

**ANÁLISE
PRESTAÇÃO DE
CONTAS IDEAS**

JANEIRO / 2024

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	62.719,81	1.775.376,53	1.763.737,69	74.358,65
2	S 1.1 CIRCULANTE	58.930,92	1.775.376,53	1.763.705,58	70.601,87
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.706,54	1.390.485,10	1.386.608,14	6.583,50
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	2.706,54	1.390.485,10	1.386.608,14	6.583,50
8168	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 21380-2 - HRT	2.706,54	452.900,00	455.606,54	0,00
5420	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	0,00	937.585,10	931.001,60	6.583,50
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	56.224,38	52.135,67	44.341,68	64.018,37
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	0,00	3.203,40	3.203,40	0,00
5145	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - AJL DISTR DE MED E MAT	0,00	3.203,40	3.203,40	0,00
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	39.288,45	48.622,07	39.288,45	48.622,07
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	39.288,45	48.622,07	39.288,45	48.622,07
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	310,20	310,20	0,00
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	310,20	310,20	0,00
6290	S 1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	16.935,93	0,00	1.539,63	15.396,30
5510	1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	16.935,93	0,00	1.539,63	15.396,30
502	S 1.1.08 ESTOQUES	0,00	332.755,76	332.755,76	0,00
503	S 1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	332.755,76	332.755,76	0,00
5400	1.1.08.01.001 Estoque - HRT	0,00	332.755,76	332.755,76	0,00
590	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.788,89	0,00	32,11	3.756,78
1049	S 1.2.05 IMOBILIZADO - BENS EM OPERAÇÃO	3.788,89	0,00	32,11	3.756,78
1074	S 1.2.05.01 IMOBILIZADO - CUSTO DE AQUISIÇÃO	3.853,10	0,00	0,00	3.853,10
1083	1.2.05.01.001 Máquinas e Equipamentos Hospitalares	3.853,10	0,00	0,00	3.853,10
1136	S 1.2.05.07 (-) DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(64,21)	0,00	32,11	(96,32)
1147	1.2.05.07.001 (-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Hospit	(64,21)	0,00	32,11	(96,32)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	62.719,81	1.329.385,63	2.893.696,25	1.627.030,43
1351	S 2.1 CIRCULANTE	1.080.363,09	1.329.385,63	1.513.196,25	1.264.173,71
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	799.910,14	1.080.226,70	1.212.541,95	932.225,39
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	799.910,14	1.080.226,70	1.212.541,95	932.225,39
572044	2.1.03.01.001 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	6.573,00	6.573,00	0,00
6312555	2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
6270230	2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	700,00	3.500,00	2.800,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS FIOS	0,00	11.674,40	11.674,40	0,00
541447	2.1.03.01.001 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	3.686,40	3.686,40	0,00
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	19.030,03	19.030,03	846,60	846,60
6309826	2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	7.508,00	15.016,00	14.861,16	7.353,16
6309883	2.1.03.01.001 ALVES E SARTOR LTDA	0,00	4.937,80	4.937,80	0,00
611800	2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
711571	2.1.03.01.001 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	9.748,34	9.748,34	0,00
569281	2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	728,60	728,60	0,00	0,00
6285258	2.1.03.01.001 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACUTICOS LTD	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00
6312556	2.1.03.01.001 CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	0,00	327,60	327,60	0,00
6266047	2.1.03.01.001 CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	0,00	630,00	630,00	0,00
6266571	2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00
6310113	2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	0,00	64.058,26	64.058,26	0,00
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	0,00	11.677,13	11.677,13
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	116,39	116,39	0,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	100.060,15	0,00	153.517,29	253.577,44
6247138	2.1.03.01.001 FENIX MATERIAL Médico HOSPITALAR	0,00	4.904,32	4.904,32	0,00
6312557	2.1.03.01.001 FUFAPR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.813,92	2.813,92	0,00
6306560	2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	148.823,60	148.823,60	0,00
624491	2.1.03.01.001 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	375,00	375,00	0,00
557379	2.1.03.01.001 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	16.054,00	16.054,00	0,00	0,00
6288012	2.1.03.01.001 INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	0,00	0,00	3.115,26	3.115,26
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	11.751,57	0,00	36.353,50	48.105,07
6312616	2.1.03.01.001 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.925,45	5.859,81	2.934,36
6310860	2.1.03.01.001 LITCHTENKER & ARAUJO LTDA	0,00	9.423,50	9.423,50	0,00
6311111	2.1.03.01.001 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	137.970,00	137.970,00	0,00
6265462	2.1.03.01.001 LOCMED LOCACOES EIRELI	305.333,33	0,00	0,00	305.333,33
6279824	2.1.03.01.001 MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA	0,00	600,00	600,00	0,00
6265528	07733342899 2.1.03.01.001 MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.842,59	6.932,47	5.089,88	0,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	23.506,00	23.506,00
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	22.993,80	27.048,13	23.732,69	19.678,36
6266675	2.1.03.01.001 MIZUKI GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA	21.150,00	0,00	2.150,00	23.300,00
581929	2.1.03.01.001 NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS	0,00	900,00	900,00	0,00
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
635266	2.1.03.01.001 PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	12.768,00	12.768,00	0,00	0,00
6312558	2.1.03.01.001 PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	70.491,19	78.744,92	14.130,63	5.876,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311110	2.1.03.01.001 RAYMAGEM LTDA	49.049,00	49.049,00	0,00	0,00
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	101.514,51	101.514,51	167.918,81	167.918,81
6309827	2.1.03.01.001 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	23.520,00	23.520,00	23.520,00	23.520,00
551926	2.1.03.01.001 ROSSANE SERAFIM MATOS EPP	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.500,00	4.500,00	3.000,00	0,00
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	0,00	10.196,42	10.196,42
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	2.652,65	2.652,65	0,00
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	203.379,23	203.379,23	0,00
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	0,00	0,00	1.640,30	1.640,30
6309825	2.1.03.01.001 STILO ELEVADORES LTDA	3.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00
6285334	2.1.03.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8.352,50	15.787,30	7.434,80	0,00
618912	2.1.03.01.001 UNITEC IND E COM DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
556355	2.1.03.01.001 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
627245	2.1.03.01.001 VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	2.409,08	2.409,08	0,00
606681	2.1.03.01.001 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.242,25	1.242,25	0,00
536997	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	18.916,62	40.158,30	21.241,68	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.310,45	9.419,38	34.383,82	45.274,89
1579	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	20.310,45	9.419,38	34.383,82	45.274,89
8078	2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	4.620,42	4.620,42	14.879,91	14.879,91
8080	2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	2.454,23	2.492,73	7.290,01	7.251,51
8081	2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	10.266,02	1.888,17	8.111,20	16.489,05
8083	2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	2.969,78	418,06	4.102,70	6.654,42
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	260.142,50	238.380,38	264.911,31	286.673,43
1633	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	184.293,50	192.561,84	181.243,22	172.974,88
8092	2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	8.268,34	8.268,34	0,00
8086	2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	184.293,50	184.293,50	172.974,88	172.974,88
1658	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	38.555,12	39.479,32	35.419,60	34.495,40
8088	2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	18.488,45	19.102,45	16.403,76	15.789,76
8089	2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	20.066,67	20.376,87	19.015,84	18.705,64
1683	S 2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	37.293,88	6.339,22	48.248,49	79.203,15
1688	2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	744,46	19.418,26	18.673,80
1684	2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	37.293,88	5.594,76	28.830,23	60.529,35
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.359,17	1.359,17	0,00
1733	S 2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	0,00	1.359,17	1,359,17	0,00
6014	2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	1.359,17	1.359,17	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.088.000,00	0,00	1.380.500,00	2.468.500,00
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	1.088.000,00	0,00	1.380.500,00	2.468.500,00
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.088.000,00	0,00	1.380.500,00	2.468.500,00

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	1.088.000,00	0,00	1.380.500,00	2.468.500,00
8165	2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	1.088.000,00	0,00	1.380.500,00	2.468.500,00
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	0,00	1.559.455,58	6.783,80	(1.552.671,78)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,00	0,00	0,20	0,20
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,20	0,20
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,20	0,20
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,20	0,20
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.559.455,58	6.783,60	(1.552.671,98)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.517.313,21	6.339,22	(1.510.973,99)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.517.313,21	6.339,22	(1.510.973,99)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	312.000,22	6.339,22	(305.661,00)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	0,00	18.669,59	689,32	(17.980,27)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	0,00	38.625,06	0,00	(38.625,06)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	0,00	30.581,33	5.180,62	(25.400,71)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	0,00	16.403,22	0,00	(16.403,22)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	0,00	3.365,78	469,28	(2.896,50)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	0,00	204.355,24	0,00	(204.355,24)
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	0,00	872.557,23	0,00	(872.557,23)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	0,00	2.652,65	0,00	(2.652,65)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	0,00	4.640,30	0,00	(4.640,30)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	0,00	36.353,50	0,00	(36.353,50)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	0,00	171.345,72	0,00	(171.345,72)
5999	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de ETE	0,00	3.500,00	0,00	(3.500,00)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	0,00	10.864,60	0,00	(10.864,60)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	0,00	325.361,29	0,00	(325.361,29)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	0,00	293.839,17	0,00	(293.839,17)
6830	3.3.02.01.002.00002 Vigilância e Monitoramento	0,00	24.000,00	0,00	(24.000,00)
3064	S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	0,00	332.755,76	0,00	(332.755,76)
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	0,00	332.755,76	0,00	(332.755,76)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	42.142,37	444,38	(41.697,99)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.874,43	0,00	(30.874,43)
4452	S 3.3.03.01.005 DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	32,11	0,00	(32,11)
4453	3.3.03.01.005.00001 Depreciações e Amortizações	0,00	32,11	0,00	(32,11)
4475	S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	13.293,52	0,00	(13.293,52)
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	0,00	11.677,13	0,00	(11.677,13)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	0,00	116,39	0,00	(116,39)
4862	3.3.03.01.007.00001 Internet	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	0,00	17.548,80	0,00	(17.548,80)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	0,00	2.500,00	0,00	(2.500,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4534	3.3.03.01.011.00001	0,00	1.359,17	0,00	(1.359,17)
4548	3.3.03.01.011.00001	0,00	1.539,63	0,00	(1.539,63)
4863	3.3.03.01.011.00001	0,00	12.150,00	0,00	(12.150,00)
4654	S 3.3.03.02	0,00	30,19	0,00	(30,19)
	DESPESAS TRIBUTÁRIAS				
4655	S 3.3.03.02.001	0,00	30,19	0,00	(30,19)
	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS				
4663	3.3.03.02.001.00001	0,00	30,19	0,00	(30,19)
	Impostos e Taxas Diversas				
4695	S 3.3.03.03	0,00	11.237,75	444,38	(10.793,37)
	DESPESAS FINANCEIRAS				
4696	S 3.3.03.03.001	0,00	11.237,75	444,38	(10.793,37)
	DESPESAS GERAIS				
4701	3.3.03.03.001.00001	0,00	11.237,75	444,38	(10.793,37)
	Juros e Multa de Mora				



Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
 Dados: 2024.02.16 14:43:12 -03'00'

Fernanda Kersting
 Gerente de Controladoria
 CPF: 000.409.510-30



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHILCKMANN MEURER:03332941909
 Dados: 2024.02.16 11:16:53 -03'00'

Patricia Meurer
 CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora
 CPF: 033.329.419-09

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS - HRT

CNPJ: 24.006.302/0026-93

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Demonstrativo de Resultado



Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Valores (R\$)
2600	S	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.552.671,78)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,20
2856	S	3.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,20
2857	S	3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,20
2858	A	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos	0,20
3000	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.552.671,98)
3652	S	3.3.02	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.510.973,99)
3653	S	3.3.02.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.510.973,99)
3701	S	3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(305.661,00)
3702	A	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados	(204.355,24)
3709	A	3.3.02.01.001.00001	FGTS	(16.403,22)
3716	A	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador	(38.625,06)
6997	A	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos	(17.980,27)
6998	A	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos	(25.400,71)
6999	A	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos	(2.896,50)
3749	S	3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(872.557,23)
5999	A	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de ETE	(3.500,00)
6675	A	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ	(325.361,29)
6676	A	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ	(293.839,17)
6680	A	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos	(2.652,65)
6682	A	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(4.640,30)
6690	A	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia	(36.353,50)
6691	A	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação	(171.345,72)
6829	A	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho	(10.864,60)
6830	A	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento	(24.000,00)
3064	S	3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(332.755,76)
3065	A	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(332.755,76)
4011	S	3.3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	(41.697,99)
4326	S	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.874,43)
4452	S	3.3.03.01.005	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(32,11)
4453	A	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações	(32,11)
4475	S	3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.293,52)
4476	A	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto	(11.677,13)
4477	A	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica	(116,39)
4862	A	3.3.03.01.007.00001	Internet	(1.500,00)
4531	S	3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	(17.548,80)
4534	A	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente	(1.359,17)
4538	A	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis	(2.500,00)
4548	A	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens	(1.539,63)
4863	A	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(12.150,00)
4654	S	3.3.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30,19)
4655	S	3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(30,19)
4663	A	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas	(30,19)
4695	S	3.3.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(10.793,37)
4696	S	3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	(10.793,37)
4701	A	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(10.793,37)

Toledo/PR, 31 de janeiro de 2024.



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.03.27 17:24:45 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS - HRT

CNPJ: 24.006.302/0026-93

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Demonstrativo de Resultado



Conta Contábil	S/A	Classificação Conta	Descrição	Valores (R\$)
2600	S	3	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.553.511,78)
2601	S	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	0,20
2856	S	3.1.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,20
2857	S	3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,20
2858	A	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos	0,20
3000	S	3.3	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.553.511,98)
3652	S	3.3.02	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.511.813,99)
3653	S	3.3.02.01	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.511.813,99)
3701	S	3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(305.661,00)
3702	A	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados	(204.355,24)
3709	A	3.3.02.01.001.00001	FGTS	(16.403,22)
3716	A	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador	(38.625,06)
6997	A	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos	(17.980,27)
6998	A	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos	(25.400,71)
6999	A	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos	(2.896,50)
3749	S	3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(873.397,23)
5999	A	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de ETE	(3.500,00)
6675	A	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ <i>cancelado</i>	(326.201,29)
6676	A	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ	(293.839,17)
6680	A	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos	(2.652,65)
6682	A	3.3.02.01.002.00002	Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(4.640,30)
6690	A	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia	(36.353,50)
6691	A	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação	(171.345,72)
6829	A	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho	(10.864,60)
6830	A	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento	(24.000,00)
3064	S	3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(332.755,76)
3065	A	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(332.755,76)
4011	S	3.3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	(41.697,99)
4326	S	3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.874,43)
4452	S	3.3.03.01.005	DEPRECIações E AMORTIZações	(32,11)
4453	A	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações	(32,11)
4475	S	3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.293,52)
4476	A	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto	(11.677,13)
4477	A	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica	(116,39)
4862	A	3.3.03.01.007.00001	Internet	(1.500,00)
4531	S	3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	(17.548,80)
4534	A	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente	(1.359,17)
4538	A	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis	(2.500,00)
4548	A	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens	(1.539,63)
4863	A	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(12.150,00)
4654	S	3.3.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30,19)
4655	S	3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(30,19)
4663	A	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas	(30,19)
4695	S	3.3.03.03	DESPESAS FINANCEIRAS	(10.793,37)
4696	S	3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	(10.793,37)
4701	A	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(10.793,37)

Toledo/PR, 31 de janeiro de 2024.

Assinado Digitalmente 

 Fernanda Kersting
 Gerente de Controladoria

Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
 Dados: 2024.03.26 16:45:22 -03'00'

Assinado Digitalmente 

 Patricia Meurer
 Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
 Dados: 2024.03.26 16:47:16 -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

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		
31/12/2023	Saldo anterior...				2.706,54		2.706,54D
02/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254952857		242.000,00		244.706,54D
02/01/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	4962	254952865			3.628,50	241.078,04D
02/01/2024	PAGTO NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA	6308229	254952863	HRT		5.468,40	235.609,64D
02/01/2024	PAGTO NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA	6308229	254952864			96.045,91	139.563,73D
02/01/2024	PAGTO NF 998513 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		254952871	HRT		15.915,65	123.648,08D
02/01/2024	PAGTO NF 998613 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254952873	HRT		7.078,15	116.569,93D
02/01/2024	PAGTO NF 19769 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952874	HRT		7.625,35	108.944,58D
02/01/2024	PAGTO NF 19959 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952875	HRT		1.746,87	107.197,71D
02/01/2024	PAGTO NF 20143 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952876	HRT		2.322,66	104.875,05D
02/01/2024	PAGTO NF 20152 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952877	HRT		966,16	103.908,89D
02/01/2024	PAGTO NF 80 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	6309827	254952878	HRT		23.520,00	80.388,89D
02/01/2024	PAGTO NF 9 RAYMAGEM LTDA	6311110	254952879			12.593,00	67.795,89D
02/01/2024	PAGTO NF 19888 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952880	HRT		1.571,20	66.224,69D
02/01/2024	PAGTO NF 20170 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952881	HRT		1.932,32	64.292,37D
02/01/2024	PAGTO NF 20229 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952882	HRT		2.752,06	61.540,31D
02/01/2024	PAGTO NF 92 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	6253949	254952884	HRT		4.300,66	57.239,65D
03/01/2024	RECEBIMENTO ESTORNO Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	611800	254952977	HRT	4.900,00		62.139,65D
03/01/2024	PAGTO NF 10713 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254954659	HRT		4.790,00	57.349,65D
03/01/2024	PAGTO NF 5293 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	569281	254952883	HRT		728,60	56.621,05D
03/01/2024	PAGTO NF 10715 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254952885	HRT		419,00	56.202,05D
03/01/2024	PAGTO NF 466223 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254952886	HRT		8.704,56	47.497,49D
03/01/2024	PAGTO NF 466229 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254952887	HRT		10.216,16	37.281,33D
03/01/2024	PAGTO NF 466190 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254952888	HRT		109,31	37.172,02D
03/01/2024	PAGTO NF 4191 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952893	HRT		2.572,28	34.599,74D
03/01/2024	PAGTO NF 4192 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952894	HRT		1.358,00	33.241,74D
03/01/2024	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952909	HRT		474,75	32.766,99D
03/01/2024	PAGTO NF 27188 Vexer Industria e Comercio de	627245	254952925	HRT		2.409,08	30.357,91D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8168	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 21380-2 - HRT					*****Continuação
	Equipamentos Ltda Me						
04/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 513205 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4701	254952900			202,48	30.155,43D
04/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 513243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4701	254952901			137,19	30.018,24D
04/01/2024	PAGTO NF 32358 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	611800	254954662			4.900,00	25.118,24D
04/01/2024	PAGTO NF 923401 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	606681	254952895			700,00	24.418,24D
04/01/2024	PAGTO NF 20133 Paulo Carneiro de Lucena - Mc	635266	254952896			12.768,00	11.650,24D
04/01/2024	PAGTO NF 513205 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254952897	HRT		1.207,64	10.442,60D
04/01/2024	PAGTO NF 513243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254952898			634,95	9.807,65D
04/01/2024	PAGTO NF 3154 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952906	HRT		2.220,00	7.587,65D
04/01/2024	PAGTO NF 3886 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952907	HRT		646,98	6.940,67D
04/01/2024	PAGTO NF 10607 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254952908	HRT		3.153,50	3.787,17D
04/01/2024	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952910	HRT		3.550,26	236,91D
04/01/2024	PAGTO NF 2749 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952911	HRT		2.665,15	2.428,24C
05/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254952858	HRT	206.000,00		203.571,76D
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023	8088	254952934	HRT		18.488,99	185.082,77D
05/01/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2023	8086	254952943			184.293,50	789,27D
08/01/2024	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO UNICRED - 21380-2 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5420	254953007	HRT		789,27	0,00D
*****	Totais da conta				452.900,00	455.606,54	
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT		Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A		
31/12/2023	Saldo anterior...				0,00		0,00D
08/01/2024	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO UNICRED - 21380-2 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	8168	254953007	HRT	789,27		789,27D
08/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254953013		59.000,00		59.789,27D
08/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 515892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4701	254954357			256,55	59.532,72D
08/01/2024	PAGTO NF 1858 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	254953339			1.500,00	58.032,72D
08/01/2024	PAGTO NF 2660 Rg Consultoria Empresarial s/s	558793	254953340	HRT		2.346,25	55.686,47D
08/01/2024	PAGTO NF 324730 Oestonline Informatica Ltda	610072	254953341			1.500,00	54.186,47D
08/01/2024	PAGTO NF 2962 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254954100	HRT		15.575,28	38.611,19D
08/01/2024	PAGTO NF 122385 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	557379	254954102	HRT		8.027,00	30.584,19D
08/01/2024	PAGTO NF 122385 IMPORT SERVICE MATERIAL	557379	254954103	HRT		311,03	30.273,16D

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
	MED. HOSPITALAR						
08/01/2024	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254954105			5.280,87	24.992,29D
08/01/2024	PAGTO NF 515892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254954356			1.593,65	23.398,64D
09/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254953014	HRT	24.000,00		47.398,64D
09/01/2024	PAGTO NF 117487 1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	572044	254953342	HRT		3.723,00	43.675,64D
09/01/2024	PAGTO NF 20241 ALVAREZ LTDA	6309826	254953343	HRT		7.508,00	36.167,64D
09/01/2024	PAGTO NF 20236 ALVAREZ LTDA	6309826	254953344			7.508,00	28.659,64D
09/01/2024	PAGTO NF 6577 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	6285258	254954524	HRT		1.482,00	27.177,64D
09/01/2024	PAGTO NF 60030 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254954545	HRT		880,60	26.297,04D
09/01/2024	PAGTO NF 84142 Boline Fios Cirurgicos Ltda	711571	254954546			1.791,00	24.506,04D
10/01/2024	PAGTO NF 60196 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254953345	HRT		3.307,20	21.198,84D
10/01/2024	PAGTO NF 29392 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	254954547			700,00	20.498,84D
10/01/2024	PAGTO NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	254954548			4.904,32	15.594,52D
10/01/2024	PAGTO NF 10795 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254954549			3.838,00	11.756,52D
10/01/2024	PAGTO NF 56612 Unitec Ind. e com de Aparelhos Hospitalares Ltda	618912	254954550			3.925,00	7.831,52D
11/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 515603 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4701	254954553			310,17	7.521,35D
11/01/2024	PAGTO JUROS PAGO NO CARTORIO NF 18218 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4701	254954556			530,93	6.990,42D
11/01/2024	PAGTO NF 515603 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254954552	HRT		1.902,97	5.087,45D
11/01/2024	PAGTO NF 18218 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	254954555			4.133,10	954,35D
15/01/2024	PGTO REF ISS S/ NF 60 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	8083	254953039			418,06	536,29D
15/01/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	8078	254953044	HRT		372,00	164,29D
15/01/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	4701	254953045			36,86	127,43D
16/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254953015	HRT	52.000,00		52.127,43D
16/01/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	8080	254953046	HRT		120,00	52.007,43D
16/01/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	4701	254953126			11,89	51.995,54D
16/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 517995 MED CENTER COMERCIAL LTDA	4701	254953972	HRT		256,54	51.739,00D
16/01/2024	PAGTO NF 517995 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254953346	HRT		1.593,26	50.145,74D
17/01/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023	8088	254953023			95,09	50.050,65D
17/01/2024	PAGTO NF 924660 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	606681	254953973	HRT		542,25	49.508,40D
17/01/2024	PAGTO NF 92 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254954680	HRT		4.300,66	45.207,74D
18/01/2024	PGTO CSRF S/ NFS 12/2023		254953277	HRT		4.248,42	40.959,32D
18/01/2024	PGTO IRRF S/ NFS 12/2023		254953281			2.372,73	38.586,59D
19/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	254953016	HRT	25.000,00		63.586,59D

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
	FPOLIS P/ HRT						
19/01/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO KIMBERLI FERNANDA ALVES DE LIMA	8092	254953024			1.351,64	62.234,95D
19/01/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 12/2023	8081	254953033			1.888,17	60.346,78D
19/01/2024	PAGAMENTO REF. INSS 12/2023	8089	254953038	HRT		20.066,67	40.280,11D
19/01/2024	PAGTO JUROS PAGO EM CARTORIO NF 3856 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	4701	254953981			273,12	40.006,99D
19/01/2024	PAGTO JUROS PAGO EM CARTORIO NF 3854 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	4701	254953984			289,54	39.717,45D
19/01/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	254954582			1.359,17	38.358,28D
19/01/2024	PAGTO NF 310809 Intensivemed Importacao e Comercio Ltda	6288012	254953975	HRT		1.980,00	36.378,28D
19/01/2024	PAGTO NF 1015411 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254953976	HRT		1.189,20	35.189,08D
19/01/2024	PAGTO NF 3854 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254953977	HRT		1.847,60	33.341,48D
19/01/2024	PAGTO NF 3856 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254953980	HRT		1.740,40	31.601,08D
19/01/2024	PAGTO NF 3781 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254953982	HRT		1.265,00	30.336,08D
19/01/2024	PAGTO NF 1014960 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254953983	HRT		1.615,36	28.720,72D
19/01/2024	PAGTO NF 1014400 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254953986	HRT		8.327,93	20.392,79D
19/01/2024	PAGTO NF 10841 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254953987	HRT		3.586,80	16.805,99D
19/01/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254954108	HRT		2.938,45	13.867,54D
19/01/2024	PAGTO NF 122023 Copel Distribuicao s.a.	659881	254954563	HRT		116,39	13.751,15D
23/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	254953017		271.500,00		285.251,15D
23/01/2024	PAGTO REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	254954152			648,06	284.603,09D
23/01/2024	VALOR REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	254954681	HRT		202.731,17	81.871,92D
23/01/2024	PAGTO NF 16318 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	624491	254953989			375,00	81.496,92D
23/01/2024	PAGTO NF 21200 CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE	6312556	254953990			327,60	81.169,32D
23/01/2024	PAGTO NF 57031 Rossane Serafim Matos Epp	551926	254953991			10.400,00	70.769,32D
23/01/2024	PAGTO NF 7037 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254953993	HRT		2.376,83	68.392,49D
23/01/2024	PAGTO NF 3965 Maralucia do Carmo Ventura Marostica 07733342899	6279824	254953994	HRT		600,00	67.792,49D
23/01/2024	PAGTO NF 32727 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	254953996	HRT		1.640,00	66.152,49D
23/01/2024	PAGTO NF 111961 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	556355	254953998	HRT		800,00	65.352,49D
23/01/2024	PAGTO NF 3876 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254954000	HRT		1.206,00	64.146,49D
23/01/2024	PAGTO NF 1534 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	254954002	HRT		3.600,00	60.546,49D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Uniered - 24242-0 - HRT				*****	Continuação
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
23/01/2024	PAGTO NF 3884 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	254954003			2.412,00	58.134,49D
	HOSPL LTDA						
23/01/2024	PAGTO NF 59233 Nutrielin Saude Comercio de	581929	254954005			900,00	57.234,49D
	Produtos Nutricionais						
23/01/2024	PAGTO NF 21292 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	6312555	254954013			3.410,00	53.824,49D
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
23/01/2024	PAGTO NF 108334 Cirurgia Brasil Comercial e	6266047	254954014			630,00	53.194,49D
	Importadora Ltda						
23/01/2024	PAGTO NF 673 1000Medic Distribuidora Importadora	572044	254954015			2.850,00	50.344,49D
	Exportadora de						
23/01/2024	PAGTO NF 9334 PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6312558	254954016			2.730,00	47.614,49D
23/01/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos	6253949	254954109	HRT		2.938,45	44.676,04D
	Hospitalares Lt						
23/01/2024	PAGTO NF 2962 Promefarma Medicamentos e Produtos	6253949	254954114	HRT		15.575,27	29.100,77D
	Hospitalares Lt						
23/01/2024	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos	6253949	254954124	HRT		3.550,26	25.550,51D
	Hospitalares Lt						
23/01/2024	PAGTO NF 2749 Promefarma Medicamentos e Produtos	6253949	254954125	HRT		2.665,15	22.885,36D
	Hospitalares Lt						
23/01/2024	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos	6253949	254954137	HRT		5.280,87	17.604,49D
	Hospitalares Lt						
23/01/2024	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos	6253949	254954142	HRT		474,75	17.129,74D
	Hospitalares Lt						
24/01/2024	RECEBIMENTO REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	254954682	HRT	648,05		17.777,79D
24/01/2024	PAGTO JUROS CARTORIO NF 18383 BMG	4701	254954153			608,33	17.169,46D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA						
24/01/2024	PAGTO NF 18383 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	254954017	HRT		5.615,24	11.554,22D
	Hospitalares Ltda						
24/01/2024	PAGTO NF 60472 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254954018	HRT		750,00	10.804,22D
24/01/2024	PAGTO NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT		254954020			3.650,28	7.153,94D
	HOSPL LTDA						
24/01/2024	PAGTO NF 76009 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	541447	254954022			3.686,40	3.467,54D
25/01/2024	PAGTO NF 2043 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	254954023	HRT		1.500,00	1.967,54D
25/01/2024	PAGTO NF 2044 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	254954024			1.500,00	467,54D
30/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	254953018	HRT	501.000,00		501.467,54D
	FPOLIS P/ HRT						
30/01/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO VANDERLEI ALVES	8092	254953025	HRT		6.916,70	494.550,84D
	DE OLIVEIRA						
30/01/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	8088	254953032	HRT		518,37	494.032,47D
30/01/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	4962	254954565			44.993,57	449.038,90D
30/01/2024	PAGAMENTO REF. TAXA ABERTURA DE LIVROS -	4663	254954578	HRT		30,19	449.008,71D
	PREFEITURA DE TOLEDO						
30/01/2024	PAGTO REF NF 20303 WHITE MARTINS GASES	536997	254954747	HRT		2.381,23	446.627,48D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21200 WHITE MARTINS GASES	536997	254954025	HRT		1.229,65	445.397,83D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21422 WHITE MARTINS GASES	536997	254954026	HRT		2.127,48	443.270,35D

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
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 20480 WHITE MARTINS GASES	536997	254954027			298,62	442.971,73D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21214 WHITE MARTINS GASES	536997	254954034			2.459,31	440.512,42D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 20967 WHITE MARTINS GASES	536997	254954035			1.171,10	439.341,32D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 10 RAYMAGEM LTDA	6311110	254954076			36.456,00	402.885,32D
30/01/2024	PAGTO NF 194337 Servioeste	761025	254954078	HRT		2.652,65	400.232,67D
30/01/2024	PAGTO NF 20916 WHITE MARTINS GASES	536997	254954079			2.976,52	397.256,15D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21106 WHITE MARTINS GASES	536997	254954081			2.927,74	394.328,41D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21112 WHITE MARTINS GASES	536997	254954082			1.981,09	392.347,32D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 295 G1 - Servicos Medicos LTDA	6306560	254954083			133.063,60	259.283,72D
30/01/2024	PAGTO NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	6311746	254954084	HRT		1.342,15	257.941,57D
30/01/2024	PAGTO NF 33 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	254954085			8.000,00	249.941,57D
30/01/2024	PAGTO NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	6311746	254954086			1.471,77	248.469,80D
30/01/2024	PAGTO NF 266 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254954089	HRT		137.970,00	110.499,80D
30/01/2024	PAGTO NF 112 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6312616	254954091			1.507,05	108.992,75D
30/01/2024	PAGTO NF 173 LITCHTENKER & ARAUJO LTDA	6310860	254954092			6.895,00	102.097,75D
30/01/2024	PAGTO NF 111 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6312616	254954093	HRT		1.418,40	100.679,35D
30/01/2024	PAGTO NF 22531 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	6310113	254954094	HRT		64.058,26	36.621,09D
30/01/2024	PAGTO NF 171 LITCHTENKER & ARAUJO LTDA	6310860	254954095	HRT		2.528,50	34.092,59D
30/01/2024	PAGTO NF 122385 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		254954266			8.504,53	25.588,06D
30/01/2024	PAGTO NF 293 G1 - Servicos Medicos LTDA	6306560	254954567			15.760,00	9.828,06D
30/01/2024	PAGTO NF 21406 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254954699	HRT		3.688,94	6.139,12D
31/01/2024	RECEBIMENTO DEVOLUCAO REF NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		254954694	HRT	3.647,78		9.786,90D
31/01/2024	PAGTO REF NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5145	254954688	HRT		3.203,40	6.583,50D
*****	Totais da conta				937.585,10	931.001,60	
Conta: 5145	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - AJL DISTR DE MED E		Titulo: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A		
31/12/2023	Saldo anterior...				0,00		0,00D
31/01/2024	PAGTO REF NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	254954688		3.203,40		3.203,40D
31/01/2024	RECEBIMENTO DEVOLUCAO REF NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		254955489			3.203,40	0,00D
*****	Totais da conta				3.203,40	3.203,40	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
31/12/2023	Saldo anterior...				39.288,45		39.288,45D
02/01/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	8168	254952865	HRT	3.628,50		42.916,95D
30/01/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	5420	254954565		44.993,57		87.910,52D
31/01/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 01/2004	3716	254955494	HRT		38.625,06	49.285,46D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - DESCONTO		254954193			663,39	48.622,07D
	SALDO VA/VR						
*****	Totais da conta				48.622,07	39.288,45	
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/12/2023	Saldo anterior...				0,00		0,00D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		254954188	HRT	310,20		310,20D
31/01/2024	COMPENSAÇÃO INSS 01/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	254955497			310,20	0,00D
*****	Totais da conta				310,20	310,20	
Conta: 5510	1.1.04.09.001	Prêmio de Seguros a Apropriar			Título: 1.1.04.09	DESPESAS ANTECIPADAS A	
31/12/2023	Saldo anterior...				16.935,93		16.935,93D
31/01/2024	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	4548	254955475			1.539,63	15.396,30D
*****	Totais da conta					1.539,63	
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT			Título: 1.1.08.01	ESTOQUES DIVERSOS	
31/12/2023	Saldo anterior...				0,00		0,00D
02/01/2024	VALOR REF NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254952790		3.203,40		3.203,40D
02/01/2024	VALOR REF NF 18383 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	254952791		5.615,24		8.818,64D
02/01/2024	VALOR REF NF 2608 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	254952792		4.578,00		13.396,64D
02/01/2024	VALOR REF NF 2649 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	254952793		18.928,00		32.324,64D
02/01/2024	VALOR REF NF 470268 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	254952794		846,60		33.171,24D
02/01/2024	VALOR REF NF 517995 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254952802		1.593,26		34.764,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 111961 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	556355	254952803	HRT	800,00		35.564,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 3781 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254952808	HRT	1.265,00		36.829,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 3856 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254952809	HRT	1.740,40		38.569,90D
02/01/2024	VALOR REF NF 3854 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254952810	HRT	1.847,60		40.417,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 3876 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254952811	HRT	1.206,00		41.623,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 3884 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	254952812	HRT	2.412,00		44.035,50D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
02/01/2024	VALOR REF NF 76009 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	541447	254952813		3.686,40		47.721,90D
02/01/2024	VALOR REF NF 21200 CENTER NUTRI OESTE	6312556	254952819	HRT	327,60		48.049,50D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE						
02/01/2024	VALOR REF NF 108334 Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	6266047	254952820	HRT	630,00		48.679,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 32727 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	254952821	HRT	1.640,00		50.319,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 1534 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6312557	254952822	HRT	3.600,00		53.919,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 16318 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	624491	254952824	HRT	375,00		54.294,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 310809 Intensivemed Importacao e Comercio Ltda	6288012	254952825	HRT	1.980,00		56.274,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 3965 Maralucia do Carmo Ventura Marostica 07733342899	6279824	254952826	HRT	600,00		56.874,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 59233 Nutriclin Saude Comercio de Produtos Nutricionais	581929	254952827	HRT	900,00		57.774,50D
02/01/2024	VALOR REF NF 1014400 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254952828	HRT	8.327,93		66.102,43D
02/01/2024	VALOR REF NF 1014960 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254952829	HRT	1.615,36		67.717,79D
02/01/2024	VALOR REF NF 1015411 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254952830	HRT	1.189,20		68.906,99D
02/01/2024	VALOR REF NF 9334 PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	6312558	254952831	HRT	2.730,00		71.636,99D
02/01/2024	VALOR REF NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952832		11.753,80		83.390,79D
02/01/2024	VALOR REF NF 7037 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	254952833		2.376,83		85.767,62D
02/01/2024	VALOR REF NF 57031 Rossane Serafim Matos Epp	551926	254952834		10.400,00		96.167,62D
02/01/2024	VALOR REF NF 10841 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254952835	HRT	3.586,80		99.754,42D
02/01/2024	VALOR REF NF 20480 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952837	HRT	298,62		100.053,04D
02/01/2024	VALOR REF NF 20916 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952838	HRT	2.976,52		103.029,56D
02/01/2024	VALOR REF NF 20967 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952839	HRT	1.171,10		104.200,66D
02/01/2024	VALOR REF NF 21106 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952840	HRT	2.927,74		107.128,40D
02/01/2024	VALOR REF NF 21112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952843	HRT	1.981,09		109.109,49D
02/01/2024	VALOR REF NF 21200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952844	HRT	1.229,65		110.339,14D
02/01/2024	VALOR REF NF 21214 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952845	HRT	2.459,31		112.798,45D
02/01/2024	VALOR REF NF 21406 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952846	HRT	3.688,94		116.487,39D
02/01/2024	VALOR REF NF 21422 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254952847	HRT	2.127,48		118.614,87D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
02/01/2024	VALOR REF NF 27188 Vexer Industria e Comercio de Equipamentos Ltda Me	627245	254952912		2.409,08		121.023,95D
02/01/2024	VALOR REF NF 29392 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	254954294		700,00		121.723,95D
02/01/2024	VALOR REF NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	254954295		4.904,32		126.628,27D
02/01/2024	VALOR REF NF 56612 Unítec Ind. e com de Aparelhos Hospitalares Ltda	618912	254954296		3.925,00		130.553,27D
02/01/2024	VALOR REF NF 60030 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254954328		880,60		131.433,87D
02/01/2024	VALOR REF NF 84142 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	711571	254954329	HRT	1.791,00		133.224,87D
02/01/2024	VALOR REF NF 18218 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	254954330		4.133,10		137.357,97D
02/01/2024	VALOR REF NF 65777 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	6285258	254954331		1.482,00		138.839,97D
02/01/2024	VALOR REF NF 515892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254954332		1.593,65		140.433,62D
02/01/2024	VALOR REF NF 515603 MED CENTER COMERCIAL LTDA	6265528	254954333	HRT	1.902,97		142.336,59D
02/01/2024	VALOR REF NF 10795 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254954354		3.838,00		146.174,59D
02/01/2024	VALOR REF NF 20303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	254954740		2.381,23		148.555,82D
03/01/2024	VALOR REF NF 60196 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254952798		3.307,20		151.863,02D
04/01/2024	VALOR REF NF 923401 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	606681	254952799	HRT	700,00		152.563,02D
05/01/2024	VALOR REF NF 1022003 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	254952796	HRT	12.600,20		165.163,22D
08/01/2024	VALOR REF NF 117487 1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	572044	254952797	HRT	3.723,00		168.886,22D
08/01/2024	VALOR REF NF 924660 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	606681	254952804	HRT	542,25		169.428,47D
09/01/2024	VALOR REF NF 8 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	254952801	HRT	153.517,29		322.945,76D
11/01/2024	VALOR REF NF 29537 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	254952800	HRT	2.800,00		325.745,76D
19/01/2024	VALOR REF NF 673 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de	572044	254952805	HRT	2.850,00		328.595,76D
19/01/2024	VALOR REF NF 21292 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	6312555	254952807	HRT	3.410,00		332.005,76D
22/01/2024	VALOR REF NF 60472 ALVES E SARTOR LTDA	6309883	254952818	HRT	750,00		332.755,76D
31/01/2024	VALOR SAIDA CONSUMO DO ESTOQUE 01/2024	3065	254955531			332.755,76	0,00D
***** Totais da conta					332.755,76	332.755,76	
Conta: 1083	1.2.05.01.001	Máquinas e Equipamentos Hospitalares		Título: 1.2.05.01			IMOBILIZADO - CUSTO DE
31/12/2023	Saldo anterior...				3.853,10		3.853,10D
Conta: 1147	1.2.05.07.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos		Título: 1.2.05.07			(-) DEPRECIACÕES
31/12/2023	Saldo anterior...					64,21	64,21C
31/01/2024	DEPRECIACÃO 01/2024	4453	254955471			32,11	96,32C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1147	1.2.05.07.001	(-) Depreciação Máquinas e Equipamentos Hospit					*****Continuação
***** Totais da conta						32,11	
Conta: 572044	2.1.03.01.001	1000MEDIC DIST IMP EXP DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/01/2024	VALOR REF NF 117487 1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	5400	254952797	HRT		3.723,00	3.723,00C
09/01/2024	PAGTO NF 117487 1000Medic Dist Imp Exp de Medicamentos Ltda	5420	254953342	HRT	3.723,00		0,00C
19/01/2024	VALOR REF NF 673 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de	5400	254952805	HRT		2.850,00	2.850,00C
23/01/2024	PAGTO NF 673 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de	5420	254954015	HRT	2.850,00		0,00C
***** Totais da conta						6.573,00	6.573,00
Conta: 6312555	2.1.03.01.001	1000MEDIC DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/01/2024	VALOR REF NF 21292 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	5400	254952807			3.410,00	3.410,00C
23/01/2024	PAGTO NF 21292 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	5420	254954013		3.410,00		0,00C
***** Totais da conta						3.410,00	3.410,00
Conta: 6270230	2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 29392 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	254954294	HRT		700,00	700,00C
10/01/2024	PAGTO NF 29392 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5420	254954547	HRT	700,00		0,00C
11/01/2024	VALOR REF NF 29537 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	254952800	HRT		2.800,00	2.800,00C
***** Totais da conta						700,00	3.500,00
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254952790			3.203,40	3.203,40C
02/01/2024	VALOR REF NF 3781 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254952808			1.265,00	4.468,40C
02/01/2024	VALOR REF NF 3856 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254952809			1.740,40	6.208,80C
02/01/2024	VALOR REF NF 3854 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254952810			1.847,60	8.056,40C
02/01/2024	VALOR REF NF 3876 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	254952811			1.206,00	9.262,40C
02/01/2024	VALOR REF NF 3884 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	254952812			2.412,00	11.674,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298580		2.1.03.01.001		AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS		*****Continuação	
	HOSPL LTDA						
19/01/2024	PAGTO NF 3854 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	254953977	HRT	1.847,60		9.826,80C
	HOSPL LTDA						
19/01/2024	PAGTO NF 3856 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	254953980	HRT	1.740,40		8.086,40C
	HOSPL LTDA						
19/01/2024	PAGTO NF 3781 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	254953982	HRT	1.265,00		6.821,40C
	HOSPL LTDA						
23/01/2024	PAGTO NF 3876 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	254954000	HRT	1.206,00		5.615,40C
	HOSPL LTDA						
23/01/2024	PAGTO NF 3884 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	254954003	HRT	2.412,00		3.203,40C
	HOSPL LTDA						
24/01/2024	PAGTO NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT		254954019	HRT	3.203,40		0,00C
	HOSPL LTDA						
***** Totais da conta					11.674,40	11.674,40	
Conta: 541447		2.1.03.01.001		ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 76009 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	5400	254952813			3.686,40	3.686,40C
24/01/2024	PAGTO NF 76009 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	5420	254954022	HRT	3.686,40		0,00C
***** Totais da conta					3.686,40	3.686,40	
Conta: 555018		2.1.03.01.001		ALTERMED MATERIAL MEDICO	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					19.030,03	19.030,03C
02/01/2024	VALOR REF NF 470268 Altermed Material Medico	5400	254952794	HRT		846,60	19.876,63C
	Hospitalar Ltda						
03/01/2024	PAGTO NF 466223 Altermed Material Medico	8168	254952886	HRT	8.704,56		11.172,07C
	Hospitalar Ltda						
03/01/2024	PAGTO NF 466229 Altermed Material Medico	8168	254952887	HRT	10.216,16		955,91C
	Hospitalar Ltda						
03/01/2024	PAGTO NF 466190 Altermed Material Medico	8168	254952888	HRT	109,31		846,60C
	Hospitalar Ltda						
***** Totais da conta					19.030,03	846,60	
Conta: 6309826		2.1.03.01.001		ALVAREZ LTDA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					7.508,00	7.508,00C
04/01/2024	VALOR REF NF 20241 ALVAREZ LTDA		254945240			7.508,00	15.016,00C
09/01/2024	PAGTO NF 20241 ALVAREZ LTDA	5420	254953343	HRT	7.508,00		7.508,00C
09/01/2024	PAGTO NF 20236 ALVAREZ LTDA	5420	254953344		7.508,00		0,00C
26/01/2024	VALOR REF NF 20247 ALVAREZ LTDA		254945221	HRT		7.353,16	7.353,16C
***** Totais da conta					15.016,00	14.861,16	
Conta: 6309883		2.1.03.01.001		ALVES E SARTOR LTDA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 60030 ALVES E SARTOR LTDA	5400	254954328	HRT		880,60	880,60C
03/01/2024	VALOR REF NF 60196 ALVES E SARTOR LTDA	5400	254952798			3.307,20	4.187,80C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309883		2.1.03.01.001		ALVES E SARTOR LTDA		*****Continuação	
09/01/2024	PAGTO NF 60030 ALVES E SARTOR LTDA	5420	254954545		880,60		3.307,20C
10/01/2024	PAGTO NF 60196 ALVES E SARTOR LTDA	5420	254953345	HRT	3.307,20		0,00C
22/01/2024	VALOR REF NF 60472 ALVES E SARTOR LTDA	5400	254952818			750,00	750,00C
24/01/2024	PAGTO NF 60472 ALVES E SARTOR LTDA	5420	254954018	HRT	750,00		0,00C
***** Totais da conta					4.937,80	4.937,80	
Conta: 611800		2.1.03.01.001		BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/01/2024	RECEBIMENTO ESTORNO Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	8168	254952977	HRT		4.900,00	4.900,00C
04/01/2024	PAGTO NF 32358 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	8168	254954662	HRT	4.900,00		0,00C
***** Totais da conta					4.900,00	4.900,00	
Conta: 711571		2.1.03.01.001		BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 84142 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5400	254954329			1.791,00	1.791,00C
09/01/2024	PAGTO NF 84142 Bioline Fios Cirurgicos Ltda	5420	254954546	HRT	1.791,00		0,00C
***** Totais da conta					1.791,00	1.791,00	
Conta: 6266810		2.1.03.01.001		BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 18383 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	254952791	HRT		5.615,24	5.615,24C
02/01/2024	VALOR REF NF 18218 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	254954330	HRT		4.133,10	9.748,34C
11/01/2024	PAGTO NF 18218 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	254954555	HRT	4.133,10		5.615,24C
24/01/2024	PAGTO NF 18383 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	254954017	HRT	5.615,24		0,00C
***** Totais da conta					9.748,34	9.748,34	
Conta: 569281		2.1.03.01.001		BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					728,60	728,60C
03/01/2024	PAGTO NF 5293 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	8168	254952883		728,60		0,00C
***** Totais da conta					728,60		
Conta: 6285258		2.1.03.01.001		BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 6577 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5400	254954331	HRT		1.482,00	1.482,00C
09/01/2024	PAGTO NF 6577 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5420	254954524	HRT	1.482,00		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6285258	2.1.03.01.001	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD					****Continuação
***** Totais da conta					1.482,00	1.482,00	
Conta: 6312556	2.1.03.01.001	CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 21200 CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	5400	254952819	HRT		327,60	327,60C
23/01/2024	PAGTO NF 21200 CENTER NUTRI OESTE COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE	5420	254953990	HRT	327,60		0,00C
***** Totais da conta					327,60	327,60	
Conta: 6266047	2.1.03.01.001	CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 108334 Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	5400	254952820			630,00	630,00C
23/01/2024	PAGTO NF 108334 Cirurgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	5420	254954014		630,00		0,00C
***** Totais da conta					630,00	630,00	
Conta: 6266571	2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 32727 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	254952821	HRT		1.640,00	1.640,00C
23/01/2024	PAGTO NF 32727 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	254953996	HRT	1.640,00		0,00C
***** Totais da conta					1.640,00	1.640,00	
Conta: 6310113	2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/01/2024	VALOR REF NF 22531 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254945244			64.058,26	64.058,26C
30/01/2024	PAGTO NF 22531 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	254954094		64.058,26		0,00C
***** Totais da conta					64.058,26	64.058,26	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/01/2024	VALOR REF NF 122023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	254945213	HRT		11.677,13	11.677,13C
***** Totais da conta						11.677,13	
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/01/2024	VALOR REF NF 122023 Copel Distribuicao s.a.	4477	254945214			116,39	116,39C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.					*****Continuação
19/01/2024	PAGTO NF 122023 Copel Distribuicao s.a.	5420	254954563		116,39		0,00C
***** Totais da conta					116,39	116,39	
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 33 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	254945205			8.000,00	8.000,00C
30/01/2024	PAGTO NF 33 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	254954085		8.000,00		0,00C
***** Totais da conta					8.000,00	8.000,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					100.060,15	100.060,15C
09/01/2024	VALOR REF NF 8 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	5400	254952801	HRT		153.517,29	253.577,44C
***** Totais da conta						153.517,29	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	FENIX MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	254954295			4.904,32	4.904,32C
10/01/2024	PAGTO NF 2812 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	254954548		4.904,32		0,00C
***** Totais da conta					4.904,32	4.904,32	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 1534 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	254952822	HRT		3.600,00	3.600,00C
23/01/2024	PAGTO NF 1534 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	254954002	HRT	3.600,00		0,00C
***** Totais da conta					3.600,00	3.600,00	
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/01/2024	VALOR REF NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945225			1.342,15	1.342,15C
11/01/2024	VALOR REF NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945230	HRT		1.471,77	2.813,92C
30/01/2024	PAGTO NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254954084		1.342,15		1.471,77C
30/01/2024	PAGTO NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254954086	HRT	1.471,77		0,00C
***** Totais da conta					2.813,92	2.813,92	
Conta: 6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6306560		2.1.03.01.001		GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		*****Continuação	
16/01/2024	VALOR REF NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA		254954297			15.760,00	15.760,00C
19/01/2024	VALOR REF NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA		254954884	HRT		133.063,60	148.823,60C
30/01/2024	PAGTO NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	254954083		133.063,60		15.760,00C
30/01/2024	PAGTO NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	254954567	HRT	15.760,00		0,00C
***** Totais da conta					148.823,60	148.823,60	
Conta: 624491		2.1.03.01.001		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 16318 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5400	254952824	HRT		375,00	375,00C
23/01/2024	PAGTO NF 16318 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5420	254953989	HRT	375,00		0,00C
***** Totais da conta					375,00	375,00	
Conta: 557379		2.1.03.01.001		IMPORT SERVICE MATERIAL MED.		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					16.054,00	16.054,00C
08/01/2024	PAGTO NF 122385 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5420	254954102		8.027,00		8.027,00C
08/01/2024	PAGTO NF 122385 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5420	254954103		311,03		7.715,97C
30/01/2024	PAGTO NF 122385 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		254954265		7.715,97		0,00C
***** Totais da conta					16.054,00		
Conta: 6288012		2.1.03.01.001		INTENSIVEMED IMPORTACAO E		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 310809 Intensivemed Importacao e Comercio Ltda	5400	254952825	HRT		1.980,00	1.980,00C
19/01/2024	PAGTO NF 310809 Intensivemed Importacao e Comercio Ltda	5420	254953975	HRT	1.980,00		0,00C
***** Totais da conta					1.980,00	1.980,00	
Conta: 6311747		2.1.03.01.001		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/01/2024	VALOR REF NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254945235			3.115,26	3.115,26C
***** Totais da conta						3.115,26	
Conta: 6311112		2.1.03.01.001		LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					11.751,57	11.751,57C
02/01/2024	VALOR REF NF 1244 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	254945208	HRT		36.353,50	48.105,07C
***** Totais da conta						36.353,50	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312616		2.1.03.01.001		LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/01/2024	VALOR REF NF 108 LINHARES E SMANIOTTO		254954871	HRT		1.511,64	1.511,64C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
11/01/2024	VALOR REF NF 107 LINHARES E SMANIOTTO		254954874	HRT		1.422,72	2.934,36C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
30/01/2024	VALOR REF NF 112 LINHARES E SMANIOTTO		254954863	HRT		1.507,05	4.441,41C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
30/01/2024	VALOR REF NF 111 LINHARES E SMANIOTTO		254954868	HRT		1.418,40	5.859,81C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 112 LINHARES E SMANIOTTO	5420	254954091	HRT	1.507,05		4.352,76C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 111 LINHARES E SMANIOTTO	5420	254954093	HRT	1.418,40		2.934,36C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
***** Totais da conta					2.925,45	5.859,81	
Conta: 6310860		2.1.03.01.001		LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/01/2024	VALOR REF NF 171 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254953330			2.528,50	2.528,50C
10/01/2024	VALOR REF NF 173 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254954848	HRT		6.895,00	9.423,50C
30/01/2024	PAGTO NF 173 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	254954092		6.895,00		2.528,50C
30/01/2024	PAGTO NF 171 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	254954095	HRT	2.528,50		0,00C
***** Totais da conta					9.423,50	9.423,50	
Conta: 6311111		2.1.03.01.001		LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/01/2024	VALOR REF NF 266 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6675	254945206	HRT		137.970,00	137.970,00C
30/01/2024	PAGTO NF 266 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	254954089		137.970,00		0,00C
***** Totais da conta					137.970,00	137.970,00	
Conta: 6265462		2.1.03.01.001		LOCMED LOCACOES EIRELI		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					305.333,33	305.333,33C
Conta: 6279824		2.1.03.01.001		MARALUCIA DO CARMO VENTURA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 3965 Maralucia do Carmo Ventura	5400	254952826			600,00	600,00C
	Marostica 07733342899						
23/01/2024	PAGTO NF 3965 Maralucia do Carmo Ventura Marostica	5420	254953994		600,00		0,00C
	07733342899						
***** Totais da conta					600,00	600,00	
Conta: 6265528		2.1.03.01.001		MED CENTER COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					1.842,59	1.842,59C
02/01/2024	VALOR REF NF 517995 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5400	254952802	HRT		1.593,26	3.435,85C
02/01/2024	VALOR REF NF 515892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5400	254954332			1.593,65	5.029,50C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265528		2.1.03.01.001		MED CENTER COMERCIAL LTDA		*****Continuação	
02/01/2024	VALOR REF NF 515603 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5400	254954333			1.902,97	6.932,47C
04/01/2024	PAGTO NF 513205 MED CENTER COMERCIAL LTDA	8168	254952897	HRT	1.207,64		5.724,83C
04/01/2024	PAGTO NF 513243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	8168	254952898		634,95		5.089,88C
08/01/2024	PAGTO NF 515892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5420	254954356	HRT	1.593,65		3.496,23C
11/01/2024	PAGTO NF 515603 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5420	254954552		1.902,97		1.593,26C
16/01/2024	PAGTO NF 517995 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5420	254953346	HRT	1.593,26		0,00C
***** Totais da conta					6.932,47	5.089,88	
Conta: 6276373		2.1.03.01.001		MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 2608 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	254952792	HRT		4.578,00	4.578,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 2649 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	254952793	HRT		18.928,00	23.506,00C
***** Totais da conta						23.506,00	
Conta: 541645		2.1.03.01.001		MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					22.993,80	22.993,80C
02/01/2024	VALOR REF NF 1014400 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254952828			8.327,93	31.321,73C
02/01/2024	VALOR REF NF 1014960 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254952829			1.615,36	32.937,09C
02/01/2024	VALOR REF NF 1015411 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254952830			1.189,20	34.126,29C
02/01/2024	PAGTO NF 998513 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		254952870		8.837,49		25.288,80C
02/01/2024	PAGTO NF 998613 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	8168	254952873		7.078,15		18.210,65C
05/01/2024	VALOR REF NF 1022003 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	254952796			12.600,20	30.810,85C
19/01/2024	PAGTO NF 1015411 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	254953976		1.189,20		29.621,65C
19/01/2024	PAGTO NF 1014960 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	254953983		1.615,36		28.006,29C
19/01/2024	PAGTO NF 1014400 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	254953986		8.327,93		19.678,36C
***** Totais da conta					27.048,13	23.732,69	
Conta: 6266675		2.1.03.01.001		MIZUKI GERENCIAMENTO E SERVICOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					21.150,00	21.150,00C
31/01/2024	VALOR REF NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987	4863	254945217	HRT		2.150,00	23.300,00C
***** Totais da conta						2.150,00	
Conta: 581929		2.1.03.01.001		NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 581929		2.1.03.01.001		NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS		*****Continuação	
02/01/2024	VALOR REF NF 59233 Nutriclin Saude Comercio de Produtos Nutricionais	5400	254952827			900,00	900,00C
23/01/2024	PAGTO NF 59233 Nutriclin Saude Comercio de Produtos Nutricionais	5420	254954005		900,00		0,00C
***** Totais da conta					900,00	900,00	
Conta: 610072		2.1.03.01.001		OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
03/01/2024	VALOR REF NF 345765 Osteonline Informatica Ltda	4862	254945216	HRT		1.500,00	3.000,00C
08/01/2024	PAGTO NF 324730 Osteonline Informatica Ltda	5420	254953341		1.500,00		1.500,00C
***** Totais da conta					1.500,00	1.500,00	
Conta: 635266		2.1.03.01.001		PAULO CARNEIRO DE LUCENA - ME	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...					12.768,00	12.768,00C
04/01/2024	PAGTO NF 20133 Paulo Carneiro de Lucena - Me	8168	254952896		12.768,00		0,00C
***** Totais da conta					12.768,00		
Conta: 6312558		2.1.03.01.001		PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 9334 PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5400	254952831			2.730,00	2.730,00C
23/01/2024	PAGTO NF 9334 PL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	5420	254954016	HRT	2.730,00		0,00C
***** Totais da conta					2.730,00	2.730,00	
Conta: 6253949		2.1.03.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...					70.491,19	70.491,19C
02/01/2024	VALOR REF NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254952832	HRT		11.753,80	82.244,99C
02/01/2024	VALOR REF NF 7037 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5400	254952833	HRT		2.376,83	84.621,82C
02/01/2024	PAGTO NF 92 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES	8168	254952884	HRT	4.300,66		80.321,16C
03/01/2024	PAGTO NF 4191 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254952893	HRT	2.572,28		77.748,88C
03/01/2024	PAGTO NF 4192 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254952894	HRT	1.358,00		76.390,88C
03/01/2024	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254952909	HRT	474,75		75.916,13C
04/01/2024	PAGTO NF 3154 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254952906	HRT	2.220,00		73.696,13C
04/01/2024	PAGTO NF 3886 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254952907	HRT	646,98		73.049,15C
04/01/2024	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254952910	HRT	3.550,26		69.498,89C
04/01/2024	PAGTO NF 2749 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	8168	254952911	HRT	2.665,15		66.833,74C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6253949		2.1.03.01.001		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT		*****Continuação	
08/01/2024	PAGTO NF 2962 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954100		15.575,28		51.258,46C
08/01/2024	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954105		5.280,87		45.977,59C
17/01/2024	PAGTO NF 92 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954680		4.300,66		41.676,93C
19/01/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954108		2.938,45		38.738,48C
23/01/2024	PAGTO NF 7037 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254953993		2.376,83		36.361,65C
23/01/2024	PAGTO NF 5592 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954109		2.938,45		33.423,20C
23/01/2024	PAGTO NF 2962 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954114		15.575,27		17.847,93C
23/01/2024	PAGTO NF 126 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954124		3.550,26		14.297,67C
23/01/2024	PAGTO NF 2749 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954125		2.665,15		11.632,52C
23/01/2024	PAGTO NF 392 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954137		5.280,87		6.351,65C
23/01/2024	PAGTO NF 125 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	254954142		474,75		5.876,90C
***** Totais da conta					78.744,92	14.130,63	
Conta: 6311110		2.1.03.01.001		RAYMAGEM LTDA	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...					49.049,00	49.049,00C
02/01/2024	PAGTO NF 9 RAYMAGEM LTDA	8168	254952879	HRT	12.593,00		36.456,00C
30/01/2024	PAGTO NF 10 RAYMAGEM LTDA	5420	254954076		36.456,00		0,00C
***** Totais da conta					49.049,00		
Conta: 558793		2.1.03.01.001		RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/12/2023	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
08/01/2024	PAGTO NF 2660 Rg Consultoria Empresarial s/s	5420	254953340		2.346,25		0,00C
30/01/2024	VALOR REF NF 2717 Rg Consultoria Empresarial s/s		254952913	HRT		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
31/12/2023	Saldo anterior...					101.514,51	101.514,51C
02/01/2024	PAGTO NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA	2858	254954888	HRT	0,20		101.514,31C
02/01/2024	PAGTO NF 202323 RHEITOR SERVICOS LTDA	8168	254952863		5.468,40		96.045,91C
02/01/2024	PAGTO NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA	8168	254952864	HRT	96.045,91		0,00C
03/01/2024	VALOR REF NF 20241 RHEITOR SERVICOS LTDA		254945218			167.918,81	167.918,81C
***** Totais da conta					101.514,51	167.918,81	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309827	2.1.03.01.001	RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					23.520,00	23.520,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 84 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254945252			23.520,00	47.040,00C
02/01/2024	PAGTO NF 80 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	8168	254952878	HRT	23.520,00		23.520,00C
*****	Totais da conta				23.520,00	23.520,00	
Conta: 551926	2.1.03.01.001	ROSSANE SERAFIM MATOS EPP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 57031 Rossane Serafim Matos Epp	5400	254952834	HRT		10.400,00	10.400,00C
23/01/2024	PAGTO NF 57031 Rossane Serafim Matos Epp	5420	254953991		10.400,00		0,00C
*****	Totais da conta				10.400,00	10.400,00	
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
08/01/2024	PAGTO NF 1858 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	254953339		1.500,00		0,00C
11/01/2024	VALOR REF NF 2043 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	254945210	HRT		1.500,00	1.500,00C
11/01/2024	VALOR REF NF 2044 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	254945211			1.500,00	3.000,00C
25/01/2024	PAGTO NF 2043 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	254954023	HRT	1.500,00		1.500,00C
25/01/2024	PAGTO NF 2044 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	254954024		1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				4.500,00	3.000,00	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/01/2024	VALOR REF NF 26853 SERMESTRA MEDICINA DO		254945259			1.788,30	1.788,30C
22/01/2024	VALOR REF NF 26860 SERMESTRA MEDICINA DO		254945263	HRT		8.408,12	10.196,42C
*****	Totais da conta					10.196,42	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/01/2024	VALOR REF NF 194337 Servioeste	6680	254945215	HRT		2.652,65	2.652,65C
30/01/2024	PAGTO NF 194337 Servioeste	5420	254954078		2.652,65		0,00C
*****	Totais da conta				2.652,65	2.652,65	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/01/2024	VALOR REF NF 729 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	254945207			10.000,00	10.000,00C
*****	Totais da conta					10.000,00	
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/01/2024	PAGTO REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	4701	254954724	HRT		0,01	0,01C
23/01/2024	PAGTO REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	254954152		648,06		648,05D
23/01/2024	VALOR REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	254954681	HRT	202.731,17		203.379,22D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6297377		2.1.03.01.001		SP SERVICOS EM SAUDE LTDA		****Continuação	
24/01/2024	RECEBIMENTO REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	254954682	HRT		648,05	202.731,17D
24/01/2024	VALOR REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda		254945248			202.731,17	0,00C
***** Totais da conta					203.379,23	203.379,23	
Conta: 6311745		2.1.03.01.001		STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO		Titulo: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
17/01/2024	VALOR REF NF 8207 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6682	254945212			1.640,30	1.640,30C
***** Totais da conta						1.640,30	
Conta: 6309825		2.1.03.01.001		STILO ELEVADORES LTDA		Titulo: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					3.500,00	3.500,00C
09/01/2024	VALOR REF NF 1472 STILO ELEVADORES LTDA	5999	254945209	HRT		3.500,00	7.000,00C
***** Totais da conta						3.500,00	
Conta: 6285334		2.1.03.01.001		TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		Titulo: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					8.352,50	8.352,50C
02/01/2024	VALOR REF NF 10841 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254952835	HRT		3.586,80	11.939,30C
02/01/2024	VALOR REF NF 10795 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	254954354	HRT		3.838,00	15.777,30C
03/01/2024	PAGTO NF 10715 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	4701	254954733	HRT		10,00	15.787,30C
03/01/2024	PAGTO NF 10713 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	8168	254954659	HRT	4.790,00		10.997,30C
03/01/2024	PAGTO NF 10715 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	8168	254952885	HRT	419,00		10.578,30C
04/01/2024	PAGTO NF 10607 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	8168	254952908	HRT	3.153,50		7.424,80C
10/01/2024	PAGTO NF 10795 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5420	254954549	HRT	3.838,00		3.586,80C
19/01/2024	PAGTO NF 10841 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5420	254953987	HRT	3.586,80		0,00C
***** Totais da conta					15.787,30	7.434,80	
Conta: 618912		2.1.03.01.001		UNITEC IND E COM DE APARELHOS		Titulo: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 56612 Unitec Ind. e com de Aparelhos Hospitalares Ltda	5400	254954296			3.925,00	3.925,00C
10/01/2024	PAGTO NF 56612 Unitec Ind. e com de Aparelhos Hospitalares Ltda	5420	254954550		3.925,00		0,00C
***** Totais da conta					3.925,00	3.925,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 556355		2.1.03.01.001		VERBENNA FARMACIA DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 111961 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	5400	254952803	HRT		800,00	800,00C
23/01/2024	PAGTO NF 111961 VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP	5420	254953998	HRT	800,00		0,00C
***** Totais da conta					800,00	800,00	
Conta: 627245		2.1.03.01.001		VEXER INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 27188 Vexer Industria e Comercio de Equipamentos Ltda Me	5400	254952912			2.409,08	2.409,08C
03/01/2024	PAGTO NF 27188 Vexer Industria e Comercio de Equipamentos Ltda Me	8168	254952925		2.409,08		0,00C
***** Totais da conta					2.409,08	2.409,08	
Conta: 606681		2.1.03.01.001		WERBRAN DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/01/2024	VALOR REF NF 923401 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5400	254952799	HRT		700,00	700,00C
04/01/2024	PAGTO NF 923401 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	8168	254952895	HRT	700,00		0,00C
08/01/2024	VALOR REF NF 924660 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5400	254952804	HRT		542,25	542,25C
17/01/2024	PAGTO NF 924660 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	254953973	HRT	542,25		0,00C
***** Totais da conta					1.242,25	1.242,25	
Conta: 536997		2.1.03.01.001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					18.916,62	18.916,62C
02/01/2024	VALOR REF NF 20480 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952837			298,62	19.215,24C
02/01/2024	VALOR REF NF 20916 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952838			2.976,52	22.191,76C
02/01/2024	VALOR REF NF 20967 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952839			1.171,10	23.362,86C
02/01/2024	VALOR REF NF 21106 WRITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952840			2.927,74	26.290,60C
02/01/2024	VALOR REF NF 21112 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952843			1.981,09	28.271,69C
02/01/2024	VALOR REF NF 21200 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952844			1.229,65	29.501,34C
02/01/2024	VALOR REF NF 21214 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952845			2.459,31	31.960,65C
02/01/2024	VALOR REF NF 21406 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	254952846			3.688,94	35.649,59C
02/01/2024	VALOR REF NF 21422 WHITE MARTINS GASES	5400	254952847			2.127,48	37.777,07C

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						
02/01/2024	VALOR REF NF 20303 WHITE MARTINS GASES	5400	254954740	HRT		2.381,23	40.158,30C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2024	PAGTO NF 19769 WHITE MARTINS GASES	8168	254952874	HRT	7.625,35		32.532,95C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2024	PAGTO NF 19959 WHITE MARTINS GASES	8168	254952875	HRT	1.746,87		30.786,08C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2024	PAGTO NF 20143 WHITE MARTINS GASES	8168	254952876	HRT	2.322,66		28.463,42C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2024	PAGTO NF 20152 WHITE MARTINS GASES	8168	254952877	HRT	966,16		27.497,26C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2024	PAGTO NF 19888 WHITE MARTINS GASES	8168	254952880	HRT	1.571,20		25.926,06C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2024	PAGTO NF 20170 WHITE MARTINS GASES	8168	254952881	HRT	1.932,32		23.993,74C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2024	PAGTO NF 20229 WHITE MARTINS GASES	8168	254952882	HRT	2.752,06		21.241,68C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO REF NF 20303 WHITE MARTINS GASES	5420	254954747	HRT	2.381,23		18.860,45C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21200 WHITE MARTINS GASES	5420	254954025	HRT	1.229,65		17.630,80C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21422 WHITE MARTINS GASES	5420	254954026	HRT	2.127,48		15.503,32C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 20480 WHITE MARTINS GASES	5420	254954027	HRT	298,62		15.204,70C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21214 WHITE MARTINS GASES	5420	254954034	HRT	2.459,31		12.745,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 20967 WHITE MARTINS GASES	5420	254954035	HRT	1.171,10		11.574,29C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 20916 WHITE MARTINS GASES	5420	254954079	HRT	2.976,52		8.597,77C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21106 WHITE MARTINS GASES	5420	254954081	HRT	2.927,74		5.670,03C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21112 WHITE MARTINS GASES	5420	254954082	HRT	1.981,09		3.688,94C
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/01/2024	PAGTO NF 21406 WHITE MARTINS GASES	5420	254954699	HRT	3.688,94		0,00C
	INDUSTRIAIS LTDA						
*****	Totais da conta				40.158,30	21.241,68	
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/12/2023	Saldo anterior...					4.620,42	4.620,42C
04/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20241 ALVAREZ LTDA		254945242			372,00	4.992,42C
08/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 22531 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254945246	HRT		3.173,90	8.166,32C
10/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254945238	HRT		159,45	8.325,77C
11/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945228	HRT		68,69	8.394,46C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)				*****Continuação	
11/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945233			75,33	8.469,79C
15/01/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	5420	254953044		372,00		8.097,79C
18/01/2024	PGTO CSRF S/ NF 18 SP SERVIÇOS		254953278	HRT	4.120,54		3.977,25C
18/01/2024	PGTO CSRF S/ NF 2629 RG CONSULTORES		254953279		11,63		3.965,62C
18/01/2024	PGTO CSRF S/ NF 2660 RG CONSULTORES		254953280	HRT	116,25		3.849,37C
19/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 26853 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		254945261			88,62	3.937,99C
22/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 26860 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		254945265			416,59	4.354,58C
24/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 23 Sp.Servicos em Saude Ltda		254945250			10.044,76	14.399,34C
26/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20247 ALVAREZ LTDA		254945223	HRT		364,32	14.763,66C
30/01/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2717 Rg Consultoria Empresarial s/s		254952915			116,25	14.879,91C
*****	Totais da conta				4.620,42	14.879,91	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/12/2023	Saldo anterior...					2.454,23	2.454,23C
01/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 171 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254953331	HRT		38,50	2.492,73C
04/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20241 ALVAREZ LTDA		254945241	HRT		120,00	2.612,73C
08/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 22531 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		254945245			1.023,84	3.636,57C
10/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254945237			51,44	3.688,01C
10/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 173 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254954849			105,00	3.793,01C
11/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945227			22,16	3.815,17C
11/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945232			24,30	3.839,47C
11/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		254954872			18,36	3.857,83C
11/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		254954875			17,28	3.875,11C
16/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 293 Gl - Servicos Medicos LTDA		254954298			240,00	4.115,11C
16/01/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	5420	254953046		120,00		3.995,11C
18/01/2024	PGTO IRRF S/ NF 18 SP SERVICOS		254953333	HRT	1.329,20		2.665,91C
18/01/2024	PGTO IRRF S/ NF 287 GL		254953334		727,53		1.938,38C
18/01/2024	PGTO IRRF S/ NF 288 GL		254953335	HRT	240,00		1.698,38C
18/01/2024	PGTO IRRF S/ NF 2660 RG CONSULTORIA		254953336		37,50		1.660,88C
18/01/2024	PGTO IRRF S/ NF 171 LITCHTENECKER		254953337	HRT	38,50		1.622,38C
19/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 26853 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		254945260			28,58	1.650,96C
19/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 295 Gl - Servicos Medicos LTDA		254954885			2.026,35	3.677,31C
22/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 26860 SERMESTRA		254945264			134,39	3.811,70C

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
MEDICINA DO TRABALHO							
24/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda		254945249	HRT		3.240,24	7.051,94C
26/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20247 ALVAREZ LTDA		254945222			117,52	7.169,46C
30/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2717 Rg Consultoria Empresarial s/s		254952914	HRT		37,50	7.206,96C
30/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 112 LINHARES E		254954864	HRT		22,95	7.229,91C
SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA							
30/01/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 111 LINHARES E		254954869	HRT		21,60	7.251,51C
SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA							
***** Totais da conta					2.492,73	7.290,01	
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/12/2023	Saldo anterior...					10.266,02	10.266,02C
19/01/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 12/2023	5420	254953033		1.888,17		8.377,85C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - IRRF		254954191	HRT		8.111,20	16.489,05C
***** Totais da conta					1.888,17	8.111,20	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
31/12/2023	Saldo anterior...					2.969,78	2.969,78C
02/01/2024	VALOR REF ISS S/ NF 84 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		254945253	HRT		480,00	3.449,78C
03/01/2024	VALOR REF ISS S/ NF 20241 RHEITOR SERVICOS LTDA		254945219			3.426,91	6.876,69C
10/01/2024	VALOR REF ISS S/ NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		254945236	HRT		102,87	6.979,56C
11/01/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945226	HRT		44,32	7.023,88C
11/01/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945231			48,60	7.072,48C
15/01/2024	PGTO REF ISS S/ NF 60 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	5420	254953039	HRT	418,06		6.654,42C
***** Totais da conta					418,06	4.102,70	
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar		Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/01/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO KIMBERLI FERNANDA ALVES DE LIMA	5420	254953024	HRT	1.351,64		1.351,64D
30/01/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO VANDERLEI ALVES DE OLIVEIRA	5420	254953025	HRT	6.916,70		8.268,34D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		254954192	HRT		8.268,34	0,00C
***** Totais da conta					8.268,34	8.268,34	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		
31/12/2023	Saldo anterior...					184.293,50	184.293,50C
05/01/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2023	8168	254952943	HRT	184.293,50		0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		254954194			172.974,88	172.974,88C
***** Totais da conta					184.293,50	172.974,88	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2023	Saldo anterior...					18.488,45	18.488,45C
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023 AJUSTE SEFIP	4701	254955506			0,54	18.488,99C
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023	8168	254952934	HRT	18.488,99		0,00C
17/01/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023	5420	254953023		95,09		95,09D
30/01/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	5420	254953032	HRT	518,37		613,46D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	254954195			558,32	55,14D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - FGTS 130 SAL.DEPÓSITO	3709	254954196			55,14	0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - FGTS	3709	254954197			15.789,76	15.789,76C
***** Totais da conta					19.102,45	16.403,76	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/12/2023	Saldo anterior...					20.066,67	20.066,67C
19/01/2024	PAGAMENTO REF. INSS 12/2023	5420	254953038		20.066,67		0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - INSS		254954189	HRT		18.964,15	18.964,15C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		254954190			51,69	19.015,84C
31/01/2024	COMPENSAÇÃO INSS 01/2024 - SALARIO FAMILIA	388	254955497	HRT	310,20		18.705,64C
***** Totais da conta					20.376,87	19.015,84	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão 13º Salário	6997	254955510	HRT		17.980,27	17.980,27C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	254955511			1.437,99	19.418,26C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago 13º Salário	6997	254955512	HRT	689,32		18.728,94C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	254955513		55,14		18.673,80C
***** Totais da conta					744,46	19.418,26	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/12/2023	Saldo anterior...					37.293,88	37.293,88C
01/01/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2023 AJUSTE PROVISAO DE FERIAS	6998	254955523			2.801,25	40.095,13C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão Férias	6998	254955514	HRT		18.075,87	58.171,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	254955515			6.025,32	64.196,32C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão FGTS Férias	6999	254955516	HRT		1.927,79	66.124,11C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Ajuste Férias	6998	254955517		1.126,27		64.997,84C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	254955518	HRT	375,46		64.622,38C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	254955519		119,84		64.502,54C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago Férias	6998	254955520	HRT	2.759,17		61.743,37C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago 1/3 Férias	6998	254955521		919,72		60.823,65C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago FGTS Férias	6999	254955522	HRT	294,30		60.529,35C
***** Totais da conta					5.594,76	28.830,23	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar			Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF. CARTÃO EXPEDIENTE	4534	254954580	HRT		1.359,17	1.359,17C

Valigos

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014		2.1.09.05.001		Cartão de Crédito Corporativo a Pagar		****Continuação	
19/01/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	254954582	HRT	1.359,17		0,00C
***** Totais da conta					1.359,17	1.359,17	
Conta: 8165		2.2.01.01.006.00001		Aporte SEDE p/ HRT		Título: 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A	
31/12/2023	Saldo anterior...					1.088.000,00	1.088.000,00C
02/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8168	254952857	HRT		242.000,00	1.330.000,00C
	FPOLIS P/ HRT						
05/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8168	254952858	HRT		206.000,00	1.536.000,00C
	FPOLIS P/ HRT						
08/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254953013	HRT		59.000,00	1.595.000,00C
	FPOLIS P/ HRT						
09/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254953014	HRT		24.000,00	1.619.000,00C
	FPOLIS P/ HRT						
16/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254953015	HRT		52.000,00	1.671.000,00C
	FPOLIS P/ HRT						
19/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254953016	HRT		25.000,00	1.696.000,00C
	FPOLIS P/ HRT						
23/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254953017	HRT		271.500,00	1.967.500,00C
	FPOLIS P/ HRT						
30/01/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	254953018	HRT		501.000,00	2.468.500,00C
	FPOLIS P/ HRT						
***** Totais da conta						1.380.500,00	
Conta: 6289		2.5.02.01		Patrimônio Social (Superávit/Déficit do		Título: 2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT	
31/12/2023	Saldo anterior...				2.105.643,28		2.105.643,28D
Conta: 2858		3.1.03.01.001		Descontos Obtidos		Título: 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	PAGTO NF 202327 RHEITOR SERVICOS LTDA	6308229	254954888			0,20	0,20C
***** Totais da conta						0,20	
Conta: 6997		3.3.02.01.001.00001		13º Salário 1/12 Avos		Título: 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago 13º Salário	1688	254955512			689,32	689,32C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - 130 SALÁRIO		254954179	HRT	395,83		293,49C
	PROPORC.RESC						
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - INSALE.130		254954180	HRT	22,66		270,83C
	PROPORC S.REGIO						
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - GRAT 130.		254954185	HRT	270,83		0,00C
	SAL. PROPORC						
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão 13º Salário	1688	254955510	HRT	17.980,27		17.980,27D
***** Totais da conta					18.669,59	689,32	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 01/2004	4962	254955494	HRT	38.625,06		38.625,06D
*****	Totais da conta				38.625,06		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/01/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2023 AJUSTE PROVISAO DE FERIAS	1684	254955523	HRT	2.801,25		2.801,25D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Ajuste Férias	1684	254955517			1.126,27	1.674,98D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	254955518	HRT		375,46	1.299,52D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago Férias	1684	254955520			2.759,17	1.459,65C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago 1/3 Férias	1684	254955521	HRT		919,72	2.379,37C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		254954174		1.741,67		637,70C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		254954175		10,37		627,33C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		254954176		81,31		546,02C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		254954177		919,72		373,70D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		254954178		113,32		487,02D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - GRATIF. FERIAS RESC		254954186		812,50		1.299,52D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão Férias	1684	254955514		18.075,87		19.375,39D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	254955515	HRT	6.025,32		25.400,71D
*****	Totais da conta				30.581,33	5.180,62	22.599,46
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	8088	254954195	HRT	558,32		558,32D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - FGTS 130 SAL.DEPOSITO	8088	254954196	HRT	55,14		613,46D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - FGTS	8088	254954197	HRT	15.789,76		16.403,22D
*****	Totais da conta				16.403,22		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago FGTS 13° Salário	1688	254955513	HRT		55,14	55,14C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	254955519			119,84	174,98C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Pago FGTS Férias	1684	254955522	HRT		294,30	469,28C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão FGTS 13° Salário	1688	254955511		1.437,99		968,71D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 Provisão FGTS Férias	1684	254955516	HRT	1.927,79		2.896,50D
*****	Totais da conta				3.365,78	469,28	

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			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		254954168	HRT	136.953,36		136.953,36D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - HRS ATESTADO ATÉ 15 DIAS		254954169		1.346,90		138.300,26D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		254954170		34.771,66		173.071,92D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - HRS ATEST. ATÉ 15 DIAS NOT		254954171		545,89		173.617,81D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 50%		254954172		33,93		173.651,74D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - DSR REFLEXO HEXTRAS		254954173		4,85		173.656,59D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		254954181		4.211,67		177.868,26D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		254954182	HRT	8.032,08		185.900,34D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		254954183		1.694,40		187.594,74D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		254954184	HRT	3.715,00		191.309,74D
31/01/2024	VALOR REF. FOLHA 01/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		254954187		13.045,50		204.355,24D
*****	Totais da conta				204.355,24		
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/01/2024	VALOR REF NF 194337 Servioeste	761025	254945215	HRT	2.652,65		2.652,65D
*****	Totais da conta				2.652,65		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/01/2024	VALOR REF NF 2043 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	254945210	HRT	1.500,00		1.500,00D
11/01/2024	VALOR REF NF 2044 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	254945211		1.500,00		3.000,00D
17/01/2024	VALOR REF NF 8207 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	254945212	HRT	1.640,30		4.640,30D
*****	Totais da conta				4.640,30		
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 1244 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	254945208		36.353,50		36.353,50D
*****	Totais da conta				36.353,50		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/01/2024	VALOR REF NF 20241 RHEITOR SERVICOS LTDA		254945220		171.345,72		171.345,72D
*****	Totais da conta				171.345,72		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5999		3.3.02.01.002.00002		Manutenção de ETE	Título: 3.3.02.01.002		CUSTOS DIRETOS APLICADOS
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
09/01/2024	VALOR REF NF 1472 STILO ELEVADORES LTDA X	6309825	254945209		3.500,00		3.500,00D
***** Totais da conta					3.500,00		
Conta: 6829		3.3.02.01.002.00002		Segurança do Trabalho	Título: 3.3.02.01.002		CUSTOS DIRETOS APLICADOS
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/01/2024	VALOR REF NF 26853 SERMESTRA MEDICINA DO X		254945262		1.905,50		1.905,50D
22/01/2024	VALOR REF NF 26860 SERMESTRA MEDICINA DO X		254945266	HRT	8.959,10		10.864,60D
***** Totais da conta					10.864,60		
Conta: 6675		3.3.02.01.002.00002		Serviços Médicos PJ	Título: 3.3.02.01.002		CUSTOS DIRETOS APLICADOS
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 33 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	254945205	HRT	8.000,00		8.000,00D
04/01/2024	VALOR REF NF 266 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	254945206	HRT	137.970,00		145.970,00D
04/01/2024	VALOR REF NF 20241 ALVAREZ LTDA		254945243		8.000,00		153.970,00D
10/01/2024	VALOR REF NF 10928 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA X		254945239	HRT	3.429,02		157.399,02D
11/01/2024	VALOR REF NF 1014 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945229	HRT	1.477,32		158.876,34D
11/01/2024	VALOR REF NF 1015 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		254945234		1.620,00		160.496,34D
11/01/2024	VALOR REF NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA X		254954873	HRT	1.530,00		162.026,34D
11/01/2024	VALOR REF NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA X		254954876	HRT	1.440,00		163.466,34D
16/01/2024	VALOR REF NF 293 GI - Servicos Medicos LTDA		254954299	HRT	16.000,00		179.466,34D
19/01/2024	VALOR REF NF 295 GI - Servicos Medicos LTDA		254954886		135.089,95		314.556,29D
26/01/2024	VALOR REF NF 20247 ALVAREZ LTDA X		254945224	HRT	7.835,00		322.391,29D
30/01/2024	VALOR REF NF 112 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		254954865		1.530,00		323.921,29D
30/01/2024	VALOR REF NF 111 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		254954870		1.440,00		325.361,29D
***** Totais da conta					325.361,29		
Conta: 6676		3.3.02.01.002.00002		Serviços Multiprofissional PJ	Título: 3.3.02.01.002		CUSTOS DIRETOS APLICADOS
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/01/2024	VALOR REF NF 171 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254953332	HRT	2.567,00		2.567,00D
08/01/2024	VALOR REF NF 22531 CLINICA ANESTESIOLÓGICA DE TOLEDO LTDA		254945247		68.256,00		70.823,00D
10/01/2024	VALOR REF NF 173 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		254954850		7.000,00		77.823,00D
24/01/2024	VALOR REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda X		254945251	HRT	216.016,17		293.839,17D
***** Totais da conta					293.839,17		
Conta: 6830		3.3.02.01.002.00002		Vigilância e Monitoramento	Título: 3.3.02.01.002		CUSTOS DIRETOS APLICADOS
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF NF 84 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA X		254945254	HRT	24.000,00		24.000,00D

840,00

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6830	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento				****Continuação	
***** 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	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 01/2024	5400	254955531		332.755,76		332.755,76D
***** Totais da conta					332.755,76		
Conta: 4453	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações			Título: 3.3.03.01.005	DEPRECIACÕES E	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	DEPRECIACAO 01/2024	1147	254955471		32,11		32,11D
***** Totais da conta					32,11		
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/01/2024	VALOR REF NF 122023 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	254945213		11.677,13		11.677,13D
***** Totais da conta					11.677,13		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/01/2024	VALOR REF NF 122023 Copel Distribuicao s.a.	659881	254945214	HRT	116,39		116,39D
***** Totais da conta					116,39		
Conta: 4862	3.3.03.01.007.00001	Internet			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/01/2024	VALOR REF NF 345765 Oesteonline Informatica Ltda	610072	254945216	HRT	1.500,00		1.500,00D
***** Totais da conta					1.500,00		
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/01/2024	VALOR REF NF 2717 Rg Consultoria Empresarial s/s		254952916	HRT	2.500,00		2.500,00D
***** 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	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	VALOR REF. CARTÃO EXPEDIENTE	6014	254954580	HRT	1.359,17		1.359,17D
***** Totais da conta					1.359,17		
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/01/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	5510	254955475	HRT	1.539,63		1.539,63D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens					****Contínuação
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
***** 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	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/01/2024	VALOR REF NF 729 SIPROMED APOIO X ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	254945207		10.000,00		10.000,00D
31/01/2024	VALOR REF NF 47 Anselmo Nelson Martins 82294240987 X	6266675	254945217		2.150,00		12.150,00D
***** Totais da conta					12.150,00		
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/01/2024	PAGAMENTO REF. TAXA ABERTURA DE LIVROS - PREFEITURA DE TOLEDO	5420	254954578		30,19		30,19D
***** Totais da conta					30,19		
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
31/12/2023	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/01/2024	PAGTO JUROS NF 998513 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL		254952872	HRT	7.078,16		7.078,16D
03/01/2024	PAGTO NF 10715 Tolcsul Distribuidora de Medicamentos Ltda	6285334	254954733	HRT	10,00		7.088,16D
04/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 513205 MED CENTER COMERCIAL LTDA	8168	254952900	HRT	202,48		7.290,64D
04/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 513243 MED CENTER COMERCIAL LTDA	8168	254952901	HRT	137,19		7.427,83D
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS 12/2023 AJUSTE SEFIP	8088	254955506	HRT	0,54		7.428,37D
08/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 515892 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5420	254954357		256,55		7.684,92D
11/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 515603 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5420	254954553		310,17		7.995,09D
11/01/2024	PAGTO JUROS PAGO NO CARTORIO NF 18218 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	254954556		530,93		8.526,02D
15/01/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	5420	254953045	HRT	36,86		8.562,88D
16/01/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 20236 ALVAREZ LTDA	5420	254953126		11,89		8.574,77D
16/01/2024	VALOR REF. JUROS PAGOS NO CARTORIO NF 517995 MED CENTER COMERCIAL LTDA	5420	254953972	HRT	256,54		8.831,31D
19/01/2024	PAGTO JUROS PAGO EM CARTORIO NF 3856 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	254953981	HRT	273,12		9.104,43D
19/01/2024	PAGTO JUROS PAGO EM CARTORIO NF 3854 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	254953984	HRT	289,54		9.393,97D
23/01/2024	PAGTO REF NF 23 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	254954724	HRT	0,01		9.393,98D
24/01/2024	PAGTO JUROS CARTORIO NF 18383 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES	5420	254954153		608,33		10.002,31D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora					****Continuação
	LTDA						
24/01/2024	PAGTO JUROS PAGO EM CARTORIO NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		254954021		446,88		10.449,19D
30/01/2024	PAGTO JUROS NF 122385 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		254954267		788,56		11.237,75D
31/01/2024	RECEBIMENTO DEVOLUCAO REF NF 3830 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA		254955492			444,38	10.793,37D
	DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS JUROS PAGOS NO CARTORIO 24/01						
*****	Totais da conta				11.237,75	444,38	



Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
Dados: 2024.02.16 14:43:57 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:0332941909
Dados: 2024.02.16 11:16:25 -03'00'

Patricia Meurer
CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora
CPF: 033.329.419-09