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 2281 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	254995948		1.925,00		1.925,00D
***** Totais da conta					1.925,00		
Conta: 6690		3.3.02.01.002.00002		Lavanderia		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				36.353,50		36.353,50D
01/02/2024	VALOR REF NF 1261 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	254995945		50.899,06		87.252,56D
***** Totais da conta					50.899,06		
Conta: 6691		3.3.02.01.002.00002		Limpeza e Conservação		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				171.345,72		171.345,72D
01/02/2024	VALOR REF NF 483 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	254995943		1.600,00		172.945,72D
19/02/2024	VALOR REF NF 1 RHEITOR SERVICOS LTDA		254995956	HRT	157.570,38		330.516,10D
***** Totais da conta					159.170,38		
Conta: 6702		3.3.02.01.002.00002		Locação de Equipamentos Médicos		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 432 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	254995941	HRT	3.600,00		3.600,00D
02/02/2024	VALOR REF NF 433 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	254995942		5.400,00		9.000,00D
***** Totais da conta					9.000,00		
Conta: 4866		3.3.02.01.002.00002		Manutenção de Elevadores		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF NF 1495 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	254995946		3.500,00		3.500,00D
***** Totais da conta					3.500,00		
Conta: 5999		3.3.02.01.002.00002		Manutenção de ETE		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				3.500,00		3.500,00D
Conta: 6694		3.3.02.01.002.00002		Manutenção Predial		Título: 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial				*****Continuação	
01/02/2024	VALOR REF NF 774 SCHARDONG E TACCA LTDA	6313745	254999329	HRT	32.853,31		32.853,31D
*****	Totais da conta				32.853,31		
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				10.864,60		10.864,60D
23/02/2024	VALOR REF NF 27280 SERMESTRA MEDICINA DO		254999097	HRT	611,55		11.476,15D
*****	Totais da conta				611,55		
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				325.361,29		325.361,29D
01/02/2024	REF NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA		255004239	HRT		1.440,00	323.921,29D
01/02/2024	REF NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - CANCELADA		255004259	HRT		1.530,00	322.391,29D
01/02/2024	VALOR REF NF 202410 ALVAREZ LTDA		254995968	HRT	12.179,00		334.570,29D
01/02/2024	VALOR REF NF 20248 ALVAREZ LTDA		254995972		8.000,00		342.570,29D
01/02/2024	VALOR REF NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255004229	HRT	840,00		343.410,29D
02/02/2024	VALOR REF NF 12 RAYMAGEM LTDA	6311110	254995937		35.770,00		379.180,29D
02/02/2024	VALOR REF NF 411 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	254995939	HRT	9.024,32		388.204,61D
02/02/2024	VALOR REF NF 412 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	254995940		2.361,05		390.565,66D
02/02/2024	VALOR REF NF 15831 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995964	HRT	2.430,00		392.995,66D
02/02/2024	VALOR REF NF 1027 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254995982	HRT	7.248,92		400.244,58D
05/02/2024	VALOR REF NF 36 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	254995938		8.000,00		408.244,58D
05/02/2024	VALOR REF NF 15840 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254995977		11.933,40		420.177,98D
06/02/2024	VALOR REF NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		254995991		137.970,00		558.147,98D
06/02/2024	VALOR REF NF 114 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255003920	HRT	4.309,70		562.457,68D
16/02/2024	VALOR REF NF 301 GI - Servicos Medicos LTDA		255003923	HRT	16.000,00		578.457,68D
19/02/2024	VALOR REF NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999079		9.300,23		587.757,91D
19/02/2024	VALOR REF NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999083		25.144,01		612.901,92D
19/02/2024	VALOR REF NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		254999087		37.935,70		650.837,62D
22/02/2024	VALOR REF NF 11179 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254995987		4.679,04		655.516,66D
22/02/2024	VALOR REF NF 303 GI - Servicos Medicos LTDA		255003926		181.441,48		836.958,14D
29/02/2024	VALOR REF NF 181 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254999090	HRT	7.000,00		843.958,14D
29/02/2024	VALOR REF NF 23024 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254999094		70.272,00		914.230,14D
29/02/2024	VALOR REF NF 16028 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		254999335		22.335,92		936.566,06D
*****	Totais da conta				614.174,77	2.970,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				293.839,17		293.839,17D
08/02/2024	VALOR REF NF 26 Sp Servicos em Saude Ltda		254995995	HRT	214.720,70		508.559,87D
*****	Totais da conta				214.720,70		
Conta: 6830	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				24.000,00		24.000,00D
01/02/2024	VALOR REF NF 90 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254995998	HRT	24.000,00		48.000,00D
*****	Totais da conta				24.000,00		
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral			Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				332.755,76		332.755,76D
29/02/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 02/2024	5400	254997190	HRT	406.402,66		739.158,42D
*****	Totais da conta				406.402,66		
Conta: 4453	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações			Título: 3.3.03.01.005	DEPRECIÇÕES E	
31/01/2024	Saldo anterior...				32,11		32,11D
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				11.677,13		11.677,13D
01/02/2024	VALOR REF NF 012023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	254996868	HRT	11.942,39		23.619,52D
*****	Totais da conta				11.942,39		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				116,39		116,39D
01/02/2024	VALOR REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	659881	254995950		117,81		234,20D
01/02/2024	VALOR REF NF 12024 Copel Distribuicao s.a.	659881	254995951	HRT	70.353,15		70.587,35D
*****	Totais da conta				70.470,96		
Conta: 4862	3.3.03.01.007.00001	Internet			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2024	Saldo anterior...				1.500,00		1.500,00D
Conta: 4478	3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/02/2024	VALOR REF NF 365888 Oeestonline Informatica Ltda	610072	254995953	HRT	1.500,00		1.500,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 4541	3.3.03.01.011.00001	Bens Não Imobilizáveis			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS Depreciação Máquinas e Equipamentos Hospit - Bens Não Imobilizáveis	1147	255004270	HRT		96,32	96,32C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)



Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4541	3.3.03.01.011.00001	Bens Não Imobilizáveis				****Continuação	
01/02/2024	TRANSF ENTRE CONTAS REF NF 4552 SCPONTO LTDA - PONTO ELETRONICO - Bens Não Imobilizáveis	1083	255004267		3.853,10 ✓		3.756,78D
***** Totais da conta					3.853,10	96,32	
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...				2.500,00		2.500,00D
28/02/2024	VALOR REF NF 2762 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		254996002		2.500,00 ✓		5.000,00D
***** Totais da conta					2.500,00		
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...				1.359,17		1.359,17D
01/02/2024	VALOR REF. CARTÃO EXPEDIENTE ✓	6014	254996887		3.304,93 ✓		4.664,10D
***** Totais da conta					3.304,93		
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/02/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED ✓	6014	254996883		21,50 ✓		21,50D
***** Totais da conta					21,50		
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...				1.539,63		1.539,63D
29/02/2024	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	255004221		1.539,63 ✓		3.079,26D
***** Totais da conta					1.539,63		
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...				12.150,00		12.150,00D
01/02/2024	REF NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987 - REVERSÃO	6266675	254997641			2.150,00 ✓	10.000,00D
01/02/2024	VALOR REF NF 772 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	254995944		10.000,00 ✓		20.000,00D
01/02/2024	VALOR REF NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987	6266675	254997645		21.150,00 ✓		41.150,00D
***** Totais da conta					31.150,00	2.150,00	
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/01/2024	Saldo anterior...				30,19		30,19D
15/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO - PREFEITURA DE TOLEDO	5420	254996542		30,19 ✓		60,38D
15/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO - PREFEITURA DE TOLEDO	5420	254996543		90,57 ✓		150,95D
16/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO -	5420	254996544		96,62 ✓		247,57D

3326,43

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas					*****Continuação
	PREFEITURA DE TOLEDO						
29/02/2024	PAGAMENTO REF. TAXA CONTRIBUICAO RT	5420	254995458	HRT	96,62		344,19D
	2024031301- PREFEITURA DE TOLEDO						
***** Totais da conta					314,00		
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
31/01/2024	Saldo anterior...				10.793,37		10.793,37D
07/02/2024	PAGTO NF 517505 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5420	254996879		703,79		11.497,16D
15/02/2024	PAGTO NF 53230 ESSENCIAL MANIPULACOES	5420	254996578	HRT	21,85		11.519,01D
	ESPECIAIS LTDA						
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 10928 LABORATORIO DE	5420	254995856	HRT	3,92		11.522,93D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
16/02/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1011 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254995858	HRT	0,50		11.523,43D
23/02/2024	PAGTO NF 268 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254997101		0,01		11.523,44D
26/02/2024	PAGTO NF 5358 Barcelos e Weckerle Produtos e	5420	254996240	HRT	190,02		11.713,46D
	Servicos Hospitalar						
***** Totais da conta					920,09		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	 <p>Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030 Dados: 2024.04.02 10:57:41 -03'00'</p> <p>Fernanda Kersting Gerente de Controladoria CPF: 000.409.510-30</p>				 <p>Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICHTMANN MEURER:03332411909 Dados: 2024.04.02 10:12:28 -03'00'</p> <p>Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09</p>		