

ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS IDEAS

ABRIL/2024

DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

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

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Demonstrativo de Resultado



DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	485.579,20
FATURAMENTO SUS	485.579,19
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	31.536,93
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	5.000,00
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	288.488,26
HRT TOLEDO - SUS - UTI	160.554,00
RECEITAS FINANCEIRAS	0,01
Descontos Obtidos	0,01
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(1.963.840,69)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(409.027,67)
13º Salário 1/12 Avos	(25.361,89)
Alimentação do Trabalhador	(53.987,12)
Férias 1/12 Avos	(19.096,76)
FGTS	(23.674,28)
FGTS 1/12 Avos	(4.518,19)
Salários e Ordenados	(294.040,66)
Transporte de Empregados	(154,00)
(-) Outros Descontos em Folha	11.805,23
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(1.560.177,07)
Alimentação Terceirizada	(223.871,97)
Coleta de Resíduos	(5.302,70)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
Exames de Imagem	(138,00)
Laboratório	(12.116,66)
Lavanderia	(61.499,50)
Licença de Uso de Software	(711,15)
Limpeza e Conservação	(102.713,16)
Locação de Equipamentos Médicos	(8.400,00)
Manutenção de Elevadores	(3.500,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(205.000,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Serviços Médicos PJ	(530.940,84)
Serviços Multiprofissional PJ	(297.109,59)
Tecnologia da Informação - TI	(102.423,50)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	5.364,05
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	5.364,05
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(1.478.261,49)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(158.496,61)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(157.590,60)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(85.522,30)
Água e Esgoto	(12.169,50)
Energia Elétrica	(71.852,80)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	(72.068,30)
Despesas com Cartório	(615,22)
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(146,97)
Materiais auxiliares e de consumo	(453,00)
Material de Expediente	(270,00)
Mensalidades e Anuidades	(1.056,38)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(65.487,10)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	0,00
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(906,01)
DESPESAS GERAIS	(906,01)
Despesas e Tarifas Bancárias	(167,00)
Juros e Multa de Mora	(739,01)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(1.636.758,10)

Toledo/PR, 30 de abril de 2024.



Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
 Dados: 2024.06.07 12:04:02 -03'00'

Fernanda Kersting
 Gerente de Controladoria
 CPF: 000.409.510-30



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
 Dados: 2024.06.07 13:31:02 -03'00'

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.794.032,41	7.287.238,25	7.498.040,67	5.583.229,99
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.794.032,41	7.287.238,25	7.498.040,67	5.583.229,99
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	35.078,12	3.763.463,50	3.446.356,65	352.184,97
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	35.078,12	3.763.463,50	3.446.356,65	352.184,97
5449	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	27.239,16	312.425,30	337.008,96	2.655,50
5420	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	7.838,96	3.451.038,20	3.109.347,69	349.529,47
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	5.687.475,61	2.104.779,19	3.550.825,30	4.241.429,50
7406	S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	5.687.475,61	2.104.779,19	3.550.825,30	4.241.429,50
7410	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	829.875,61	485.579,19	312.425,30	1.003.029,50
7420	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	4.857.600,00	1.619.200,00	3.238.400,00	3.238.400,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	71.478,68	106.200,24	63.270,57	114.408,35
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.765,75	26.998,64	0,00	28.764,39
7489	1.1.04.01.001 Adto de Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	0,00	26.998,64	0,00	26.998,64
6440	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
7467	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	1.052,20	0,00	0,00	1.052,20
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	57.120,25	74.866,55	57.120,25	74.866,55
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	56.966,25	74.719,55	56.966,25	74.719,55
4961	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	154,00	147,00	154,00	147,00
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	275,64	4.335,05	4.610,69	0,00
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.335,05	4.335,05	0,00
6252	1.1.04.05.001 IRRF sobre Serviços PJ a Recuperar (1708)	275,64	0,00	275,64	0,00
6290	S 1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	12.317,04	0,00	1.539,63	10.777,41
5510	1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	12.317,04	0,00	1.539,63	10.777,41
502	S 1.1.08 ESTOQUES	0,00	1.312.795,32	437.588,15	875.207,17
503	S 1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	1.312.795,32	437.588,15	875.207,17
5400	1.1.08.01.001 Estoque - HRT	0,00	1.312.795,32	437.588,15	875.207,17

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	4.644.380,91	3.063.843,30	3.591.802,76	5.172.340,37
1351	S 2.1 CIRCULANTE	2.548.550,59	2.774.843,30	2.994.802,76	2.768.510,05
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.002.693,61	2.400.802,95	2.542.370,89	2.144.261,55
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.002.693,61	2.400.802,95	2.542.370,89	2.144.261,55
6312555	2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	23.382,00	23.382,00	0,00	0,00
6316281	2.1.03.01.001 A CATARINA COMERCIO DE TECIDOS LTDA	0,00	453,00	453,00	0,00
593302	2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	7.200,00	7.650,00	61.258,21	60.808,21
6270230	2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.081,60	1.081,60	2.814,40	2.814,40
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	36.749,70	36.749,70	18.021,60	18.021,60
6243715	2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	963,00	963,00	0,00	0,00
6309826	2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	16.355,23	16.355,25	0,02	0,00
6296914	2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	0,00	0,00	102.423,50	102.423,50
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	12.774,06	18.662,96	19.455,98	13.567,08
606559	2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	4.004,64	4.004,64
6316962	2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	138,00	138,00	0,00
6278164	2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.129,75	10.129,75	0,00	0,00
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	5.169,28	5.169,28
6316979	2.1.03.01.001 BRATOL COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	0,00	117,00	117,00
6285258	2.1.03.01.001 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00
6316960	2.1.03.01.001 C P R AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00
6316985	2.1.03.01.001 CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00
6313760	2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	3.780,00	3.780,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	67.928,57	32.325,92	0,00	35.602,65
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	283,77	283,77	0,00
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	27.676,69	27.676,69	0,00
6302392	2.1.03.01.001 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	2.589,00	2.589,00	1.045,00	1.045,00
6316966	2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.919,20	11.878,80	3.959,60
6266571	2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	760,00	17.260,00	28.567,50	12.067,50
6310113	2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	0,00	65.240,77	65.240,77	0,00
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.968,50	2.907,00	3.453,28	3.514,78
6316369	2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	15.333,33	15.333,33	0,00
6316978	2.1.03.01.001 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	14.755,09	14.755,09	0,00	0,00
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	12.169,50	12.169,50	0,00
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	67.228,34	139.081,14	71.852,80	0,00
6296899	2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAI	8.310,80	14.500,20	35.653,74	29.464,34
6264199	2.1.03.01.001 COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00
6316984	2.1.03.01.001 DALL PLAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	501,70	501,70
6316983	2.1.03.01.001 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	0,00	0,00	775,00	775,00
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	540.281,53	153.517,29	223.871,97	610.636,21
6316986	2.1.03.01.001 ECOPEM QUIMICA LTDA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
6314570	2.1.03.01.001 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	490,40	6.286,40	5.796,00
625230	2.1.03.01.001 EMERSON CINTRA 02219384942	0,00	11.370,00	11.370,00	0,00
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
6280877	2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	724,00	724,00	18.822,48	18.822,48
6312557	2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	6.694,66	12.022,36	6.090,84	763,14
6311743	2.1.03.01.001 GIP MULTI LTDA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6306560	2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	201.604,70	466.642,93	265.038,23	0,00
624491	2.1.03.01.001 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	0,00	840,00	840,00
6279778	2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	3.391,92	13.062,56	31.082,51	21.411,87
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEdia LTDA	28.056,10	50.058,16	52.564,54	30.562,48
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	3.155,97	4.847,66	33.467,57	31.775,88
6316980	2.1.03.01.001 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	0,00	1.263,20	3.158,00	1.894,80
538050	2.1.03.01.001 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	2.733,00	2.733,00	15.413,86	15.413,86
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
6289654	2.1.03.01.001 KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	40,00	40,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	12.116,66	12.116,66	11.007,98	11.007,98
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	104.115,11	165.614,61	61.499,50	0,00
6312616	2.1.03.01.001 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	8.266,77	8.806,77	540,00
6310860	2.1.03.01.001 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	6.569,50	6.569,50	0,00	0,00
6316538	2.1.03.01.001 LIVRARIA BARAO LTDA	0,00	0,00	103,40	103,40
6311111	2.1.03.01.001 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	129.484,85	129.484,85	0,00
6265462	2.1.03.01.001 LOCMED LOCACOES EIRELI	410.000,00	45.000,00	205.000,00	570.000,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	12.368,87	12.368,87	0,00
6314569	2.1.03.01.001 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	2.080,00	2.080,00	1.529,00	1.529,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.558,00	9.558,00	2.628,00	2.628,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	18.642,00	30.383,00	27.576,00	15.835,00
6311115	2.1.03.01.001 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	4.417,03	4.417,03	0,00	0,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	2.448,00	2.448,00
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	14.836,32	29.955,54	201.752,07	186.632,85
6258901	2.1.03.01.001 MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
6252622	2.1.03.01.001 MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	33.000,00	33.000,00	4.725,00	4.725,00
6316963	2.1.03.01.001 NATALI GOMES DE MENEZES EBERHARDT 07641386938	0,00	270,00	270,00	0,00
6266517	2.1.03.01.001 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E	4.374,00	8.089,20	8.929,76	5.214,56
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	15.922,49	15.922,49
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6316965	2.1.03.01.001 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO,	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00
6291248	2.1.03.01.001 ONFINITY COMERCIAL LTDA	10.645,00	10.645,00	0,00	0,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	81.028,82	81.028,82	0,00
6234042	2.1.03.01.001 PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
6316282	2.1.03.01.001 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00
6110858	2.1.03.01.001 Prado Dental e Hospitalar Ltda	0,00	0,00	322,92	322,92
6253949	2.1.03.01.001 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS	15.487,00	15.487,00	0,00	0,00
539562	2.1.03.01.001 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00
6311110	2.1.03.01.001 RAYMAGEM LTDA	33.616,13	33.616,13	0,00	0,00
6316371	2.1.03.01.001 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	80.475,76	80.475,76
6316982	2.1.03.01.001 REAL MIX TOLEDO - COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL	0,00	0,00	146,97	146,97
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	47.909,99	47.909,99	0,00	0,00
6309827	2.1.03.01.001 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	15.174,19	15.174,19	0,00	0,00
6301001	2.1.03.01.001 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE	14.607,20	14.607,20	0,00	0,00
6311113	2.1.03.01.001 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6281245	2.1.03.01.001 SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
625752	2.1.03.01.001 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE	0,00	0,00	1.147,83	1.147,83
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
541386		2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPTECNOLOGIA	391,74	1.064,49	672,75	0,00
6303792		2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.077,95	2.077,95	0,00	0,00
761025		2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	5.302,70	5.302,70
6311744		2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6316370		2.1.03.01.001 SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6309833		2.1.03.01.001 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
6297377		2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	210.124,13	210.124,13	0,00
6311745		2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.823,79	0,00	0,00	2.823,79
6309825		2.1.03.01.001 STILO ELEVADORES LTDA	7.000,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
635267		2.1.03.01.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	26.925,61	43.555,15	78.247,95	61.618,41
6265526		2.1.03.01.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.784,88	1.784,88	5.084,93	5.084,93
6298911		2.1.03.01.001 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00
6232728		2.1.03.01.001 THÁ & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	0,00	775,00	775,00	0,00
6285334		2.1.03.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.911,50	2.911,50
6316981		2.1.03.01.001 TV AR COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	260,00	260,00
6299956		2.1.03.01.001 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	0,00	0,00	280,00	280,00
6276347		2.1.03.01.001 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	2.575,00	2.575,00	5.104,00	5.104,00
6314573		2.1.03.01.001 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5.883,75	1.661,15	1.661,15	5.883,75
536997		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	64.822,75	82.299,47	68.966,50	51.489,78
6067725		2.1.03.01.001 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.460,00	19.729,19	41.143,63	24.874,44
1539	S	2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	82.334,96	64.230,13	78.649,80	96.754,63
1579	S	2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	82.334,96	64.230,13	78.649,80	96.754,63
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	49.805,36	41.055,43	40.041,64	48.791,57
8079		2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	0,00	0,00	11.298,45	11.298,45
8080		2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	11.078,47	10.687,57	12.397,75	12.788,65
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	17.229,76	7.351,83	8.297,74	18.175,67
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	4.221,37	5.135,30	6.614,22	5.700,29
1632	S	2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	463.522,02	309.810,22	373.782,07	527.493,87
1633	S	2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	230.029,47	233.198,56	257.997,84	254.828,75
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	3.169,09	3.169,09	0,00
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	230.029,47	230.029,47	254.828,75	254.828,75
1658	S	2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	46.350,51	50.915,43	50.695,57	46.130,65
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	21.336,10	21.597,95	23.674,28	23.412,43
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	25.014,41	29.317,48	27.021,29	22.718,22
1683	S	2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	187.142,04	25.696,23	65.088,66	226.534,47
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	60.794,83	3.425,15	28.043,93	85.413,61
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	126.347,21	22.271,08	37.044,73	141.120,86
1920	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	4.201.473,60	289.000,00	597.000,00	4.509.473,60
1921	S	2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.201.473,60	289.000,00	597.000,00	4.509.473,60
1922	S	2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.201.473,60	289.000,00	597.000,00	4.509.473,60
5733	S	2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	4.201.473,60	289.000,00	597.000,00	4.509.473,60
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	4.201.473,60	289.000,00	597.000,00	4.509.473,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
4921	2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)



BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	S 3 RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.149.651,50	3.336.111,40	2.597.349,52	410.889,62
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	7.788.546,29	721.203,78	2.104.779,20	9.172.121,71
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	1.430.946,06	0,00	485.579,19	1.916.525,25
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	1.430.946,06	0,00	485.579,19	1.916.525,25
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.430.946,06	0,00	485.579,19	1.916.525,25
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	89.276,54	0,00	31.536,93	120.813,47
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	23.351,89	0,00	5.000,00	28.351,89
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	754.816,83	0,00	288.488,26	1.043.305,09
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	563.500,80	0,00	160.554,00	724.054,80
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	6.357.600,23	721.203,78	1.619.200,01	7.255.596,46
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,23	0,00	0,01	0,24
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,23	0,00	0,01	0,24
7407	S 3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	6.357.600,00	721.203,78	1.619.200,00	7.255.596,22
7495	3.1.03.12.001 (-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	0,00	721.203,78	0,00	(721.203,78)
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	6.357.600,00	0,00	1.619.200,00	7.976.800,00
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(6.638.894,79)	2.614.907,62	492.570,32	(8.761.232,09)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(6.260.877,36)	2.456.411,01	492.570,32	(8.224.718,05)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(6.260.877,36)	2.456.411,01	492.570,32	(8.224.718,05)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(1.054.112,46)	446.529,13	37.501,46	(1.463.140,13)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(60.327,16)	28.545,80	3.183,91	(85.689,05)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(134.888,08)	53.987,12	0,00	(188.875,20)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(95.446,14)	40.851,83	21.755,07	(114.542,90)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(56.236,03)	23.674,28	0,00	(79.910,31)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(10.881,70)	5.275,44	757,25	(15.399,89)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(703.203,70)	294.040,66	0,00	(997.244,36)
3725	3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	0,00	154,00	0,00	(154,00)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	6.870,35	0,00	11.805,23	18.675,58
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(3.373.589,55)	1.572.293,73	12.116,66	(4.933.766,62)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	0,00	223.871,97	0,00	(223.871,97)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(11.784,20)	5.302,70	0,00	(17.086,90)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(7.640,30)	1.500,00	0,00	(9.140,30)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(5.859,84)	0,00	0,00	(5.859,84)
6686	3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(36.516,00)	138,00	0,00	(36.654,00)
6689	3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(1.925,00)	12.116,66	0,00	(14.041,66)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(140.468,61)	61.499,50	0,00	(201.968,11)
6699	3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(417,40)	711,15	0,00	(1.128,55)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(499.126,87)	102.713,16	0,00	(601.840,03)
6702	3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(17.400,00)	8.400,00	0,00	(25.800,00)
4866	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(7.000,00)	3.500,00	0,00	(10.500,00)

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5999	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de ETE	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
6693	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(205.000,00)	205.000,00	0,00	(410.000,00)
4865	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)	4.950,00	0,00	(9.900,00)
6694	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(32.853,31)	0,00	0,00	(32.853,31)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(13.068,95)	0,00	0,00	(13.068,95)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(1.514.505,86)	543.057,50	12.116,66	(2.045.446,70)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(784.089,34)	297.109,59	0,00	(1.081.198,93)
6698	3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	0,00	102.423,50	0,00	(102.423,50)
6830	3.3.02.01.002.00002 Vigilância e Monitoramento	(87.483,87)	0,00	0,00	(87.483,87)
3064	S 3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(1.833.175,35)	437.588,15	442.952,20	(1.827.811,30)
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(1.833.175,35)	437.588,15	442.952,20	(1.827.811,30)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	(378.017,43)	158.496,61	0,00	(536.514,04)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(361.065,43)	157.590,60	0,00	(518.656,03)
4452	S 3.3.03.01.005 DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(32,11)	0,00	0,00	(32,11)
4453	3.3.03.01.005.00001 Depreciações e Amortizações	(32,11)	0,00	0,00	(32,11)
4475	S 3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS	(258.461,06)	85.522,30	0,00	(343.983,36)
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(43.401,88)	12.169,50	0,00	(55.571,38)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(210.559,18)	71.852,80	0,00	(282.411,98)
4862	3.3.03.01.007.00001 Internet	(1.500,00)	0,00	0,00	(1.500,00)
4478	3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(3.000,00)	1.500,00	0,00	(4.500,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	(102.572,26)	72.068,30	0,00	(174.640,56)
4541	3.3.03.01.011.00001 Bens Não Imobilizáveis	(23.871,78)	0,00	0,00	(23.871,78)
4555	3.3.03.01.011.00001 Despesas com Cartório	0,00	615,22	0,00	(615,22)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(7.500,00)	2.500,00	0,00	(10.000,00)
4546	3.3.03.01.011.00001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(146,49)	146,97	0,00	(293,46)
4860	3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	0,00	453,00	0,00	(453,00)
4534	3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(5.242,10)	270,00	0,00	(5.512,10)
4532	3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(43,00)	1.056,38	0,00	(1.099,38)
4548	3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(4.618,89)	1.539,63	0,00	(6.158,52)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(61.150,00)	65.487,10	0,00	(126.637,10)
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(4.865,38)	0,00	0,00	(4.865,38)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(4.865,38)	0,00	0,00	(4.865,38)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(4.865,38)	0,00	0,00	(4.865,38)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(12.086,62)	906,01	0,00	(12.992,63)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(12.086,62)	906,01	0,00	(12.992,63)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	0,00	167,00	0,00	(167,00)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(12.086,62)	739,01	0,00	(12.825,63)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
	 <p>Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:0004095103 0 Dados: 2024.05.21 16:59:21 -03'00'</p> <p>Fernanda Kersting Gerente de Controladoria CPF: 000.409.510-30</p>			 <p>Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.05.21 16:10:46 -03'00'</p> <p>Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09</p>		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	1.1.01.02.001	Banco do Brasil - 31566-4 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...				27.239,16		27.239,16D
02/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255075821		22.541,44		49.780,60D
04/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE GOV.PR BB 31566-4	5420	255052190	HRT		49.780,60	0,00D
05/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255075822	HRT	185.644,33		185.644,33D
05/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE GOV.PR BB 31566-4	5420	255052191			140.644,33	45.000,00D
05/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA Banco do Brasil - 31566-4	4698	255075816			167,00	44.833,00D
11/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE GOV.PR BB 31566-4	5420	255052192			44.833,00	0,00D
16/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255075823		25.508,28		25.508,28D
17/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255075824	HRT	46.050,56		71.558,84D
25/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255075825		30.025,19		101.584,03D
25/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE GOV.PR BB 31566-4	5420	255075819	HRT		101.584,03	0,00D
29/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255075826	HRT	2.655,50		2.655,50D
*****	Totais da conta				312.425,30	337.008,96	
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Uniced - 24242-0 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...				7.838,96		7.838,96D
01/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255052183	HRT	286.000,00		293.838,96D
01/04/2024	PAGTO NF 119428 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos	6266517	255052222	HRT		3.496,50	290.342,46D
01/04/2024	PAGTO NF 56988 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	6278164	255052223	HRT		2.512,50	287.829,96D
01/04/2024	PAGTO NF 56995 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	6278164	255052224	HRT		1.152,50	286.677,46D
01/04/2024	PAGTO NF 1190 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255052225	HRT		3.530,40	283.147,06D
01/04/2024	PAGTO NF 1674 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	6301001	255052226	HRT		977,20	282.169,86D
01/04/2024	PAGTO NF 143313 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	255052227	HRT		14.755,09	267.414,77D
01/04/2024	PAGTO NF 1673 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	6301001	255052228	HRT		6.230,00	261.184,77D
01/04/2024	PAGTO NF 119426 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos	6266517	255052229	HRT		877,50	260.307,27D
01/04/2024	PAGTO NF 127 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052230	HRT		764,34	259.542,93D
01/04/2024	PAGTO NF 128 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052231			275,48	259.267,45D
01/04/2024	PAGTO NF 133 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052232	HRT		1.096,39	258.171,06D
01/04/2024	PAGTO NF 134 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052233			116,02	258.055,04D
01/04/2024	PAGTO NF 138 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052234	HRT		90,29	257.964,75D
01/04/2024	PAGTO NF 129 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052235			998,00	256.966,75D
01/04/2024	PAGTO NF 130 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052236	HRT		148,40	256.818,35D
01/04/2024	PAGTO NF 131 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052237			148,40	256.669,95D
01/04/2024	PAGTO NF 132 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052238	HRT		233,81	256.436,14D

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
01/04/2024	PAGTO NF 135 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052239	HRT		451,59	255.984,55D
01/04/2024	PAGTO NF 136 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052240			183,81	255.800,74D
01/04/2024	PAGTO NF 137 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052241	HRT		325,48	255.475,26D
01/04/2024	PAGTO NF 1518 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052242			1.340,02	254.135,24D
01/04/2024	PAGTO NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052243	HRT		1.260,01	252.875,23D
01/04/2024	PAGTO NF 23111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052244			3.600,03	249.275,20D
01/04/2024	PAGTO NF 1575 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052245			2.432,80	246.842,40D
01/04/2024	PAGTO NF 1571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052246	HRT		2.630,02	244.212,38D
01/04/2024	PAGTO NF 1533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052247			1.680,01	242.532,37D
01/04/2024	PAGTO NF 23948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052248	HRT		153,00	242.379,37D
01/04/2024	PAGTO NF 23652 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052249	HRT		5.560,00	236.819,37D
01/04/2024	PAGTO NF 23880 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052250	HRT		2.580,02	234.239,35D
01/04/2024	PAGTO NF 23434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052251	HRT		118,80	234.120,55D
01/04/2024	PAGTO NF 23433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052252	HRT		594,01	233.526,54D
01/04/2024	PAGTO NF 23432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052253	HRT		6.220,02	227.306,52D
01/04/2024	PAGTO NF 23702 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052254	HRT		3.000,02	224.306,50D
01/04/2024	PAGTO NF 1557 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052255	HRT		1.622,80	222.683,70D
01/04/2024	PAGTO NF 1515 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052256			1.410,00	221.273,70D
01/04/2024	PAGTO NF 1549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052257	HRT		2.400,01	218.873,69D
01/04/2024	PAGTO NF 310 GI - Servicos Medicos LTDA		255052259			55.016,19	163.857,50D
01/04/2024	PAGTO NF 311 GI - Servicos Medicos LTDA		255052263	HRT		157.827,15	6.030,35D
02/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255052184		39.000,00		45.030,35D
02/04/2024	PAGTO NF 66045 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255052266			3.391,92	41.638,43D
02/04/2024	PAGTO NF 637021 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255052267	HRT		17.253,66	24.384,77D
02/04/2024	PAGTO NF 20817 Medpro Comercio de Produtos Hospitalares Ltda-Me	6258901	255052268	HRT		1.090,00	23.294,77D
02/04/2024	PAGTO NF 2305 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	6276347	255052269	HRT		2.575,00	20.719,77D
02/04/2024	PAGTO NF 306 GI - Servicos Medicos LTDA		255052271	HRT		15.760,00	4.959,77D
02/04/2024	PAGTO NF 16382 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	6316965	255076265			2.960,00	1.999,77D
03/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255052185		42.000,00		43.999,77D
03/04/2024	PAGTO NF 1704 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	6301001	255052401			7.400,00	36.599,77D
03/04/2024	PAGTO NF 34825 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255052402			760,00	35.839,77D
03/04/2024	PAGTO NF 22169 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	6312555	255052404			23.382,00	12.457,77D

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
03/04/2024	PAGTO NF 637095 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255052405	HRT		9.671,95	2.785,82D
03/04/2024	PAGTO NF 16534 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	6316965	255076266	HRT		1.000,00	1.785,82D
04/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE GOV.PR BB 31566-4	5449	255052190	HRT	49.780,60		51.566,42D
04/04/2024	PAGTO NF 2208 Karilia Comercio de Papeis Eireli	6289654	255052397	HRT		3.500,00	48.066,42D
04/04/2024	PAGTO NF 4288 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255052398			6.868,80	41.197,62D
04/04/2024	PAGTO NF 7990 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	6285258	255052399			655,50	40.542,12D
04/04/2024	PAGTO NF 8868 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	6311115	255052400			4.417,03	36.125,09D
04/04/2024	PAGTO NF 28967 Tha & Thi Farmacia de Manipulacao Ltda	6232728	255076267			775,00	35.350,09D
05/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255052186		230.000,00		265.350,09D
05/04/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de Toledo 01/2024	7420	255052187		1.541.878,61		1.807.228,70D
05/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE GOV.PR BB 31566-4	5449	255052191		140.644,33		1.947.873,03D
05/04/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024	8086	255052209			216.860,25	1.731.012,78D
05/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	8088	255052216	HRT		177,81	1.730.834,97D
05/04/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO IGOR MATHEUS FERNANDES MILARE	8092	255052219			2.034,33	1.728.800,64D
05/04/2024	PAGTO NF 11531 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255052391			680,00	1.728.120,64D
05/04/2024	PAGTO NF 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255052392			2.346,25	1.725.774,39D
05/04/2024	PAGTO NF 1276 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255052393	HRT		53.216,05	1.672.558,34D
05/04/2024	PAGTO NF 1261 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255052395			50.899,06	1.621.659,28D
05/04/2024	PAGTO NF 387548 Osteonline Informatica Ltda	610072	255052396	HRT		1.500,00	1.620.159,28D
05/04/2024	PAGTO NF 7592 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	6285258	255076268			822,00	1.619.337,28D
05/04/2024	PAGTO NF 1 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255076308			15.333,33	1.604.003,95D
05/04/2024	PAGTO NF 1296 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255076309			61.499,50	1.542.504,45D
08/04/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024	8086	255052210	HRT		12.583,11	1.529.921,34D
08/04/2024	PAGTO NF 8 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255052383			153.517,29	1.376.404,05D
08/04/2024	PAGTO NF 10667 Medside Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6252622	255052384	HRT		33.000,00	1.343.404,05D
08/04/2024	PAGTO NF 168154 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255052385	HRT		6.600,00	1.336.804,05D
08/04/2024	PAGTO NF 168155 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255052386	HRT		600,00	1.336.204,05D
08/04/2024	PAGTO NF 4315 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255052387	HRT		14.853,96	1.321.350,09D
08/04/2024	PAGTO NF 29889 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255052388	HRT		724,00	1.320.626,09D
08/04/2024	PAGTO NF 3080 San Camilo Hospitalar Eireli	6281245	255052389	HRT		6.480,00	1.314.146,09D

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
08/04/2024	PAGTO NF 2997 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	255052390	HRT		2.907,00	1.311.239,09D
08/04/2024	PAGTO NF 1046803 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255052407	HRT		7.044,61	1.304.194,48D
08/04/2024	PAGAMENTO IRRF E CSRF 02/2024 GL SERVIÇOS		255076252	HRT		10.904,00	1.293.290,48D
09/04/2024	PAGTO NF 339667 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255052381			3.155,97	1.290.134,51D
09/04/2024	PAGTO NF 92356554 Copel Distribuicao s.a.	659881	255052382	HRT		67.228,34	1.222.906,17D
09/04/2024	PAGTO NF 641246 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076270			1.539,52	1.221.366,65D
09/04/2024	PAGTO NF 14946 Pharma Brasil - Comércio de Produtos Médicos	6234042	255076311			18.000,00	1.203.366,65D
09/04/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	6316980	255076616			1.263,20	1.202.103,45D
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255052193			12.000,00	1.190.103,45D
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255052194	HRT		23.000,00	1.167.103,45D
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255052195			234.000,00	933.103,45D
10/04/2024	PAGTO NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255076619	HRT		1.706,40	931.397,05D
10/04/2024	PAGTO NF 146 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052354	HRT		299,90	931.097,15D
10/04/2024	PAGTO NF 149 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052355			211,52	930.885,63D
10/04/2024	PAGTO NF 150 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052356	HRT		1.096,39	929.789,24D
10/04/2024	PAGTO NF 153 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052357			472,52	929.316,72D
10/04/2024	PAGTO NF 159 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052358	HRT		890,19	928.426,53D
10/04/2024	PAGTO NF 148 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052359			197,60	928.228,93D
10/04/2024	PAGTO NF 151 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052360	HRT		295,02	927.933,91D
10/04/2024	PAGTO NF 154 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052361			764,34	927.169,57D
10/04/2024	PAGTO NF 155 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052362	HRT		2.878,80	924.290,77D
10/04/2024	PAGTO NF 156 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052363			197,60	924.093,17D
10/04/2024	PAGTO NF 157 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052364	HRT		764,34	923.328,83D
10/04/2024	PAGTO NF 158 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052365			183,81	923.145,02D
10/04/2024	PAGTO NF 120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052366	HRT		293,28	922.851,74D
10/04/2024	PAGTO NF 113 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052367			197,60	922.654,14D
10/04/2024	PAGTO NF 116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052368	HRT		686,87	921.967,27D
10/04/2024	PAGTO NF 122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052369			2.878,80	919.088,47D
10/04/2024	PAGTO NF 152 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052370	HRT		197,60	918.890,87D
10/04/2024	PAGTO NF 112 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052371			197,60	918.693,27D
10/04/2024	PAGTO NF 119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052372	HRT		148,40	918.544,87D
10/04/2024	PAGTO NF 123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052373			183,81	918.361,06D
10/04/2024	PAGTO NF 115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052374	HRT		288,71	918.072,35D
10/04/2024	PAGTO NF 121 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052375			116,02	917.956,33D
10/04/2024	PAGTO NF 114 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052376	HRT		2.878,80	915.077,53D
10/04/2024	PAGTO NF 118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052377			55,42	915.022,11D
10/04/2024	PAGTO NF 117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052379	HRT		1.096,39	913.925,72D
10/04/2024	PAGTO NF 21 GIP MULTI LTDA	6311743	255075817			36.000,00	877.925,72D
10/04/2024	PAGTO NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255076271	HRT		2.253,20	875.672,52D
10/04/2024	PAGTO NF 9383 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6314570	255076272	HRT		490,40	875.182,12D
11/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE	5449	255052192	HRT	44.833,00		920.015,12D

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		
	GOV.PR BB 31566-4						
11/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255052196			20.000,00	900.015,12D
11/04/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024	8086	255052211	HRT		586,11	899.429,01D
11/04/2024	PAGTO NF 17056 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	255052344			12.437,00	886.992,01D
11/04/2024	PAGTO NF 4347 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255052345			1.648,80	885.343,21D
11/04/2024	PAGTO NF 646 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	6302392	255052346			2.589,00	882.754,21D
11/04/2024	PAGTO NF 23885 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	6243715	255052347			963,00	881.791,21D
11/04/2024	PAGTO NF 4340 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255052348			7.349,04	874.442,17D
11/04/2024	PAGTO NF 17055 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	255052349			2.070,00	872.372,17D
11/04/2024	PAGTO NF 4327 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255052350			2.589,00	869.783,17D
11/04/2024	PAGTO NF 17057 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	6253949	255052351			980,00	868.803,17D
11/04/2024	PAGTO NF 4348 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255052352			2.424,60	866.378,57D
11/04/2024	PAGTO NF 27280 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255052353			583,10	865.795,47D
11/04/2024	PAGTO NF 161877 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	538050	255052413	HRT		2.733,00	863.062,47D
11/04/2024	PAGTO NF 592735 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6316374	255075818	HRT		283,77	862.778,70D
12/04/2024	PAGTO NF 11 RHEITOR SERVICOS LTDA	6308229	255052338	HRT		47.909,99	814.868,71D
12/04/2024	PAGTO NF 57875 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	6278164	255052339			6.464,75	808.403,96D
12/04/2024	PAGTO NF 4365 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255052340			1.015,50	807.388,46D
12/04/2024	PAGTO NF 1261 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255052341			4.780,40	802.608,06D
12/04/2024	PAGTO NF 56 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255052342			45.000,00	757.608,06D
12/04/2024	PAGTO NF 107 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	6309827	255052343	HRT		15.174,19	742.433,87D
12/04/2024	PAGTO NF 641604 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076275			12.017,73	730.416,14D
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2023		255076257			5.135,30	725.280,84D
15/04/2024	PAGTO NF 307938 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255052315	HRT		3.907,00	721.373,84D
15/04/2024	PAGTO NF 307940 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255052317	HRT		2.507,00	718.866,84D
15/04/2024	PAGTO NF 307943 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255052318	HRT		1.607,00	717.259,84D
15/04/2024	PAGTO NF 307939 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255052319	HRT		3.907,00	713.352,84D
15/04/2024	PAGTO NF 307941 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255052320	HRT		1.200,00	712.152,84D
15/04/2024	PAGTO NF 307945 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255052324	HRT		3.007,00	709.145,84D

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
	Cirúrgicos Ltda						
15/04/2024	PAGTO NF 1595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052326			3.580,03	705.565,81D
15/04/2024	PAGTO NF 1627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052327	HRT		700,01	704.865,80D
15/04/2024	PAGTO NF 1613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052328			153,00	704.712,80D
15/04/2024	PAGTO NF 24842 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052329	HRT		3.642,51	701.070,29D
15/04/2024	PAGTO NF 1612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052330	HRT		2.100,02	698.970,27D
15/04/2024	PAGTO NF 24804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052331			9.038,60	689.931,67D
15/04/2024	PAGTO NF 24845 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255052332			100,62	689.831,05D
15/04/2024	PAGTO NF 455501 Senior Sistemas Sa	541386	255052334			334,23	689.496,82D
15/04/2024	PAGTO NF 459056 Senior Sistemas Sa	541386	255052335	HRT		391,74	689.105,08D
15/04/2024	PAGTO NF 449800 Senior Sistemas Sa	541386	255052336			338,52	688.766,56D
15/04/2024	PAGTO NF 32024 Copel Distribuicao s.a.	659881	255075820	HRT		116,35	688.650,21D
15/04/2024	PAGTO NF 25039 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076276			307,90	688.342,31D
15/04/2024	PAGTO NF 25038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076277			2.958,27	685.384,04D
16/04/2024	PAGTO NF 1636 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255052314			153,00	685.231,04D
16/04/2024	PAGTO NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255075830	HRT		210.124,13	475.106,91D
17/04/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONÇA MIGUEL	8092	255052220			377,57	474.729,34D
17/04/2024	PAGTO NF 169 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052293			2.878,80	471.850,54D
17/04/2024	PAGTO NF 171 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052294	HRT		2.878,80	468.971,74D
17/04/2024	PAGTO NF 165 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052295			183,81	468.787,93D
17/04/2024	PAGTO NF 168 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052296	HRT		131,36	468.656,57D
17/04/2024	PAGTO NF 175 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052297			146,64	468.509,93D
17/04/2024	PAGTO NF 177 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052298	HRT		197,60	468.312,33D
17/04/2024	PAGTO NF 173 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052300			176,11	468.136,22D
17/04/2024	PAGTO NF 174 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052301	HRT		764,34	467.371,88D
17/04/2024	PAGTO NF 176 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052302			599,80	466.772,08D
17/04/2024	PAGTO NF 172 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052303	HRT		764,34	466.007,74D
17/04/2024	PAGTO NF 178 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052304			90,29	465.917,45D
17/04/2024	PAGTO NF 167 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052305	HRT		183,81	465.733,64D
17/04/2024	PAGTO NF 166 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052306			183,81	465.549,83D
17/04/2024	PAGTO NF 105 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052307	HRT		764,34	464.785,49D
17/04/2024	PAGTO NF 170 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052309			2.878,80	461.906,69D
17/04/2024	PAGTO NF 101 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052310	HRT		183,81	461.722,88D
17/04/2024	PAGTO NF 106 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052311			183,81	461.539,07D
17/04/2024	PAGTO NF 107 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255052312	HRT		148,40	461.390,67D
18/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	8088	255052217			36,88	461.353,79D
18/04/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024050680 EMISSÃO CERTIDÃO	4555	255076324	HRT		67,30	461.286,49D
19/04/2024	DESCONTO PAGAMENTO IMPOSTOS 03/2023		255075790	HRT	0,02		461.286,51D
19/04/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 03/2024	8081	255052212			7.351,83	453.934,68D
19/04/2024	PAGAMENTO INSS 03/2024	8089	255052214	HRT		24.982,43	428.952,25D
19/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	8088	255052215			21.304,78	407.647,47D
19/04/2024	PAGTO NF 308916 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255052287	HRT		2.507,00	405.140,47D

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
	Cirúrgicos Ltda						
19/04/2024	PAGTO NF 307937 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255052288			2.507,00	402.633,47D
	Cirúrgicos Ltda						
19/04/2024	PAGTO NF 195586 Costa Camargo com. de Produtos	6264199	255052289			1.722,00	400.911,47D
	Hospitalares Ltda						
19/04/2024	PAGTO NF 305948 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255052290			2.507,00	398.404,47D
	Cirúrgicos Ltda						
19/04/2024	PAGTO NF 304575 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255052291			2.507,00	395.897,47D
	Cirúrgicos Ltda						
19/04/2024	PAGTO NF 308912 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255052292			3.980,00	391.917,47D
	Cirúrgicos Ltda						
19/04/2024	PAGTO NF 9788 C P R AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	6316960	255075743			6.030,00	385.887,47D
19/04/2024	PAGTO NF 310320 Medhcr Comércio de Materiais	537445	255075745	HRT		240,00	385.647,47D
	Cirúrgicos Ltda						
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 14 RAYMAGEM LTDA		255075788	HRT		10.166,59	375.480,88D
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 3 RHEITOR SERVICOS LTDA		255075789			31.097,37	344.383,51D
19/04/2024	PAGAMENTO CARTÃO DE CREDITO 03/2024 UNICRED		255075806	HRT		861,00	343.522,51D
22/04/2024	PAGAMENTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO	4532	255076269			155,00	343.367,51D
	2024048885 - CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
22/04/2024	PAGAMENTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO	4532	255076273	HRT		901,38	342.466,13D
	2024048885 - CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
22/04/2024	PAGAMENTO A PAZZE VT	4961	255076620			147,00	342.319,13D
22/04/2024	PAGTO NF 11687 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255052278	HRT		2.973,19	339.345,94D
	HOSPITALARES LTDA						
22/04/2024	PAGTO NF 11685 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255052279	HRT		10.090,00	329.255,94D
	HOSPITALARES LTDA						
22/04/2024	PAGTO NF 11686 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255052280	HRT		5.986,00	323.269,94D
	HOSPITALARES LTDA						
22/04/2024	PAGTO NF 30645 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	255052281	HRT		1.081,60	322.188,34D
22/04/2024	PAGTO NF 27883 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255052286	HRT		1.494,85	320.693,49D
22/04/2024	PAGTO NF 645320 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255075747			1.454,92	319.238,57D
22/04/2024	PAGTO NF 2285 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255076312			1.500,00	317.738,57D
23/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	8088	255052218	HRT		78,48	317.660,09D
23/04/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO THAISA FERNANDA VAZ	8092	255052221			757,19	316.902,90D
23/04/2024	PAGTO NF 148858 ONFINITY COMERCIAL LTDA	6291248	255052274	HRT		10.645,00	306.257,90D
23/04/2024	PAGTO NF 75916 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255052275			12.774,06	293.483,84D
23/04/2024	PAGTO NF 2815 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255052277			9.558,00	283.925,84D
23/04/2024	PAGTO NF 1052716 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076279			1.834,62	282.091,22D
23/04/2024	PAGTO NF 1052926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076280			21.076,31	261.014,91D
23/04/2024	PAGTO NF 342662 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255076281			1.691,69	259.323,22D
23/04/2024	PAGTO NF 14776 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	6314573	255076282	HRT		515,90	258.807,32D

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
	MEDICOS HOSPITAL						
24/04/2024	PAGTO NF 761682 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	6265526	255075748			876,12	257.931,20D
24/04/2024	PAGTO NF 184 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075749			148,40	257.782,80D
24/04/2024	PAGTO NF 187 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075750	HRT		1.096,39	256.686,41D
24/04/2024	PAGTO NF 186 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075751			183,81	256.502,60D
24/04/2024	PAGTO NF 182 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075752	HRT		459,29	256.043,31D
24/04/2024	PAGTO NF 183 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075753			148,40	255.894,91D
24/04/2024	PAGTO NF 188 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075754	HRT		299,90	255.595,01D
24/04/2024	PAGTO NF 190 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075755			27,71	255.567,30D
24/04/2024	PAGTO NF 185 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075756	HRT		148,40	255.418,90D
24/04/2024	PAGTO NF 181 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075757			183,81	255.235,09D
24/04/2024	PAGTO NF 6535 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR	6314569	255075880	HRT		2.080,00	253.155,09D
24/04/2024	PAGTO NF 761668 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	6265526	255075882			908,76	252.246,33D
24/04/2024	PAGTO NF 68822 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255076283			9.670,64	242.575,69D
24/04/2024	PAGTO NF 42024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255076314	HRT		12.169,50	230.406,19D
24/04/2024	PAGTO NF 318 G1 - Servicos Medicos LTDA	6306560	255076316	HRT		177.781,45	52.624,74D
25/04/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE GOV.PR BB 31566-4	5449	255075819		101.584,03		154.208,77D
25/04/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de Toledo 02/2024	7420	255076278		975.317,61		1.129.526,38D
25/04/2024	PAGTO NF 14777 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6314573	255076284			518,80	1.129.007,58D
25/04/2024	PAGTO NF 32 Emerson Cintra 02219384942	625230	255076285			11.370,00	1.117.637,58D
25/04/2024	PAGTO NF 35406 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255076286	HRT		4.050,00	1.113.587,58D
25/04/2024	PAGTO NF 1333 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255076287	HRT		6.189,40	1.107.398,18D
25/04/2024	PAGTO NF 35418 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255076294	HRT		12.450,00	1.094.948,18D
26/04/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024052581	4555	255076326	HRT		547,92	1.094.400,26D
26/04/2024	PAGTO NF 111 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255075758			50,00	1.094.350,26D
26/04/2024	PAGTO NF 202412 ALVAREZ LTDA	6309826	255075831	HRT		7.508,00	1.086.842,26D
26/04/2024	PAGTO NF 202413 ALVAREZ LTDA	6309826	255075832			8.847,25	1.077.995,01D
26/04/2024	PAGTO NF 774 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255075833	HRT		10.000,00	1.067.995,01D
26/04/2024	PAGTO NF 9 SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	6316370	255075834	HRT		2.500,00	1.065.495,01D
26/04/2024	PAGTO NF 97578058 Copel Distribuicao s.a.	659881	255075851	HRT		71.736,45	993.758,56D
26/04/2024	PAGTO NF 316 G1 - Servicos Medicos LTDA	6306560	255075852			15.016,00	978.742,56D
26/04/2024	PAGTO NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	255075854	HRT		129.484,85	849.257,71D
26/04/2024	PAGTO NF 123 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255075855			58.125,00	791.132,71D
26/04/2024	PAGTO NF 317 G1 - Servicos Medicos LTDA	6306560	255075857	HRT		56.034,08	735.098,63D
26/04/2024	PAGTO NF 41 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255075859			8.000,00	727.098,63D
26/04/2024	PAGTO NF 125 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6312616	255075861			8.266,77	718.831,86D

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		
26/04/2024	PAGTO NF 122 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255075862	HRT	22.903,82		695.928,04D
26/04/2024	PAGTO NF 120313 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos	6266517	255075891		3.715,20		692.212,84D
26/04/2024	PAGTO NF 648562 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255075892		715,87		691.496,97D
26/04/2024	PAGTO NF 648359 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255075893		901,50		690.595,47D
26/04/2024	PAGTO NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	6280466	255075895		23.597,65		666.997,82D
26/04/2024	PAGTO NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	6280466	255075896		8.728,27		658.269,55D
26/04/2024	PAGTO NF 14 RAYMAGEM LTDA	6311110	255075897		33.616,12		624.653,43D
26/04/2024	PAGTO NF 201 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076288	HRT	2.878,80		621.774,63D
26/04/2024	PAGTO NF 169160 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255076289		450,00		621.324,63D
26/04/2024	PAGTO NF 202 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076296		2.878,80		618.445,83D
26/04/2024	PAGTO NF 203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076297	HRT	2.878,80		615.567,03D
26/04/2024	PAGTO NF 1531 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	255076317		3.500,00		612.067,03D
26/04/2024	PAGTO NF 757 ENG GERADORES LTDA	6314434	255076318	HRT	4.950,00		607.117,03D
26/04/2024	PAGTO NF 1495 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	255076320		3.500,00		603.617,03D
29/04/2024	PAGTO NF 23285 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	6310113	255075863	HRT	65.240,77		538.376,26D
29/04/2024	PAGTO NF 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	6311746	255075864	HRT	5.931,52		532.444,74D
29/04/2024	PAGTO NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	6311746	255075865		6.090,84		526.353,90D
29/04/2024	PAGTO NF 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	6310860	255075866	HRT	6.569,50		519.784,40D
29/04/2024	PAGTO NF 13 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255075867		12.368,87		507.415,53D
29/04/2024	PAGTO NF 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255075868	HRT	27.676,69		479.738,84D
29/04/2024	PAGTO NF 16491 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6316282	255075869		5.420,00		474.318,84D
29/04/2024	PAGTO NF 24414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255075870		2.840,06		471.478,78D
29/04/2024	PAGTO NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255076274		1.706,40		469.772,38D
29/04/2024	PAGTO NF 196 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076298		275,48		469.496,90D
29/04/2024	PAGTO NF 197 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076299	HRT	183,81		469.313,09D
29/04/2024	PAGTO NF 205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076300		148,40		469.164,69D
29/04/2024	PAGTO NF 199 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076301	HRT	197,60		468.967,09D
29/04/2024	PAGTO NF 198 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076302		1.280,20		467.686,89D
29/04/2024	PAGTO NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255076303	HRT	2.253,20		465.433,69D
29/04/2024	PAGTO NF 200 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076304	HRT	764,34		464.669,35D
29/04/2024	PAGTO NF 204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076305		183,81		464.485,54D
30/04/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO 2024052907 05/2024	4962	255076259	HRT	69.847,34		394.638,20D
30/04/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO 2024053695 COMPL 05/2024	4962	255076262	HRT	4.731,10		389.907,10D
30/04/2024	PAGTO NF 1635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255075871	HRT	3.254,02		386.653,08D
30/04/2024	PAGTO NF 24676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255075872		1.261,80		385.391,28D

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
30/04/2024	PAGTO NF 797 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255075873	HRT		10.000,00	375.391,28D
30/04/2024	PAGTO NF 24669 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255075874	HRT		3.099,15	372.292,13D
30/04/2024	PAGTO NF 24418 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255075875	HRT		6.640,05	365.652,08D
30/04/2024	PAGTO NF 864 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECAAO DE R	6316371	255075876	HRT		3.700,00	361.952,08D
30/04/2024	PAGTO NF 24119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255075877	HRT		2.740,03	359.212,05D
30/04/2024	PAGTO NF 23947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255075878	HRT		1.700,01	357.512,04D
30/04/2024	PAGTO NF 14783 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6314573	255076261	HRT		626,45	356.885,59D
30/04/2024	PAGTO NF 78831 ATACADO LITORAL LTDA - FILLIAL SERRARIA	570142	255076263	HRT		3.702,60	353.182,99D
30/04/2024	PAGTO NF 78042 ATACADO LITORAL LTDA - FILLIAL SERRARIA	570142	255076264	HRT		2.186,30	350.996,69D
30/04/2024	PAGTO NF 1651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255076307	HRT		1.428,82	349.567,87D
30/04/2024	PAGAMENTO IRRF E CSRF 02/2024 SENIOR		255076253			38,40	349.529,47D
***** Totais da conta					3.451.038,20	3.109.347,69	
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber		Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A		
31/03/2024	Saldo anterior...				829.875,61		829.875,61D
02/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255075821			22.541,44	807.334,17D
05/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255075822	HRT		185.644,33	621.689,84D
16/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255075823			25.508,28	596.181,56D
17/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255075824	HRT		46.050,56	550.131,00D
25/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255075825			30.025,19	520.105,81D
29/04/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255075826	HRT		2.655,50	517.450,31D
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7452	255076291		160.554,00		678.004,31D
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7450	255076292		288.488,26		966.492,57D
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7451	255076293		31.536,93		998.029,50D
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7453	255076295		5.000,00		1.003.029,50D
***** Totais da conta					485.579,19	312.425,30	
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber		Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A		
31/03/2024	Saldo anterior...				4.857.600,00		4.857.600,00D
05/04/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de Toledo 01/2024	5420	255052187	HRT		1.541.878,61	3.315.721,39D
05/04/2024	VALOR REF GLOSA CONTRATO DE GESTAO TAC de Toledo 01/2024	7495	255088747	HRT		77.321,39	3.238.400,00D
25/04/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de	5420	255076278	HRT		975.317,61	2.263.082,39D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber					****Contínuação
	Toledo 02/2024						
25/04/2024	VALOR REF GLOSA CONTRATO DE GESTAO TAC de Toledo 02/2024	7495	255088748			643.882,39	1.619.200,00D
30/04/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 04/2024	7403	255088730		1.619.200,00		3.238.400,00D
*****	Totais da conta				1.619.200,00	3.238.400,00	
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto de Fornecedor - GL SERVIÇOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
01/04/2024	ADTO NF 301 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO SEM RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	6306560	255076624		744,00		744,00D
01/04/2024	ADTO NF 303 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - NF PAGA SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	6306560	255076625		8.437,02		9.181,02D
01/04/2024	ADTO REF NF 293 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - NF PAGA SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS	6306560	255076626		744,00		9.925,02D
01/04/2024	ADTO REF NF 295 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - NF PAGA SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	6306560	255076627		6.281,68		16.206,70D
01/04/2024	PAGTO JUROS NF 310 GI - Servicos Medicos LTDA		255052260		2.597,21		18.803,91D
01/04/2024	PAGTO JUROS NF 311 GI - Servicos Medicos LTDA		255052264	HRT	7.450,73		26.254,64D
02/04/2024	PAGTO JUROS NF 306 GI - Servicos Medicos LTDA		255052272		744,00		26.998,64D
*****	Totais da conta				26.998,64		
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...				713,55		713,55D
Conta: 7467	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...				1.052,20		1.052,20D
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
31/03/2024	Saldo anterior...				56.966,25		56.966,25D
30/04/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO 2024052907 05/2024	5420	255076259		69.847,34		126.813,59D
30/04/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO 2024053695 COMPL 05/2024	5420	255076262		4.731,10		131.544,69D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - PAGAMENTO VA/VR		255074904		141,11		131.685,80D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO DESCONTO VA/VR		255075858	HRT		604,75	131.081,05D
30/04/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 04/2004	3716	255076321	HRT		53.987,12	77.093,93D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - DESCONTO SALDO VA/VR		255074918			2.374,38	74.719,55D
*****	Totais da conta				74.719,55	56.966,25	
Conta: 4961	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Transporte			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
31/03/2024	Saldo anterior...				154,00		154,00D
22/04/2024	PAGAMENTO A PAZZE VT	5420	255076620	HRT	147,00		301,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4961	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Transporte					*****Continuação
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255076322	HRT		154,00	147,00D
*****	Totais da conta				147,00	154,00	
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE		255074879	HRT	3.325,00		3.325,00D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA MATERNIDADE		255074892	HRT	322,68		3.647,68D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO MATERNIDADE		255074893	HRT	14,21		3.661,89D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INSAL. MATERNIDADE S.REGI		255074894	HRT	271,97		3.933,86D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255074905	HRT	401,19		4.335,05D
30/04/2024	COMPENSAÇÃO INSS 04/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255075733			4.335,05	0,00D
*****	Totais da conta				4.335,05	4.335,05	
Conta: 6252	1.1.04.05.001	IRRF sobre Serviços PJ a Recuperar (1708)			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/03/2024	Saldo anterior...				275,64		275,64D
30/04/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 293 G1 - Servicos Medicos LTDA PAGTO EM DUPLICIDADE - COMPENSAÇÃO CONFORME PERDCOMP	8080	255065022			240,00	35,64D
30/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - NF FOI CANCELADA- COMPENSAÇÃO CONFORME PERDCOMP	8080	255065024	HRT		18,36	17,28D
30/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - - NF FOI CANCELADA- COMPENSAÇÃO CONFORME PERDCOMP	8080	255065025	HRT		17,28	0,00D
*****	Totais da conta					275,64	
Conta: 5510	1.1.04.09.001	Prêmio de Seguros a Apropriar			Título: 1.1.04.09	DESPEAS ANTECIPADAS A	
31/03/2024	Saldo anterior...				12.317,04		12.317,04D
30/04/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	4548	255075734			1.539,63	10.777,41D
*****	Totais da conta					1.539,63	
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT			Título: 1.1.08.01	ESTOQUES DIVERSOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
01/04/2024	AJUSTE DE SALDO COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROEL MV NESTA DATA.	3065	255079441		442.952,20		442.952,20D
01/04/2024	VALOR REF NF 218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076355		270,87		443.223,07D
01/04/2024	VALOR REF NF 219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076356	HRT	183,81		443.406,88D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
01/04/2024	VALOR REF NF 220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076357	HRT	1.096,39		444.503,27D
01/04/2024	VALOR REF NF 221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076358		408,15		444.911,42D
01/04/2024	VALOR REF NF 222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076359	HRT	270,87		445.182,29D
01/04/2024	VALOR REF NF 223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076360		183,81		445.366,10D
01/04/2024	VALOR REF NF 1052926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076544	HRT	42.152,62		487.518,72D
01/04/2024	VALOR REF NF 1052716 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076545	HRT	1.834,62		489.353,34D
01/04/2024	VALOR REF NF 342662 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255076546	HRT	1.691,69		491.045,03D
01/04/2024	VALOR REF NF 16382 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	6316965	255076547		2.960,00		494.005,03D
01/04/2024	VALOR REF NF 28967 Tha & Thi Farmacia de Manipulacao Ltda	6232728	255076548		775,00		494.780,03D
01/04/2024	VALOR REF NF 7592 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	6285258	255076549		822,00		495.602,03D
01/04/2024	VALOR REF NF 16534 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	6316965	255076550		1.000,00		496.602,03D
01/04/2024	VALOR REF NF 641246 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076551		1.539,52		498.141,55D
01/04/2024	VALOR REF NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255076552		6.759,60		504.901,15D
01/04/2024	VALOR REF NF 9383 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	6314570	255076553		490,40		505.391,55D
01/04/2024	VALOR REF NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255076554		5.119,20		510.510,75D
01/04/2024	VALOR REF NF 641604 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076555		12.017,73		522.528,48D
01/04/2024	VALOR REF NF 14776 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6314573	255076556		515,90		523.044,38D
01/04/2024	VALOR REF NF 68822 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255076557		9.670,64		532.715,02D
01/04/2024	VALOR REF NF 25039 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076558	HRT	307,90		533.022,92D
01/04/2024	VALOR REF NF 25038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076559	HRT	2.958,27		535.981,19D
01/04/2024	VALOR REF NF 14777 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	6314573	255076560	HRT	518,80		536.499,99D
01/04/2024	VALOR REF NF 35406 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255076561	HRT	4.050,00		540.549,99D
01/04/2024	VALOR REF NF 1333 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255076562	HRT	6.189,40		546.739,39D
01/04/2024	VALOR REF NF 201 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076563	HRT	2.878,80		549.618,19D
01/04/2024	VALOR REF NF 169160 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255076564		450,00		550.068,19D
01/04/2024	VALOR REF NF 202 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076565		2.878,80		552.946,99D
01/04/2024	VALOR REF NF 203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076566	HRT	2.878,80		555.825,79D
01/04/2024	VALOR REF NF 196 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076567		275,48		556.101,27D
01/04/2024	VALOR REF NF 197 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076568	HRT	183,81		556.285,08D
01/04/2024	VALOR REF NF 205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076569		148,40		556.433,48D
01/04/2024	VALOR REF NF 199 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076570	HRT	197,60		556.631,08D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
01/04/2024	VALOR REF NF 198 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076571	HRT	1.280,20		557.911,28D
01/04/2024	VALOR REF NF 200 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076572		764,34		558.675,62D
01/04/2024	VALOR REF NF 204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076573	HRT	183,81		558.859,43D
01/04/2024	VALOR REF NF 35418 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255076574		12.450,00		571.309,43D
01/04/2024	VALOR REF NF 1651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076575		1.428,82		572.738,25D
01/04/2024	VALOR REF NF 112 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076576		197,60		572.935,85D
01/04/2024	VALOR REF NF 113 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076577	HRT	197,60		573.133,45D
01/04/2024	VALOR REF NF 114 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076578		2.878,80		576.012,25D
01/04/2024	VALOR REF NF 115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076579	HRT	288,71		576.300,96D
01/04/2024	VALOR REF NF 116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076580		686,87		576.987,83D
01/04/2024	VALOR REF NF 117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076581	HRT	1.096,39		578.084,22D
01/04/2024	VALOR REF NF 118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076582		55,42		578.139,64D
01/04/2024	VALOR REF NF 119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076583	HRT	148,40		578.288,04D
01/04/2024	VALOR REF NF 120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076584		293,28		578.581,32D
01/04/2024	VALOR REF NF 121 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076585	HRT	116,02		578.697,34D
01/04/2024	VALOR REF NF 122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076586		2.878,80		581.576,14D
01/04/2024	VALOR REF NF 123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076587	HRT	183,81		581.759,95D
01/04/2024	VALOR REF NF 181 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076588		183,81		581.943,76D
01/04/2024	VALOR REF NF 182 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076589	HRT	459,29		582.403,05D
01/04/2024	VALOR REF NF 183 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076590		148,40		582.551,45D
01/04/2024	VALOR REF NF 184 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076591	HRT	148,40		582.699,85D
01/04/2024	VALOR REF NF 185 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076592		148,40		582.848,25D
01/04/2024	VALOR REF NF 186 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076593	HRT	183,81		583.032,06D
01/04/2024	VALOR REF NF 187 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076594		1.096,39		584.128,45D
01/04/2024	VALOR REF NF 188 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076595	HRT	299,90		584.428,35D
01/04/2024	VALOR REF NF 190 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076596		27,71		584.456,06D
01/04/2024	VALOR REF NF 7990 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	6285258	255076597	HRT	655,50		585.111,56D
01/04/2024	VALOR REF NF 11685 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255076598	HRT	10.090,00		595.201,56D
01/04/2024	VALOR REF NF 11686 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255076599	HRT	5.986,00		601.187,56D
01/04/2024	VALOR REF NF 11687 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255076600	HRT	2.973,19		604.160,75D
01/04/2024	VALOR REF NF 16491 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6316282	255076601	HRT	5.420,00		609.580,75D
01/04/2024	VALOR REF NF 24804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076602	HRT	9.038,60		618.619,35D
01/04/2024	VALOR REF NF 24842 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076603	HRT	3.642,51		622.261,86D
01/04/2024	VALOR REF NF 24845 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076604	HRT	100,62		622.362,48D
01/04/2024	VALOR REF NF 304575 Medhici Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255076605	HRT	2.507,00		624.869,48D
01/04/2024	VALOR REF NF 305948 Medhici Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255076606	HRT	2.507,00		627.376,48D
01/04/2024	VALOR REF NF 308912 Medhici Comercio de Materiais	537445	255076607	HRT	3.980,00		631.356,48D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
	Cirúrgicos Ltda						
01/04/2024	VALOR REF NF 308916 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255076608		2.507,00		633.863,48D
	Cirúrgicos Ltda						
02/04/2024	VALOR REF NF 1668 WHITE MARTINS GASES	536997	255076416		2.414,92		636.278,40D
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/04/2024	VALOR REF NF 2551 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255076424		3.000,00		639.278,40D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
02/04/2024	VALOR REF NF 12363 Tolesul Distribuidora de	6285334	255076455		587,50		639.865,90D
	Medicamentos Ltda						
02/04/2024	VALOR REF NF 14783 W&M COMERCIO DE	6314573	255076459		626,45		640.492,35D
	PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
03/04/2024	VALOR REF NF 668 CIRURGICA CAVALHADA	6302392	255076407		1.045,00		641.537,35D
	COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO						
03/04/2024	VALOR REF NF 4473 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255076433		340,00		641.877,35D
	HOSPL LTDA						
03/04/2024	VALOR REF NF 31641 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255076486		1.938,19		643.815,54D
	DESCARTAVEIS LTDA						
03/04/2024	VALOR REF NF 310270 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255076521		1.607,00		645.422,54D
	Cirúrgicos Ltda						
04/04/2024	VALOR REF NF 25228 WHITE MARTINS GASES	536997	255076467		6.681,26		652.103,80D
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/04/2024	VALOR REF NF 31764 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255076487		77,35		652.181,15D
	DESCARTAVEIS LTDA						
04/04/2024	VALOR REF NF 77538 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255076497		1.406,78		653.587,93D
	FILIAL SERRARIA						
04/04/2024	VALOR REF NF 310320 Medhirc Comércio de Materiais	537445	255076522		240,00		653.827,93D
	Cirúrgicos Ltda						
05/04/2024	VALOR REF NF 2480 Vmb Distribuidora de	6276347	255076423		763,30		654.591,23D
	Medicamentos e Material Medic						
05/04/2024	VALOR REF NF 3065 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255076427		2.516,52		657.107,75D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
05/04/2024	VALOR REF NF 9788 C P R AUTOMACAO COMERCIAL	6316960	255076445		6.030,00		663.137,75D
05/04/2024	VALOR REF NF 11851 YELO COMERCIO DE	6067725	255076449	HRT	2.785,00		665.922,75D
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
05/04/2024	VALOR REF NF 25300 WHITE MARTINS GASES	536997	255076468	HRT	3.487,15		669.409,90D
	INDUSTRIAIS LTDA						
05/04/2024	VALOR REF NF 107589 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255076508	HRT	10.426,49		679.836,39D
05/04/2024	VALOR REF NF 120198 Noeli Vieira Distribuidora de	6266517	255076510		1.124,00		680.960,39D
	Soros e Equipamentos						
05/04/2024	VALOR REF NF 162940 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255076513		4.937,46		685.897,85D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
05/04/2024	VALOR REF NF 345092 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255076527		12.255,13		698.152,98D
08/04/2024	VALOR REF NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA -	6316980	255076414	HRT	3.158,00		701.310,98D
	OFICINA DO GAS						
08/04/2024	VALOR REF NF 25330 WHITE MARTINS GASES	536997	255076470	HRT	1.261,80		702.572,78D
	INDUSTRIAIS LTDA						
08/04/2024	VALOR REF NF 645320 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255076530	HRT	1.454,92		704.027,70D
	Med. e Hospit. Ltda						
09/04/2024	VALOR REF NF 226 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076361	HRT	183,81		704.211,51D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
09/04/2024	VALOR REF NF 227 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076362	HRT	320,61		704.532,12D
09/04/2024	VALOR REF NF 228 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076363		183,81		704.715,93D
09/04/2024	VALOR REF NF 229 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076364	HRT	686,87		705.402,80D
09/04/2024	VALOR REF NF 230 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076365		296,13		705.698,93D
09/04/2024	VALOR REF NF 231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076366	HRT	395,20		706.094,13D
09/04/2024	VALOR REF NF 232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076367		275,48		706.369,61D
09/04/2024	VALOR REF NF 233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076368	HRT	288,71		706.658,32D
09/04/2024	VALOR REF NF 234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076369		1.096,39		707.754,71D
09/04/2024	VALOR REF NF 235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076370	HRT	288,71		708.043,42D
09/04/2024	VALOR REF NF 236 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076371		183,81		708.227,23D
09/04/2024	VALOR REF NF 237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076372	HRT	2.878,80		711.106,03D
09/04/2024	VALOR REF NF 239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076373		183,81		711.289,84D
09/04/2024	VALOR REF NF 25400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076471	HRT	153,96		711.443,80D
09/04/2024	VALOR REF NF 25401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076472	HRT	2.777,18		714.220,98D
10/04/2024	VALOR REF NF 398 KCW UTILIDADES LTDA	6316977	255076406	HRT	40,00		714.260,98D
10/04/2024	VALOR REF NF 1682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076417		1.781,01		716.041,99D
10/04/2024	VALOR REF NF 1683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076418		153,96		716.195,95D
10/04/2024	VALOR REF NF 19518 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	255076462		3.698,52		719.894,47D
10/04/2024	VALOR REF NF 78042 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255076498		2.186,30		722.080,77D
11/04/2024	VALOR REF NF 78171 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255076499		289,90		722.370,67D
12/04/2024	VALOR REF NF 4541 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255076434		2.790,00		725.160,67D
12/04/2024	VALOR REF NF 6634 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	6314569	255076440		1.529,00		726.689,67D
12/04/2024	VALOR REF NF 11905 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255076450		4.764,56		731.454,23D
12/04/2024	VALOR REF NF 13673 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255076457		1.630,80		733.085,03D
12/04/2024	VALOR REF NF 25626 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076473	HRT	6.721,50		739.806,53D
12/04/2024	VALOR REF NF 25627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076474	HRT	153,96		739.960,49D
12/04/2024	VALOR REF NF 32429 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255076488	HRT	1.345,76		741.306,25D
12/04/2024	VALOR REF NF 32430 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255076489	HRT	10.984,80		752.291,05D
12/04/2024	VALOR REF NF 78291 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255076500	HRT	1.636,70		753.927,75D
12/04/2024	VALOR REF NF 120313 Noeli Vieira Distribuidora de Soros e Equipamentos	6266517	255076511	HRT	3.715,20		757.642,95D
12/04/2024	VALOR REF NF 169963 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255076517	HRT	696,00		758.338,95D
12/04/2024	VALOR REF NF 346657 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255076528	HRT	5.453,79		763.792,74D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
12/04/2024	VALOR REF NF 648359 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076531	HRT	901,50		764.694,24D
12/04/2024	VALOR REF NF 648562 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076532	HRT	715,87		765.410,11D
12/04/2024	VALOR REF NF 1060443 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076537	HRT	48.197,19		813.607,30D
15/04/2024	VALOR REF NF 244 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076374	HRT	275,48		813.882,78D
15/04/2024	VALOR REF NF 245 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076375		299,90		814.182,68D
15/04/2024	VALOR REF NF 246 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076376	HRT	163,74		814.346,42D
15/04/2024	VALOR REF NF 247 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076377		299,90		814.646,32D
15/04/2024	VALOR REF NF 248 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076378	HRT	299,90		814.946,22D
15/04/2024	VALOR REF NF 249 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076379		764,34		815.710,56D
15/04/2024	VALOR REF NF 250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076380	HRT	43,05		815.753,61D
15/04/2024	VALOR REF NF 251 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076381		2.878,80		818.632,41D
15/04/2024	VALOR REF NF 252 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076382	HRT	100,00		818.732,41D
15/04/2024	VALOR REF NF 10986 Medside Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6252622	255076446		3.560,00		822.292,41D
15/04/2024	VALOR REF NF 71070 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255076494		3.248,56		825.540,97D
16/04/2024	VALOR REF NF 1406 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255076412	HRT	4.370,54		829.911,51D
16/04/2024	VALOR REF NF 11943 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255076451	HRT	4.400,00		834.311,51D
16/04/2024	VALOR REF NF 25710 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076475	HRT	2.535,67		836.847,18D
16/04/2024	VALOR REF NF 76950 LIVRARIA BARAO LTDA	6316538	255076496	HRT	103,40		836.950,58D
16/04/2024	VALOR REF NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255076501		3.450,00		840.400,58D
17/04/2024	VALOR REF NF 4557 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255076435		1.314,00		841.714,58D
17/04/2024	VALOR REF NF 4558 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255076436		240,00		841.954,58D
17/04/2024	VALOR REF NF 11024 Medside Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6252622	255076447		720,00		842.674,58D
17/04/2024	VALOR REF NF 11958 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255076452		768,00		843.442,58D
17/04/2024	VALOR REF NF 11965 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	6067725	255076453		8.231,88		851.674,46D
17/04/2024	VALOR REF NF 311489 Medhicer Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255076523		3.907,00		855.581,46D
18/04/2024	VALOR REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	6110858	255076465		322,92		855.904,38D
18/04/2024	VALOR REF NF 32724 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255076490	HRT	2.180,55		858.084,93D
18/04/2024	VALOR REF NF 78708 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255076502	HRT	269,70		858.354,63D
18/04/2024	VALOR REF NF 169734 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255076516	HRT	28.709,71		887.064,34D
18/04/2024	VALOR REF NF 5012122 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6316987	255076541	HRT	6.000,00		893.064,34D
19/04/2024	VALOR REF NF 762 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255076408	HRT	5.820,00		898.884,34D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
	Produtos Hospitalares I						
19/04/2024	VALOR REF NF 3836 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255076429		360,00		899.244,34D
19/04/2024	VALOR REF NF 11054 Medside Comercio de Produtos	6252622	255076448	HRT	445,00		899.689,34D
	Hospitalares Ltda						
19/04/2024	VALOR REF NF 78831 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255076503	HRT	3.702,60		903.391,94D
	FILIAL SERRARIA						
20/04/2024	VALOR REF NF 8090 CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	6316985	255076442	HRT	65,00		903.456,94D
22/04/2024	VALOR REF NF 259 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076383		183,81		903.640,75D
22/04/2024	VALOR REF NF 260 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076384	HRT	288,71		903.929,46D
22/04/2024	VALOR REF NF 261 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076385		183,81		904.113,27D
22/04/2024	VALOR REF NF 262 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076386	HRT	299,90		904.413,17D
22/04/2024	VALOR REF NF 263 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076387		235,88		904.649,05D
22/04/2024	VALOR REF NF 264 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076388	HRT	275,48		904.924,53D
22/04/2024	VALOR REF NF 265 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076389		551,43		905.475,96D
22/04/2024	VALOR REF NF 19664 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255076463	HRT	1.470,76		906.946,72D
	Hospitalares Ltda						
22/04/2024	VALOR REF NF 25922 WHITE MARTINS GASES	536997	255076476	HRT	7.003,25		913.949,97D
	INDUSTRIAIS LTDA						
22/04/2024	VALOR REF NF 25923 WHITE MARTINS GASES	536997	255076477	HRT	153,96		914.103,93D
	INDUSTRIAIS LTDA						
22/04/2024	VALOR REF NF 78921 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255076504	HRT	1.499,70		915.603,63D
	FILIAL SERRARIA						
23/04/2024	VALOR REF NF 1204 BRATOL COMUNICACAO VISUAL	6316979	255076410	HRT	117,00		915.720,63D
23/04/2024	VALOR REF NF 1438 Copexmed Distribuidora de	6296899	255076413		25.093,80		940.814,43D
	Medicamentos e Material						
23/04/2024	VALOR REF NF 2567 Vmb Distribuidora de	6276347	255076425		4.340,70		945.155,13D
	Medicamentos e Material Medic						
23/04/2024	VALOR REF NF 2892 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255076426		2.628,00		947.783,13D
	Hospitalares Ltda						
23/04/2024	VALOR REF NF 3106 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255076428		936,76		948.719,89D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
23/04/2024	VALOR REF NF 12020 YELO COMERCIO DE	6067725	255076454		1.145,00		949.864,89D
	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA						
23/04/2024	VALOR REF NF 12750 Tolesul Distribuidora de	6285334	255076456		2.324,00		952.188,89D
	Medicamentos Ltda						
23/04/2024	VALOR REF NF 31182 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255076484		1.414,40		953.603,29D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
23/04/2024	VALOR REF NF 36099 Cirurgica Sao Luis	6266571	255076493		12.067,50		965.670,79D
	Distribuidora de Medicamentos e						
23/04/2024	VALOR REF NF 72234 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255076495		18.163,31		983.834,10D
23/04/2024	VALOR REF NF 79047 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255076505	HRT	1.795,40		985.629,50D
	FILIAL SERRARIA						
23/04/2024	VALOR REF NF 91134 Medicor Produtos Hospitalares	541464	255076507	HRT	2.448,00		988.077,50D
	Ltda						
23/04/2024	VALOR REF NF 120472 Noeli Vieira Distribuidora de	6266517	255076512	HRT	4.090,56		992.168,06D
	Soros e Equipamentos						
23/04/2024	VALOR REF NF 163698 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255076514	HRT	8.488,40		1.000.656,46D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
23/04/2024	VALOR REF NF 196276 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	539562	255076520	HRT	4.480,00		1.005.136,46D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
23/04/2024	VALOR REF NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255076529	HRT	14.066,96		1.019.203,42D
23/04/2024	VALOR REF NF 652716 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076533		7.228,56		1.026.431,98D
23/04/2024	VALOR REF NF 652779 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	635267	255076534		54.389,85		1.080.821,83D
23/04/2024	VALOR REF NF 767662 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	6265526	255076535		3.917,53		1.084.739,36D
23/04/2024	VALOR REF NF 767750 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	6265526	255076536		1.167,40		1.085.906,76D
23/04/2024	VALOR REF NF 1064964 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076538		12.261,38		1.098.168,14D
23/04/2024	VALOR REF NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076539		90.461,76		1.188.629,90D
24/04/2024	VALOR REF NF 1757 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	6299956	255076421		280,00		1.188.909,90D
24/04/2024	VALOR REF NF 3846 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255076430		290,00		1.189.199,90D
24/04/2024	VALOR REF NF 16930 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	624491	255076460	HRT	840,00		1.190.039,90D
24/04/2024	VALOR REF NF 17138 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	625752	255076461	HRT	1.147,83		1.191.187,73D
24/04/2024	VALOR REF NF 26021 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076478	HRT	1.298,03		1.192.485,76D
24/04/2024	VALOR REF NF 26034 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255076479	HRT	2.294,19		1.194.779,95D
24/04/2024	VALOR REF NF 31209 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	255076485	HRT	1.400,00		1.196.179,95D
24/04/2024	VALOR REF NF 33010 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255076491	HRT	1.699,57		1.197.879,52D
24/04/2024	VALOR REF NF 79162 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255076506	HRT	3.218,90		1.201.098,42D
24/04/2024	VALOR REF NF 108339 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255076509	HRT	5.496,00		1.206.594,42D
24/04/2024	VALOR REF NF 1065429 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255076540		6.844,50		1.213.438,92D
25/04/2024	VALOR REF NF 1035 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	6316978	255076409		2.850,00		1.216.288,92D
25/04/2024	VALOR REF NF 27981 ECOPEM QUIMICA LTDA	6316986	255076483		1.050,00		1.217.338,92D
25/04/2024	VALOR REF NF 312777 Medhicer Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255076524	HRT	3.907,00		1.221.245,92D
25/04/2024	VALOR REF NF 312796 Medhicer Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255076525	HRT	3.907,00		1.225.152,92D
25/04/2024	VALOR REF NF 312812 Medhicer Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255076526	HRT	2.507,00		1.227.659,92D
26/04/2024	VALOR REF NF 1274 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	6313760	255076411	HRT	3.780,00		1.231.439,92D
26/04/2024	VALOR REF NF 1521 TV AR COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA	6316981	255076415	HRT	260,00		1.231.699,92D
26/04/2024	VALOR REF NF 3850 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255076431	HRT	90,00		1.231.789,92D
26/04/2024	VALOR REF NF 3851 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255076432		35,00		1.231.824,92D
26/04/2024	VALOR REF NF 9694 ELPACKING EMBALAGENS E	6314570	255076443	HRT	1.284,00		1.233.108,92D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						
26/04/2024	VALOR REF NF 9696 ELPACKING EMBALAGENS E	6314570	255076444		4.512,00		1.237.620,92D
	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						
26/04/2024	VALOR REF NF 170771 AABA COMERCIO DE	593302	255076518		8.400,00		1.246.020,92D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
26/04/2024	VALOR REF NF 170809 AABA COMERCIO DE	593302	255076519		23.002,50		1.269.023,42D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
29/04/2024	VALOR REF NF 281 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076390		116,02		1.269.139,44D
29/04/2024	VALOR REF NF 282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076391	HRT	270,87		1.269.410,31D
29/04/2024	VALOR REF NF 283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076392		183,81		1.269.594,12D
29/04/2024	VALOR REF NF 284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076393	HRT	183,81		1.269.777,93D
29/04/2024	VALOR REF NF 285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076394		299,90		1.270.077,83D
29/04/2024	VALOR REF NF 286 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076395	HRT	148,40		1.270.226,23D
29/04/2024	VALOR REF NF 287 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076396		275,48		1.270.501,71D
29/04/2024	VALOR REF NF 288 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076397	HRT	2.878,80		1.273.380,51D
29/04/2024	VALOR REF NF 289 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076398		764,34		1.274.144,85D
29/04/2024	VALOR REF NF 290 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076399	HRT	764,34		1.274.909,19D
29/04/2024	VALOR REF NF 291 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076400		2.878,78		1.277.787,97D
29/04/2024	VALOR REF NF 292 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076401	HRT	2.878,80		1.280.666,77D
29/04/2024	VALOR REF NF 293 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076402		288,71		1.280.955,48D
29/04/2024	VALOR REF NF 294 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076403	HRT	197,60		1.281.153,08D
29/04/2024	VALOR REF NF 295 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076404		43,05		1.281.196,13D
29/04/2024	VALOR REF NF 296 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255076405	HRT	183,81		1.281.379,94D
29/04/2024	VALOR REF NF 4618 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255076437		4.249,60		1.285.629,54D
	HOSPL LTDA						
29/04/2024	VALOR REF NF 6942 DALL PLAN MATERIAIS DE	6316984	255076441		501,70		1.286.131,24D
	LIMPEZA LTDA						
29/04/2024	VALOR REF NF 26189 WHITE MARTINS GASES	536997	255076480		3.622,39		1.289.753,63D
	INDUSTRIAIS LTDA						
29/04/2024	VALOR REF NF 26212 WHITE MARTINS GASES	536997	255076481		2.616,18		1.292.369,81D
	INDUSTRIAIS LTDA						
29/04/2024	VALOR REF NF 33388 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255076492		596,26		1.292.966,07D
	DESCARTAVEIS LTDA						
30/04/2024	VALOR REF NF 1723 WHITE MARTINS GASES	536997	255076420		2.575,91		1.295.541,98D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/04/2024	VALOR REF NF 4632 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255076438		8.184,00		1.303.725,98D
	HOSPL LTDA						
30/04/2024	VALOR REF NF 4639 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255076439		904,00		1.304.629,98D
	HOSPL LTDA						
30/04/2024	VALOR REF NF 13759 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255076458		2.373,84		1.307.003,82D
30/04/2024	VALOR REF NF 26237 WHITE MARTINS GASES	536997	255076482	HRT	3.803,50		1.310.807,32D
	INDUSTRIAIS LTDA						
30/04/2024	VALOR REF NF 163934 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255076515	HRT	1.988,00		1.312.795,32D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
30/04/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 04/2024	3065	255076313	HRT		437.588,15	875.207,17D
*****	Totais da conta				1.312.795,32	437.588,15	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312555	2.1.03.01.001	1000MEDIC DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					23.382,00	23.382,00C
03/04/2024	PAGTO NF 22169 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5420	255052404	HRT	23.382,00		0,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
*****	Totais da conta				23.382,00		
Conta: 6316281	2.1.03.01.001	A CATARINA COMERCIO DE TECIDOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 1976 A CATARINA COMERCIO DE	4860	255075805			453,00	453,00C
	TECIDOS LTDA						
19/04/2024	PAGAMENTO NF 1976 A CATARINA COM DE		255075808		453,00		0,00C
	TECIDOS - CARTAO DE CREDITO						
*****	Totais da conta				453,00	453,00	
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					7.200,00	7.200,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 169160 AABA COMERCIO DE	5400	255076564	HRT		450,00	7.650,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
08/04/2024	PAGTO NF 168154 AABA COMERCIO DE	5420	255052385	HRT	6.600,00		1.050,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
08/04/2024	PAGTO NF 168155 AABA COMERCIO DE	5420	255052386	HRT	600,00		450,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
12/04/2024	VALOR REF NF 169963 AABA COMERCIO DE	5400	255076517	HRT		696,00	1.146,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
18/04/2024	VALOR REF NF 169734 AABA COMERCIO DE	5400	255076516	HRT		28.709,71	29.855,71C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
26/04/2024	VALOR REF NF 170771 AABA COMERCIO DE	5400	255076518	HRT		8.400,00	38.255,71C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
26/04/2024	VALOR REF NF 170809 AABA COMERCIO DE	5400	255076519	HRT		23.002,50	61.258,21C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
26/04/2024	PAGTO NF 169160 AABA COMERCIO DE	5420	255076289	HRT	450,00		60.808,21C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
*****	Totais da conta				7.650,00	61.258,21	
Conta: 6270230	2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					1.081,60	1.081,60C
22/04/2024	PAGTO NF 30645 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255052281		1.081,60		0,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
23/04/2024	VALOR REF NF 31182 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5400	255076484			1.414,40	1.414,40C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
24/04/2024	VALOR REF NF 31209 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5400	255076485			1.400,00	2.814,40C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
*****	Totais da conta				1.081,60	2.814,40	
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					36.749,70	36.749,70C

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
03/04/2024	VALOR REF NF 4473 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255076433			340,00	37.089,70C
04/04/2024	PAGTO NF 4288 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255052398		6.868,80		30.220,90C
08/04/2024	PAGTO NF 4315 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255052387		14.853,96		15.366,94C
11/04/2024	PAGTO NF 4347 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255052345		1.648,80		13.718,14C
11/04/2024	PAGTO NF 4340 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255052348		7.349,04		6.369,10C
11/04/2024	PAGTO NF 4327 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255052350		2.589,00		3.780,10C
11/04/2024	PAGTO NF 4348 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255052352		2.424,60		1.355,50C
12/04/2024	VALOR REF NF 4541 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255076434			2.790,00	4.145,50C
12/04/2024	PAGTO NF 4365 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255052340		1.015,50		3.130,00C
17/04/2024	VALOR REF NF 4557 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255076435			1.314,00	4.444,00C
17/04/2024	VALOR REF NF 4558 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255076436			240,00	4.684,00C
29/04/2024	VALOR REF NF 4618 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255076437			4.249,60	8.933,60C
30/04/2024	VALOR REF NF 4632 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255076438			8.184,00	17.117,60C
30/04/2024	VALOR REF NF 4639 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255076439			904,00	18.021,60C
***** Totais da conta					36.749,70	18.021,60	
Conta: 6243715	2.1.03.01.001	ALIMED COMERCIO E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/03/2024	Saldo anterior...					963,00	963,00C
11/04/2024	PAGTO NF 23885 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5420	255052347	HRT	963,00		0,00C
***** Totais da conta					963,00		
Conta: 6309826	2.1.03.01.001	ALVAREZ LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/03/2024	Saldo anterior...					16.355,23	16.355,23C
26/04/2024	PAGTO NF 202413 ALVAREZ LTDA	4701	255076621			0,02	16.355,25C
26/04/2024	PAGTO NF 202412 ALVAREZ LTDA	5420	255075831	HRT	7.508,00		8.847,25C
26/04/2024	PAGTO NF 202413 ALVAREZ LTDA	5420	255075832		8.847,25		0,00C
***** Totais da conta					16.355,25	0,02	
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
17/04/2024	VALOR REF NF 676 Asl Softhouse Ltda	6698	255080159			71.000,00	71.000,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296914		2.1.03.01.001		ASL SOFTHOUSE LTDA		*****Continuação	
22/04/2024	VALOR REF NF 677 Asl Softhouse Ltda	6698	255080160			14.333,50	85.333,50C
22/04/2024	VALOR REF NF 686 Asl Softhouse Ltda	6698	255080161	HRT		17.090,00	102.423,50C
***** Totais da conta						102.423,50	
Conta: 570142		2.1.03.01.001		ATACADO LITORAL - FILIAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2024	Saldo anterior...					12.774,06	12.774,06C
04/04/2024	VALOR REF NF 77538 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076497	HRT		1.406,78	14.180,84C
10/04/2024	VALOR REF NF 78042 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076498	HRT		2.186,30	16.367,14C
11/04/2024	VALOR REF NF 78171 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076499	HRT		289,90	16.657,04C
12/04/2024	VALOR REF NF 78291 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076500	HRT		1.636,70	18.293,74C
16/04/2024	VALOR REF NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076501	HRT		3.450,00	21.743,74C
18/04/2024	VALOR REF NF 78708 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076502	HRT		269,70	22.013,44C
19/04/2024	VALOR REF NF 78831 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076503	HRT		3.702,60	25.716,04C
22/04/2024	VALOR REF NF 78921 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076504	HRT		1.499,70	27.215,74C
23/04/2024	VALOR REF NF 79047 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076505	HRT		1.795,40	29.011,14C
23/04/2024	PAGTO NF 75916 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255052275	HRT	12.774,06		16.237,08C
24/04/2024	VALOR REF NF 79162 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255076506	HRT		3.218,90	19.455,98C
30/04/2024	PAGTO NF 78831 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255076263	HRT	3.702,60		15.753,38C
30/04/2024	PAGTO NF 78042 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255076264	HRT	2.186,30		13.567,08C
***** Totais da conta						18.662,96	19.455,98
Conta: 606559		2.1.03.01.001		ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/04/2024	VALOR REF NF 13673 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255076457			1.630,80	1.630,80C
30/04/2024	VALOR REF NF 13759 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255076458	HRT		2.373,84	4.004,64C
***** Totais da conta						4.004,64	
Conta: 6316962		2.1.03.01.001		BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 26443 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	6686	255075803	HRT		138,00	138,00C
19/04/2024	PAGAMENTO NF 26443 BARAVIERA - CARTÃO DE		255075807	HRT	138,00		0,00C
***** Totais da conta						138,00	138,00

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					10.129,75	10.129,75C
01/04/2024	PAGTO NF 56988 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255052223	HRT	2.512,50		7.617,25C
01/04/2024	PAGTO NF 56995 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255052224	HRT	1.152,50		6.464,75C
12/04/2024	PAGTO NF 57875 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255052339	HRT	6.464,75		0,00C
*****	Totais da conta				10.129,75		
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/04/2024	VALOR REF NF 19518 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255076462			3.698,52	3.698,52C
22/04/2024	VALOR REF NF 19664 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255076463			1.470,76	5.169,28C
*****	Totais da conta					5.169,28	
Conta: 6316979	2.1.03.01.001	BRATOL COMUNICACAO VISUAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/04/2024	VALOR REF NF 1204 BRATOL COMUNICACAO VISUAL	5400	255076410	HRT		117,00	117,00C
*****	Totais da conta					117,00	
Conta: 6285258	2.1.03.01.001	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 7592 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5400	255076549	HRT		822,00	822,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 7990 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5400	255076597	HRT		655,50	1.477,50C
04/04/2024	PAGTO NF 7990 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5420	255052399	HRT	655,50		822,00C
05/04/2024	PAGTO NF 7592 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5420	255076268	HRT	822,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.477,50	1.477,50	
Conta: 6316960	2.1.03.01.001	C P R AUTOMACAO COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/04/2024	VALOR REF NF 9788 C P R AUTOMACAO COMERCIAL	5400	255076445			6.030,00	6.030,00C
19/04/2024	PAGTO NF 9788 C P R AUTOMACAO COMERCIAL LTDA	5420	255075743	HRT	6.030,00		0,00C
*****	Totais da conta				6.030,00	6.030,00	
Conta: 6316985	2.1.03.01.001	CANDEIAS & YOSHITANI LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/04/2024	VALOR REF NF 8090 CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	5400	255076442	HRT		65,00	65,00C
*****	Totais da conta					65,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313760	2.1.03.01.001	CARVAMAY COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/04/2024	VALOR REF NF 1274 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255076411	HRT		3.780,00	3.780,00C
*****	Totais da conta					3.780,00	
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					67.928,57	67.928,57C
26/04/2024	PAGTO NF 2 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255075895		23.597,65		44.330,92C
26/04/2024	PAGTO NF 1 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255075896		8.728,27		35.602,65C
*****	Totais da conta				32.325,92		
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/04/2024	VALOR REF NF 592735 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255076351	HRT		283,77	283,77C
11/04/2024	PAGTO NF 592735 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	5420	255075818	HRT	283,77		0,00C
*****	Totais da conta				283,77	283,77	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255066579			27.676,69	27.676,69C
29/04/2024	PAGTO NF 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255075868		27.676,69		0,00C
*****	Totais da conta				27.676,69	27.676,69	
Conta: 6302392	2.1.03.01.001	CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.589,00	2.589,00C
03/04/2024	VALOR REF NF 668 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	5400	255076407			1.045,00	3.634,00C
11/04/2024	PAGTO NF 646 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	5420	255052346		2.589,00		1.045,00C
*****	Totais da conta				2.589,00	1.045,00	
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255076552	HRT		6.759,60	6.759,60C
01/04/2024	VALOR REF NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255076554	HRT		5.119,20	11.878,80C
10/04/2024	PAGTO NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255076619	HRT	1.706,40		10.172,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316966		2.1.03.01.001		CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		*****Continuação	
10/04/2024	PAGTO NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255076271		2.253,20		7.919,20C
29/04/2024	PAGTO NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255076274		1.706,40		6.212,80C
29/04/2024	PAGTO NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255076303		2.253,20		3.959,60C
***** Totais da conta					7.919,20	11.878,80	
Conta: 6266571		2.1.03.01.001		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					760,00	760,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 35406 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	255076561	HRT		4.050,00	4.810,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 35418 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	255076574	HRT		12.450,00	17.260,00C
03/04/2024	PAGTO NF 34825 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	255052402	HRT	760,00		16.500,00C
23/04/2024	VALOR REF NF 36099 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	255076493	HRT		12.067,50	28.567,50C
25/04/2024	PAGTO NF 35406 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	255076286	HRT	4.050,00		24.517,50C
25/04/2024	PAGTO NF 35418 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	255076294	HRT	12.450,00		12.067,50C
***** Totais da conta					17.260,00	28.567,50	
Conta: 6310113		2.1.03.01.001		CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 23285 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255066597			65.240,77	65.240,77C
29/04/2024	PAGTO NF 23285 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255075863		65.240,77		0,00C
***** Totais da conta					65.240,77	65.240,77	
Conta: 6247138		2.1.03.01.001		COBERMED SUL COMERCIO DE	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.968,50	2.968,50C
05/04/2024	VALOR REF NF 3065 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255076427	HRT		2.516,52	5.485,02C
08/04/2024	PAGTO NF 2997 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	255052390	HRT	2.907,00		2.578,02C
23/04/2024	VALOR REF NF 3106 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255076428	HRT		936,76	3.514,78C
***** Totais da conta					2.907,00	3.453,28	
Conta: 6316369		2.1.03.01.001		COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/04/2024	VALOR REF NF 1 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255076331			15.333,33	15.333,33C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT					*****Continuação
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
05/04/2024	PAGTO NF 1 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255076308	HRT	15.333,33		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
	***** Totais da conta				15.333,33	15.333,33	
Conta: 6316978	2.1.03.01.001	COFER DISTRIBUICAO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
25/04/2024	VALOR REF NF 1035 COFER DISTRIBUICAO DE	5400	255076409			2.850,00	2.850,00C
	EQUIPAMENTOS HOSPIT						
	***** Totais da conta					2.850,00	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					14.755,09	14.755,09C
01/04/2024	PAGTO NF 143313 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255052227	HRT	14.755,09		0,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
	***** Totais da conta				14.755,09		
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/04/2024	VALOR REF NF 42024 COMPANHIA DE	4476	255076348			12.169,50	12.169,50C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
24/04/2024	PAGTO NF 42024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255076314		12.169,50		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
	***** Totais da conta				12.169,50	12.169,50	
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					67.228,34	67.228,34C
01/04/2024	VALOR REF NF 32024 Copel Distribuicao s.a.	4477	255076347	HRT		116,35	67.344,69C
09/04/2024	PAGTO NF 92356554 Copel Distribuicao s.a.	5420	255052382		67.228,34		116,35C
15/04/2024	PAGTO NF 32024 Copel Distribuicao s.a.	5420	255075820	HRT	116,35		0,00C
22/04/2024	VALOR REF NF 97578058 Copel Distribuicao s.a.	4477	255076353			71.736,45	71.736,45C
26/04/2024	PAGTO NF 97578058 Copel Distribuicao s.a.	5420	255075851	HRT	71.736,45		0,00C
	***** Totais da conta				139.081,14	71.852,80	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					8.310,80	8.310,80C
01/04/2024	VALOR REF NF 1333 Copexmed Distribuidora de	5400	255076562	HRT		6.189,40	14.500,20C
	Medicamentos e Material						
01/04/2024	PAGTO NF 1190 Copexmed Distribuidora de	5420	255052225	HRT	3.530,40		10.969,80C
	Medicamentos e Material						
12/04/2024	PAGTO NF 1261 Copexmed Distribuidora de	5420	255052341	HRT	4.780,40		6.189,40C
	Medicamentos e Material						
16/04/2024	VALOR REF NF 1406 Copexmed Distribuidora de	5400	255076412	HRT		4.370,54	10.559,94C
	Medicamentos e Material						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296899		2.1.03.01.001		COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		*****Continuação	
23/04/2024	VALOR REF NF 1438 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5400	255076413			25.093,80	35.653,74C
25/04/2024	PAGTO NF 1333 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255076287		6.189,40		29.464,34C
***** Totais da conta					14.500,20	35.653,74	
Conta: 6264199		2.1.03.01.001		COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					1.722,00	1.722,00C
19/04/2024	PAGTO NF 195586 Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255052289	HRT	1.722,00		0,00C
***** Totais da conta					1.722,00		
Conta: 6316984		2.1.03.01.001		DALL PLAN MATERIAIS DE LIMPEZA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/04/2024	VALOR REF NF 6942 DALL PLAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	5400	255076441			501,70	501,70C
***** Totais da conta						501,70	
Conta: 6316983		2.1.03.01.001		DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/04/2024	VALOR REF NF 3836 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	5400	255076429	HRT		360,00	360,00C
24/04/2024	VALOR REF NF 3846 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	5400	255076430			290,00	650,00C
26/04/2024	VALOR REF NF 3850 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	5400	255076431	HRT		90,00	740,00C
26/04/2024	VALOR REF NF 3851 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	5400	255076432			35,00	775,00C
***** Totais da conta						775,00	
Conta: 6313736		2.1.03.01.001		DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 505 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255076341			3.000,00	3.000,00C
***** Totais da conta						3.000,00	
Conta: 6309824		2.1.03.01.001		E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					8.000,00	8.000,00C
26/04/2024	PAGTO NF 41 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255075859		8.000,00		0,00C
***** Totais da conta					8.000,00		
Conta: 6311114		2.1.03.01.001		EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					540.281,53	540.281,53C
02/04/2024	VALOR REF NF 12 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255076354	HRT		223.871,97	764.153,50C
08/04/2024	PAGTO NF 8 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255052383	HRT	153.517,29		610.636,21C
***** Totais da conta					153.517,29	223.871,97	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316986	2.1.03.01.001	ECOPER QUIMICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
25/04/2024	VALOR REF NF 27981 ECOPER QUIMICA LTDA	5400	255076483	HRT		1.050,00	1.050,00C
*****	Totais da conta					1.050,00	
Conta: 6314570	2.1.03.01.001	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 9383 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5400	255076553	HRT		490,40	490,40C
10/04/2024	PAGTO NF 9383 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5420	255076272	HRT	490,40		0,00C
26/04/2024	VALOR REF NF 9694 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5400	255076443	HRT		1.284,00	1.284,00C
26/04/2024	VALOR REF NF 9696 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5400	255076444	HRT		4.512,00	5.796,00C
*****	Totais da conta				490,40	6.286,40	
Conta: 625230	2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/04/2024	VALOR REF NF 32 Emerson Cintra 02219384942	4863	255076352			11.370,00	11.370,00C
25/04/2024	PAGTO NF 32 Emerson Cintra 02219384942	5420	255076285	HRT	11.370,00		0,00C
*****	Totais da conta				11.370,00	11.370,00	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					4.950,00	4.950,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 778 ENG GERADORES LTDA	4865	255076342	HRT		4.950,00	9.900,00C
26/04/2024	PAGTO NF 757 ENG GERADORES LTDA	5420	255076318		4.950,00		4.950,00C
*****	Totais da conta				4.950,00	4.950,00	
Conta: 6280877	2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					724,00	724,00C
03/04/2024	VALOR REF NF 31641 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255076486			1.938,19	2.662,19C
04/04/2024	VALOR REF NF 31764 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255076487			77,35	2.739,54C
08/04/2024	PAGTO NF 29889 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255052388		724,00		2.015,54C
12/04/2024	VALOR REF NF 32429 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255076488			1.345,76	3.361,30C
12/04/2024	VALOR REF NF 32430 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255076489			10.984,80	14.346,10C
18/04/2024	VALOR REF NF 32724 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255076490			2.180,55	16.526,65C
24/04/2024	VALOR REF NF 33010 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255076491			1.699,57	18.226,22C
29/04/2024	VALOR REF NF 33388 FORTPEL COMERCIO DE	5400	255076492			596,26	18.822,48C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280877	2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS					*****Continuação
	DESCARTAVEIS LTDA						
	***** Totais da conta				724,00	18.822,48	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/04/2024	VALOR REF NF 2551 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255076424			3.000,00	3.000,00C
	***** Totais da conta					3.000,00	
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					6.694,66	6.694,66C
11/04/2024	VALOR REF NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	255066570		HRT		6.090,84	12.785,50C
29/04/2024	PAGTO NF 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255075864		5.931,52		6.853,98C
29/04/2024	PAGTO NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255075865	HRT	6.090,84		763,14C
	***** Totais da conta				12.022,36	6.090,84	
Conta: 6311743	2.1.03.01.001	GIP MULTI LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/04/2024	VALOR REF NF 21 GIP MULTI LTDA	4863	255076334	HRT		36.000,00	36.000,00C
10/04/2024	PAGTO NF 21 GIP MULTI LTDA	5420	255075817		36.000,00		0,00C
	***** Totais da conta				36.000,00	36.000,00	
Conta: 6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					201.604,70	201.604,70C
01/04/2024	ADTO NF 301 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - PAGO SEM RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	7489	255076624			744,00	202.348,70C
01/04/2024	ADTO NF 303 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - NF PAGA SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	7489	255076625			8.437,02	210.785,72C
01/04/2024	ADTO REF NF 293 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - NF PAGA SEM RETENÇÃO DE IMPOSTOS	7489	255076626			744,00	211.529,72C
01/04/2024	ADTO REF NF 295 GL - SERVICOS MEDICOS LTDA - NF PAGA SEM A RETENÇÃO DOS IMPOSTOS	7489	255076627			6.281,68	217.811,40C
01/04/2024	PAGTO NF 310 GI - Servicos Medicos LTDA	255052258			52.418,98		165.392,42C
01/04/2024	PAGTO NF 311 GI - Servicos Medicos LTDA	255052262		HRT	150.376,42		15.016,00C
02/04/2024	PAGTO NF 306 GI - Servicos Medicos LTDA	255052270			15.016,00		0,00C
06/04/2024	VALOR REF NF 316 GI - Servicos Medicos LTDA	255066584		HRT		15.016,00	15.016,00C
10/04/2024	VALOR REF NF 317 GI - Servicos Medicos LTDA	255066562				56.034,08	71.050,08C
10/04/2024	VALOR REF NF 318 GI - Servicos Medicos LTDA	255066575		HRT		177.781,45	248.831,53C
24/04/2024	PAGTO NF 318 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255076316		177.781,45		71.050,08C
26/04/2024	PAGTO NF 316 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255075852	HRT	15.016,00		56.034,08C
26/04/2024	PAGTO NF 317 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255075857		56.034,08		0,00C
	***** Totais da conta				466.642,93	265.038,23	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 624491		2.1.03.01.001		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/04/2024	VALOR REF NF 16930 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5400	255076460			840,00	840,00C
***** Totais da conta						840,00	
Conta: 627978		2.1.03.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2024	Saldo anterior...					3.391,92	3.391,92C
01/04/2024	VALOR REF NF 68822 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255076557	HRT		9.670,64	13.062,56C
02/04/2024	PAGTO NF 66045 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255052266		3.391,92		9.670,64C
15/04/2024	VALOR REF NF 71070 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255076494	HRT		3.248,56	12.919,20C
23/04/2024	VALOR REF NF 72234 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255076495			18.163,31	31.082,51C
24/04/2024	PAGTO NF 68822 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255076283	HRT	9.670,64		21.411,87C
***** Totais da conta						13.062,56	31.082,51
Conta: 6313699		2.1.03.01.001		INOVA ORTOPEDIA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS
31/03/2024	Saldo anterior...					28.056,10	28.056,10C
01/04/2024	VALOR REF NF 218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076355	HRT		270,87	28.326,97C
01/04/2024	VALOR REF NF 219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076356			183,81	28.510,78C
01/04/2024	VALOR REF NF 220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076357	HRT		1.096,39	29.607,17C
01/04/2024	VALOR REF NF 221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076358			408,15	30.015,32C
01/04/2024	VALOR REF NF 222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076359	HRT		270,87	30.286,19C
01/04/2024	VALOR REF NF 223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076360			183,81	30.470,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 201 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076563	HRT		2.878,80	33.348,80C
01/04/2024	VALOR REF NF 202 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076565			2.878,80	36.227,60C
01/04/2024	VALOR REF NF 203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076566	HRT		2.878,80	39.106,40C
01/04/2024	VALOR REF NF 196 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076567			275,48	39.381,88C
01/04/2024	VALOR REF NF 197 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076568	HRT		183,81	39.565,69C
01/04/2024	VALOR REF NF 205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076569			148,40	39.714,09C
01/04/2024	VALOR REF NF 199 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076570	HRT		197,60	39.911,69C
01/04/2024	VALOR REF NF 198 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076571			1.280,20	41.191,89C
01/04/2024	VALOR REF NF 200 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076572	HRT		764,34	41.956,23C
01/04/2024	VALOR REF NF 204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076573			183,81	42.140,04C
01/04/2024	VALOR REF NF 112 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076576	HRT		197,60	42.337,64C
01/04/2024	VALOR REF NF 113 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076577			197,60	42.535,24C
01/04/2024	VALOR REF NF 114 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076578	HRT		2.878,80	45.414,04C
01/04/2024	VALOR REF NF 115 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076579			288,71	45.702,75C
01/04/2024	VALOR REF NF 116 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076580	HRT		686,87	46.389,62C
01/04/2024	VALOR REF NF 117 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076581			1.096,39	47.486,01C
01/04/2024	VALOR REF NF 118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076582	HRT		55,42	47.541,43C
01/04/2024	VALOR REF NF 119 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076583			148,40	47.689,83C
01/04/2024	VALOR REF NF 120 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076584	HRT		293,28	47.983,11C
01/04/2024	VALOR REF NF 121 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076585			116,02	48.099,13C
01/04/2024	VALOR REF NF 122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076586	HRT		2.878,80	50.977,93C
01/04/2024	VALOR REF NF 123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076587			183,81	51.161,74C
01/04/2024	VALOR REF NF 181 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076588	HRT		183,81	51.345,55C
01/04/2024	VALOR REF NF 182 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076589			459,29	51.804,84C
01/04/2024	VALOR REF NF 183 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255076590	HRT		148,40	51.953,24C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEdia LTDA					*****Continuação
01/04/2024	VALOR REF NF 184 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076591	HRT		148,40	52.101,64C
01/04/2024	VALOR REF NF 185 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076592			148,40	52.250,04C
01/04/2024	VALOR REF NF 186 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076593	HRT		183,81	52.433,85C
01/04/2024	VALOR REF NF 187 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076594			1.096,39	53.530,24C
01/04/2024	VALOR REF NF 188 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076595	HRT		299,90	53.830,14C
01/04/2024	VALOR REF NF 190 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076596			27,71	53.857,85C
01/04/2024	PAGTO NF 127 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052230	HRT	764,34		53.093,51C
01/04/2024	PAGTO NF 128 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052231		275,48		52.818,03C
01/04/2024	PAGTO NF 133 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052232	HRT	1.096,39		51.721,64C
01/04/2024	PAGTO NF 134 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052233		116,02		51.605,62C
01/04/2024	PAGTO NF 138 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052234	HRT	90,29		51.515,33C
01/04/2024	PAGTO NF 129 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052235		998,00		50.517,33C
01/04/2024	PAGTO NF 130 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052236	HRT	148,40		50.368,93C
01/04/2024	PAGTO NF 131 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052237		148,40		50.220,53C
01/04/2024	PAGTO NF 132 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052238	HRT	233,81		49.986,72C
01/04/2024	PAGTO NF 135 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052239		451,59		49.535,13C
01/04/2024	PAGTO NF 136 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052240	HRT	183,81		49.351,32C
01/04/2024	PAGTO NF 137 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052241		325,48		49.025,84C
09/04/2024	VALOR REF NF 226 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076361	HRT		183,81	49.209,65C
09/04/2024	VALOR REF NF 227 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076362			320,61	49.530,26C
09/04/2024	VALOR REF NF 228 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076363	HRT		183,81	49.714,07C
09/04/2024	VALOR REF NF 229 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076364			686,87	50.400,94C
09/04/2024	VALOR REF NF 230 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076365	HRT		296,13	50.697,07C
09/04/2024	VALOR REF NF 231 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076366			395,20	51.092,27C
09/04/2024	VALOR REF NF 232 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076367	HRT		275,48	51.367,75C
09/04/2024	VALOR REF NF 233 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076368			288,71	51.656,46C
09/04/2024	VALOR REF NF 234 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076369	HRT		1.096,39	52.752,85C
09/04/2024	VALOR REF NF 235 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076370			288,71	53.041,56C
09/04/2024	VALOR REF NF 236 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076371	HRT		183,81	53.225,37C
09/04/2024	VALOR REF NF 237 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076372			2.878,80	56.104,17C
09/04/2024	VALOR REF NF 239 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076373	HRT		183,81	56.287,98C
10/04/2024	PAGTO NF 146 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052354		299,90		55.988,08C
10/04/2024	PAGTO NF 149 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052355	HRT	211,52		55.776,56C
10/04/2024	PAGTO NF 150 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052356		1.096,39		54.680,17C
10/04/2024	PAGTO NF 153 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052357	HRT	472,52		54.207,65C
10/04/2024	PAGTO NF 159 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052358		890,19		53.317,46C
10/04/2024	PAGTO NF 148 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052359	HRT	197,60		53.119,86C
10/04/2024	PAGTO NF 151 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052360		295,02		52.824,84C
10/04/2024	PAGTO NF 154 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052361	HRT	764,34		52.060,50C
10/04/2024	PAGTO NF 155 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052362		2.878,80		49.181,70C
10/04/2024	PAGTO NF 156 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052363	HRT	197,60		48.984,10C
10/04/2024	PAGTO NF 157 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052364		764,34		48.219,76C
10/04/2024	PAGTO NF 158 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052365	HRT	183,81		48.035,95C
10/04/2024	PAGTO NF 120 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052366		293,28		47.742,67C
10/04/2024	PAGTO NF 113 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052367	HRT	197,60		47.545,07C
10/04/2024	PAGTO NF 116 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052368		686,87		46.858,20C
10/04/2024	PAGTO NF 122 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052369	HRT	2.878,80		43.979,40C
10/04/2024	PAGTO NF 152 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052370		197,60		43.781,80C
10/04/2024	PAGTO NF 112 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052371	HRT	197,60		43.584,20C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEdia LTDA					*****Continuação
10/04/2024	PAGTO NF 119 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052372	HRT	148,40		43.435,80C
10/04/2024	PAGTO NF 123 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052373		183,81		43.251,99C
10/04/2024	PAGTO NF 115 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052374	HRT	288,71		42.963,28C
10/04/2024	PAGTO NF 121 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052375		116,02		42.847,26C
10/04/2024	PAGTO NF 114 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052376	HRT	2.878,80		39.968,46C
10/04/2024	PAGTO NF 118 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052377		55,42		39.913,04C
10/04/2024	PAGTO NF 117 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052379	HRT	1.096,39		38.816,65C
15/04/2024	VALOR REF NF 244 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076374			275,48	39.092,13C
15/04/2024	VALOR REF NF 245 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076375	HRT		299,90	39.392,03C
15/04/2024	VALOR REF NF 246 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076376			163,74	39.555,77C
15/04/2024	VALOR REF NF 247 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076377	HRT		299,90	39.855,67C
15/04/2024	VALOR REF NF 248 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076378			299,90	40.155,57C
15/04/2024	VALOR REF NF 249 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076379	HRT		764,34	40.919,91C
15/04/2024	VALOR REF NF 250 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076380			43,05	40.962,96C
15/04/2024	VALOR REF NF 251 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076381	HRT		2.878,80	43.841,76C
15/04/2024	VALOR REF NF 252 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076382			100,00	43.941,76C
17/04/2024	PAGTO NF 169 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052293	HRT	2.878,80		41.062,96C
17/04/2024	PAGTO NF 171 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052294		2.878,80		38.184,16C
17/04/2024	PAGTO NF 165 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052295	HRT	183,81		38.000,35C
17/04/2024	PAGTO NF 168 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052296		131,36		37.868,99C
17/04/2024	PAGTO NF 175 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052297	HRT	146,64		37.722,35C
17/04/2024	PAGTO NF 177 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052298		197,60		37.524,75C
17/04/2024	PAGTO NF 173 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052300	HRT	176,11		37.348,64C
17/04/2024	PAGTO NF 174 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052301		764,34		36.584,30C
17/04/2024	PAGTO NF 176 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052302	HRT	599,80		35.984,50C
17/04/2024	PAGTO NF 172 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052303		764,34		35.220,16C
17/04/2024	PAGTO NF 178 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052304	HRT	90,29		35.129,87C
17/04/2024	PAGTO NF 167 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052305		183,81		34.946,06C
17/04/2024	PAGTO NF 166 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052306	HRT	183,81		34.762,25C
17/04/2024	PAGTO NF 105 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052307		764,34		33.997,91C
17/04/2024	PAGTO NF 170 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052309	HRT	2.878,80		31.119,11C
17/04/2024	PAGTO NF 101 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052310		183,81		30.935,30C
17/04/2024	PAGTO NF 106 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052311	HRT	183,81		30.751,49C
17/04/2024	PAGTO NF 107 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255052312		148,40		30.603,09C
22/04/2024	VALOR REF NF 259 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076383	HRT		183,81	30.786,90C
22/04/2024	VALOR REF NF 260 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076384			288,71	31.075,61C
22/04/2024	VALOR REF NF 261 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076385	HRT		183,81	31.259,42C
22/04/2024	VALOR REF NF 262 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076386			299,90	31.559,32C
22/04/2024	VALOR REF NF 263 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076387	HRT		235,88	31.795,20C
22/04/2024	VALOR REF NF 264 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076388			275,48	32.070,68C
22/04/2024	VALOR REF NF 265 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076389	HRT		551,43	32.622,11C
24/04/2024	PAGTO NF 184 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075749		148,40		32.473,71C
24/04/2024	PAGTO NF 187 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075750	HRT	1.096,39		31.377,32C
24/04/2024	PAGTO NF 186 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075751		183,81		31.193,51C
24/04/2024	PAGTO NF 182 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075752	HRT	459,29		30.734,22C
24/04/2024	PAGTO NF 183 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075753		148,40		30.585,82C
24/04/2024	PAGTO NF 188 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075754	HRT	299,90		30.285,92C
24/04/2024	PAGTO NF 190 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075755		27,71		30.258,21C
24/04/2024	PAGTO NF 185 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075756	HRT	148,40		30.109,81C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699		2.1.03.01.001		INOVA ORTOPEdia LTDA		*****Continuação	
24/04/2024	PAGTO NF 181 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075757	HRT	183,81		29.926,00C
26/04/2024	PAGTO NF 111 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255075758		50,00		29.876,00C
26/04/2024	PAGTO NF 201 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076288	HRT	2.878,80		26.997,20C
26/04/2024	PAGTO NF 202 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076296		2.878,80		24.118,40C
26/04/2024	PAGTO NF 203 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076297	HRT	2.878,80		21.239,60C
29/04/2024	VALOR REF NF 281 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076390			116,02	21.355,62C
29/04/2024	VALOR REF NF 282 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076391	HRT		270,87	21.626,49C
29/04/2024	VALOR REF NF 283 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076392			183,81	21.810,30C
29/04/2024	VALOR REF NF 284 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076393	HRT		183,81	21.994,11C
29/04/2024	VALOR REF NF 285 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076394			299,90	22.294,01C
29/04/2024	VALOR REF NF 286 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076395	HRT		148,40	22.442,41C
29/04/2024	VALOR REF NF 287 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076396			275,48	22.717,89C
29/04/2024	VALOR REF NF 288 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076397	HRT		2.878,80	25.596,69C
29/04/2024	VALOR REF NF 289 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076398			764,34	26.361,03C
29/04/2024	VALOR REF NF 290 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076399	HRT		764,34	27.125,37C
29/04/2024	VALOR REF NF 291 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076400			2.878,78	30.004,15C
29/04/2024	VALOR REF NF 292 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076401	HRT		2.878,80	32.882,95C
29/04/2024	VALOR REF NF 293 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076402			288,71	33.171,66C
29/04/2024	VALOR REF NF 294 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076403	HRT		197,60	33.369,26C
29/04/2024	VALOR REF NF 295 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076404			43,05	33.412,31C
29/04/2024	VALOR REF NF 296 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255076405	HRT		183,81	33.596,12C
29/04/2024	PAGTO NF 196 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076298		275,48		33.320,64C
29/04/2024	PAGTO NF 197 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076299	HRT	183,81		33.136,83C
29/04/2024	PAGTO NF 205 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076300		148,40		32.988,43C
29/04/2024	PAGTO NF 199 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076301	HRT	197,60		32.790,83C
29/04/2024	PAGTO NF 198 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076302		1.280,20		31.510,63C
29/04/2024	PAGTO NF 200 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076304	HRT	764,34		30.746,29C
29/04/2024	PAGTO NF 204 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255076305		183,81		30.562,48C
***** Totais da conta					50.058,16	52.564,54	
Conta: 6266285		2.1.03.01.001		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					3.155,97	3.155,97C
01/04/2024	VALOR REF NF 342662 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255076546			1.691,69	4.847,66C
05/04/2024	VALOR REF NF 345092 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255076527	HRT		12.255,13	17.102,79C
09/04/2024	PAGTO NF 339667 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255052381		3.155,97		13.946,82C
12/04/2024	VALOR REF NF 346657 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255076528	HRT		5.453,79	19.400,61C
23/04/2024	VALOR REF NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255076529			14.066,96	33.467,57C
23/04/2024	PAGTO NF 342662 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255076281	HRT	1.691,69		31.775,88C
***** Totais da conta					4.847,66	33.467,57	
Conta: 6316980		2.1.03.01.001		JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/04/2024	VALOR REF NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	5400	255076414	HRT		3.158,00	3.158,00C
09/04/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	5420	255076616	HRT	1.263,20		1.894,80C
***** Totais da conta					1.263,20	3.158,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 538050	2.1.03.01.001	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.733,00	2.733,00C
05/04/2024	VALOR REF NF 162940 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5400	255076513			4.937,46	7.670,46C
11/04/2024	PAGTO NF 161877 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255052413		2.733,00		4.937,46C
23/04/2024	VALOR REF NF 163698 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5400	255076514			8.488,40	13.425,86C
30/04/2024	VALOR REF NF 163934 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5400	255076515			1.988,00	15.413,86C
*****	Totais da conta				2.733,00	15.413,86	
Conta: 6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
18/04/2024	VALOR REF NF 5012122 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	5400	255076541	HRT		6.000,00	6.000,00C
*****	Totais da conta					6.000,00	
Conta: 6289654	2.1.03.01.001	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					3.500,00	3.500,00C
04/04/2024	PAGTO NF 2208 Karilia Comercio de Papeis Eireli	5420	255052397		3.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				3.500,00		
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/04/2024	VALOR REF NF 398 KCW UTILIDADES LTDA	5400	255076406			40,00	40,00C
*****	Totais da conta					40,00	
Conta: 6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					12.116,66	12.116,66C
01/04/2024	VALOR REF NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255066592			11.007,98	23.124,64C
01/04/2024	REVERSAO DA PROVISÃO REF NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6675	255039530		12.116,66		11.007,98C
*****	Totais da conta				12.116,66	11.007,98	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					104.115,11	104.115,11C
01/04/2024	VALOR REF NF 1296 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255076344			61.499,50	165.614,61C
05/04/2024	PAGTO NF 1276 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255052393	HRT	53.216,05		112.398,56C
05/04/2024	PAGTO NF 1261 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255052395		50.899,06		61.499,50C
05/04/2024	PAGTO NF 1296 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255076309	HRT	61.499,50		0,00C
*****	Totais da conta				165.614,61	61.499,50	

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	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/04/2024	VALOR REF NF 125 LINHARES E SMANIOTTO		255066566	HRT		8.806,77	8.806,77C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
26/04/2024	PAGTO NF 125 LINHARES E SMANIOTTO	5420	255075861	HRT	8.266,77		540,00C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
*****	Totais da conta				8.266,77	8.806,77	
Conta: 6310860	2.1.03.01.001	LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					6.569,50	6.569,50C
29/04/2024	PAGTO NF 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255075866		6.569,50		0,00C
*****	Totais da conta				6.569,50		
Conta: 6316538	2.1.03.01.001	LIVRARIA BARAO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/04/2024	VALOR REF NF 76950 LIVRARIA BARAO LTDA	5400	255076496			103,40	103,40C
*****	Totais da conta					103,40	
Conta: 6311111	2.1.03.01.001	LMF SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255066588			129.484,84	129.484,84C
26/04/2024	PAGTO NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	4701	255076622	HRT		0,01	129.484,85C
26/04/2024	PAGTO NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255075854		129.484,85		0,00C
*****	Totais da conta				129.484,85	129.484,85	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					410.000,00	410.000,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 72 Locmed Locacoes Eireli	6693	255076335			45.000,00	455.000,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 73 Locmed Locacoes Eireli	6693	255076336	HRT		105.000,00	560.000,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 74 Locmed Locacoes Eireli	6693	255076337			55.000,00	615.000,00C
12/04/2024	PAGTO NF 56 Locmed Locacoes Eireli	5420	255052342	HRT	45.000,00		570.000,00C
*****	Totais da conta				45.000,00	205.000,00	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 13 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255076333	HRT		12.368,87	12.368,87C
29/04/2024	PAGTO NF 13 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255075867		12.368,87		0,00C
*****	Totais da conta				12.368,87	12.368,87	
Conta: 6314569	2.1.03.01.001	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.080,00	2.080,00C
12/04/2024	VALOR REF NF 6634 M MAGALHAES PRODUTOS	5400	255076440			1.529,00	3.609,00C
	HOSPITALAR LTDA						
24/04/2024	PAGTO NF 6535 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR	5420	255075880		2.080,00		1.529,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314569	2.1.03.01.001	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA					****Continuação
***** Totais da conta					2.080,00	1.529,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/03/2024	Saldo anterior...					9.558,00	9.558,00C
23/04/2024	VALOR REF NF 2892 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255076426	HRT		2.628,00	12.186,00C
23/04/2024	PAGTO NF 2815 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255052277	HRT	9.558,00		2.628,00C
***** Totais da conta					9.558,00	2.628,00	
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/03/2024	Saldo anterior...					18.642,00	18.642,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 304575 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255076605			2.507,00	21.149,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 305948 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255076606			2.507,00	23.656,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 308912 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255076607			3.980,00	27.636,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 308916 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255076608			2.507,00	30.143,00C
03/04/2024	VALOR REF NF 310270 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255076521			1.607,00	31.750,00C
04/04/2024	VALOR REF NF 310320 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255076522			240,00	31.990,00C
15/04/2024	PAGTO NF 307938 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052315		3.907,00		28.083,00C
15/04/2024	PAGTO NF 307940 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052317		2.507,00		25.576,00C
15/04/2024	PAGTO NF 307943 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052318		1.607,00		23.969,00C
15/04/2024	PAGTO NF 307939 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052319		3.907,00		20.062,00C
15/04/2024	PAGTO NF 307941 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052320		1.200,00		18.862,00C
15/04/2024	PAGTO NF 307945 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052324		3.007,00		15.855,00C
17/04/2024	VALOR REF NF 311489 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255076523			3.907,00	19.762,00C
19/04/2024	PAGTO NF 308916 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052287		2.507,00		17.255,00C
19/04/2024	PAGTO NF 307937 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052288		2.507,00		14.748,00C
19/04/2024	PAGTO NF 305948 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052290		2.507,00		12.241,00C
19/04/2024	PAGTO NF 304575 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052291		2.507,00		9.734,00C
19/04/2024	PAGTO NF 308912 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255052292		3.980,00		5.754,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA					****Continuação
	Cirúrgicos Ltda						
19/04/2024	PAGTO NF 310320 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255075745	HRT	240,00		5.514,00C
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2024	VALOR REF NF 312777 Medhocr Comércio de Materiais	5400	255076524	HRT		3.907,00	9.421,00C
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2024	VALOR REF NF 312796 Medhocr Comércio de Materiais	5400	255076525	HRT		3.907,00	13.328,00C
	Cirúrgicos Ltda						
25/04/2024	VALOR REF NF 312812 Medhocr Comércio de Materiais	5400	255076526	HRT		2.507,00	15.835,00C
	Cirúrgicos Ltda						
	***** Totais da conta				30.383,00	27.576,00	
Conta: 6311115	2.1.03.01.001	MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					4.417,03	4.417,03C
04/04/2024	PAGTO NF 8868 MEDICAL - HOSP. ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	5420	255052400		4.417,03		0,00C
	***** Totais da conta				4.417,03		
Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/04/2024	VALOR REF NF 91134 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5400	255076507	HRT		2.448,00	2.448,00C
	***** Totais da conta					2.448,00	
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					14.836,32	14.836,32C
01/04/2024	VALOR REF NF 1052926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255076544			42.152,62	56.988,94C
01/04/2024	VALOR REF NF 1052716 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255076545			1.834,62	58.823,56C
08/04/2024	PAGTO NF 1046803 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255052407		7.044,61		51.778,95C
12/04/2024	VALOR REF NF 1060443 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255076537			48.197,19	99.976,14C
23/04/2024	VALOR REF NF 1064964 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255076538			12.261,38	112.237,52C
23/04/2024	VALOR REF NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255076539			90.461,76	202.699,28C
23/04/2024	PAGTO NF 1052716 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255076279		1.834,62		200.864,66C
23/04/2024	PAGTO NF 1052926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255076280		21.076,31		179.788,35C
24/04/2024	VALOR REF NF 1065429 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255076540			6.844,50	186.632,85C
	***** Totais da conta				29.955,54	201.752,07	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6258901	2.1.03.01.001	MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					1.090,00	1.090,00C
02/04/2024	PAGTO NF 20817 Medpro Comercio de Produtos	5420	255052268	HRT	1.090,00		0,00C
	Hospitalares Ltda-Me						
*****	Totais da conta				1.090,00		
Conta: 6252622	2.1.03.01.001	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					33.000,00	33.000,00C
08/04/2024	PAGTO NF 10667 Medside Comercio de Produtos	5420	255052384		33.000,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
15/04/2024	VALOR REF NF 10986 Medside Comercio de Produtos	5400	255076446			3.560,00	3.560,00C
	Hospitalares Ltda						
17/04/2024	VALOR REF NF 11024 Medside Comercio de Produtos	5400	255076447			720,00	4.280,00C
	Hospitalares Ltda						
19/04/2024	VALOR REF NF 11054 Medside Comercio de Produtos	5400	255076448			445,00	4.725,00C
	Hospitalares Ltda						
*****	Totais da conta				33.000,00	4.725,00	
Conta: 6316963	2.1.03.01.001	NATALI GOMES DE MENEZES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 116 NATALI GOMES DE MENEZES	4534	255075804	HRT		270,00	270,00C
	EBERHARDT 07641386938						
19/04/2024	PAGAMENTO NF 116 NATALI GOMES DE		255075809	HRT	270,00		0,00C
	MENEZES - CARTAO DE CREDITO						
*****	Totais da conta				270,00	270,00	
Conta: 6266517	2.1.03.01.001	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					4.374,00	4.374,00C
01/04/2024	PAGTO NF 119428 Noeli Vieira Distribuidora de Soros	5420	255052222		3.496,50		877,50C
	e Equipamentos						
01/04/2024	PAGTO NF 119426 Noeli Vieira Distribuidora de Soros	5420	255052229		877,50		0,00C
	e Equipamentos						
05/04/2024	VALOR REF NF 120198 Noeli Vieira Distribuidora de	5400	255076510			1.124,00	1.124,00C
	Soros e Equipamentos						
12/04/2024	VALOR REF NF 120313 Noeli Vieira Distribuidora de	5400	255076511			3.715,20	4.839,20C
	Soros e Equipamentos						
23/04/2024	VALOR REF NF 120472 Noeli Vieira Distribuidora de	5400	255076512			4.090,56	8.929,76C
	Soros e Equipamentos						
26/04/2024	PAGTO NF 120313 Noeli Vieira Distribuidora de Soros	5420	255075891		3.715,20		5.214,56C
	e Equipamentos						
*****	Totais da conta				8.089,20	8.929,76	
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/04/2024	VALOR REF NF 107589 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255076508	HRT		10.426,49	10.426,49C
24/04/2024	VALOR REF NF 108339 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255076509			5.496,00	15.922,49C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					****Continuação
***** Totais da conta						15.922,49	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
03/04/2024	VALOR REF NF 409691 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255076350	HRT		1.500,00	3.000,00C
05/04/2024	PAGTO NF 387548 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255052396		1.500,00		1.500,00C
***** Totais da conta						1.500,00	1.500,00
Conta: 6316965	2.1.03.01.001	OMNIELMASTER HEMOMED		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 16382 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	5400	255076547			2.960,00	2.960,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 16534 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	5400	255076550			1.000,00	3.960,00C
02/04/2024	PAGTO NF 16382 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	5420	255076265		2.960,00		1.000,00C
03/04/2024	PAGTO NF 16534 OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SER	5420	255076266		1.000,00		0,00C
***** Totais da conta						3.960,00	3.960,00
Conta: 6291248	2.1.03.01.001	ONFINITY COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					10.645,00	10.645,00C
23/04/2024	PAGTO NF 148858 ONFINITY COMERCIAL LTDA	5420	255052274	HRT	10.645,00		0,00C
***** Totais da conta						10.645,00	
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 122 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255076338	HRT		22.903,82	22.903,82C
01/04/2024	VALOR REF NF 123 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255076339			58.125,00	81.028,82C
26/04/2024	PAGTO NF 123 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255075855	HRT	58.125,00		22.903,82C
26/04/2024	PAGTO NF 122 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255075862		22.903,82		0,00C
***** Totais da conta						81.028,82	81.028,82
Conta: 6234042	2.1.03.01.001	PHARMA BRASIL - COMÉRCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					18.000,00	18.000,00C
09/04/2024	PAGTO NF 14946 Pharma Brasil - Comércio de Produtos Médicos	5420	255076311		18.000,00		0,00C
***** Totais da conta						18.000,00	
Conta: 6316282	2.1.03.01.001	PINHEIRINHO DERIVADOS DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 16491 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5400	255076601	HRT		5.420,00	5.420,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316282	2.1.03.01.001	PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					****Continuação
29/04/2024	PAGTO NF 16491 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5420	255075869		5.420,00		0,00C
***** Totais da conta					5.420,00	5.420,00	
Conta: 6110858	2.1.03.01.001	Prado Dental e Hospitalar Ltda		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
18/04/2024	VALOR REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	5400	255076465	HRT		322,92	322,92C
***** Totais da conta						322,92	
Conta: 6253949	2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					15.487,00	15.487,00C
11/04/2024	PAGTO NF 17056 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	255052344	HRT	12.437,00		3.050,00C
11/04/2024	PAGTO NF 17055 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	255052349	HRT	2.070,00		980,00C
11/04/2024	PAGTO NF 17057 Promefarma Medicamentos e Produtos Hospitalares Lt	5420	255052351	HRT	980,00		0,00C
***** Totais da conta					15.487,00		
Conta: 539562	2.1.03.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/04/2024	VALOR REF NF 196276 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5400	255076520			4.480,00	4.480,00C
***** Totais da conta						4.480,00	
Conta: 6311110	2.1.03.01.001	RAYMAGEM LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					33.616,13	33.616,13C
26/04/2024	PAGTO NF 14 RAYMAGEM LTDA	2858	255076632		0,01		33.616,12C
26/04/2024	PAGTO NF 14 RAYMAGEM LTDA	5420	255075897	HRT	33.616,12		0,00C
***** Totais da conta					33.616,13		
Conta: 6316371	2.1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 864 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	6676	255076343	HRT		3.700,00	3.700,00C
30/04/2024	PAGTO NF 864 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	5420	255075876	HRT	3.700,00		0,00C
***** Totais da conta					3.700,00	3.700,00	
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/04/2024	VALOR REF NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255066556			80.475,76	80.475,76C
***** Totais da conta						80.475,76	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316982	2.1.03.01.001	REAL MIX TOLEDO - COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/04/2024	VALOR REF NF 1802 REAL MIX TOLEDO - COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL	4546	255076422			146,97	146,97C
*****	Totais da conta					146,97	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
05/04/2024	PAGTO NF 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255052392	HRT	2.346,25		0,00C
30/04/2024	VALOR REF NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255066605			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	
31/03/2024	Saldo anterior...					47.909,99	47.909,99C
12/04/2024	PAGTO NF 11 RHEITOR SERVICOS LTDA	5420	255052338		47.909,99		0,00C
*****	Totais da conta				47.909,99		
Conta: 6309827	2.1.03.01.001	RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					15.174,19	15.174,19C
12/04/2024	PAGTO NF 107 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA	5420	255052343		15.174,19		0,00C
*****	Totais da conta				15.174,19		
Conta: 6301001	2.1.03.01.001	RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					14.607,20	14.607,20C
01/04/2024	PAGTO NF 1674 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	5420	255052226		977,20		13.630,00C
01/04/2024	PAGTO NF 1673 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	5420	255052228		6.230,00		7.400,00C
03/04/2024	PAGTO NF 1704 RJ MED IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS	5420	255052401		7.400,00		0,00C
*****	Totais da conta				14.607,20		
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/04/2024	VALOR REF NF 2285 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255076346	HRT		1.500,00	1.500,00C
22/04/2024	PAGTO NF 2285 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255076312		1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	1.500,00	
Conta: 6281245	2.1.03.01.001	SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					6.480,00	6.480,00C
08/04/2024	PAGTO NF 3080 San Camilo Hospitalar Eireli	5420	255052389		6.480,00		0,00C
*****	Totais da conta				6.480,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 625752	2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/04/2024	VALOR REF NF 17138 SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	5400	255076461			1.147,83	1.147,83C
*****	Totais da conta					1.147,83	
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOOP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					391,74	391,74C
01/04/2024	VALOR REF NF 455501 Senior Sistemas Sa		255066549	HRT		334,23	725,97C
01/04/2024	VALOR REF NF 449800 Senior Sistemas Sa		255066553			338,52	1.064,49C
15/04/2024	PAGTO NF 455501 Senior Sistemas Sa	5420	255052334	HRT	334,23		730,26C
15/04/2024	PAGTO NF 459056 Senior Sistemas Sa	5420	255052335		391,74		338,52C
15/04/2024	PAGTO NF 449800 Senior Sistemas Sa	5420	255052336	HRT	338,52		0,00C
*****	Totais da conta				1.064,49	672,75	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.077,95	2.077,95C
11/04/2024	PAGTO NF 27280 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255052353	HRT	583,10		1.494,85C
22/04/2024	PAGTO NF 27883 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255052286		1.494,85		0,00C
*****	Totais da conta				2.077,95		
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/04/2024	VALOR REF NF 204570 Servioeste	6680	255076349			5.302,70	5.302,70C
*****	Totais da conta					5.302,70	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					20.000,00	20.000,00C
26/04/2024	PAGTO NF 774 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255075833		10.000,00		10.000,00C
30/04/2024	PAGTO NF 797 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255075873		10.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				20.000,00		
Conta: 6316370	2.1.03.01.001	SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/04/2024	VALOR REF NF 9 SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	4863	255076332	HRT		2.500,00	2.500,00C
26/04/2024	PAGTO NF 9 SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	5420	255075834	HRT	2.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				2.500,00	2.500,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309833	2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 478 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255076340			5.400,00	5.400,00C
*****	Totais da conta					5.400,00	
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda		255066601			210.124,13	210.124,13C
16/04/2024	PAGTO NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255075830	HRT	210.124,13		0,00C
*****	Totais da conta				210.124,13	210.124,13	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.823,79	2.823,79C
Conta: 6309825	2.1.03.01.001	STILO ELEVADORES LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					7.000,00	7.000,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 1575 STILO ELEVADORES LTDA	4866	255076345	HRT		3.500,00	10.500,00C
26/04/2024	PAGTO NF 1531 STILO ELEVADORES LTDA	5420	255076317		3.500,00		7.000,00C
26/04/2024	PAGTO NF 1495 STILO ELEVADORES LTDA	5420	255076320	HRT	3.500,00		3.500,00C
*****	Totais da conta				7.000,00	3.500,00	
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					26.925,61	26.925,61C
01/04/2024	VALOR REF NF 641246 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076551	HRT		1.539,52	28.465,13C
01/04/2024	VALOR REF NF 641604 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076555	HRT		12.017,73	40.482,86C
02/04/2024	PAGTO NF 637021 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255052267	HRT	17.253,66		23.229,20C
03/04/2024	PAGTO NF 637095 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255052405	HRT	9.671,95		13.557,25C
08/04/2024	VALOR REF NF 645320 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076530	HRT		1.454,92	15.012,17C
09/04/2024	PAGTO NF 641246 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255076270	HRT	1.539,52		13.472,65C
12/04/2024	VALOR REF NF 648359 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076531	HRT		901,50	14.374,15C
12/04/2024	VALOR REF NF 648562 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076532	HRT		715,87	15.090,02C
12/04/2024	PAGTO NF 641604 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255076275	HRT	12.017,73		3.072,29C
22/04/2024	PAGTO NF 645320 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255075747	HRT	1.454,92		1.617,37C
23/04/2024	VALOR REF NF 652716 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076533	HRT		7.228,56	8.845,93C
23/04/2024	VALOR REF NF 652779 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076534	HRT		54.389,85	63.235,78C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA					****Continuação
	Med. e Hospit. Ltda						
26/04/2024	PAGTO NF 648562 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255075892		715,87		62.519,91C
26/04/2024	PAGTO NF 648359 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255075893		901,50		61.618,41C
*****	Totais da conta				43.555,15	78.247,95	
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					1.784,88	1.784,88C
23/04/2024	VALOR REF NF 767662 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076535	HRT		3.917,53	5.702,41C
23/04/2024	VALOR REF NF 767750 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255076536	HRT		1.167,40	6.869,81C
24/04/2024	PAGTO NF 761682 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255075748	HRT	876,12		5.993,69C
24/04/2024	PAGTO NF 761668 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255075882	HRT	908,76		5.084,93C
*****	Totais da conta				1.784,88	5.084,93	
Conta: 6298911	2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/04/2024	VALOR REF NF 762 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255076408			5.820,00	5.820,00C
*****	Totais da conta					5.820,00	
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 28967 Tha & Thi Farmacia de Manipulacao Ltda	5400	255076548	HRT		775,00	775,00C
04/04/2024	PAGTO NF 28967 Tha & Thi Farmacia de Manipulacao Ltda	5420	255076267	HRT	775,00		0,00C
*****	Totais da conta				775,00	775,00	
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/04/2024	VALOR REF NF 12363 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	255076455			587,50	587,50C
23/04/2024	VALOR REF NF 12750 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	255076456			2.324,00	2.911,50C
*****	Totais da conta					2.911,50	
Conta: 6316981	2.1.03.01.001	TV AR COMPONENTES		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/04/2024	VALOR REF NF 1521 TV AR COMPONENTES	5400	255076415	HRT		260,00	260,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316981	2.1.03.01.001	TV AR COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA					****Continuação
	ELETROELETRONICOS LTDA						
	***** Totais da conta					260,00	
Conta: 6299956	2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/04/2024	VALOR REF NF 1757 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	5400	255076421	HRT		280,00	280,00C
	***** Totais da conta					280,00	
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					2.575,00	2.575,00C
02/04/2024	PAGTO NF 2305 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255052269		2.575,00		0,00C
05/04/2024	VALOR REF NF 2480 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255076423			763,30	763,30C
23/04/2024	VALOR REF NF 2567 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255076425			4.340,70	5.104,00C
	***** Totais da conta				2.575,00	5.104,00	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					5.883,75	5.883,75C
01/04/2024	VALOR REF NF 14776 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5400	255076556	HRT		515,90	6.399,65C
01/04/2024	VALOR REF NF 14777 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5400	255076560	HRT		518,80	6.918,45C
02/04/2024	VALOR REF NF 14783 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5400	255076459	HRT		626,45	7.544,90C
23/04/2024	PAGTO NF 14776 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255076282	HRT	515,90		7.029,00C
25/04/2024	PAGTO NF 14777 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255076284	HRT	518,80		6.510,20C
30/04/2024	PAGTO NF 14783 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5420	255076261	HRT	626,45		5.883,75C
	***** Totais da conta				1.661,15	1.661,15	
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					64.822,75	64.822,75C
01/04/2024	VALOR REF NF 25039 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076558			307,90	65.130,65C
01/04/2024	VALOR REF NF 25038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076559			2.958,27	68.088,92C
01/04/2024	VALOR REF NF 1651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076575			1.428,82	69.517,74C
01/04/2024	VALOR REF NF 24804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076602			9.038,60	78.556,34C

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		
01/04/2024	VALOR REF NF 24842 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076603	HRT		3.642,51	82.198,85C
01/04/2024	VALOR REF NF 24845 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076604	HRT		100,62	82.299,47C
01/04/2024	PAGTO NF 1518 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052242	HRT	1.340,02		80.959,45C
01/04/2024	PAGTO NF 1538 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052243		1.260,01		79.699,44C
01/04/2024	PAGTO NF 23111 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052244	HRT	3.600,03		76.099,41C
01/04/2024	PAGTO NF 1575 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052245	HRT	2.432,80		73.666,61C
01/04/2024	PAGTO NF 1571 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052246		2.630,02		71.036,59C
01/04/2024	PAGTO NF 1533 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052247	HRT	1.680,01		69.356,58C
01/04/2024	PAGTO NF 23948 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052248		153,00		69.203,58C
01/04/2024	PAGTO NF 23652 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052249		5.560,00		63.643,58C
01/04/2024	PAGTO NF 23880 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052250		2.580,02		61.063,56C
01/04/2024	PAGTO NF 23434 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052251		118,80		60.944,76C
01/04/2024	PAGTO NF 23433 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052252		594,01		60.350,75C
01/04/2024	PAGTO NF 23432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052253		6.220,02		54.130,73C
01/04/2024	PAGTO NF 23702 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052254		3.000,02		51.130,71C
01/04/2024	PAGTO NF 1557 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052255		1.622,80		49.507,91C
01/04/2024	PAGTO NF 1515 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052256	HRT	1.410,00		48.097,91C
01/04/2024	PAGTO NF 1549 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052257		2.400,01		45.697,90C
02/04/2024	VALOR REF NF 1668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076416	HRT		2.414,92	48.112,82C
04/04/2024	VALOR REF NF 25228 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076467	HRT		6.681,26	54.794,08C
05/04/2024	VALOR REF NF 25300 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076468	HRT		3.487,15	58.281,23C
08/04/2024	VALOR REF NF 25330 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076470	HRT		1.261,80	59.543,03C
09/04/2024	VALOR REF NF 25400 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076471	HRT		153,96	59.696,99C
09/04/2024	VALOR REF NF 25401 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076472	HRT		2.777,18	62.474,17C
10/04/2024	VALOR REF NF 1682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076417	HRT		1.781,01	64.255,18C
10/04/2024	VALOR REF NF 1683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076418	HRT		153,96	64.409,14C
12/04/2024	VALOR REF NF 25626 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076473	HRT		6.721,50	71.130,64C
12/04/2024	VALOR REF NF 25627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076474	HRT		153,96	71.284,60C
15/04/2024	PAGTO NF 1595 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052326	HRT	3.580,03		67.704,57C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					*****Continuação
15/04/2024	PAGTO NF 1627 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052327	HRT	700,01		67.004,56C
15/04/2024	PAGTO NF 1613 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052328		153,00		66.851,56C
15/04/2024	PAGTO NF 24842 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052329	HRT	3.642,51		63.209,05C
15/04/2024	PAGTO NF 1612 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052330	HRT	2.100,02		61.109,03C
15/04/2024	PAGTO NF 24804 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052331		9.038,60		52.070,43C
15/04/2024	PAGTO NF 24845 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255052332		100,62		51.969,81C
15/04/2024	PAGTO NF 25039 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255076276		307,90		51.661,91C
15/04/2024	PAGTO NF 25038 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255076277		2.958,27		48.703,64C
16/04/2024	VALOR REF NF 25710 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076475			2.535,67	51.239,31C
16/04/2024	PAGTO NF 1636 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255052314		153,00		51.086,31C
22/04/2024	VALOR REF NF 25922 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076476	HRT		7.003,25	58.089,56C
22/04/2024	VALOR REF NF 25923 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076477	HRT		153,96	58.243,52C
24/04/2024	VALOR REF NF 26021 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076478	HRT		1.298,03	59.541,55C
24/04/2024	VALOR REF NF 26034 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076479	HRT		2.294,19	61.835,74C
29/04/2024	VALOR REF NF 26189 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076480	HRT		3.622,39	65.458,13C
29/04/2024	VALOR REF NF 26212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076481	HRT		2.616,18	68.074,31C
29/04/2024	PAGTO NF 24414 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255075870	HRT	2.840,06		65.234,25C
30/04/2024	VALOR REF NF 1723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076420	HRT		2.575,91	67.810,16C
30/04/2024	VALOR REF NF 26237 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255076482	HRT		3.803,50	71.613,66C
30/04/2024	PAGTO NF 1635 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255075871	HRT	3.254,02		68.359,64C
30/04/2024	PAGTO NF 24676 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255075872		1.261,80		67.097,84C
30/04/2024	PAGTO NF 24669 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255075874		3.099,15		63.998,69C
30/04/2024	PAGTO NF 24418 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255075875		6.640,05		57.358,64C
30/04/2024	PAGTO NF 24119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255075877		2.740,03		54.618,61C
30/04/2024	PAGTO NF 23947 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255075878		1.700,01		52.918,60C
30/04/2024	PAGTO NF 1651 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255076307		1.428,82		51.489,78C
*****	Totais da conta				82.299,47	68.966,50	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6067725	2.1.03.01.001	YELO COMERCIO DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					3.460,00	3.460,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 11685 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076598			10.090,00	13.550,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 11686 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076599			5.986,00	19.536,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 11687 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076600			2.973,19	22.509,19C
05/04/2024	VALOR REF NF 11851 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076449			2.785,00	25.294,19C
05/04/2024	PAGTO NF 11531 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5420	255052391		680,00		24.614,19C
12/04/2024	VALOR REF NF 11905 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076450			4.764,56	29.378,75C
16/04/2024	VALOR REF NF 11943 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076451			4.400,00	33.778,75C
17/04/2024	VALOR REF NF 11958 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076452			768,00	34.546,75C
17/04/2024	VALOR REF NF 11965 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076453			8.231,88	42.778,63C
22/04/2024	PAGTO NF 11687 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5420	255052278		2.973,19		39.805,44C
22/04/2024	PAGTO NF 11685 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5420	255052279		10.090,00		29.715,44C
22/04/2024	PAGTO NF 11686 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5420	255052280		5.986,00		23.729,44C
23/04/2024	VALOR REF NF 12020 YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	5400	255076454			1.145,00	24.874,44C
*****	Totais da conta				19.729,19	41.143,63	
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...					49.805,36	49.805,36C
01/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 455501 Senior Sistemas Sa		255066551	HRT		16,55	49.821,91C
01/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 449800 Senior Sistemas Sa		255066554			16,51	49.838,42C
01/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255066582	HRT		1.416,59	51.255,01C
01/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS		255066590	HRT		6.415,61	57.670,62C
01/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255066595			563,43	58.234,05C
01/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 23285 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255066599			3.232,49	61.466,54C
01/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda		255066603			10.411,06	71.877,60C
06/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 316 GI - Servicos Medicos LTDA		255066586	HRT		744,00	72.621,60C
08/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 125 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255066568	HRT		436,36	73.057,96C
08/04/2024	PAGAMENTO CSRF NF 306 GL SERVIÇOS MEDICOS		255076248	HRT	744,00		72.313,96C
08/04/2024	PAGAMENTO CSRF 02/2024 NF 301 GL SERVIÇOS MEDICOS		255076250		744,00		71.569,96C
08/04/2024	PAGAMENTO CSRF 02/2024 NF 303 GL SERVIÇOS MEDICOS		255076251	HRT	8.437,02		63.132,94C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)					*****Continuação
10/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 317 GI - Servicos Medicos LTDA		255066564	HRT		2.776,33	65.909,27C
10/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 318 GI - Servicos Medicos LTDA		255066577	HRT		8.808,55	74.717,82C
11/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255066560	HRT		4.776,16	79.493,98C
11/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255066573	HRT		311,75	79.805,73C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 202412 ALVAREZ LTDA		255075774	HRT	372,00		79.433,73C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 202413 ALVAREZ LTDA		255075775		438,36		78.995,37C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 459056 Senior Sistemas Sa		255075776	HRT	19,40		78.975,97C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255075777		6.415,61		72.560,36C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255075778		264,25		72.296,11C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255075779		303,60		71.992,51C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 30 Sp Servicos em Saude Ltda		255075780		9.638,21		62.354,30C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 310 GI - Servicos Medicos LTDA		255075781		2.597,21		59.757,09C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 311 GI - Servicos Medicos LTDA		255075782		7.450,73		52.306,36C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255075783		116,25		52.190,11C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 27883 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255075784		74,06		52.116,05C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255075785		325,50		51.790,55C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255075786		1.416,59		50.373,96C
19/04/2024	PAGAMENTO CSRF 03/2024 14 RAYMAGEM LTDA		255075787		1.665,58		48.708,38C
30/04/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255066607	HRT		116,25	48.824,63C
30/04/2024	PAGAMENTO CSRF 01/2024 NF 449800 SENIOR		255076255	HRT	16,51		48.808,12C
30/04/2024	PAGAMENTO CSRF 02/2024 NF 455501 SENIOR		255076256		16,55		48.791,57C
***** Totais da conta					41.055,43	40.041,64	
Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)		Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/04/2024	VALOR REF INSS S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255066557			11.298,45	11.298,45C
***** Totais da conta						11.298,45	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)		Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...					11.078,47	11.078,47C
01/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 455501 Senior Sistemas Sa		255066550	HRT		5,34	11.083,81C

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		
01/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255066581	HRT		456,96	11.540,77C
01/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255066589	HRT		2.069,55	13.610,32C
01/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255066594			181,75	13.792,07C
01/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 23285 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255066598			1.042,74	14.834,81C
01/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda		255066602			3.358,40	18.193,21C
06/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 316 Gl - Servicos Medicos LTDA		255066585	HRT		240,00	18.433,21C
08/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 125 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255066567	HRT		140,76	18.573,97C
08/04/2024	PAGAMENTO IRRF 02/2024 NF 306 GL SERVIÇOS MEDICOS		255076246	HRT	240,00		18.333,97C
10/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 317 Gl - Servicos Medicos LTDA		255066563			895,59	19.229,56C
10/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 318 Gl - Servicos Medicos LTDA		255066576			2.841,47	22.071,03C
11/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255066559			1.027,13	23.098,16C
11/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255066572			100,56	23.198,72C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255075763		85,24		23.113,48C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255075764		97,93		23.015,55C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 30 Sp Servicos em Saude Ltda		255075765		3.109,10		19.906,45C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 117 IINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255075766		135,19		19.771,26C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 310 Gl - Servicos Medicos LTDA		255075767		837,81		18.933,45C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 311 Gl - Servicos Medicos LTDA		255075768		2.403,46		16.529,99C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 2808 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255075769		37,50		16.492,49C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 27883 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255075770		23,89		16.468,60C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 184 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255075771		105,00		16.363,60C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255075772		456,96		15.906,64C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 14 RAYMAGEM LTDA		255075773		537,29		15.369,35C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 202412 ALVAREZ LTDA		255075795	HRT	120,00		15.249,35C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 202413 ALVAREZ LTDA		255075796		141,41		15.107,94C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 459056 Senior Sistemas Sa		255075797	HRT	6,26		15.101,68C
19/04/2024	PAGAMENTO IRRF 03/2024 272 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255075798		2.069,55		13.032,13C
30/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255066606			37,50	13.069,63C

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
30/04/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 293 Gl - Servicos Medicos	6252	255065022	HRT	240,00		12.829,63C
	LTDA PAGTO EM DUPLICIDADE - COMPENSAÇÃO CONFORME PERDCOMP						
30/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 108 LINHARES E	6252	255065024		18,36		12.811,27C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - NF FOI CANCELADA- COMPENSAÇÃO CONFORME PERDCOMP						
30/04/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 107 LINHARES E	6252	255065025		17,28		12.793,99C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA - - NF FOI CANCELADA- COMPENSAÇÃO CONFORME PERDCOMP						
30/04/2024	PAGAMENTO IRRF 02/2024 NF 455501 SENIOR		255076254		5,34		12.788,65C
*****	Totais da conta				10.687,57	12.397,75	
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)		Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...					17.229,76	17.229,76C
19/04/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 03/2024	5420	255052212		7.351,83		9.877,93C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - IRRF		255074916	HRT		8.297,74	18.175,67C
*****	Totais da conta				7.351,83	8.297,74	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher		Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A	
31/03/2024	Saldo anterior...					4.221,37	4.221,37C
01/04/2024	VALOR REF ISS S/ NF 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255066580	HRT		913,93	5.135,30C
01/04/2024	VALOR REF ISS S/ NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255066593	HRT		363,50	5.498,80C
11/04/2024	VALOR REF ISS S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255066558	HRT		5.135,66	10.634,46C
11/04/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255066571	HRT		201,13	10.835,59C
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2024 3 RHEITOR SERVICOS LTDA		255076239		2.087,59		8.748,00C
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2024 100 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		255076240	HRT	480,00		8.268,00C
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2024 11278 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255076241	HRT	170,48		8.097,52C
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2024 1042 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255076242		195,87		7.901,65C
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2024 11 RHEITOR SERVICOS LTDA		255076243		977,75		6.923,90C
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2024 107 RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA		255076244		309,68		6.614,22C
15/04/2024	PAGAMENTO ISS REF. 03/2024 16289 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255076245		913,93		5.700,29C
*****	Totais da conta				5.135,30	6.614,22	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/04/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO IGOR MATHEUS FERNANDES MILARE	5420	255052219	HRT	2.034,33		2.034,33D
17/04/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONÇA MIGUEL	5420	255052220	HRT	377,57		2.411,90D
23/04/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO THAISA FERNANDA VAZ	5420	255052221	HRT	757,19		3.169,09D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO IGOR MATHEUS		255075860			2.034,33	1.134,76D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255074917			1.134,76	0,00C
*****	Totais da conta				3.169,09	3.169,09	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/03/2024	Saldo anterior...					230.029,47	230.029,47C
05/04/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024	5420	255052209		216.860,25		13.169,22C
08/04/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024	5420	255052210	HRT	12.583,11		586,11C
11/04/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 03/2024	5420	255052211		586,11		0,00C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255074920	HRT		254.828,75	254.828,75C
*****	Totais da conta				230.029,47	254.828,75	
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/03/2024	Saldo anterior...					21.336,10	21.336,10C
05/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	5420	255052216	HRT	177,81		21.158,29C
18/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	5420	255052217		36,88		21.121,41C
19/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	5420	255052215	HRT	21.304,78		183,37D
23/04/2024	PAGAMENTO FGTS 03/2024	5420	255052218		78,48		261,85D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	255074921	HRT		78,15	183,70D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS 130 SAL.DEPÓSITO	3709	255074922	HRT		35,31	148,39D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS	3709	255074923	HRT		23.388,32	23.239,93C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	255074924			172,50	23.412,43C
*****	Totais da conta				21.597,95	23.674,28	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
31/03/2024	Saldo anterior...					25.014,41	25.014,41C
19/04/2024	PAGAMENTO INSS 03/2024	5420	255052214		24.982,43		31,98C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO INSS		255075853	HRT		139,13	171,11C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO INSS 13º SALARIO		255075856			33,10	204,21C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INSS		255074914			26.654,24	26.858,45C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		255074915	HRT		194,82	27.053,27C
30/04/2024	COMPENSAÇÃO INSS 04/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255075733		4.335,05		22.718,22C
*****	Totais da conta				29.317,48	27.021,29	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/03/2024	Saldo anterior...					60.794,83	60.794,83C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 13º Salário	6997	255075723			25.947,95	86.742,78C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	255074864	HRT		2.095,98	88.838,76C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255075730	HRT	164,37		88.674,39C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255074865		421,69		88.252,70C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255074866	HRT	33,43		88.219,27C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 13º Salário	6997	255074867		2.597,85		85.621,42C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255074868	HRT	207,81		85.413,61C
*****	Totais da conta				3.425,15	28.043,93	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/03/2024	Saldo anterior...					126.347,21	126.347,21C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão Férias	6998	255074869	HRT		25.727,89	152.075,10C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255074870			8.578,80	160.653,90C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255074871	HRT		2.738,04	163.391,94C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste Férias	6998	255075732		15.300,73		148.091,21C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste Férias	6998	255074872	HRT	381,53		147.709,68C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255074873		116,23		147.593,45C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255074874	HRT	39,52		147.553,93C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago Férias	6998	255074875		4.457,15		143.096,78C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255074876	HRT	1.499,43		141.597,35C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS Férias	6999	255074877		476,49		141.120,86C
*****	Totais da conta				22.271,08	37.044,73	
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT			Título: 2.2.01.01.006	APORTES FINANCEIROS A	
31/03/2024	Saldo anterior...					4.201.473,60	4.201.473,60C
01/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255052183			286.000,00	4.487.473,60C
02/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255052184			39.000,00	4.526.473,60C
03/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255052185			42.000,00	4.568.473,60C
05/04/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255052186			230.000,00	4.798.473,60C
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255052193		12.000,00		4.786.473,60C
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255052194	HRT	23.000,00		4.763.473,60C
10/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255052195		234.000,00		4.529.473,60C
11/04/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255052196	HRT	20.000,00		4.509.473,60C
*****	Totais da conta				289.000,00	597.000,00	
Conta: 4921	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit)			Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
31/03/2024	Saldo anterior...				2.105.643,28		2.105.643,28D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7451	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/03/2024	Saldo anterior...					89.276,54	89.276,54C
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255076293	HRT		31.536,93	120.813,47C
*****	Totais da conta					31.536,93	
Conta: 7453	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/03/2024	Saldo anterior...					23.351,89	23.351,89C
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255076295			5.000,00	28.351,89C
*****	Totais da conta					5.000,00	
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/03/2024	Saldo anterior...					754.816,83	754.816,83C
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255076292	HRT		288.488,26	1.043.305,09C
*****	Totais da conta					288.488,26	
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/03/2024	Saldo anterior...					563.500,80	563.500,80C
30/04/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO	7410	255076291			160.554,00	724.054,80C
*****	Totais da conta					160.554,00	
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,23	0,23C
26/04/2024	PAGTO NF 14 RAYMAGEM LTDA	6311110	255076632	HRT		0,01	0,24C
*****	Totais da conta					0,01	
Conta: 7495	3.1.03.12.001	(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/04/2024	VALOR REF GLOSA CONTRATO DE GESTAO TAC de Toledo 01/2024	7420	255088747	HRT	77.321,39		77.321,39D
25/04/2024	VALOR REF GLOSA CONTRATO DE GESTAO TAC de Toledo 02/2024	7420	255088748	HRT	643.882,39		721.203,78D
*****	Totais da conta				721.203,78		
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
31/03/2024	Saldo anterior...					6.357.600,00	6.357.600,00C
30/04/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 04/2024	7420	255088730			1.619.200,00	7.976.800,00C
*****	Totais da conta					1.619.200,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...				60.327,16		60.327,16D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255075730			164,37	60.162,79D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255074865	HRT		421,69	59.741,10D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 13º Salário	1688	255074867			2.597,85	57.143,25D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 13º Salário	1688	255075723	HRT	25.947,95		83.091,20D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO		255074895		2.334,33		85.425,53D
	PROPORC.RESC						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - MÉDIA		255074896		1,39		85.426,92D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) -		255074897		58,16		85.485,08D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INSAL.13O		255074898		203,97		85.689,05D
	PROPORC S.REGIO						
*****	Totais da conta				28.545,80	3.183,91	
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...				134.888,08		134.888,08D
30/04/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 04/2004	4962	255076321	HRT	53.987,12		188.875,20D
*****	Totais da conta				53.987,12		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...				95.446,14		95.446,14D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste Férias	1684	255075732	HRT		15.300,73	80.145,41D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste Férias	1684	255074872			381,53	79.763,88D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255074873	HRT		116,23	79.647,65D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago Férias	1684	255074875			4.457,15	75.190,50D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255074876	HRT		1.499,43	73.691,07D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO		255075847		588,56		74.279,63D
	IGOR MATHEUS						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão Férias	1684	255074869		25.727,89		100.007,52D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255074870	HRT	8.578,80		108.586,32D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FÉRIAS		255074887		3.839,79		112.426,11D
	PROPORC.RESCISÃO						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - MÉDIA		255074888		92,19		112.518,30D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) -		255074889		198,81		112.717,11D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255074890		1.499,43		114.216,54D
	RESCISÃO						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INS FERIAS		255074891		326,36		114.542,90D
	RESC SAL REG						
*****	Totais da conta				40.851,83	21.755,07	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...				56.236,03		56.236,03D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS	8088	255074921	HRT	78,15		56.314,18D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS					*****Continuação
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS 130	8088	255074922		35,31		56.349,49D
	SAL.DEPÓSITO						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS	8088	255074923		23.388,32		79.737,81D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	255074924	HRT	172,50		79.910,31D
	***** Totais da conta				23.674,28		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...				10.881,70		10.881,70D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255074866	HRT		33,43	10.848,27D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS 13º Salário	1688	255074868			207,81	10.640,46D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	255074874	HRT		39,52	10.600,94D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS Férias	1684	255074877			476,49	10.124,45D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO		255075849	HRT	441,42		10.565,87D
	IGOR MATHEUS						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS 13º Salário	1688	255074864	HRT	2.095,98		12.661,85D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS Férias	1684	255074871	HRT	2.738,04		15.399,89D
	***** Totais da conta				5.275,44	757,25	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...				703.203,70		703.203,70D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO		255075845	HRT	1.764,13		704.967,83D
	IGOR MATHEUS						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - RESCISÃO		255075850	HRT	17,20		704.985,03D
	IGOR MATHEUS						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255074878	HRT	197.255,37		902.240,40D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - HRS		255074880		3.170,84		905.411,24D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS NOTURNAS		255074881		47.423,73		952.834,97D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - HRS		255074882		1.791,85		954.626,82D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 100%		255074883		772,98		955.399,80D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - HORAS EXTRAS C/100% NOTUR		255074884		235,77		955.635,57D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - DSR REFLEXO		255074885		150,54		955.786,11D
	H.EXTRAS						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - BANCO		255074886		177,21		955.963,32D
	HORAS C/ 50%						
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255074899		3.335,67		959.298,99D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255074900	HRT	10.167,26		969.466,25D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255074901		1.412,00		970.878,25D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255074902	HRT	2.940,00		973.818,25D
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		255074903		21.249,54		995.067,79D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados					*****Continuação
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255074906	HRT	2.176,57		997.244,36D
***** Totais da conta					294.040,66		
Conta: 3725	3.3.02.01.001.00001	Transporte de Empregados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 03/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255076322	HRT	154,00		154,00D
***** Totais da conta					154,00		
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/03/2024	Saldo anterior...					6.870,35	6.870,35C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO		255074907	HRT		6.650,00	13.520,35C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.R		255074908	HRT		144,09	13.664,44C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.R.		255074909	HRT		525,80	14.190,24C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - INSALUB. A.P.R. S. REGION		255074910	HRT		543,94	14.734,18C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.		255074911	HRT		3.440,21	18.174,39C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255074912	HRT		122,37	18.296,76C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO		255074913	HRT		370,74	18.667,50C
30/04/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 (HRT) - DESC. 2º VIA CARTAO VA/VR		255074919	HRT		8,08	18.675,58C
***** Totais da conta						11.805,23	
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/04/2024	VALOR REF NF 12 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255076354		223.871,97		223.871,97D
***** Totais da conta					223.871,97		
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				11.784,20		11.784,20D
12/04/2024	VALOR REF NF 204570 Servioeste	761025	255076349	HRT	5.302,70		17.086,90D
***** Totais da conta					5.302,70		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				7.640,30		7.640,30D
10/04/2024	VALOR REF NF 2285 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255076346	HRT	1.500,00		9.140,30D
***** Totais da conta					1.500,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				5.859,84		5.859,84D
Conta: 6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				36.516,00		36.516,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 26443 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	6316962	255075803	HRT	138,00		36.654,00D
*****	Totais da conta				138,00		
Conta: 6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				1.925,00		1.925,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255066596		12.116,66		14.041,66D
*****	Totais da conta				12.116,66		
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				140.468,61		140.468,61D
01/04/2024	VALOR REF NF 1296 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255076344	HRT	61.499,50		201.968,11D
*****	Totais da conta				61.499,50		
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				417,40		417,40D
01/04/2024	VALOR REF NF 455501 Senior Sistemas Sa		255066552	HRT	356,12		773,52D
01/04/2024	VALOR REF NF 449800 Senior Sistemas Sa		255066555		355,03		1.128,55D
*****	Totais da conta				711,15		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				499.126,87		499.126,87D
11/04/2024	VALOR REF NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255066561		102.713,16		601.840,03D
*****	Totais da conta				102.713,16		
Conta: 6702	3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				17.400,00		17.400,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 478 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255076340		5.400,00		22.800,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 505 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255076341	HRT	3.000,00		25.800,00D
*****	Totais da conta				8.400,00		
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				7.000,00		7.000,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 1575 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	255076345	HRT	3.500,00		10.500,00D
*****	Totais da conta				3.500,00		

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	
31/03/2024	Saldo anterior...				3.500,00		3.500,00D
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				205.000,00		205.000,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 72 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255076335	HRT	45.000,00		250.000,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 73 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255076336		105.000,00		355.000,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 74 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255076337	HRT	55.000,00		410.000,00D
*****	Totais da conta				205.000,00		
Conta: 4865	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				4.950,00		4.950,00D
01/04/2024	VALOR REF NF 778 ENG GERADORES LTDA	6314434	255076342	HRT	4.950,00		9.900,00D
*****	Totais da conta				4.950,00		
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				32.853,31		32.853,31D
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				13.068,95		13.068,95D
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				1.514.505,86		1.514.505,86D
01/04/2024	REVERSAO DA PROVISÃO REF NF 11440	6311747	255039530	HRT		12.116,66	1.502.389,20D
	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB						
	LTDA						
01/04/2024	VALOR REF NF 16289 CENTRO UROLOGICO		255066583		30.464,17		1.532.853,37D
	COSTA OESTE LTDA						
01/04/2024	VALOR REF NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255066591		137.970,00		1.670.823,37D
01/04/2024	VALOR REF NF 13 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255076333	HRT	12.368,87		1.683.192,24D
01/04/2024	VALOR REF NF 122 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255076338		22.903,82		1.706.096,06D
01/04/2024	VALOR REF NF 123 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255076339	HRT	58.125,00		1.764.221,06D
06/04/2024	VALOR REF NF 316 G1 - Servicos Medicos LTDA		255066587		16.000,00		1.780.221,06D
08/04/2024	VALOR REF NF 125 LINHARES E SMANIOTTO		255066569	HRT	9.383,89		1.789.604,95D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
10/04/2024	VALOR REF NF 317 G1 - Servicos Medicos LTDA		255066565	HRT	59.706,00		1.849.310,95D
10/04/2024	VALOR REF NF 318 G1 - Servicos Medicos LTDA		255066578		189.431,47		2.038.742,42D
11/04/2024	VALOR REF NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255066574	HRT	6.704,28		2.045.446,70D
*****	Totais da conta				543.057,50	12.116,66	
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				784.089,34		784.089,34D
01/04/2024	VALOR REF NF 23285 CLINICA		255066600	HRT	69.516,00		853.605,34D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ					*****Continuação
01/04/2024	VALOR REF NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda		255066604		223.893,59		1.077.498,93D
01/04/2024	VALOR REF NF 864 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECAAO DE R	6316371	255076343	HRT	3.700,00		1.081.198,93D
	***** Totais da conta				297.109,59		
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
17/04/2024	VALOR REF NF 676 Asl Softhouse Ltda	6296914	255080159		71.000,00		71.000,00D
22/04/2024	VALOR REF NF 677 Asl Softhouse Ltda	6296914	255080160	HRT	14.333,50		85.333,50D
22/04/2024	VALOR REF NF 686 Asl Softhouse Ltda	6296914	255080161		17.090,00		102.423,50D
	***** Totais da conta				102.423,50		
Conta: 6830	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				87.483,87		87.483,87D
Conta: 3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral			Título: 3.3.02.01.003	CONSUMO DE INSUMOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				1.833.175,35		1.833.175,35D
01/04/2024	AJUSTE DE SALDO COM IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROEL MV NESTA DATA.	5400	255079441			442.952,20	1.390.223,15D
30/04/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 04/2024	5400	255076313		437.588,15		1.827.811,30D
	***** Totais da conta				437.588,15	442.952,20	
Conta: 4453	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações			Título: 3.3.03.01.005	DEPRECIAÇÕES E	
31/03/2024	Saldo anterior...				32,11		32,11D
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				43.401,88		43.401,88D
11/04/2024	VALOR REF NF 42024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255076348		12.169,50		55.571,38D
	***** Totais da conta				12.169,50		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				210.559,18		210.559,18D
01/04/2024	VALOR REF NF 32024 Copel Distribuicao s.a.	659881	255076347	HRT	116,35		210.675,53D
22/04/2024	VALOR REF NF 97578058 Copel Distribuicao s.a.	659881	255076353		71.736,45		282.411,98D
	***** Totais da conta				71.852,80		
Conta: 4862	3.3.03.01.007.00001	Internet			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				1.500,00		1.500,00D



RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	3.3.03.01.007.00001	Telecomunicações			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/03/2024	Saldo anterior...				3.000,00		3.000,00D
03/04/2024	VALOR REF NF 409691 Oestonline Informatica Ltda	610072	255076350		1.500,00		4.500,00D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 4541	3.3.03.01.011.00001	Bens Não Imobilizáveis			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...				23.871,78		23.871,78D
Conta: 4555	3.3.03.01.011.00001	Despesas com Cartório			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
18/04/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024050680	5420	255076324		67,30		67,30D
	EMISSÃO CERTIDÃO						
26/04/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024052581	5420	255076326		547,92		615,22D
*****	Totais da conta				615,22		
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...				7.500,00		7.500,00D
30/04/2024	VALOR REF NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255066608		2.500,00		10.000,00D
*****	Totais da conta				2.500,00		
Conta: 4546	3.3.03.01.011.00001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...				146,49		146,49D
16/04/2024	VALOR REF NF 1802 REAL MIX TOLEDO -	6316982	255076422		146,97		293,46D
	COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL						
*****	Totais da conta				146,97		
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/04/2024	VALOR REF NF 1976 A CATARINA COMERCIO DE	6316281	255075805	HRT	453,00		453,00D
	TECIDOS LTDA						
*****	Totais da conta				453,00		
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...				5.242,10		5.242,10D
01/04/2024	VALOR REF NF 116 NATALI GOMES DE MENEZES	6316963	255075804		270,00		5.512,10D
	EBERHARDT 07641386938						
*****	Totais da conta				270,00		
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESPEAS GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...				43,00		43,00D
22/04/2024	PAGAMENTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255076269	HRT	155,00		198,00D
	2024048885 - CONSELHO REGINAL DE MEDICINA						
	DO PARANÁ						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades					****Continuação
22/04/2024	PAGAMENTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024048885 - CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ	5420	255076273	HRT	901,38		1.099,38D
***** Totais da conta					1.056,38		
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...				4.618,89		4.618,89D
30/04/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	255075734	HRT	1.539,63		6.158,52D
***** 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	
31/03/2024	Saldo anterior...				61.150,00		61.150,00D
02/04/2024	VALOR REF NF 1 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255076331	HRT	15.333,33		76.483,33D
04/04/2024	VALOR REF NF 21 GIP MULTI LTDA	6311743	255076334	HRT	36.000,00		112.483,33D
08/04/2024	VALOR REF NF 9 SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL LTDA	6316370	255076332		2.500,00		114.983,33D
08/04/2024	VALOR REF NF 592735 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6316374	255076351		283,77		115.267,10D
16/04/2024	VALOR REF NF 32 Emerson Cintra 02219384942	625230	255076352		11.370,00		126.637,10D
***** Totais da conta					65.487,10		
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/03/2024	Saldo anterior...				4.865,38		4.865,38D
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESpesas GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/04/2024	PAGAMENTO TARIFA BANCARIA Banco do Brasil - 31566-4	5449	255075816		167,00		167,00D
***** Totais da conta					167,00		
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESpesas GERAIS	
31/03/2024	Saldo anterior...				12.086,62		12.086,62D
08/04/2024	PAGAMENTO JUROS S/ DARF 02/2024 GL SERVICOS MEDICOS		255076247	HRT	17,44		12.104,06D
08/04/2024	PAGAMENTO MULTA S/ DARF 02/2024 GL SERVICOS MEDICOS		255076249	HRT	721,54		12.825,60D
26/04/2024	PAGTO NF 202413 ALVAREZ LTDA	6309826	255076621	HRT	0,02		12.825,62D
26/04/2024	PAGTO NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	255076622		0,01		12.825,63D
***** Totais da conta					739,01		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	 <p>Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030 Dados: 2024.05.21 17:06:06 -03'00'</p> <p>Fernanda Kersting Gerente de Controladoria CPF: 000.409.510-30</p>				 <p>Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.05.21 16:11:26 -03'00'</p> <p>Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09</p>		

FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Horas Normais	14.534,14	197.255,37	M	M	M		M	1000	Aviso Prévio Reavido	440,00	6.650,00					
6	Horas Aux.Maternidade	220,00	3.325,00	E	M	M			1001	Média Horas Extras A.P.R	9,32	144,09					
14	Hrs Atestado até 15 dias	215,27	3.170,84	M	M	M			1005	Adic.Noturno A.P.R.	115,58	525,80					
100	Horas Normais Noturnas	3.269,09	47.423,73	M	M	M			1013	Insalub. A.P.R. S. Region		543,94					
113	Hrs Atest. até 15 dias Not	122,30	1.791,85	M	M	M			1300	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	447,20	3.440,21					
259	Horas Extras c/ 100%	29,06	772,98	M	M	M			1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		122,37					
264	Horas Extras c/100% Notur	6,00	235,77	M	M	M			1304	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	163,32	370,74					
265	DSR Reflexo H.Extras	11,36	150,54	M	M	M			2000	INSS		26.654,24					M-
270	Banco Horas c/ 50%	9,38	177,21	M	M	M			2003	INSS 13o Salário		194,82					D-
651	Férias Proporc.Rescisão	264,00	3.839,79						2004	IRRF		8.297,74					
652	Média H.Extra Férias Resc	6,25	92,19						2454	Líquido Rescisão		1.134,76					
656	Adic.Noturno Férias Resc	43,50	198,81						2490	Desconto Saldo VA/VR		2.374,38					
659	1/3 Férias Rescisão		1.499,43						2523	Desc. 2º Via Cartao VA/VR		8,08					
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		326,36							Outros							
701	Média H.Extra Maternidade	21,21	322,68	E	M	M			3	Horas Faltas	257,00	3.912,20					
706	Adic.Noturno Maternidade	3,08	14,21	E	M	M			1555	FGTS Rescisão Depositado		78,15					
719	Insal. Maternidade S.Regj		271,97	E	M	M			1557	FGTS 13o Sal.Depósito		35,31					
850	13o Salário Proporc.Resc		2.334,33	D	D	D			2493	Vale Alimentação Empresa		48.632,40					
851	Média H.Extras 13o Prop.	0,05	1,39	D	D	D			2500	FGTS		23.388,32					
856	Adic.Noturno 13o Prop.	38,29	58,16	D	D	D			2505	FGTS 13o Salário		172,50					
864	Insal.13o Proporc S.Regio		203,97	D	D	D											
1550	Saldo de Salário	279,00	3.335,67	M	M	M		M									
1950	Adicional Noturno	2.331,54	10.167,26	M	M	M											
1951	Insalubridade	1.100,00	1.412,00	M	M	M											
1965	Gratificação	40,00	2.940,00	M	M	M											
2023	Insalubridade Sal.Region.	16.949,00	21.249,54	M	M	M											
2474	Pagamento VA/VR		141,11														
	Vantagem																
1650	Salário Família		401,19														
1701	Estouro do Mês		2.176,57														

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros; E = Tributação Exclusiva Colaborador; I = Indenizado

Relação de Cálculo

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS			
Proventos:	302.712,16	IRRF Mês:	294.016,62	INSS Mês:	294.016,62	Valor:	25.346,36	Valor:	25.526,26	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	2.577,76	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	2.597,85	1/3:	8.462,57	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	50.461,17	IRRF 13º:	2.597,85	IPE Mês:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	2.062,55	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	254.828,75	IRRF Par:	0,00	IPE Fer:	0,00	FGTS:	2.698,52	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	76.218,88	FGTS Mês:	293.039,73	IPE 13º:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	2.156,39			Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	976,89								
Salário:	298.037,37	FGTS 13ºRes:	441,46								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	49	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	63	PIS Mês:	200.591,04								
Total:						36.507,45		27.588,81		0,00	
Total da Folha e dos Pagamentos:										393.060,46	

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: 99

EXTRATOS BANCÁRIOS

Visualizar Pix agrupadosG332031411627599012
03/05/2024 14:16:28**Consultas - Extrato de conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3174-7
 Conta corrente 31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
 Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			27.239,16 C
02/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.018.508	22.541,44 C	49.780,60 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
04/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	49.780,60 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/04/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.404.040.001.591	185.644,33 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	140.644,33 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/04/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	840.961.101.146.128	167,00 D	44.833,00 C
				Cobrança referente 05/04/2024			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	44.833,00 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
16/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.022.629	25.508,28 C	25.508,28 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.022.904	46.050,56 C	71.558,84 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.025.638	30.025,19 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	101.584,03 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
29/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.026.538	2.655,50 C	2.655,50 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.655,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JH401821 THAMIRIS PEREIRA SILVA.

30/04/2024 17:34:22		Extrato de Conta Corrente			
Cooperativa	515	Ag. Baía Sul			
Agência	1107	Conta	242420		
Cooperado	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS		Usuário	TSILVA	
Data Atual	30/04/2024	Saldo Anterior	R\$ 7.838,96		
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)	
01/04/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	286.000,00	293.838,96	
01/04/2024	COPEXMED D	ENV TED IB/ATM(COPEXMED DISTRIBUIDO)	-3.530,40	290.308,56	
BCO: 33 AG: 2088 CC: 130036412 - COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-2.630,02	287.678,54	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-2.580,02	285.098,52	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-3.600,03	281.498,49	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-594,01	280.904,48	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-3.000,02	277.904,46	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-157.827,15	120.077,31	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-2.432,80	117.644,51	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-1.680,01	115.964,50	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-5.560,00	110.404,50	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-153,00	110.251,50	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-118,80	110.132,70	

BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-1.410,00	108.722,70	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-1.622,80	107.099,90	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-6.220,02	100.879,88	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-2.400,01	98.479,87	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-1.260,01	97.219,86	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/04/2024	GL SERVICIO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-55.016,19	42.203,67	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
01/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-1.340,02	40.863,65	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA I					
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 136)	-183,81	40.679,84	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 127)	-764,34	39.915,50	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(RJ MED NF 1674)	-977,20	38.938,30	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(BELIVE NF 56988)	-2.512,50	36.425,80	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 134)	-116,02	36.309,78	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 138)	-90,29	36.219,49	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 135)	-451,59	35.767,90	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 132)	-233,81	35.534,09	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COMERCIAL NF 143313)	-14.755,09	20.779,00	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 137)	-325,48	20.453,52	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(BELIVE NF 56995)	-1.152,50	19.301,02	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 129)	-998,00	18.303,02	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NOELI NF 119426)	-877,50	17.425,52	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 131)	-148,40	17.277,12	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 133)	-1.096,39	16.180,73	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(RJ MED NF 1673)	-6.230,00	9.950,73	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NOELI NF 119428)	-3.496,50	6.454,23	

01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 128)	-275,48	6.178,75	
01/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 130)	-148,40	6.030,35	
02/04/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	39.000,00	45.030,35	
02/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(VMB NF 2305)	-2.575,00	42.455,35	
02/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(HOSPDRUGAS NF 66045)	-3.391,92	39.063,43	
02/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 637021)	-17.253,66	21.809,77	
02/04/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-15.760,00	6.049,77	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
02/04/2024	MEDPRO COM	ENV TED IB/ATM(MEDPRO COMERCIO DE P)	-1.090,00	4.959,77	
BCO: 341 AG: 3812 CC: 343006 - MEDPRO COMERCIO DE PRODUTOS					
02/04/2024	OMNIELMAST	ENV TED IB/ATM(OMNIELMASTER COMERCI)	-2.960,00	1.999,77	
BCO: 1 AG: 3515 CC: 51659 - OMNIELMASTER COMERCIO E SERVIC					
03/04/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	42.000,00	43.999,77	
03/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(RJ MED NF 1704)	-7.400,00	36.599,77	
03/04/2024	OMNIELMAST	ENV TED IB/ATM(OMNIELMASTER COMERCI)	-1.000,00	35.599,77	
BCO: 1 AG: 3515 CC: 51659 - OMNIELMASTER COMERCIO E SERVIC					
03/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CIRURGICA NF 34825)	-760,00	34.839,77	
03/04/2024	1000MEDIC	ENV TED IB/ATM(1000MEDIC DISTRIBUID)	-23.382,00	11.457,77	
BCO: 1 AG: 495 CC: 302082 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA DE MED					
03/04/2024	SUPERMED C	ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)	-9.671,95	1.785,82	
BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS					
04/04/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	49.780,60	51.566,42	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
04/04/2024	BROILO DIS	ENV TED IB/ATM(BROILO DISTRIBUIDORA)	-655,50	50.910,92	
BCO: 748 AG: 116 CC: 573982 - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT					
04/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(KARILIA NF 2208)	-3.500,00	47.410,92	
04/04/2024	MEDICAL-HO	ENV TED IB/ATM(MEDICAL-HOSP ASSESSO)	-4.417,03	42.993,89	
BCO: 104 AG: 92 CC: 27320 - MEDICAL-HOSP ASSESSORIA E SERV					
04/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AJL NF 4288)	-6.868,80	36.125,09	
04/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(THA E THI NF 28967)	-775,00	35.350,09	
05/04/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	140.644,33	175.994,42	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
05/04/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	230.000,00	405.994,42	

05/04/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-177,81	405.816,61	
05/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(LINE NF 387548)	-1.500,00	404.316,61	
05/04/2024	BROILO DIS	ENV TED IB/ATM(BROILO DISTRIBUIDORA)	-822,00	403.494,61	
BCO: 748 AG: 116 CC: 573982 - BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT					
05/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(YELO NF 11531)	-680,00	402.814,61	
05/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(RG CONS. NF 2808)	-2.346,25	400.468,36	
05/04/2024	195321529	ENVIO DE TED - CNAB(IGOR MATHEUS FERNANDES MILARE)	-2.034,33	398.434,03	
BCO: 77 AG: 1 CC: 195321529 - IGOR MATHEUS FERNANDES MILARE					
05/04/2024	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-4.151,31	394.282,72	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
05/04/2024	1000536488	ENVIO DE TED - CNAB(FATIMA PEREIRA GARCIA DA SILVA)	-3.035,31	391.247,41	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000536488 - FATIMA PEREIRA GARCIA DA SILVA					
05/04/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-3.411,17	387.836,24	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
05/04/2024	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-3.162,46	384.673,78	
BCO: 237 AG: 1218 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					
05/04/2024	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-1.687,17	382.986,61	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
05/04/2024	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-3.303,79	379.682,82	
BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
05/04/2024	998605	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-3.175,38	376.507,44	
BCO: 1 AG: 587 CC: 998605 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
05/04/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-3.249,26	373.258,18	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
05/04/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-3.595,66	369.662,52	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
05/04/2024	53408	ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-3.698,43	365.964,09	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
05/04/2024	253574	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE RICHCIK)	-3.575,74	362.388,35	
BCO: 341 AG: 316 CC: 253574 - REGIANE RICHCIK					
05/04/2024	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-3.537,04	358.851,31	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
05/04/2024	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-3.696,64	355.154,67	

BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
05/04/2024	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-3.434,54	351.720,13	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
05/04/2024	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-2.252,93	349.467,20	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
05/04/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-1.587,03	347.880,17	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
05/04/2024	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-1.679,13	346.201,04	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
05/04/2024	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-3.271,35	342.929,69	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					
05/04/2024	532920	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)	-3.679,59	339.250,10	
BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES					
05/04/2024	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-3.314,60	335.935,50	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
05/04/2024	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-3.601,65	332.333,85	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
05/04/2024	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-3.538,78	328.795,07	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
05/04/2024	527438	ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)	-4.326,48	324.468,59	
BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES					
05/04/2024	367990	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA APARECIDA PADILHA)	-3.523,19	320.945,40	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 367990 - CRISTINA APARECIDA PADILHA					
05/04/2024	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-3.512,06	317.433,34	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
05/04/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-3.429,79	314.003,55	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
05/04/2024	735495402	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-3.562,90	310.440,65	
BCO: 260 AG: 1 CC: 735495402 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
05/04/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-3.269,01	307.171,64	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
05/04/2024	635788	ENVIO DE TED - CNAB(VANESSA BERTUSSI)	-3.905,16	303.266,48	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635788 - VANESSA BERTUSSI					

05/04/2024	518420	ENVIO DE TED - CNAB(WANDERLEY DA SILVA FIRMINO)	-3.711,78	299.554,70	
BCO: 104 AG: 726 CC: 518420 - WANDERLEY DA SILVA FIRMINO					
05/04/2024	224591	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-3.779,06	295.775,64	
BCO: 341 AG: 316 CC: 224591 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
05/04/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-3.264,06	292.511,58	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
05/04/2024	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-3.530,97	288.980,61	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
05/04/2024	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-3.783,38	285.197,23	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
05/04/2024	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-3.271,27	281.925,96	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
05/04/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-3.314,51	278.611,45	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
05/04/2024	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-3.201,27	275.410,18	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					
05/04/2024	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-3.597,86	271.812,32	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
05/04/2024	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-3.754,85	268.057,47	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					
05/04/2024	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-3.429,79	264.627,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					
05/04/2024	50701	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELE DE MAGALHAES GOMES)	-3.410,40	261.217,28	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50701 - DANIELE DE MAGALHAES GOMES					
05/04/2024	5865201227	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-3.315,22	257.902,06	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5865201227 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					
05/04/2024	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-3.432,11	254.469,95	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
05/04/2024	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-3.292,16	251.177,79	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
05/04/2024	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-3.260,89	247.916,90	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					

05/04/2024	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-3.866,06	244.050,84	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
05/04/2024	115394478	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	-1.691,47	242.359,37	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
05/04/2024	692768141	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA DA ROCHA MACIEL)	-4.712,72	237.646,65	
BCO: 260 AG: 1 CC: 692768141 - JESSICA DA ROCHA MACIEL					
05/04/2024	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-1.582,53	236.064,12	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
05/04/2024	8400583742	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-3.423,95	232.640,17	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8400583742 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
05/04/2024	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-3.533,54	229.106,63	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
05/04/2024	256811	ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)	-4.333,84	224.772,79	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA					
05/04/2024	571003	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)	-3.536,10	221.236,69	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU					
05/04/2024	900559	ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	-3.637,66	217.599,03	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
05/04/2024	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-3.576,13	214.022,90	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
05/04/2024	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-3.449,59	210.573,31	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					
05/04/2024	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-3.212,42	207.360,89	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
05/04/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.479,86	203.881,03	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
05/04/2024	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-3.198,09	200.682,94	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
05/04/2024	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-3.394,24	197.288,70	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
05/04/2024	5079411	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.865,53	195.423,17	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5079411 - DELAINE VITAL MOREIRA					
05/04/2024	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-3.218,96	192.204,21	
BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					

05/04/2024	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-3.418,98	188.785,23	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
05/04/2024	387665	ENVIO DE TED - CNAB(ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC)	-2.916,33	185.868,90	
BCO: 748 AG: 4351 CC: 387665 - ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC					
05/04/2024	637784	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.327,22	182.541,68	
BCO: 1 AG: 316 CC: 637784 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
05/04/2024	313576	ENVIO DE TED - CNAB(THAISA FERNANDA VAZ VERDI)	-1.362,27	181.179,41	
BCO: 341 AG: 316 CC: 313576 - THAISA FERNANDA VAZ VERDI					
05/04/2024	306937	ENVIO DE TED - CNAB(SUZANA BELO RIBAS RODRIGUES DA)	-1.425,14	179.754,27	
BCO: 748 AG: 704 CC: 306937 - SUZANA BELO RIBAS RODRIGUES DA					
05/04/2024	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-2.105,05	177.649,22	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
05/04/2024	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-3.078,84	174.570,38	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
05/04/2024	5162920431	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-586,11	173.984,27	
BCO: 260 AG: 1 CC: 5162920431035 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
05/04/2024	30021234	ENVIO DE TED - CNAB(CAMILA EMILY FERREIRA)	-1.019,97	172.964,30	
BCO: 33 AG: 2962 CC: 30021234 - CAMILA EMILY FERREIRA					
05/04/2024	5321179862	ENVIO DE TED - CNAB(JULIA APARECIDA CANDIDO)	-994,17	171.970,13	
BCO: 260 AG: 1 CC: 5321179862 - JULIA APARECIDA CANDIDO					
05/04/2024	635812	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIELLY TAVARES GONCALVES)	-755,87	171.214,26	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635812 - GABRIELLY TAVARES GONCALVES					
05/04/2024	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-1.479,22	169.735,04	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
05/04/2024	121957150	ENVIO DE TED - CNAB(REINALDO SANTOS DA SILVA)	-1.330,48	168.404,56	
BCO: 260 AG: 1 CC: 121957150 - REINALDO SANTOS DA SILVA					
05/04/2024	5162920431	TED DEV STR	586,11	168.990,67	
05/04/2024	5321179862	TED DEV STR	994,17	169.984,84	
05/04/2024	637784	TED DEV STR	3.327,22	173.312,06	
05/04/2024	387665	TED DEV STR	2.916,33	176.228,39	
05/04/2024	659410	TED DEV STR	3.479,86	179.708,25	
05/04/2024	5079411	TED DEV STR	1.865,53	181.573,78	
05/04/2024	COELHOS AS	ENV TED IB/ATM(COELHOS ASSESSORIA E)	-15.333,33	166.240,45	
BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA					

05/04/2024	92711	RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE)	1.541.878,61	1.708.119,06	
BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
05/04/2024	LAVANDERIA	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-50.899,06	1.657.220,00	
BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL					
05/04/2024	LAVANDERIA	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-53.216,05	1.604.003,95	
BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL					
05/04/2024	LAVANDERIA	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-61.499,50	1.542.504,45	
BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL					
08/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDILAR NF 1046803)	-7.044,61	1.535.459,84	
08/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AJL NF 4315)	-14.853,96	1.520.605,88	
08/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDSIDE NF 10667)	-33.000,00	1.487.605,88	
08/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SAN CAMILO NF 3080)	-6.480,00	1.481.125,88	
08/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AABA NF 168155)	-600,00	1.480.525,88	
08/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COBERMED NF 2997)	-2.907,00	1.477.618,88	
08/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AABA NF 168154)	-6.600,00	1.471.018,88	
08/04/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-724,00	1.470.294,88	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
08/04/2024	EASY FOOD	ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACA)	-153.517,29	1.316.777,59	
BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
08/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(RETENÇÕES GL SERVIÇO)	-10.904,00	1.305.873,59	
08/04/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.479,86	1.302.393,73	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
08/04/2024	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.865,53	1.300.528,20	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
08/04/2024	387665	ENVIO DE TED - CNAB(ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC)	-2.916,33	1.297.611,87	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 387665 - ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC					
08/04/2024	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.327,22	1.294.284,65	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
08/04/2024	502585488	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-586,11	1.293.698,54	
BCO: 260 AG: 1 CC: 502585488 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
08/04/2024	532117986	ENVIO DE TED - CNAB(JULIA APARECIDA CANDIDO)	-994,17	1.292.704,37	
BCO: 260 AG: 1 CC: 532117986 - JULIA APARECIDA CANDIDO					
08/04/2024	502585488	TED DEV STR	586,11	1.293.290,48	

09/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVAMED NF 339667)	-3.155,97	1.290.134,51	
09/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(PHBR NF 14946)	-18.000,00	1.272.134,51	
09/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(JOÃO M. GÁS NF 1460A)	-1.263,20	1.270.871,31	
09/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 641246)	-1.539,52	1.269.331,79	
09/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL NF 92356554)	-67.228,34	1.202.103,45	
10/04/2024	GIP MULTI	ENV TED IB/ATM(GIP MULTI LTDA)	-36.000,00	1.166.103,45	
BCO: 341 AG: 7455 CC: 997192 - GIP MULTI LTDA					
10/04/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-234.000,00	932.103,45	
10/04/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-23.000,00	909.103,45	
10/04/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-12.000,00	897.103,45	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ELPACKING NF 9383)	-490,40	896.613,05	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 153)	-472,52	896.140,53	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 158)	-183,81	895.956,72	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 149)	-211,52	895.745,20	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 159)	-890,19	894.855,01	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 156)	-197,60	894.657,41	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 151)	-295,02	894.362,39	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 155)	-2.878,80	891.483,59	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 152)	-197,60	891.285,99	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 146)	-299,90	890.986,09	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 154)	-764,34	890.221,75	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 148)	-197,60	890.024,15	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 157)	-764,34	889.259,81	
10/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 150)	-1.096,39	888.163,42	
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	885.284,62	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-288,71	884.995,91	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-686,87	884.309,04	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.096,39	883.212,65	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					

10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-55,42	883.157,23	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	882.973,42	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	882.775,82	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-293,28	882.482,54	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-116,02	882.366,52	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	879.487,72	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	292459326	ENVIO DE TED - CNAB(CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSP)	-1.706,40	877.781,32	
BCO: 260 AG: 1 CC: 292459326 - CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSP					
10/04/2024	292459326	ENVIO DE TED - CNAB(CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSP)	-2.253,20	875.528,12	
BCO: 260 AG: 1 CC: 292459326 - CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSP					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	875.330,52	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	875.182,12	
BCO: 33 AG: 358 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	288,71	875.470,83	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	2.878,80	878.349,63	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	197,60	878.547,23	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	116,02	878.663,25	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	686,87	879.350,12	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	55,42	879.405,54	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	183,81	879.589,35	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	293,28	879.882,63	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	1.096,39	880.979,02	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	148,40	881.127,42	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	2.878,80	884.006,22	
10/04/2024	130046243	TED DEV STR	197,60	884.203,82	
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	884.006,22	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	883.808,62	

BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	880.929,82	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-288,71	880.641,11	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-686,87	879.954,24	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.096,39	878.857,85	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-55,42	878.802,43	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	878.654,03	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-293,28	878.360,75	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-116,02	878.244,73	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	875.365,93	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
10/04/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	875.182,12	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
11/04/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	44.833,00	920.015,12	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
11/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AJL NF 4348)	-2.424,60	917.590,52	
11/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AJL NF 4347)	-1.648,80	915.941,72	
11/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ALIMED NF 23885)	-963,00	914.978,72	
11/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AJL NF 4340)	-7.349,04	907.629,68	
11/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CIEE NF 592735)	-283,77	907.345,91	
11/04/2024	AJL DISTRI	ENV TED IB/ATM(AJL DISTRIB. DE MEDI)	-2.589,00	904.756,91	
BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS					
11/04/2024	PROMEFARMA	ENV TED IB/ATM(PROMEFARMA MEDICAMEN)	-2.070,00	902.686,91	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 1012606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
11/04/2024	244511	TRF ENT CTAS - IB	-20.000,00	882.686,91	
11/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(JOAMED NF 161877)	-2.733,00	879.953,91	

11/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AJL NF 646)	-2.589,00	877.364,91	
11/04/2024	PROMEFARMA	ENV TED IB/ATM(PROMEFARMA MEDICAMEN)	-980,00	876.384,91	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 1012606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
11/04/2024	SERMESTRA	ENV TED IB/ATM(SERMESTRA SERVICOS D)	-583,10	875.801,81	
BCO: 341 AG: 4278 CC: 371788 - SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA					
11/04/2024	PROMEFARMA	ENV TED IB/ATM(PROMEFARMA MEDICAMEN)	-12.437,00	863.364,81	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 1012606 - PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PROD					
11/04/2024	ANALLU EMI	ENV TED IB/ATM(ANALLU EMIDIO DA SIL)	-586,11	862.778,70	
BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
12/04/2024	COPEXMED D	ENV TED IB/ATM(COPEXMED DISTRIBUIDO)	-4.780,40	857.998,30	
BCO: 33 AG: 2088 CC: 130036412 - COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDI					
12/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AJL NF 4365)	-1.015,50	856.982,80	
12/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(BELIVE NF 57875)	-6.464,75	850.518,05	
12/04/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-45.000,00	805.518,05	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
12/04/2024	SUPERMED C	ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)	-12.017,73	793.500,32	
BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS					
12/04/2024	RHEITOR SE	ENV TED IB/ATM(RHEITOR SERVICOS LTD)	-47.909,99	745.590,33	
BCO: 748 AG: 710 CC: 604850 - RHEITOR SERVICOS LTDA					
12/04/2024	RHEITOR VI	ENV TED IB/ATM(RHEITOR VIGILANCIA P)	-15.174,19	730.416,14	
BCO: 748 AG: 710 CC: 574240 - RHEITOR VIGILANCIA PRIVADA					
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 1595)	-3.580,03	726.836,11	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 24804)	-9.038,60	717.797,51	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 24842)	-3.642,51	714.155,00	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SENIOR NF 449800)	-338,52	713.816,48	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 24845)	-100,62	713.715,86	
15/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 307938)	-3.907,00	709.808,86	
15/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 307939)	-3.907,00	705.901,86	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 25038)	-2.958,27	702.943,59	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 1612)	-2.100,02	700.843,57	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SENIOR NF 455501)	-334,23	700.509,34	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SENIOR NF 459056)	-391,74	700.117,60	

15/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(ISS MARÇO-2024)	-5.135,30	694.982,30	
15/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 307943)	-1.607,00	693.375,30	
15/04/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-153,00	693.222,30	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 1627)	-700,01	692.522,29	
15/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 25039)	-307,90	692.214,39	
15/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 307941)	-1.200,00	691.014,39	
15/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 307940)	-2.507,00	688.507,39	
15/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL NF 93065277)	-116,35	688.391,04	
15/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 307945)	-3.007,00	685.384,04	
16/04/2024	SP SERVICO	ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE)	-210.124,13	475.259,91	
BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE LTDA					
16/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WHITE M NF 1636)	-153,00	475.106,91	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 174)	-764,34	474.342,57	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 165)	-183,81	474.158,76	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 176)	-599,80	473.558,96	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 169)	-2.878,80	470.680,16	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 166)	-183,81	470.496,35	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 173)	-176,11	470.320,24	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 177)	-197,60	470.122,64	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 167)	-183,81	469.938,83	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 175)	-146,64	469.792,19	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 171)	-2.878,80	466.913,39	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 178)	-90,29	466.823,10	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 172)	-764,34	466.058,76	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 168)	-131,36	465.927,40	
17/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 170)	-2.878,80	463.048,60	
17/04/2024	387665	ENVIO DE TED - CNAB(ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC)	-377,57	462.671,03	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 387665 - ANA DJANIRA DOS SANTOS MENDONC					
17/04/2024	INOVA ORTO	ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)	-183,81	462.487,22	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA					
17/04/2024	INOVA ORTO	ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)	-764,34	461.722,88	

BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA					
17/04/2024	INOVA ORTO	ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)	-148,40	461.574,48	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA					
17/04/2024	INOVA ORTO	ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)	-183,81	461.390,67	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA					
18/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(EMISSÃO DE CERTIDÃO)	-67,30	461.323,37	
18/04/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-36,88	461.286,49	
19/04/2024	MEDHCIR ME	ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-2.507,00	458.779,49	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
19/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 308912)	-3.980,00	454.799,49	
19/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(MEDHCIR NF 308916)	-2.507,00	452.292,49	
19/04/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(UNICRED CARTÃO CORP)	-861,00	451.431,49	
19/04/2024	CPR AUTOMA	ENV TED IB/ATM(CPR AUTOMACAO COMERC)	-6.030,00	445.401,49	
BCO: 748 AG: 704 CC: 829935 - CPR AUTOMACAO COMERCIAL					
19/04/2024	MEDHCIR ME	ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-240,00	445.161,49	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
19/04/2024	MEDHCIR ME	ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-2.507,00	442.654,49	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
19/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-10.166,59	432.487,90	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-7.351,83	425.136,07	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-21.304,78	403.831,29	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-31.097,35	372.733,94	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-24.982,43	347.751,51	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/04/2024	MEDHCIR ME	ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-2.507,00	345.244,51	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
19/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COSTA NF 195586)	-1.722,00	343.522,51	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(YELO NF 11686)	-5.986,00	337.536,51	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SERMESTRA NF 27883)	-1.494,85	336.041,66	

22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(PAZZE VT 04/24)	-147,00	335.894,66	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CRM RT DIRETOR TEC)	-901,38	334.993,28	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(YELO NF 11687)	-2.973,19	332.020,09	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 645320)	-1.454,92	330.565,17	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ROSSETTO NF 2285)	-1.500,00	329.065,17	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(YELO NF 11685)	-10.090,00	318.975,17	
22/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CRM RT DIRETOR TEC)	-155,00	318.820,17	
22/04/2024	2400630200	LIQ TITULO SIM(ABSOLUTA NF 30645)	-1.081,60	317.738,57	
23/04/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-78,48	317.660,09	
23/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVAMED NF 342662)	-1.691,69	315.968,40	
23/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDILAR NF 1052716)	-1.834,62	314.133,78	
23/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ONFINITY NF 148858)	-10.645,00	303.488,78	
23/04/2024	MED3 COMER	ENV TED IB/ATM(MED3 COMERCIO DE PRO)	-9.558,00	293.930,78	
BCO: 341 AG: 3812 CC: 996894 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP					
23/04/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-12.774,06	281.156,72	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
23/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDILAR NF 1052926-A)	-21.076,31	260.080,41	
23/04/2024	313576	ENVIO DE TED - CNAB(THAISA FERNANDA VAZ VERDI)	-757,19	259.323,22	
BCO: 341 AG: 316 CC: 313576 - THAISA FERNANDA VAZ VERDI					
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 190)	-27,71	259.295,51	
24/04/2024	SUPERMED C	ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)	-876,12	258.419,39	
BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS					
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 187)	-1.096,39	257.323,00	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 183)	-148,40	257.174,60	
24/04/2024	SUPERMED C	ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)	-908,76	256.265,84	
BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS					
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 185)	-148,40	256.117,44	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 181)	-183,81	255.933,63	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 184)	-148,40	255.785,23	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(WM COMERCIO NF 14776)	-515,90	255.269,33	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 186)	-183,81	255.085,52	

24/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(SANEPAR NF 3536)	-12.169,50	242.916,02	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(HOSPDROGAS NF 68822)	-9.670,64	233.245,38	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 188)	-299,90	232.945,48	
24/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(INOVA NF 182)	-459,29	232.486,19	
24/04/2024	M MAGALHAE	ENV TED IB/ATM(M MAGALHAES PRODUTOS)	-2.080,00	230.406,19	
BCO: 1 AG: 3557 CC: 711632 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALA					
24/04/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-177.781,45	52.624,74	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
24/04/2024	711632	TED DEV STR	2.080,00	54.704,74	
24/04/2024	M MAGALHAE	ENV TED IB/ATM(M MAGALHAES PRODUTOS)	-2.080,00	52.624,74	
BCO: 1 AG: 355 CC: 711632 - M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALA					
25/04/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	101.584,03	154.208,77	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
25/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 35406)	-4.050,00	150.158,77	
25/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1333)	-6.189,40	143.969,37	
25/04/2024	EMERSON CI	ENV TED IB/ATM(EMERSON CINTRA GRAFI)	-11.370,00	132.599,37	
BCO: 104 AG: 1555 CC: 16565 - EMERSON CINTRA GRAFICA					
25/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 35418)	-12.450,00	120.149,37	
25/04/2024	92711	RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE)	975.317,61	1.095.466,98	
BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
25/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 14777)	-518,80	1.094.948,18	
26/04/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-15.016,00	1.079.932,18	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
26/04/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-56.034,08	1.023.898,10	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 648562)	-715,87	1.023.182,23	
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 648359)	-901,50	1.022.280,73	
26/04/2024	SOLO CONSU	ENV TED IB/ATM(SOLO CONSULTORIA E L)	-2.500,00	1.019.780,73	
BCO: 403 AG: 1 CC: 38381143 - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMEN					
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 203)	-2.878,80	1.016.901,93	
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 169160)	-450,00	1.016.451,93	
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 201)	-2.878,80	1.013.573,13	
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 202)	-2.878,80	1.010.694,33	

26/04/2024	NOELI VIEI	ENV TED IB/ATM(NOELI VIEIRA DISTRIB)	-3.715,20	1.006.979,13	
BCO: 1 AG: 92 CC: 1089447 - NOELI VIEIRA DISTRIB. SOROS E					
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CUSTAS PROCESSUAIS)	-547,92	1.006.431,21	
26/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 111)	-50,00	1.006.381,21	
26/04/2024	LMF SERVIC	ENV TED IB/ATM(LMF SERVICOS MEDICOS)	-129.484,85	876.896,36	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1711067 - LMF SERVICOS MEDICOS LTDA					
26/04/2024	4524896	TRF ENT CTAS - IB	-23.597,65	853.298,71	
26/04/2024	ALVAREZ LT	ENV TED IB/ATM(ALVAREZ LTDA)	-8.847,25	844.451,46	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
26/04/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL NF 97578058)	-71.736,45	772.715,01	
26/04/2024	4524896	TRANSF ENTRE CONTAS(CDC TOLEDO)	-8.728,27	763.986,74	
26/04/2024	358401	ENVIO DE TED - CNAB(CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL)	-65.240,77	698.745,97	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL					
26/04/2024	118966	ENVIO DE TED - CNAB(STILO ELEVADORES LTDA)	-3.500,00	695.245,97	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 118966 - STILO ELEVADORES LTDA					
26/04/2024	615390	ENVIO DE TED - CNAB(ALVAREZ LTDA)	-7.508,00	687.737,97	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
26/04/2024	952010875	ENVIO DE TED - CNAB(RAYMAGEM LTDA)	-33.616,12	654.121,85	
BCO: 260 AG: 1 CC: 952010875 - RAYMAGEM LTDA					
26/04/2024	491259	ENVIO DE TED - CNAB(LINHARES SMANIOTTO SERVICOS)	-8.266,77	645.855,08	
BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES SMANIOTTO SERVICOS					
26/04/2024	909688	ENVIO DE TED - CNAB(LITCHTENEKER ARAUJO LTDA)	-6.569,50	639.285,58	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER ARAUJO LTDA					
26/04/2024	903507	ENVIO DE TED - CNAB(GEM SERVICOS MEDICOS LTDA)	-5.931,52	633.354,06	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS LTDA					
26/04/2024	903507	ENVIO DE TED - CNAB(GEM SERVICOS MEDICOS LTDA)	-6.090,84	627.263,22	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS LTDA					
26/04/2024	806757	ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L)	-27.676,69	599.586,53	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L					
26/04/2024	1203460	ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT)	-22.903,82	576.682,71	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
26/04/2024	1203460	ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT)	-58.125,00	518.557,71	

BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
26/04/2024	917931	ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	-12.368,87	506.188,84	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA					
26/04/2024	309214	ENVIO DE TED - CNAB(SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO)	-10.000,00	496.188,84	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO					
26/04/2024	324966	ENVIO DE TED - CNAB(ENG GERADORES LTDA)	-4.950,00	491.238,84	
BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES LTDA					
26/04/2024	118966	ENVIO DE TED - CNAB(STILO ELEVADORES LTDA)	-3.500,00	487.738,84	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 118966 - STILO ELEVADORES LTDA					
26/04/2024	131681931	ENVIO DE TED - CNAB(E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE)	-8.000,00	479.738,84	
BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE					
26/04/2024	903507	TED DEV STR	6.090,84	485.829,68	
26/04/2024	903507	TED DEV STR	5.931,52	491.761,20	
26/04/2024	358401	TED DEV STR	65.240,77	557.001,97	
26/04/2024	917931	TED DEV STR	12.368,87	569.370,84	
26/04/2024	806757	TED DEV STR	27.676,69	597.047,53	
26/04/2024	909688	TED DEV STR	6.569,50	603.617,03	
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 199)	-197,60	603.419,43	
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 205)	-148,40	603.271,03	
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDPAR NF 149-B)	-2.253,20	601.017,83	
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDPAR NF 147-B)	-1.706,40	599.311,43	
29/04/2024	LUCIANO RI	ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)	-12.368,87	586.942,56	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO					
29/04/2024	LITCHTENEK	ENV TED IB/ATM(LITCHTENEKER E ARAUJ)	-6.569,50	580.373,06	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER E ARAUJO LTDA					
29/04/2024	CENTRO URO	ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)	-27.676,69	552.696,37	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE					
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 196)	-275,48	552.420,89	
29/04/2024	CLINICA AN	ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOG)	-65.240,77	487.180,12	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL					
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 204)	-183,81	486.996,31	
29/04/2024	GEM SERVIC	ENV TED IB/ATM(GEM SERVICOS MEDICOS)	-5.931,52	481.064,79	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS					

29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 200)	-764,34	480.300,45	
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 197)	-183,81	480.116,64	
29/04/2024	GEM SERVIC	ENV TED IB/ATM(GEM SERVICOS MEDICOS)	-6.090,84	474.025,80	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS					
29/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 198)	-1.280,20	472.745,60	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1651)	-1.428,82	471.316,78	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 14783)	-626,45	470.690,33	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 24676)	-1.261,80	469.428,53	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 16491)	-5.420,00	464.008,53	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 24119)	-2.740,03	461.268,50	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ALELO VA COMPL)	-4.731,10	456.537,40	
30/04/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-2.186,30	454.351,10	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 24414)	-2.840,06	451.511,04	
30/04/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-3.702,60	447.808,44	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
30/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-16,51	447.791,93	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
30/04/2024	RDC BRASIL	ENV TED IB/ATM(RDC BRASIL EMPRESA B)	-3.700,00	444.091,93	
BCO: 1 AG: 7631 CC: 5533 - RDC BRASIL EMPRESA BRASILEIRA					
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 24669)	-3.099,15	440.992,78	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 24418)	-6.640,05	434.352,73	
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 23947)	-1.700,01	432.652,72	
30/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-16,55	432.636,17	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(alelo VA 05/24)	-69.847,34	362.788,83	
30/04/2024	SIPROMED A	ENV TED IB/ATM(SIPROMED APOIO ADM H)	-10.000,00	352.788,83	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR					
30/04/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1635)	-3.254,02	349.534,81	
30/04/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-5,34	349.529,47	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
* Lançamentos Bloqueados					

Saldo em 30/04/2024	R\$ 349.529,47
Saldo Disponível	R\$ 349.529,47
Limite Cheque Especial	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado	R\$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente	R\$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial	R\$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante	R\$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial	
CPMF Devida	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
Tarifas Pendentes	R\$ 0,00

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
Demais regiões: 0800 200 7302
No exterior: +55 11 3003 7703
SAC: 0800 647 2930
OUVIDORIA: 0800 940 0602

