ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS IDEAS

MAIO/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: 01/05/2024 a 31/05/2024
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**630.692,48**
FATURAMENTO SUS	**625.844,27**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	26.507,15
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	12.175,73
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	385.635,39
HRT TOLEDO - SUS - UTI	201.526,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**4.848,21**
Receita de Indenizações de Seguros	4.848,21
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.021.773,86)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(509.402,94)**
13º Salário 1/12 Avos	(28.704,28)
Alimentação do Trabalhador	(72.416,70)
Férias 1/12 Avos	(40.527,08)
FGTS	(28.509,32)
FGTS 1/12 Avos	(4.507,52)
Salários e Ordenados	(337.333,90)
Transporte de Empregados	(147,00)
(-) Outros Descontos em Folha	2.742,86
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.763.697,81)**
Alimentação Terceirizada	(209.991,82)
Coleta de Resíduos	(6.670,52)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(6.155,72)
Exames de Imagem	(37.877,00)
Laboratório	(7.550,16)
Lavanderia	(59.715,40)
Licença de Uso de Software	(14.886,00)
Limpeza e Conservação	(569.250,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(13.800,00)
Manutenção de Elevadores	(1.633,33)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(165.000,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(420.000,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(235.000,00)
Segurança do Trabalho	(2.992,50)
Serviços Médicos PJ	(636.502,15)
Serviços Multiprofissional PJ	(353.133,21)
Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**251.326,89**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	251.326,89
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.391.081,38)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(126.638,67)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(126.471,64)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(84.245,76)**
Água e Esgoto	(19.808,52)
Energia Elétrica	(62.937,24)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(42.225,88)**
Despesas com Cartório	(67,30)
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Mensalidades e Anuidades	(21,50)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(38.097,45)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(167,03)**
DESPESAS GERAIS	**(167,03)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(167,00)
Juros e Multa de Mora	(0,03)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.517.720,05)**

Toledo/PR, 31 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria

Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
Dados: 2024.06.10 18:20:31 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30

Assinado Digitalmente
Patrícia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.06.10 17:22:23 -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**	**5.583.229,99**	**5.875.655,24**	**5.545.615,65**	**5.913.269,58**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**5.583.229,99**	**5.875.655,24**	**5.545.615,65**	**5.913.269,58**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**352.184,97**	**3.129.144,37**	**3.350.380,68**	**130.948,66**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**352.184,97**	**3.129.144,37**	**3.350.380,68**	**130.948,66**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	2.655,50	468.088,33	344.027,32	126.716,51
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	349.529,47	2.661.056,04	3.006.353,36	4.232,15
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**4.241.429,50**	**2.245.044,27**	**2.113.246,64**	**4.373.227,13**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**4.241.429,50**	**2.245.044,27**	**2.113.246,64**	**4.373.227,13**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.003.029,50	625.844,27	494.046,64	1.134.827,13
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.238.400,00	1.619.200,00	1.619.200,00	3.238.400,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**114.408,35**	**82.765,23**	**81.988,33**	**115.185,25**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**28.764,39**	**422,90**	**1.189,20**	**27.998,09**
7489		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	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	422,90	1.189,20	285,90
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**74.866,55**	**77.949,38**	**74.866,55**	**77.949,38**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	74.719,55	77.669,38	74.719,55	77.669,38
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	147,00	280,00	147,00	280,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**4.392,95**	**4.392,95**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.392,95	4.392,95	0,00
6290	**S**	**1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR**	**10.777,41**	**0,00**	**1.539,63**	**9.237,78**
5510		1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	10.777,41	0,00	1.539,63	9.237,78
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**875.207,17**	**418.701,37**	**0,00**	**1.293.908,54**
503	**S**	**1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS**	**875.207,17**	**418.701,37**	**0,00**	**1.293.908,54**
5400		1.1.08.01.001 Estoque - HRT	875.207,17	418.701,37	0,00	1.293.908,54

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**6.672.340,37**	**2.950.216,91**	**4.178.776,55**	**7.900.900,01**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**2.768.510,05**	**2.825.216,91**	**3.512.776,55**	**3.456.069,69**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**2.144.261,55**	**2.381.100,34**	**2.843.230,33**	**2.606.391,54**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.144.261,55**	**2.381.100,34**	**2.843.230,33**	**2.606.391,54**
6318294		2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	60.808,21	56.608,21	8.737,00	12.937,00
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.814,40	2.814,40	0,00	0,00
6298580		2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	18.021,60	18.021,60	3.930,00	3.930,00
541447		2.1.03.01.001 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	0,00	2.740,08	2.740,08	0,00
6309826		2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	0,00	0,00	37.214,34	37.214,34
6319211		2.1.03.01.001 ANDERSON MICHALSKI MARCONDES 08017835930	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6296914		2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	102.423,50	102.423,50	17.090,00	17.090,00
570142		2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	13.567,08	11.267,08	3.283,50	5.583,50
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	4.004,64	1.630,80	1.502,16	3.876,00
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.169,28	9.802,48	6.419,04	1.785,84
6316979		2.1.03.01.001 BRATOL COMUNICACAO VISUAL LTDA	117,00	117,00	0,00	0,00
569281		2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	3.825,00	3.825,00
6316985		2.1.03.01.001 CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	65,00	65,00	0,00	0,00
6313760		2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	35.602,65	35.602,65	0,00	0,00
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	567,54	567,54	0,00
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	30.015,89	30.015,89	0,00
6302392		2.1.03.01.001 CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.959,60	3.959,60	0,00	0,00
6266571		2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	12.067,50	12.067,50	0,00	0,00
6310113		2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	0,00	64.176,51	105.417,95	41.241,44
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.514,78	3.453,28	3.305,00	3.366,50
6316369		2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	21.466,66	21.466,66	0,00
6316978		2.1.03.01.001 COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPIT	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	19.808,52	19.808,52	0,00
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	0,00	117,03	62.937,24	62.820,21
6296899		2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	29.464,34	29.464,34	0,00	0,00
6316984		2.1.03.01.001 DALL PLAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	501,70	501,70	0,00	0,00
6316983		2.1.03.01.001 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	775,00	775,00	0,00	0,00
6317321		2.1.03.01.001 DELTA ATACADO DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	610.636,21	386.764,24	209.991,82	433.863,79
6316986		2.1.03.01.001 ECOPER QUIMICA LTDA	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
6314570		2.1.03.01.001 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5.796,00	5.796,00	0,00	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	18.822,48	18.822,48	0,00	0,00
6312557		2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311746		2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	4.988,88	4.988,88	763,14
6306560		2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	255.557,23	255.557,23	0,00
624491		2.1.03.01.001 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	840,00	840,00	0,00	0,00
6279778		2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	21.411,87	21.411,87	0,00	0,00
6313699		2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	30.562,48	30.462,48	0,00	100,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	31.775,88	31.775,88	7.573,95	7.573,95
6316980		2.1.03.01.001	JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	1.894,80	631,60	0,00	1.263,20
538050		2.1.03.01.001	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	15.413,86	15.413,86	4.608,44	4.608,44
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	40,00	40,00	0,00	0,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	11.007,98	18.846,83	15.389,01	7.550,16
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	59.715,40	59.715,40	0,00
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	2.530,21	2.530,21	540,00
6310860		2.1.03.01.001	LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
6316538		2.1.03.01.001	LIVRARIA BARAO LTDA	103,40	166,65	63,25	0,00
6311111		2.1.03.01.001	LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	129.484,84	129.484,84	0,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	570.000,00	160.000,00	781.870,00	1.191.870,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	12.304,36	12.304,36	0,00
6314569		2.1.03.01.001	M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	15.835,00	13.608,00	1.680,00	3.907,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.448,00	2.448,00	10.127,50	10.127,50
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	186.632,85	118.533,30	28.262,66	96.362,21
6252622		2.1.03.01.001	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.725,00	4.005,00	0,00	720,00
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.143,30	10.143,30
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	13.970,51	13.970,51
6266517		2.1.03.01.001	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS	5.214,56	5.214,56	0,00	0,00
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	15.922,49	15.922,49	4.575,36	4.575,36
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	73.303,25	73.303,25	0,00
6110858		2.1.03.01.001	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA	322,92	161,45	0,00	161,47
539562		2.1.03.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	4.480,00	10.528,00	6.048,00	0,00
6311110		2.1.03.01.001	RAYMAGEM LTDA	0,00	0,00	69.439,61	69.439,61
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	80.475,76	80.475,76	453.548,00	453.548,00
6316982		2.1.03.01.001	REAL MIX TOLEDO - COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL	146,97	146,97	0,00	0,00
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	2.346,25	2.346,25
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
625752		2.1.03.01.001	SANEVITTA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS ME	1.147,83	1.147,83	0,00	0,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	2.808,45	2.808,45	0,00
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	5.302,70	5.302,70	6.670,52	6.670,52
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5.400,00	5.400,00	10.800,00	10.800,00
6301988		2.1.03.01.001	SP ENERGIA LTDA	0,00	0,00	12.070,00	12.070,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	225.997,57	225.997,57	0,00
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.823,79	4.068,10	6.155,72	4.911,41
6309825		2.1.03.01.001	STILO ELEVADORES LTDA	3.500,00	5.133,33	1.633,33	0,00
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	61.618,41	65.612,25	10.312,49	6.318,65
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	5.084,93	5.084,93	0,00	0,00
6298911		2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	5.820,00	5.820,00	17.929,00	17.929,00
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	2.911,50	2.911,50	0,00	0,00
6316981		2.1.03.01.001	TV AR COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA	260,00	260,00	0,00	0,00
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	280,00	280,00	7.674,00	7.674,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	5.104,00	5.104,00	0,00	0,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	5.883,75	5.630,09	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	51.489,78	50.873,94	0,00	615,84
6067725		2.1.03.01.001	YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	24.874,44	24.301,94	0,00	572,50

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**96.754,63**	**101.750,20**	**223.085,81**	**218.090,24**
1579	**S**	**2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**96.754,63**	**101.750,20**	**223.085,81**	**218.090,24**
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	48.791,57	55.546,75	108.916,18	102.161,00
8079		2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	11.298,45	11.298,45	62.480,00	62.480,00
8080		2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	12.788,65	17.404,72	19.994,25	15.378,18
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	18.175,67	10.808,82	10.400,62	17.767,47
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	5.700,29	6.691,46	21.294,76	20.303,59
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**527.493,87**	**338.861,10**	**442.955,14**	**631.587,91**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**254.828,75**	**272.689,71**	**308.477,01**	**290.616,05**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	17.860,96	17.860,96	0,00
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	254.828,75	254.828,75	290.616,05	290.616,05
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**46.130,65**	**52.094,49**	**59.731,34**	**53.767,50**
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	23.412,43	25.187,53	28.509,32	26.734,22
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	22.718,22	26.906,96	31.222,02	27.033,28
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**226.534,47**	**14.076,90**	**74.746,79**	**287.204,36**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	85.413,61	5.251,69	31.021,23	111.183,15
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	141.120,86	8.825,21	43.725,56	176.021,21
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**3.505,27**	**3.505,27**	**0,00**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**3.505,27**	**3.505,27**	**0,00**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	3.505,27	3.505,27	0,00
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**4.509.473,60**	**125.000,00**	**666.000,00**	**5.050.473,60**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**4.509.473,60**	**125.000,00**	**666.000,00**	**5.050.473,60**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.509.473,60**	**125.000,00**	**666.000,00**	**5.050.473,60**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**4.509.473,60**	**125.000,00**	**666.000,00**	**5.050.473,60**
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	4.509.473,60	125.000,00	666.000,00	5.050.473,60
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(605.643,28)**	**0,00**	**0,00**	**(605.643,28)**
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)
2591	**S**	**2.5.07 OUTRAS CONTAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**(1.089.110,38)**	**3.416.559,18**	**2.518.039,13**	**(1.987.630,43)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**7.672.121,71**	**0,00**	**2.249.892,48**	**9.922.014,19**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**1.916.525,25**	**0,00**	**625.844,27**	**2.542.369,52**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**1.916.525,25**	**0,00**	**625.844,27**	**2.542.369,52**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.916.525,25**	**0,00**	**625.844,27**	**2.542.369,52**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	120.813,47	0,00	26.507,15	147.320,62
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	28.351,89	0,00	12.175,73	40.527,62
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	1.043.305,09	0,00	385.635,39	1.428.940,48
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	724.054,80	0,00	201.526,00	925.580,80
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.755.596,46**	**0,00**	**1.624.048,21**	**7.379.644,67**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,24**	**0,00**	**0,00**	**0,24**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,24	0,00	0,00	0,24
2884	**S**	**3.1.03.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**4.848,21**	**4.848,21**
7441		3.1.03.02.001 Receita de Indenizações de Seguros	0,00	0,00	4.848,21	4.848,21
7407	**S**	**3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA**	**5.755.596,22**	**0,00**	**1.619.200,00**	**7.374.796,22**
7495		3.1.03.12.001 (-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	(721.203,78)	0,00	0,00	(721.203,78)
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	6.476.800,00	0,00	1.619.200,00	8.096.000,00
3000	**S**	**3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**(8.761.232,09)**	**3.416.559,18**	**268.146,65**	**(11.909.644,62)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(8.224.718,05)**	**3.289.920,51**	**268.146,65**	**(11.246.491,91)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(8.224.718,05)**	**3.289.920,51**	**268.146,65**	**(11.246.491,91)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(1.463.140,13)**	**526.222,70**	**16.819,76**	**(1.972.543,07)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(85.689,05)	33.566,98	4.862,70	(114.393,33)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(188.875,20)	72.416,70	0,00	(261.291,90)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(114.542,90)	48.733,37	8.206,29	(155.069,98)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(79.910,31)	28.509,32	0,00	(108.419,63)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(15.399,89)	5.515,43	1.007,91	(19.907,41)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(997.244,36)	337.333,90	0,00	(1.334.578,26)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(154,00)	147,00	0,00	(301,00)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	18.675,58	0,00	2.742,86	21.418,44
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(4.933.766,62)**	**2.763.697,81**	**0,00**	**(7.697.464,43)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(223.871,97)	209.991,82	0,00	(433.863,79)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(17.086,90)	6.670,52	0,00	(23.757,42)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(9.140,30)	1.500,00	0,00	(10.640,30)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(5.859,84)	6.155,72	0,00	(12.015,56)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(36.654,00)	37.877,00	0,00	(74.531,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(14.041,66)	7.550,16	0,00	(21.591,82)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(201.968,11)	59.715,40	0,00	(261.683,51)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(1.128,55)	14.886,00	0,00	(16.014,55)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(601.840,03)	569.250,00	0,00	(1.171.090,03)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(25.800,00)	13.800,00	0,00	(39.600,00)
4866		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(10.500,00)	1.633,33	0,00	(12.133,33)
5999		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de ETE	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
6695		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	0,00	165.000,00	0,00	(165.000,00)
6693		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(410.000,00)	420.000,00	0,00	(830.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(9.900,00)	4.950,00	0,00	(14.850,00)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(32.853,31)	235.000,00	0,00	(267.853,31)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(13.068,95)	2.992,50	0,00	(16.061,45)
6675		3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(2.045.446,70)	636.502,15	0,00	(2.681.948,85)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(1.081.198,93)	353.133,21	0,00	(1.434.332,14)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(102.423,50)	17.090,00	0,00	(119.513,50)
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**	**(1.827.811,30)**	**0,00**	**251.326,89**	**(1.576.484,41)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(1.827.811,30)	0,00	251.326,89	(1.576.484,41)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(536.514,04)**	**126.638,67**	**0,00**	**(663.152,71)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(518.656,03)**	**126.471,64**	**0,00**	**(645.127,67)**
4452	**S**	**3.3.03.01.005 DEPRECIAÇÕES 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**	**(343.983,36)**	**84.245,76**	**0,00**	**(428.229,12)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(55.571,38)	19.808,52	0,00	(75.379,90)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(282.411,98)	62.937,24	0,00	(345.349,22)
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	(4.500,00)	1.500,00	0,00	(6.000,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(174.640,56)**	**42.225,88**	**0,00**	**(216.866,44)**
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	(615,22)	67,30	0,00	(682,52)
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(10.000,00)	2.500,00	0,00	(12.500,00)
4546		3.3.03.01.011.00001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(293,46)	0,00	0,00	(293,46)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(453,00)	0,00	0,00	(453,00)
4534		3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(5.512,10)	0,00	0,00	(5.512,10)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(1.099,38)	21,50	0,00	(1.120,88)
4548		3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(6.158,52)	1.539,63	0,00	(7.698,15)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(126.637,10)	38.097,45	0,00	(164.734,55)
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**	**(12.992,63)**	**167,03**	**0,00**	**(13.159,66)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**(12.992,63)**	**167,03**	**0,00**	**(13.159,66)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(167,00)	167,00	0,00	(334,00)
4701		3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(12.825,63)	0,03	0,00	(12.825,66)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
Dados: 2024.06.10 18:18:46 -03'00'

Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria
CPF: 000.409.510-30

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.06.10 18:12:21 -03'00'

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

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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**2.655,50**		**2.655,50D**
03/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255103017		27.828,31		30.483,81D
06/05/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255103024	HRT		167,00	30.316,81D
07/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255103018		225.155,94		255.472,75D
07/05/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE	5420	255099700	HRT		255.472,75	0,00D
	GOV.PR BB 31566-4						
08/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255103019	HRT	55.580,27		55.580,27D
10/05/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE	5420	255099701			55.580,27	0,00D
	GOV.PR BB 31566-4						
24/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255103020		32.807,30		32.807,30D
24/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255102772	HRT		32.807,30	0,00D
29/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255103021		32.152,79		32.152,79D
29/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255103022	HRT	94.563,72		126.716,51D
**********	**Totais da conta**				**468.088,33**	**344.027,32**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**349.529,47**		**349.529,47D**
02/05/2024	PAGTO NF 220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099636	HRT		1.096,39	348.433,08D
02/05/2024	PAGTO NF 222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099637			270,87	348.162,21D
02/05/2024	PAGTO NF 221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099638	HRT		408,15	347.754,06D
02/05/2024	PAGTO NF 223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099639			183,81	347.570,25D
02/05/2024	PAGTO NF 2551 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255099640	HRT		3.000,00	344.570,25D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
02/05/2024	PAGTO NF 219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099641	HRT		183,81	344.386,44D
02/05/2024	PAGTO NF 77538 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255099642			1.406,78	342.979,66D
	FILIAL SERRARIA						
02/05/2024	PAGTO NF 12363 Tolesul Distribuidora de	6285334	255102980			587,50	342.392,16D
	Medicamentos Ltda						
03/05/2024	PAGTO NF 2480 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255099643			763,30	341.628,86D
	Material Medic						
03/05/2024	PAGTO NF 345092 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255099644			12.255,13	329.373,73D
03/05/2024	PAGTO NF 310270 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255099645	HRT		1.607,00	327.766,73D
	Cirúrgicos Ltda						
03/05/2024	PAGTO NF 4473 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255099646	HRT		340,00	327.426,73D
	HOSPL LTDA						
03/05/2024	PAGTO NF 31641 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255099647	HRT		1.938,19	325.488,54D
	DESCARTAVEIS LTDA						
03/05/2024	PAGTO NF 31764 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255099648	HRT		77,35	325.411,19D
	DESCARTAVEIS LTDA						
03/05/2024	PAGTO NF 668 CIRURGICA CAVALHADA	6302392	255099649	HRT		1.045,00	324.366,19D
	COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO						
03/05/2024	PAGTO NF 218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099650	HRT		270,87	324.095,32D
06/05/2024	PAGTO NF 11851 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255099651			2.785,00	321.310,32D
	HOSPITALARES LTDA						
06/05/2024	PAGTO NF 652716 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255099652			7.228,56	314.081,76D
	e Hospit. Ltda						
06/05/2024	PAGTO NF 767662 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	6265526	255099653			3.917,53	310.164,23D
	e Hospit. Ltda						

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**
06/05/2024	PAGTO NF 767750 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	6265526	255099654	HRT		1.167,40	308.996,83D
	e Hospit. Ltda						
06/05/2024	PAGTO NF 120198 Noeli Vieira Distribuidora de Soros	6266517	255099655	HRT		1.124,00	307.872,83D
	e Equipamentos						
06/05/2024	PAGTO NF 107589 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255099656	HRT		10.426,49	297.446,34D
06/05/2024	PAGTO NF 3065 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255099657			2.516,52	294.929,82D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
06/05/2024	PAGTO NF 19518 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255099658			3.698,52	291.231,30D
	Hospitalares Ltda						
06/05/2024	PAGTO NF 409691 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255099706			1.500,00	289.731,30D
07/05/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE	5449	255099700	HRT	255.472,75		545.204,05D
	GOV.PR BB 31566-4						
07/05/2024	RECEBIMENTO VALOR REF. NF 14725 W&M COM	7467	255099714	HRT	1.052,20		546.256,25D
	PROD - PAGO PELO UNICRED EM 13/03 E PELO						
	CARTÃO DE CREDITO EM 19/03						
07/05/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 04/2024	8086	255099694			250.061,70	296.194,55D
07/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255099712	HRT		100.000,00	196.194,55D
07/05/2024	PAGTO NF 1052926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255103000			21.076,31	175.118,24D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/05/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024058165	4555	255103009			67,30	175.050,94D
	EMISSÃO CERTIDÃO						
07/05/2024	PAGTO NF 652779 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255099659			54.389,85	120.661,09D
	e Hospit. Ltda						
07/05/2024	PAGTO NF 505 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255099707			3.000,00	117.661,09D
07/05/2024	PAGTO NF 162940 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255102981	HRT		4.937,46	112.723,63D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
08/05/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	7410	255099702	HRT	19.444,75		132.168,38D
	Faturamento SUS de Toledo 04/2024						
08/05/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	7410	255099703	HRT	6.513,56		138.681,94D
	Faturamento SUS de Toledo 04/2024						
08/05/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 04/2024	8086	255099695	HRT		4.767,05	133.914,89D
08/05/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA -	6316980	255104402			631,60	133.283,29D
	OFICINA DO GAS						
08/05/2024	PAGTO NF 169734 AABA COMERCIO DE	593302	255099660			28.709,71	104.573,58D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
08/05/2024	PAGTO NF 14750 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	6314573	255099661			4.545,65	100.027,93D
	MEDICOS HOSPITAL						
08/05/2024	PAGTO NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255099708			2.346,25	97.681,68D
08/05/2024	PAGTO NF 676 Asl Softhouse Ltda	6296914	255099709	HRT		71.000,00	26.681,68D
09/05/2024	PAGTO NF 229 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099662			686,87	25.994,81D
09/05/2024	PAGTO NF 230 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099663	HRT		296,13	25.698,68D
09/05/2024	PAGTO NF 235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099664			288,71	25.409,97D
09/05/2024	PAGTO NF 237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099665	HRT		2.878,80	22.531,17D
09/05/2024	PAGTO NF 14734 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	6314573	255099666			1.029,84	21.501,33D
	MEDICOS HOSPITAL						
09/05/2024	PAGTO NF 14695 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	7467	255099667			285,90	21.215,43D
	MEDICOS HOSPITAL						
09/05/2024	PAGTO NF 226 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099668			183,81	21.031,62D
09/05/2024	PAGTO NF 227 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099669	HRT		320,61	20.711,01D

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**
09/05/2024	PAGTO NF 228 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099670	HRT		183,81	20.527,20D
09/05/2024	PAGTO NF 231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099671			395,20	20.132,00D
09/05/2024	PAGTO NF 239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099672	HRT		183,81	19.948,19D
09/05/2024	PAGTO NF 232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099673			275,48	19.672,71D
09/05/2024	PAGTO NF 233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099674	HRT		288,71	19.384,00D
09/05/2024	PAGTO NF 234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099675			1.096,39	18.287,61D
09/05/2024	PAGTO NF 236 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099676	HRT		183,81	18.103,80D
09/05/2024	PAGTO NF 14735 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	6314573	255099677			54,60	18.049,20D
	MEDICOS HOSPITAL						
09/05/2024	PAGTO NF 14712 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	7467	255103006			137,00	17.912,20D
	MEDICOS HOSPITAL CANCELADA						
	POSTERIORMENTE						
10/05/2024	RECEBTO - TRANSF ENTRE CONTAS REPASSE	5449	255099701	HRT	55.580,27		73.492,47D
	GOV.PR BB 31566-4						
10/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255099713	HRT		25.000,00	48.492,47D
10/05/2024	PAGTO NF 9694 ELPACKING EMBALAGENS E	6314570	255099678			1.284,00	47.208,47D
	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						
10/05/2024	PAGTO NF 9696 ELPACKING EMBALAGENS E	6314570	255099679			4.512,00	42.696,47D
	PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA						
10/05/2024	PAGTO NF 145 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255099680			1.128,50	41.567,97D
10/05/2024	PAGTO NF 78171 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255102777	HRT		289,90	41.278,07D
10/05/2024	PAGTO NF 147 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102778			257,29	41.020,78D
10/05/2024	PAGTO NF 1060443 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255102997	HRT		24.098,60	16.922,18D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
10/05/2024	PAGTO NF 1518 DELTA ATACADO DE LIMPEZA E	6317321	255103007	HRT		7.000,00	9.922,18D
	HIGIENE LTDA						
13/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255099704	HRT	50.000,00		59.922,18D
	FPOLIS P/ HRT						
13/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO REGIANE RICHCIK	8092	255099696	HRT		9.181,06	50.741,12D
13/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO REINALDO SANTOS DA	8092	255099697			750,65	49.990,47D
13/05/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2024	8088	255099698	HRT		84,45	49.906,02D
13/05/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2024	8088	255099699			1.443,47	48.462,55D
13/05/2024	PAGTO NF 11905 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255099681	HRT		4.764,56	43.697,99D
	HOSPITALARES LTDA						
13/05/2024	PAGTO NF 78291 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255099682	HRT		1.636,70	42.061,29D
	FILIAL SERRARIA						
13/05/2024	PAGTO NF 4541 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255099683	HRT		2.790,00	39.271,29D
	HOSPL LTDA						
13/05/2024	PAGTO NF 6634 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR	6314569	255099684	HRT		1.529,00	37.742,29D
13/05/2024	PAGTO NF 169963 AABA COMERCIO DE	593302	255099685			696,00	37.046,29D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/05/2024	PAGTO NF 13673 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255099686			1.630,80	35.415,49D
13/05/2024	PAGTO NF 71070 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255099687	HRT		3.248,56	32.166,93D
13/05/2024	PAGTO NF 677 Asl Softhouse Ltda	6296914	255099710			14.333,50	17.833,43D
13/05/2024	PAGTO NF 598012 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255099711	HRT		283,77	17.549,66D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
14/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255099705	HRT	13.000,00		30.549,66D
	FPOLIS P/ HRT						
14/05/2024	PAGTO NF 32429 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255099688	HRT		1.345,76	29.203,90D

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**
	DESCARTAVEIS LTDA						
14/05/2024	PAGTO NF 1406 Copexmed Distribuidora de	6296899	255099689			4.370,54	24.833,36D
	Medicamentos e Material						
14/05/2024	PAGTO NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255099690			4.689,00	20.144,36D
14/05/2024	PAGTO NF 11581 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255099691	HRT		2.780,00	17.364,36D
	HOSPITALARES LTDA						
14/05/2024	PAGTO NF 120472 Noeli Vieira Distribuidora de Soros	6266517	255099692	HRT		4.090,56	13.273,80D
	e Equipamentos						
14/05/2024	PAGTO NF 32430 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255099693	HRT		10.984,80	2.289,00D
	DESCARTAVEIS LTDA						
15/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102759	HRT	22.000,00		24.289,00D
	FPOLIS P/ HRT						
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 11440 LABORATORIO DE	8083	255102929	HRT		363,50	23.925,50D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	8083	255102930	HRT		5.135,66	18.789,84D
	SERVICOS LTDA						
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8083	255102931	HRT		201,13	18.588,71D
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 16595 CENTRO UROLOGICO	8083	255102932			991,17	17.597,54D
	COSTA OESTE LTDA						
15/05/2024	PAGTO NF 250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102779			43,05	17.554,49D
15/05/2024	PAGTO NF 11965 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255102780	HRT		8.231,88	9.322,61D
	HOSPITALARES LTDA						
15/05/2024	PAGTO NF 244 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102781	HRT		275,48	9.047,13D
15/05/2024	PAGTO NF 245 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102782			299,90	8.747,23D
15/05/2024	PAGTO NF 247 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102783	HRT		299,90	8.447,33D
15/05/2024	PAGTO NF 248 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102784			299,90	8.147,43D
15/05/2024	PAGTO NF 251 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102785	HRT		2.878,80	5.268,63D
15/05/2024	PAGTO NF 246 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102786			163,74	5.104,89D
15/05/2024	PAGTO NF 10986 Medside Comercio de Produtos	6252622	255102787	HRT		3.560,00	1.544,89D
	Hospitalares Ltda						
15/05/2024	PAGTO NF 249 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102789	HRT		764,34	780,55D
16/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102760		12.000,00		12.780,55D
	FPOLIS P/ HRT						
16/05/2024	PAGTO NF 11943 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255102790			4.400,00	8.380,55D
	HOSPITALARES LTDA						
16/05/2024	PAGTO NF 656138 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255102791			1.086,80	7.293,75D
	e Hospit. Ltda						
16/05/2024	PAGTO NF 98255150 Copel Distribuicao s.a.	659881	255102870			117,03	7.176,72D
17/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102761	HRT	14.000,00		21.176,72D
	FPOLIS P/ HRT						
17/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO FRANCIANE KARINA	8092	255102921	HRT		228,65	20.948,07D
17/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO JESSICA DA ROCHA MACIEL	8092	255102922			5.861,58	15.086,49D
17/05/2024	PAGTO NF 311489 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255102792	HRT		3.907,00	11.179,49D
	Cirúrgicos Ltda						
17/05/2024	PAGTO NF 346657 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255102793	HRT		5.453,79	5.725,70D
17/05/2024	PAGTO NF 4557 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255102794			1.314,00	4.411,70D
	HOSPL LTDA						
17/05/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255102795			1.150,00	3.261,70D
17/05/2024	PAGTO NF 4558 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255102796	HRT		240,00	3.021,70D

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**
	HOSPL LTDA						
17/05/2024	PAGTO NF 11958 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255102797			768,00	2.253,70D
	HOSPITALARES LTDA						
17/05/2024	PAGTO NF 19664 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255102982			1.470,76	782,94D
	Hospitalares Ltda						
20/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102762		226.000,00		226.782,94D
	FPOLIS P/ HRT						
20/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102763		75.000,00		301.782,94D
	FPOLIS P/ HRT						
20/05/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255102915			3.505,27	298.277,67D
20/05/2024	PAGTO NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	6316966	255105389	HRT		1.706,40	296.571,27D
	HOSPITALARES LTDA						
20/05/2024	PAGTO NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	6316966	255102798	HRT		2.253,20	294.318,07D
	HOSPITALARES LTDA						
20/05/2024	PAGTO NF 11054 Medside Comercio de Produtos	6252622	255102799	HRT		445,00	293.873,07D
	Hospitalares Ltda						
20/05/2024	PAGTO NF 657282 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255102800	HRT		1.522,04	292.351,03D
	e Hospit. Ltda						
20/05/2024	PAGTO NF 2355 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255102801	HRT		1.500,00	290.851,03D
20/05/2024	PAGTO NF 78708 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255102802			269,70	290.581,33D
20/05/2024	PAGTO NF 762 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255102803	HRT		5.820,00	284.761,33D
	Hospitalares l						
20/05/2024	PAGTO NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255102871	HRT		35.602,65	249.158,68D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/05/2024	PAGTO NF 686 Asl Softhouse Ltda	6296914	255102872	HRT		17.090,00	232.068,68D
20/05/2024	PAGTO NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255102873			225.997,57	6.071,11D
20/05/2024	PAGTO NF 28283 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255102874	HRT		2.808,45	3.262,66D
21/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102764		110.000,00		113.262,66D
	FPOLIS P/ HRT						
21/05/2024	PGTO REF NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255107168			30.153,92	83.108,74D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
21/05/2024	PAGTO NF 72234 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255102804			18.163,31	64.945,43D
21/05/2024	PAGTO NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255102805	HRT		4.688,98	60.256,45D
21/05/2024	PAGTO NF 32724 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255102806			2.180,55	58.075,90D
	DESCARTAVEIS LTDA						
21/05/2024	PAGTO NF 78921 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255102807			1.499,70	56.576,20D
21/05/2024	PAGTO NF 196276 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	539562	255102809	HRT		4.480,00	52.096,20D
21/05/2024	PAGTO NF 2567 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255102810			4.340,70	47.755,50D
	Material Medic						
21/05/2024	PAGTO NF 12020 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255102811			572,50	47.183,00D
	HOSPITALARES LTDA						
21/05/2024	PAGTO NF 3 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	6316369	255102875			21.466,66	25.716,34D
	NA AREA DA SAUDE LT						
21/05/2024	PAGTO NF 2917 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255102876			2.628,00	23.088,34D
	Hospitalares Ltda						
21/05/2024	PAGTO NF 1064964 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255102916			12.261,38	10.826,96D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
21/05/2024	PAGTO NF 1065429 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255102917			6.844,50	3.982,46D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						

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**
22/05/2024	PAGTO NF 259 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102813	HRT		183,81	3.798,65D
22/05/2024	PAGTO NF 260 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102814			288,71	3.509,94D
22/05/2024	PAGTO NF 261 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102815	HRT		183,81	3.326,13D
22/05/2024	PAGTO NF 262 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102816			299,90	3.026,23D
22/05/2024	PAGTO NF 264 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102817	HRT		275,48	2.750,75D
22/05/2024	PAGTO NF 265 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102818			551,43	2.199,32D
22/05/2024	PAGTO NF 263 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102819	HRT		235,88	1.963,44D
23/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102765		55.000,00		56.963,44D
	FPOLIS P/ HRT						
23/05/2024	PAGTO NF 79047 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255102820			1.795,40	55.168,04D
23/05/2024	PAGTO NF 3106 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255102821	HRT		936,76	54.231,28D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
23/05/2024	PAGTO NF 31182 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255102823	HRT		1.414,40	52.816,88D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
23/05/2024	PAGTO NF 36099 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	6266571	255102824	HRT		12.067,50	40.749,38D
	Medicamentos e						
23/05/2024	PAGTO NF 1438 Copexmed Distribuidora de	6296899	255102825	HRT		25.093,80	15.655,58D
	Medicamentos e Material						
23/05/2024	PAGTO NF 163698 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255102983	HRT		8.488,40	7.167,18D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
23/05/2024	PAGTO NF 12750 Tolesul Distribuidora de	6285334	255102984	HRT		2.324,00	4.843,18D
	Medicamentos Ltda						
24/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102766	HRT	14.000,00		18.843,18D
	FPOLIS P/ HRT						
24/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102767	HRT	17.000,00		35.843,18D
	FPOLIS P/ HRT						
24/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255102772	HRT	32.807,30		68.650,48D
24/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO LEONICE JOSE DE AQUINO	8092	255102923			589,82	68.060,66D
24/05/2024	PAGAMENTO A PAZZE VT	4961	255102925	HRT		280,00	67.780,66D
24/05/2024	PAGTO NF 31209 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255102826			1.400,00	66.380,66D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
24/05/2024	PAGTO NF 79162 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255102827			3.218,90	63.161,76D
24/05/2024	PAGTO NF 33010 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255102828	HRT		1.699,57	61.462,19D
	DESCARTAVEIS LTDA						
24/05/2024	PAGTO NF 1757 VANGUARDA INFORMATICA E	6299956	255102829	HRT		280,00	61.182,19D
	ELETRONICOS LTDA						
24/05/2024	PAGTO NF 660074 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255102830	HRT		983,00	60.199,19D
	e Hospit. Ltda						
24/05/2024	PAGTO NF 108339 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255102831	HRT		5.496,00	54.703,19D
24/05/2024	PAGTO NF 17138 SANEVITTA COM E REP DE	625752	255102985			1.147,83	53.555,36D
	PRODUTOS MEDICOS LTDA						
24/05/2024	PAGTO NF 1 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255102986			6.000,00	47.555,36D
24/05/2024	PAGTO NF 1060443 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255102998	HRT		24.098,59	23.456,77D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/05/2024	PAGTO NF 3990 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255107243	HRT		19.808,52	3.648,25D
	DO PARANA SANEPAR						
27/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102768	HRT	35.000,00		38.648,25D
	FPOLIS P/ HRT						
27/05/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de	7420	255102774	HRT	1.619.200,00		1.657.848,25D

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**
	Toledo 03/2024						
27/05/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2024	8088	255102920			98,79	1.657.749,46D
27/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO KATIUSSA MAYARA HERTZ	8092	255102924	HRT		1.249,20	1.656.500,26D
27/05/2024	PAGTO NF 27981 ECOPER QUIMICA LTDA	6316986	255102832			1.050,00	1.655.450,26D
27/05/2024	PAGTO NF 170771 AABA COMERCIO DE	593302	255102834	HRT		4.200,00	1.651.250,26D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
27/05/2024	PAGTO NF 170809 AABA COMERCIO DE	593302	255102835	HRT		23.002,50	1.628.247,76D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
27/05/2024	PAGTO NF 91134 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	541464	255102836	HRT		2.448,00	1.625.799,76D
27/05/2024	PAGTO NF 1274 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255102837			3.780,00	1.622.019,76D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
28/05/2024	RECEBIMENTO DEVOLUCAO NF 14712 W&M	7467	255103029		137,00		1.622.156,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
	CANCELADA						
28/05/2024	PAGAMENTO FGTS 04/2024	8088	255102926	HRT		23.560,82	1.598.595,94D
28/05/2024	PAGAMENTO INSS 04/2024	8089	255102927			22.514,01	1.576.081,93D
28/05/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 04/2024	8081	255102928	HRT		10.808,82	1.565.273,11D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 16595 CENTRO UROLOGICO	8078	255102934			1.536,31	1.563.736,80D
	COSTA OESTE LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 23285 CLINICA	8078	255102935			3.232,49	1.560.504,31D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 23517 CLINICA	8078	255102936			3.179,76	1.557.324,55D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS	8078	255102937			311,75	1.557.012,80D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 316 Gl - Servicos Medicos LTDA	8078	255102938	HRT		744,00	1.556.268,80D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 317 Gl - Servicos Medicos LTDA	8078	255102939			2.776,33	1.553.492,47D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA	8078	255102940	HRT		744,00	1.552.748,47D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 11440 LABORATORIO DE	8078	255102943			563,43	1.552.185,04D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 125 LINHARES E	8078	255102944			436,36	1.551.748,68D
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 128 LINHARES E	8078	255102948			125,36	1.551.623,32D
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO	8078	255102949			325,50	1.551.297,82D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8078	255102950	HRT		6.415,61	1.544.882,21D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	8078	255102951			4.776,16	1.540.106,05D
	SERVICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA	8078	255102952			116,25	1.539.989,80D
	EMPRESARIAL S/S						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 28283 SERMESTRA	8078	255102953			139,16	1.539.850,64D
	MEDICINA DO TRABALHO						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda	8078	255102954			10.411,06	1.529.439,58D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 318 Gl - Servicos Medicos LTDA	8078	255102955	HRT		8.808,55	1.520.631,03D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA	8078	255102956			8.128,34	1.512.502,69D
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA	8078	255102957	HRT		2.776,33	1.509.726,36D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 16595 CENTRO UROLOGICO	8080	255102958			495,58	1.509.230,78D
	COSTA OESTE LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23285 CLINICA	8080	255102959			1.042,74	1.508.188,04D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						

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**
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23517 CLINICA	8080	255102960	HRT		1.025,73	1.507.162,31D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	255102961	HRT		100,56	1.507.061,75D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 316 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255102962			240,00	1.506.821,75D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 317 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255102963	HRT		895,59	1.505.926,16D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255102964			240,00	1.505.686,16D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 11440 LABORATORIO DE	8080	255102965	HRT		181,75	1.505.504,41D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 125 LINHARES E SMANIOTTO	8080	255102966	HRT		140,76	1.505.363,65D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 128 LINHARES E SMANIOTTO	8080	255102967	HRT		40,44	1.505.323,21D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	255102969	HRT		2.069,55	1.503.253,66D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	8080	255102970			1.027,13	1.502.226,53D
	SERVICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA	8080	255102971			37,50	1.502.189,03D
	EMPRESARIAL S/S						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 28283 SERMESTRA	8080	255102972			44,89	1.502.144,14D
	MEDICINA DO TRABALHO						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda	8080	255102973			3.358,40	1.498.785,74D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 318 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255102974	HRT		2.841,47	1.495.944,27D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255102975			2.622,04	1.493.322,23D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255102976	HRT		895,59	1.492.426,64D
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	8080	255102977			105,00	1.492.321,64D
28/05/2024	PAGTO NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255102838	HRT		4.688,98	1.487.632,66D
28/05/2024	PAGTO NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255102877			11.007,98	1.476.624,68D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2024	PAGTO NF 11700 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255102878			7.838,85	1.468.785,83D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2024	PAGTO NF 204570 Servioeste	761025	255102879			5.302,70	1.463.483,13D
28/05/2024	PAGTO NF 8639 STERILE SERVICOS DE	6311745	255102880	HRT		2.823,79	1.460.659,34D
	ESTERILIZACAO LTDA						
28/05/2024	PAGTO NF 58 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255102881	HRT		55.000,00	1.405.659,34D
28/05/2024	PAGTO NF 1313 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255102882			59.715,40	1.345.943,94D
28/05/2024	PAGTO NF 8847 STERILE SERVICOS DE	6311745	255102883	HRT		1.244,31	1.344.699,63D
	ESTERILIZACAO LTDA						
28/05/2024	PAGTO NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255102884	HRT		56.034,08	1.288.665,55D
28/05/2024	PAGTO NF 128 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255102885			17.053,25	1.271.612,30D
28/05/2024	PAGTO NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255102886	HRT		164.052,54	1.107.559,76D
28/05/2024	PAGTO NF 45 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255102887			8.000,00	1.099.559,76D
	SERVICOS MEDICOS						
28/05/2024	PAGTO NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255102888			15.016,00	1.084.543,76D
28/05/2024	PAGTO NF 127 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255102889	HRT		56.250,00	1.028.293,76D
28/05/2024	PAGTO NF 128 LINHARES E SMANIOTTO	6312616	255102890			2.530,21	1.025.763,55D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PAGTO NF 9 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255102987			182.307,14	843.456,41D
28/05/2024	PAGTO NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255102988	HRT		80.475,76	762.980,65D
28/05/2024	PAGTO NF 778 ENG GERADORES LTDA	6314434	255102989			4.950,00	758.030,65D
28/05/2024	PAGTO NF 1575 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	255102990	HRT		3.500,00	754.530,65D

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**
28/05/2024	PAGTO NF 1640 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	255102991	HRT		1.633,33	752.897,32D
28/05/2024	PAGTO NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255107219			20.454,61	732.442,71D
29/05/2024	VALOR REF INDENIZACÇAO DE SEGURO DE	7441	255107241	HRT	4.848,21		737.290,92D
	IMOVEL DA HDI SEGUROS						
29/05/2024	PAGTO NF 286 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102839	HRT		148,40	737.142,52D
29/05/2024	PAGTO NF 290 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102840			764,34	736.378,18D
29/05/2024	PAGTO NF 293 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102841	HRT		288,71	736.089,47D
29/05/2024	PAGTO NF 294 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102842			197,60	735.891,87D
29/05/2024	PAGTO NF 285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102844	HRT		299,90	735.591,97D
29/05/2024	PAGTO NF 287 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102845			275,48	735.316,49D
29/05/2024	PAGTO NF 289 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102846	HRT		764,34	734.552,15D
29/05/2024	PAGTO NF 291 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102847			2.878,78	731.673,37D
29/05/2024	PAGTO NF 292 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102848	HRT		2.878,80	728.794,57D
29/05/2024	PAGTO NF 295 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102849			43,05	728.751,52D
29/05/2024	PAGTO NF 296 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102850	HRT		183,81	728.567,71D
29/05/2024	PAGTO NF 312796 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255102851			3.907,00	724.660,71D
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2024	PAGTO NF 313969 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255102852			1.680,00	722.980,71D
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2024	PAGTO NF 4618 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255102853			4.249,60	718.731,11D
	HOSPL LTDA						
29/05/2024	PAGTO NF 281 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102854			116,02	718.615,09D
29/05/2024	PAGTO NF 282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102855	HRT		270,87	718.344,22D
29/05/2024	PAGTO NF 283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102856			183,81	718.160,41D
29/05/2024	PAGTO NF 288 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102857	HRT		2.878,80	715.281,61D
29/05/2024	PAGTO NF 312812 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255102858			2.507,00	712.774,61D
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2024	PAGTO NF 33388 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255102859			596,26	712.178,35D
	DESCARTAVEIS LTDA						
29/05/2024	PAGTO NF 284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255102860			183,81	711.994,54D
29/05/2024	PAGTO NF 478 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255102891	HRT		5.400,00	706.594,54D
29/05/2024	PAGTO NF 57 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255102892			105.000,00	601.594,54D
29/05/2024	PAGTO NF 23517 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255102893	HRT		64.176,51	537.418,03D
	TOLEDO LTDA						
29/05/2024	PAGTO NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	6310860	255102894	HRT		6.569,50	530.848,53D
29/05/2024	PAGTO NF 16595 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255102895			30.015,89	500.832,64D
29/05/2024	PAGTO NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	6311746	255102896	HRT		4.988,88	495.843,76D
29/05/2024	PAGTO NF 23 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255102897			12.304,36	483.539,40D
29/05/2024	PAGTO NF 11 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255102992	HRT		204.457,10	279.082,30D
29/05/2024	PAGTO NF 1035 COFER DISTRIBUICAO DE	6316978	255102993			2.850,00	276.232,30D
	EQUIPAMENTOS HOSPIT						
29/05/2024	PAGTO NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255107245			129.484,85	146.747,45D
31/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255102770	HRT	23.000,00		169.747,45D
	FPOLIS P/ HRT						
31/05/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO	4962	255102918	HRT		77.319,86	92.427,59D
	2024052907 05/2024						
31/05/2024	PGTO REF INSS S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	8079	255102979	HRT		11.298,45	81.129,14D
	SERVICOS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 663872 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255102863	HRT		402,00	80.727,14D

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**
	e Hospit. Ltda						
31/05/2024	PAGTO NF 4632 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255102864			8.184,00	72.543,14D
	HOSPL LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 4639 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255102866			904,00	71.639,14D
	HOSPL LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 16930 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda -	624491	255102867			840,00	70.799,14D
	Me						
31/05/2024	PAGTO NF 196659 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	539562	255102868			6.048,00	64.751,14D
31/05/2024	PAGTO NF 25922 WHITE MARTINS GASES	536997	255102898	HRT		7.003,25	57.747,89D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 605244 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255102899	HRT		283,77	57.464,12D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
31/05/2024	PAGTO NF 25401 WHITE MARTINS GASES	536997	255102900	HRT		2.777,18	54.686,94D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 1668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255102901	HRT		2.414,92	52.272,02D
31/05/2024	PAGTO NF 26021 WHITE MARTINS GASES	536997	255102902			1.298,03	50.973,99D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 25710 WHITE MARTINS GASES	536997	255102903			2.535,67	48.438,32D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 1682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255102904			1.781,01	46.657,31D
31/05/2024	PAGTO NF 25300 WHITE MARTINS GASES	536997	255102905	HRT		3.487,15	43.170,16D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 25330 WHITE MARTINS GASES	536997	255102906	HRT		1.261,80	41.908,36D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26189 WHITE MARTINS GASES	536997	255102907	HRT		3.622,39	38.285,97D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26212 WHITE MARTINS GASES	536997	255102908	HRT		2.616,18	35.669,79D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 1723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255102910	HRT		2.575,91	33.093,88D
31/05/2024	PAGTO NF 25228 WHITE MARTINS GASES	536997	255102911			6.681,26	26.412,62D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 25626 WHITE MARTINS GASES	536997	255102912			6.721,50	19.691,12D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26034 WHITE MARTINS GASES	536997	255102913			2.294,19	17.396,93D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26237 WHITE MARTINS GASES	536997	255102914			3.803,50	13.593,43D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 163934 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255102994			1.988,00	11.605,43D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
31/05/2024	PAGTO NF 77947 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	541447	255102995			2.740,08	8.865,35D
31/05/2024	PAGTO NF 19804 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255102996	HRT		4.633,20	4.232,15D
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**2.661.056,04**	**3.006.353,36**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**1.003.029,50**		**1.003.029,50D**
03/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255103017			27.828,31	975.201,19D
07/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255103018	HRT		225.155,94	750.045,25D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**					*******Continuação**
08/05/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5420	255099702	HRT		19.444,75	730.600,50D
	Faturamento SUS de Toledo 04/2024						
08/05/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5420	255099703	HRT		6.513,56	724.086,94D
	Faturamento SUS de Toledo 04/2024						
08/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255103019	HRT		55.580,27	668.506,67D
24/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255103020			32.807,30	635.699,37D
29/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255103021	HRT		32.152,79	603.546,58D
29/05/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255103022			94.563,72	508.982,86D
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7451	255118178	HRT	26.507,15		535.490,01D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7453	255118179	HRT	12.175,73		547.665,74D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7452	255123248	HRT	201.526,00		749.191,74D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7450	255123249	HRT	385.635,39		1.134.827,13D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**				**625.844,27**	**494.046,64**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**3.238.400,00**		**3.238.400,00D**
27/05/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de	5420	255102774			1.619.200,00	1.619.200,00D
	Toledo 03/2024						
31/05/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 05/2024	7403	255118181		1.619.200,00		3.238.400,00D
***************	**Totais da conta**				**1.619.200,00**	**1.619.200,00**	
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/04/2024	**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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**1.052,20**		**1.052,20D**
07/05/2024	RECEBIMENTO VALOR REF. NF 14725 W&M COM	5420	255099714			1.052,20	0,00D
	PROD - PAGO PELO UNICRED EM 13/03 E PELO						
	CARTÃO DE CREDITO EM 19/03						
09/05/2024	PAGTO NF 14695 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	5420	255099667	HRT	285,90		285,90D
	MEDICOS HOSPITAL						
09/05/2024	PAGTO NF 14712 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	5420	255103006	HRT	137,00		422,90D
	MEDICOS HOSPITAL CANCELADA						
	POSTERIORMENTE						
28/05/2024	RECEBIMENTO DEVOLUCAO NF 14712 W&M	5420	255103029			137,00	285,90D
	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL						
	CANCELADA						
***************	**Totais da conta**				**422,90**	**1.189,20**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**74.719,55**		**74.719,55D**
31/05/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO	5420	255102918		77.319,86		152.039,41D
	2024052907 05/2024						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - PAGAMENTO VA/VR		255112526		349,52		152.388,93D
31/05/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 05/2004	3716	255117315	HRT		72.416,70	79.972,23D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - DESCONTO		255112536			2.302,85	77.669,38D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**77.669,38**	**74.719,55**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**147,00**		**147,00D**
24/05/2024	PAGAMENTO A PAZZE VT	5420	255102925	HRT	280,00		427,00D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255117314			147,00	280,00D
**********	**Totais da conta**				**280,00**	**147,00**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - HORAS		255112485		3.325,00		3.325,00D
	AUX.MATERNIDADE						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - MÉDIA		255112499		322,68		3.647,68D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) -		255112500		14,21		3.661,89D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INSAL.		255112501		271,97		3.933,86D
	MATERNIDADE S.REGI						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255112527		459,09		4.392,95D
31/05/2024	COMPENSAÇÃO INSS 05/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255117316	HRT		4.392,95	0,00D
**********	**Totais da conta**				**4.392,95**	**4.392,95**	
Conta: 5510	**1.1.04.09.001**	**Prêmio de Seguros a Apropriar**			**Título: 1.1.04.09**	**DESPESAS ANTECIPADAS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**10.777,41**		**10.777,41D**
31/05/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	4548	255117317	HRT		1.539,63	9.237,78D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
**********	**Totais da conta**					**1.539,63**	
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.01**	**ESTOQUES DIVERSOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**875.207,17**		**875.207,17D**
01/05/2024	VALOR REF NF 1518 DELTA ATACADO DE	6317321	255108036	HRT	7.000,00		882.207,17D
	LIMPEZA E HIGIENE LTDA						
02/05/2024	VALOR REF NF 656138 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255107993	HRT	1.086,80		883.293,97D
	Med. e Hospit. Ltda						
02/05/2024	VALOR REF NF 1788 VANGUARDA INFORMATICA	6299956	255107994	HRT	5.894,00		889.187,97D
	E ELETRONICOS LTDA						
02/05/2024	VALOR REF NF 2892 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255108001	HRT	3.000,00		892.187,97D

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 LTDA						
03/05/2024	VALOR REF NF 196659 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	539562	255107999		6.048,00		898.235,97D
03/05/2024	VALOR REF NF 3134 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255108002	HRT	3.305,00		901.540,97D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
03/05/2024	VALOR REF NF 77947 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	541447	255108010	HRT	2.740,08		904.281,05D
03/05/2024	VALOR REF NF 91250 Medicor Produtos Hospitalares	541464	255108032		2.448,00		906.729,05D
	Ltda						
03/05/2024	VALOR REF NF 20289 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255108035		10.143,30		916.872,35D
05/05/2024	VALOR REF NF 657282 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255107998	HRT	1.522,04		918.394,39D
	Med. e Hospit. Ltda						
06/05/2024	VALOR REF NF 164142 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255108000	HRT	1.805,94		920.200,33D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
06/05/2024	VALOR REF NF 19804 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255108004	HRT	4.633,20		924.833,53D
	Hospitalares Ltda						
06/05/2024	VALOR REF NF 171263 AABA COMERCIO DE	593302	255108006	HRT	890,00		925.723,53D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
06/05/2024	VALOR REF NF 313969 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255108031	HRT	1.680,00		927.403,53D
	Cirúrgicos Ltda						
08/05/2024	VALOR REF NF 2917 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255107992	HRT	2.628,00		930.031,53D
	Hospitalares Ltda						
08/05/2024	VALOR REF NF 80388 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255108005	HRT	3.283,50		933.315,03D
	FILIAL SERRARIA						
09/05/2024	VALOR REF NF 788 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255107995	HRT	3.855,00		937.170,03D
	Produtos Hospitalares l						
09/05/2024	VALOR REF NF 787 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255107996	HRT	455,00		937.625,03D
	Produtos Hospitalares l						
09/05/2024	VALOR REF NF 5776 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	569281	255108003	HRT	3.825,00		941.450,03D
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
09/05/2024	VALOR REF NF 164317 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255108014	HRT	2.802,50		944.252,53D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
10/05/2024	VALOR REF NF 660074 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255107997	HRT	983,00		945.235,53D
	Med. e Hospit. Ltda						
14/05/2024	VALOR REF NF 171758 AABA COMERCIO DE	593302	255108007	HRT	2.250,00		947.485,53D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/05/2024	VALOR REF NF 171759 AABA COMERCIO DE	593302	255108008	HRT	4.872,00		952.357,53D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/05/2024	VALOR REF NF 794 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255108022	HRT	958,00		953.315,53D
	Produtos Hospitalares l						
14/05/2024	VALOR REF NF 795 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255108023	HRT	2.015,00		955.330,53D
	Produtos Hospitalares l						
14/05/2024	VALOR REF NF 1855 VANGUARDA INFORMATICA	6299956	255108029	HRT	1.780,00		957.110,53D
	E ELETRONICOS LTDA						
16/05/2024	VALOR REF NF 109503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255108017	HRT	4.575,36		961.685,89D
16/05/2024	VALOR REF NF 369 SP ENERGIA LTDA	6301988	255108018		9.060,00		970.745,89D
17/05/2024	VALOR REF NF 13866 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255108011	HRT	1.502,16		972.248,05D
17/05/2024	VALOR REF NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255108013		7.573,95		979.822,00D
17/05/2024	VALOR REF NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255108015	HRT	19.757,70		999.579,70D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/05/2024	VALOR REF NF 1074470 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255108016	HRT	8.504,96		1.008.084,66D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/05/2024	VALOR REF NF 663872 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255108020		402,00		1.008.486,66D
	Med. e Hospit. Ltda						
17/05/2024	VALOR REF NF 802 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255108024		460,00		1.008.946,66D
	Produtos Hospitalares l						
17/05/2024	VALOR REF NF 803 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255108025		1.480,00		1.010.426,66D
	Produtos Hospitalares l						
17/05/2024	VALOR REF NF 804 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255108026		2.072,00		1.012.498,66D
	Produtos Hospitalares l						
17/05/2024	VALOR REF NF 91429 Medicor Produtos Hospitalares	541464	255108033		7.679,50		1.020.178,16D
	Ltda						
20/05/2024	VALOR REF NF 172148 AABA COMERCIO DE	593302	255108009		725,00		1.020.903,16D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
20/05/2024	VALOR REF NF 373 SP ENERGIA LTDA	6301988	255108019		3.010,00		1.023.913,16D
20/05/2024	VALOR REF NF 664340 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255108021	HRT	2.262,65		1.026.175,81D
	Med. e Hospit. Ltda						
21/05/2024	VALOR REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255108012	HRT	1.785,84		1.027.961,65D
	Hospitalares Ltda						
21/05/2024	VALOR REF NF 807 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255108027	HRT	4.800,00		1.032.761,65D
	Produtos Hospitalares l						
21/05/2024	VALOR REF NF 808 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255108028	HRT	1.834,00		1.034.595,65D
	Produtos Hospitalares l						
23/05/2024	VALOR REF NF 4765 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255108030	HRT	3.930,00		1.038.525,65D
	HOSPL LTDA						
23/05/2024	VALOR REF NF 666233 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255108034	HRT	4.056,00		1.042.581,65D
	Med. e Hospit. Ltda						
31/05/2024	AJUSTE CONSUMO DE ESTOQUE 05/2024	3065	255117313	HRT	251.326,89		1.293.908,54D
***************	**Totais da conta**				**418.701,37**		
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 1 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255107974	HRT		6.000,00	6.000,00C
24/05/2024	PAGTO NF 1 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255102986		6.000,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**60.808,21**	**60.808,21C**
06/05/2024	VALOR REF NF 171263 AABA COMERCIO DE	5400	255108006			890,00	61.698,21C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
08/05/2024	PAGTO NF 169734 AABA COMERCIO DE	5420	255099660		28.709,71		32.988,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/05/2024	PAGTO NF 169963 AABA COMERCIO DE	5420	255099685		696,00		32.292,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/05/2024	VALOR REF NF 171758 AABA COMERCIO DE	5400	255108007			2.250,00	34.542,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/05/2024	VALOR REF NF 171759 AABA COMERCIO DE	5400	255108008			4.872,00	39.414,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
20/05/2024	VALOR REF NF 172148 AABA COMERCIO DE	5400	255108009	HRT		725,00	40.139,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
27/05/2024	PAGTO NF 170771 AABA COMERCIO DE	5420	255102834	HRT	4.200,00		35.939,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
27/05/2024	PAGTO NF 170809 AABA COMERCIO DE	5420	255102835	HRT	23.002,50		12.937,00C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
**********	**Totais da conta**				**56.608,21**	**8.737,00**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**2.814,40**	**2.814,40C**
23/05/2024	PAGTO NF 31182 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255102823		1.414,40		1.400,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
24/05/2024	PAGTO NF 31209 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255102826		1.400,00		0,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
**********	**Totais da conta**				**2.814,40**		
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**18.021,60**	**18.021,60C**
03/05/2024	PAGTO NF 4473 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255099646	HRT	340,00		17.681,60C
	HOSPL LTDA						
13/05/2024	PAGTO NF 4541 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255099683	HRT	2.790,00		14.891,60C
	HOSPL LTDA						
17/05/2024	PAGTO NF 4557 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255102794	HRT	1.314,00		13.577,60C
	HOSPL LTDA						
17/05/2024	PAGTO NF 4558 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255102796	HRT	240,00		13.337,60C
	HOSPL LTDA						
23/05/2024	VALOR REF NF 4765 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255108030	HRT		3.930,00	17.267,60C
	HOSPL LTDA						
29/05/2024	PAGTO NF 4618 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255102853	HRT	4.249,60		13.018,00C
	HOSPL LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 4632 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255102864	HRT	8.184,00		4.834,00C
	HOSPL LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 4639 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255102866	HRT	904,00		3.930,00C
	HOSPL LTDA						
**********	**Totais da conta**				**18.021,60**	**3.930,00**	
Conta: 541447	**2.1.03.01.001**	**ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/05/2024	VALOR REF NF 77947 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	5400	255108010			2.740,08	2.740,08C
31/05/2024	PAGTO NF 77947 ALLMED PRONEFRO BRASIL LTDA	5420	255102995	HRT	2.740,08		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.740,08**	**2.740,08**	
Conta: 6309826	**2.1.03.01.001**	**ALVAREZ LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 202416 ALVAREZ LTDA		255108057	HRT		9.176,65	9.176,65C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309826	**2.1.03.01.001**	**ALVAREZ LTDA**						*******Continuação**
01/05/2024	VALOR REF NF 202415 ALVAREZ LTDA			255108061	HRT		7.508,00	16.684,65C
06/05/2024	VALOR REF NF 202419 ALVAREZ LTDA			255108049			13.021,69	29.706,34C
06/05/2024	VALOR REF NF 202418 ALVAREZ LTDA			255108053	HRT		7.508,00	37.214,34C
***************	**Totais da conta**						**37.214,34**	
Conta: 6319211	**2.1.03.01.001**	**ANDERSON MICHALSKI MARCONDES**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 111 ANDERSON MICHALSKI		6691	255112612	HRT		1.250,00	1.250,00C
	MARCONDES 08017835930							
01/05/2024	PAGTO REF NF 111 ANDERSON MICHALSKI		6014	255112639	HRT	1.250,00		0,00C
	MARCONDES 08017835930							
***************	**Totais da conta**					**1.250,00**	**1.250,00**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**						**102.423,50**	**102.423,50C**
08/05/2024	PAGTO NF 676 Asl Softhouse Ltda		5420	255099709		71.000,00		31.423,50C
13/05/2024	PAGTO NF 677 Asl Softhouse Ltda		5420	255099710	HRT	14.333,50		17.090,00C
20/05/2024	VALOR REF NF 865 Asl Softhouse Ltda		6698	255110656			17.090,00	34.180,00C
20/05/2024	PAGTO NF 686 Asl Softhouse Ltda		5420	255102872	HRT	17.090,00		17.090,00C
***************	**Totais da conta**					**102.423,50**	**17.090,00**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**						**13.567,08**	**13.567,08C**
02/05/2024	PAGTO NF 77538 ATACADO LITORAL LTDA -		5420	255099642	HRT	1.406,78		12.160,30C
	FILIAL SERRARIA							
08/05/2024	VALOR REF NF 80388 ATACADO LITORAL LTDA -		5400	255108005	HRT		3.283,50	15.443,80C
	FILIAL SERRARIA							
10/05/2024	PAGTO NF 78171 ATACADO LITORAL LTDA		5420	255102777	HRT	289,90		15.153,90C
13/05/2024	PAGTO NF 78291 ATACADO LITORAL LTDA -		5420	255099682		1.636,70		13.517,20C
	FILIAL SERRARIA							
17/05/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA		5420	255102795		1.150,00		12.367,20C
20/05/2024	PAGTO NF 78708 ATACADO LITORAL LTDA		5420	255102802	HRT	269,70		12.097,50C
21/05/2024	PAGTO NF 78921 ATACADO LITORAL LTDA		5420	255102807		1.499,70		10.597,80C
23/05/2024	PAGTO NF 79047 ATACADO LITORAL LTDA		5420	255102820	HRT	1.795,40		8.802,40C
24/05/2024	PAGTO NF 79162 ATACADO LITORAL LTDA		5420	255102827		3.218,90		5.583,50C
***************	**Totais da conta**					**11.267,08**	**3.283,50**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**						**4.004,64**	**4.004,64C**
13/05/2024	PAGTO NF 13673 Athos Comercial Hospitalar Ltda		5420	255099686		1.630,80		2.373,84C
17/05/2024	VALOR REF NF 13866 Athos Comercial Hospitalar Ltda		5400	255108011	HRT		1.502,16	3.876,00C
***************	**Totais da conta**					**1.630,80**	**1.502,16**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.169,28**	**5.169,28C**
06/05/2024	VALOR REF NF 19804 Bmg Distribuidora de Produtos	5400	255108004	HRT		4.633,20	9.802,48C
	Hospitalares Ltda						
06/05/2024	PAGTO NF 19518 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255099658	HRT	3.698,52		6.103,96C
	Hospitalares Ltda						
17/05/2024	PAGTO NF 19664 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255102982	HRT	1.470,76		4.633,20C
	Hospitalares Ltda						
21/05/2024	VALOR REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos	5400	255108012	HRT		1.785,84	6.419,04C
	Hospitalares Ltda						
31/05/2024	PAGTO NF 19804 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255102996	HRT	4.633,20		1.785,84C
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**				**9.802,48**	**6.419,04**	
Conta: 6316979	**2.1.03.01.001**	**BRATOL COMUNICACAO VISUAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**117,00**	**117,00C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 1204 BRATOL COMUNICACAO VISUAL	6014	255112569		117,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**117,00**		
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
09/05/2024	VALOR REF NF 5776 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	5400	255108003			3.825,00	3.825,00C
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**3.825,00**	
Conta: 6316985	**2.1.03.01.001**	**CANDEIAS & YOSHITANI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**65,00**	**65,00C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 8090 CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	6014	255112571	HRT	65,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**65,00**		
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**3.780,00**	**3.780,00C**
27/05/2024	PAGTO NF 1274 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255102837	HRT	3.780,00		0,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.780,00**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**35.602,65**	**35.602,65C**
20/05/2024	PAGTO NF 3 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255102871		35.602,65		0,00C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**				**35.602,65**		
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA**					*******Continuação**
02/05/2024	VALOR REF NF 598012 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255107989			283,77	283,77C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
13/05/2024	PAGTO NF 598012 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255099711		283,77		0,00C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
15/05/2024	VALOR REF NF 605244 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255110652			283,77	283,77C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
31/05/2024	PAGTO NF 605244 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255102899		283,77		0,00C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
***************	**Totais da conta**				**567,54**	**567,54**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 16595 CENTRO UROLOGICO		255108078	HRT		30.015,89	30.015,89C
	COSTA OESTE LTDA						
29/05/2024	PAGTO NF 16595 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255102895	HRT	30.015,89		0,00C
***************	**Totais da conta**				**30.015,89**	**30.015,89**	
Conta: 6302392	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA CAVALHADA COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.045,00**	**1.045,00C**
03/05/2024	PAGTO NF 668 CIRURGICA CAVALHADA	5420	255099649	HRT	1.045,00		0,00C
	COMERCIO DE MATERIAIS ODONTOLO						
***************	**Totais da conta**				**1.045,00**		
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**3.959,60**	**3.959,60C**
20/05/2024	PAGTO NF 147 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255105389		1.706,40		2.253,20C
	HOSPITALARES LTDA						
20/05/2024	PAGTO NF 149 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255102798		2.253,20		0,00C
	HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.959,60**		
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**12.067,50**	**12.067,50C**
23/05/2024	PAGTO NF 36099 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	5420	255102824	HRT	12.067,50		0,00C
	Medicamentos e						
***************	**Totais da conta**				**12.067,50**		
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 23517 CLINICA		255108111			64.176,51	64.176,51C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
20/05/2024	VALOR REF NF 23684 CLINICA		255108107			41.241,44	105.417,95C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/05/2024	PAGTO NF 23517 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255102893		64.176,51		41.241,44C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA**					*******Continuação**
	TOLEDO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**64.176,51**	**105.417,95**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**3.514,78**	**3.514,78C**
03/05/2024	VALOR REF NF 3134 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255108002			3.305,00	6.819,78C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
06/05/2024	PAGTO NF 3065 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255099657		2.516,52		4.303,26C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
23/05/2024	PAGTO NF 3106 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255102821		936,76		3.366,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.453,28**	**3.305,00**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/05/2024	VALOR REF NF 3 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255107975	HRT		21.466,66	21.466,66C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
21/05/2024	PAGTO NF 3 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255102875	HRT	21.466,66		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
***************	**Totais da conta**				**21.466,66**	**21.466,66**	
Conta: 6316978	**2.1.03.01.001**	**COFER DISTRIBUICAO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**2.850,00**	**2.850,00C**
29/05/2024	PAGTO NF 1035 COFER DISTRIBUICAO DE	5420	255102993		2.850,00		0,00C
	EQUIPAMENTOS HOSPIT						
***************	**Totais da conta**				**2.850,00**		
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/05/2024	VALOR REF NF 3990 COMPANHIA DE	4476	255108038	HRT		19.808,52	19.808,52C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
24/05/2024	PAGTO NF 3990 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255107243	HRT	19.808,52		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**19.808,52**	**19.808,52**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 98255150 Copel Distribuicao s.a.	4477	255107990			117,03	117,03C
01/05/2024	VALOR REF NF 103287263 Copel Distribuicao s.a.	4477	255108039	HRT		62.820,21	62.937,24C
16/05/2024	PAGTO NF 98255150 Copel Distribuicao s.a.	5420	255102870		117,03		62.820,21C
***************	**Totais da conta**				**117,03**	**62.937,24**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**29.464,34**	**29.464,34C**
14/05/2024	PAGTO NF 1406 Copexmed Distribuidora de	5420	255099689		4.370,54		25.093,80C
	Medicamentos e Material						
23/05/2024	PAGTO NF 1438 Copexmed Distribuidora de	5420	255102825		25.093,80		0,00C
	Medicamentos e Material						
**********	**Totais da conta**				**29.464,34**		
Conta: 6316984	**2.1.03.01.001**	**DALL PLAN MATERIAIS DE LIMPEZA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**501,70**	**501,70C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 6942 DALL PLAN MATERIAIS DE	6014	255112559	HRT	501,70		0,00C
	LIMPEZA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**501,70**		
Conta: 6316983	**2.1.03.01.001**	**DANIEL ANTONIO BORTOLOTO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**775,00**	**775,00C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 3851 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6014	255112564		35,00		740,00C
01/05/2024	PAGTO REF NF 3850 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6014	255112565	HRT	90,00		650,00C
01/05/2024	PAGTO REF NF 3846 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6014	255112570		290,00		360,00C
01/05/2024	PAGTO REF NF 3836 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6014	255112572	HRT	360,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**775,00**		
Conta: 6317321	**2.1.03.01.001**	**DELTA ATACADO DE LIMPEZA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 1518 DELTA ATACADO DE	5400	255108036	HRT		7.000,00	7.000,00C
	LIMPEZA E HIGIENE LTDA						
10/05/2024	PAGTO NF 1518 DELTA ATACADO DE LIMPEZA E	5420	255103007	HRT	7.000,00		0,00C
	HIGIENE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**7.000,00**	**7.000,00**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
03/05/2024	VALOR REF NF 521 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255107981			3.000,00	6.000,00C
07/05/2024	PAGTO NF 505 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255099707	HRT	3.000,00		3.000,00C
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 45 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255107977	HRT		8.000,00	8.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
28/05/2024	PAGTO NF 45 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255102887	HRT	8.000,00		0,00C
	SERVICOS MEDICOS						
**********	**Totais da conta**				**8.000,00**	**8.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**610.636,21**	**610.636,21C**
02/05/2024	VALOR REF NF 16 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255107991			209.991,82	820.628,03C
28/05/2024	PAGTO NF 9 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255102987		182.307,14		638.320,89C
29/05/2024	PAGTO NF 11 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255102992	HRT	204.457,10		433.863,79C
**********	**Totais da conta**				**386.764,24**	**209.991,82**	
Conta: 6316986	**2.1.03.01.001**	**ECOPER QUIMICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.050,00**	**1.050,00C**
27/05/2024	PAGTO NF 27981 ECOPER QUIMICA LTDA	5420	255102832	HRT	1.050,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.050,00**		
Conta: 6314570	**2.1.03.01.001**	**ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.796,00**	**5.796,00C**
10/05/2024	PAGTO NF 9694 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5420	255099678	HRT	1.284,00		4.512,00C
10/05/2024	PAGTO NF 9696 ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5420	255099679	HRT	4.512,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.796,00**		
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**4.950,00**	**4.950,00C**
06/05/2024	VALOR REF NF 801 ENG GERADORES LTDA	4865	255107982			4.950,00	9.900,00C
28/05/2024	PAGTO NF 778 ENG GERADORES LTDA	5420	255102989	HRT	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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**18.822,48**	**18.822,48C**
03/05/2024	PAGTO NF 31641 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255099647	HRT	1.938,19		16.884,29C
03/05/2024	PAGTO NF 31764 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255099648	HRT	77,35		16.806,94C
14/05/2024	PAGTO NF 32429 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255099688	HRT	1.345,76		15.461,18C
14/05/2024	PAGTO NF 32430 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255099693	HRT	10.984,80		4.476,38C
21/05/2024	PAGTO NF 32724 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255102806	HRT	2.180,55		2.295,83C
24/05/2024	PAGTO NF 33010 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255102828	HRT	1.699,57		596,26C
29/05/2024	PAGTO NF 33388 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255102859	HRT	596,26		0,00C
**********	**Totais da conta**				**18.822,48**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
02/05/2024	VALOR REF NF 2892 FUFA PR COMERCIO DE	5400	255108001			3.000,00	6.000,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
02/05/2024	PAGTO NF 2551 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255099640		3.000,00		3.000,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
13/05/2024	VALOR REF NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255108044	HRT		4.988,88	5.752,02C
29/05/2024	PAGTO NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255102896		4.988,88		763,14C
**********	**Totais da conta**				**4.988,88**	**4.988,88**	
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108083			56.034,08	56.034,08C
01/05/2024	VALOR REF NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108095	HRT		164.052,54	220.086,62C
01/05/2024	VALOR REF NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108099			15.016,00	235.102,62C
15/05/2024	VALOR REF NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108103	HRT		20.454,60	255.557,22C
28/05/2024	PAGTO NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA	4701	255112181			0,01	255.557,23C
28/05/2024	PAGTO NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102884	HRT	56.034,08		199.523,15C
28/05/2024	PAGTO NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102886		164.052,54		35.470,61C
28/05/2024	PAGTO NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102888	HRT	15.016,00		20.454,61C
28/05/2024	PAGTO NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255107219		20.454,61		0,00C
**********	**Totais da conta**				**255.557,23**	**255.557,23**	
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**840,00**	**840,00C**
31/05/2024	PAGTO NF 16930 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda -	5420	255102867		840,00		0,00C
	Me						
**********	**Totais da conta**				**840,00**		
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**21.411,87**	**21.411,87C**
13/05/2024	PAGTO NF 71070 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255099687	HRT	3.248,56		18.163,31C
21/05/2024	PAGTO NF 72234 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255102804		18.163,31		0,00C
**********	**Totais da conta**				**21.411,87**		
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**30.562,48**	**30.562,48C**
02/05/2024	PAGTO NF 220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099636		1.096,39		29.466,09C
02/05/2024	PAGTO NF 222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099637	HRT	270,87		29.195,22C
02/05/2024	PAGTO NF 221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099638		408,15		28.787,07C
02/05/2024	PAGTO NF 223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099639	HRT	183,81		28.603,26C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 6313699 2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA *****Continuação

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
02/05/2024	PAGTO NF 219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099641	HRT	183,81		28.419,45C
03/05/2024	PAGTO NF 218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099650		270,87		28.148,58C
09/05/2024	PAGTO NF 229 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099662	HRT	686,87		27.461,71C
09/05/2024	PAGTO NF 230 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099663		296,13		27.165,58C
09/05/2024	PAGTO NF 235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099664	HRT	288,71		26.876,87C
09/05/2024	PAGTO NF 237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099665		2.878,80		23.998,07C
09/05/2024	PAGTO NF 226 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099668	HRT	183,81		23.814,26C
09/05/2024	PAGTO NF 227 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099669		320,61		23.493,65C
09/05/2024	PAGTO NF 228 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099670	HRT	183,81		23.309,84C
09/05/2024	PAGTO NF 231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099671		395,20		22.914,64C
09/05/2024	PAGTO NF 239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099672	HRT	183,81		22.730,83C
09/05/2024	PAGTO NF 232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099673		275,48		22.455,35C
09/05/2024	PAGTO NF 233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099674	HRT	288,71		22.166,64C
09/05/2024	PAGTO NF 234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099675		1.096,39		21.070,25C
09/05/2024	PAGTO NF 236 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099676	HRT	183,81		20.886,44C
10/05/2024	PAGTO NF 145 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255099680		1.128,50		19.757,94C
10/05/2024	PAGTO NF 147 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102778	HRT	257,29		19.500,65C
15/05/2024	PAGTO NF 250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102779		43,05		19.457,60C
15/05/2024	PAGTO NF 244 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102781	HRT	275,48		19.182,12C
15/05/2024	PAGTO NF 245 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102782		299,90		18.882,22C
15/05/2024	PAGTO NF 247 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102783	HRT	299,90		18.582,32C
15/05/2024	PAGTO NF 248 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102784		299,90		18.282,42C
15/05/2024	PAGTO NF 251 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102785	HRT	2.878,80		15.403,62C
15/05/2024	PAGTO NF 246 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102786		163,74		15.239,88C
15/05/2024	PAGTO NF 249 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102789	HRT	764,34		14.475,54C
22/05/2024	PAGTO NF 259 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102813		183,81		14.291,73C
22/05/2024	PAGTO NF 260 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102814	HRT	288,71		14.003,02C
22/05/2024	PAGTO NF 261 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102815		183,81		13.819,21C
22/05/2024	PAGTO NF 262 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102816	HRT	299,90		13.519,31C
22/05/2024	PAGTO NF 264 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102817		275,48		13.243,83C
22/05/2024	PAGTO NF 265 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102818	HRT	551,43		12.692,40C
22/05/2024	PAGTO NF 263 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102819		235,88		12.456,52C
29/05/2024	PAGTO NF 286 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102839	HRT	148,40		12.308,12C
29/05/2024	PAGTO NF 290 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102840		764,34		11.543,78C
29/05/2024	PAGTO NF 293 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102841	HRT	288,71		11.255,07C
29/05/2024	PAGTO NF 294 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102842		197,60		11.057,47C
29/05/2024	PAGTO NF 285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102844	HRT	299,90		10.757,57C
29/05/2024	PAGTO NF 287 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102845		275,48		10.482,09C
29/05/2024	PAGTO NF 289 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102846	HRT	764,34		9.717,75C
29/05/2024	PAGTO NF 291 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102847		2.878,78		6.838,97C
29/05/2024	PAGTO NF 292 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102848	HRT	2.878,80		3.960,17C
29/05/2024	PAGTO NF 295 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102849		43,05		3.917,12C
29/05/2024	PAGTO NF 296 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102850	HRT	183,81		3.733,31C
29/05/2024	PAGTO NF 281 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102854		116,02		3.617,29C
29/05/2024	PAGTO NF 282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102855	HRT	270,87		3.346,42C
29/05/2024	PAGTO NF 283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102856		183,81		3.162,61C
29/05/2024	PAGTO NF 288 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102857	HRT	2.878,80		283,81C
29/05/2024	PAGTO NF 284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255102860		183,81		100,00C
**********	**Totais da conta**				**30.462,48**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**31.775,88**	**31.775,88C**
03/05/2024	PAGTO NF 345092 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255099644		12.255,13		19.520,75C
14/05/2024	PAGTO NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255099690	HRT	4.689,00		14.831,75C
17/05/2024	VALOR REF NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255108013			7.573,95	22.405,70C
17/05/2024	PAGTO NF 346657 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255102793	HRT	5.453,79		16.951,91C
21/05/2024	PAGTO NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255102805		4.688,98		12.262,93C
28/05/2024	PAGTO NF 348803 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255102838	HRT	4.688,98		7.573,95C
**********	**Totais da conta**				**31.775,88**	**7.573,95**	
Conta: 6316980	**2.1.03.01.001**	**JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.894,80**	**1.894,80C**
08/05/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	5420	255104402	HRT	631,60		1.263,20C
**********	**Totais da conta**				**631,60**		
Conta: 538050	**2.1.03.01.001**	**JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**15.413,86**	**15.413,86C**
06/05/2024	VALOR REF NF 164142 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5400	255108000			1.805,94	17.219,80C
07/05/2024	PAGTO NF 162940 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255102981		4.937,46		12.282,34C
09/05/2024	VALOR REF NF 164317 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5400	255108014			2.802,50	15.084,84C
23/05/2024	PAGTO NF 163698 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255102983		8.488,40		6.596,44C
31/05/2024	PAGTO NF 163934 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255102994		1.988,00		4.608,44C
**********	**Totais da conta**				**15.413,86**	**4.608,44**	
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**40,00**	**40,00C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 398 KCW UTILIDADES LTDA	6014	255112578	HRT	40,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**40,00**		
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**11.007,98**	**11.007,98C**
02/05/2024	VALOR REF NF 11700 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255108073	HRT		7.838,85	18.846,83C
28/05/2024	PAGTO NF 11440 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255102877	HRT	11.007,98		7.838,85C
28/05/2024	PAGTO NF 11700 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255102878	HRT	7.838,85		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA**					*******Continuação**
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
31/05/2024	VALOR REF NF 11888 LABORATORIO DE	6689	255123294			7.550,16	7.550,16C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**				**18.846,83**	**15.389,01**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 1313 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255107984	HRT		59.715,40	59.715,40C
28/05/2024	PAGTO NF 1313 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255102882		59.715,40		0,00C
***************	**Totais da conta**				**59.715,40**	**59.715,40**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**540,00**	**540,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 128 LINHARES E SMANIOTTO		255108091			2.530,21	3.070,21C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PAGTO NF 128 LINHARES E SMANIOTTO	5420	255102890		2.530,21		540,00C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**2.530,21**	**2.530,21**	
Conta: 6310860	**2.1.03.01.001**	**LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255108087	HRT		6.569,50	6.569,50C
29/05/2024	PAGTO NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255102894		6.569,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**6.569,50**	**6.569,50**	
Conta: 6316538	**2.1.03.01.001**	**LIVRARIA BARAO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**103,40**	**103,40C**
01/05/2024	VALOR REF NF 10853 LIVRARIA BARAO LTDA	4863	255112611			63,25	166,65C
01/05/2024	PAGTO REF NF 76950 LIVRARIA BARAO LTDA	6014	255112574	HRT	103,40		63,25C
01/05/2024	PAGTO REF NF 10853 LIVRARIA BARAO LTDA	6014	255112638		63,25		0,00C
***************	**Totais da conta**				**166,65**	**63,25**	
Conta: 6311111	**2.1.03.01.001**	**LMF SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/05/2024	VALOR REF NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255108065			129.484,84	129.484,84C
29/05/2024	PAGTO NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255107244	HRT	129.484,84		0,00C
***************	**Totais da conta**				**129.484,84**	**129.484,84**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**570.000,00**	**570.000,00C**
14/05/2024	VALOR REF NF 103 Locmed Locacoes Eireli		255123256	HRT		100.117,50	670.117,50C
14/05/2024	VALOR REF NF 102 Locmed Locacoes Eireli		255123271			42.907,50	713.025,00C
14/05/2024	VALOR REF NF 104 Locmed Locacoes Eireli		255123283	HRT		52.442,50	765.467,50C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**					*******Continuação**
15/05/2024	VALOR REF NF 109 Locmed Locacoes Eireli		255123268	HRT		42.907,50	808.375,00C
16/05/2024	VALOR REF NF 116 Locmed Locacoes Eireli		255123250			100.117,50	908.492,50C
16/05/2024	VALOR REF NF 113 Locmed Locacoes Eireli		255123253	HRT		100.117,50	1.008.610,00C
16/05/2024	VALOR REF NF 117 Locmed Locacoes Eireli		255123262			52.442,50	1.061.052,50C
16/05/2024	VALOR REF NF 115 Locmed Locacoes Eireli		255123265	HRT		42.907,50	1.103.960,00C
16/05/2024	VALOR REF NF 114 Locmed Locacoes Eireli		255123280			52.442,50	1.156.402,50C
28/05/2024	PAGTO NF 58 Locmed Locacoes Eireli	5420	255102881	HRT	55.000,00		1.101.402,50C
29/05/2024	VALOR REF NF 124 Locmed Locacoes Eireli		255123245			100.117,50	1.201.520,00C
29/05/2024	VALOR REF NF 125 Locmed Locacoes Eireli		255123259	HRT		42.907,50	1.244.427,50C
29/05/2024	VALOR REF NF 123 Locmed Locacoes Eireli		255123286			52.442,50	1.296.870,00C
29/05/2024	PAGTO NF 57 Locmed Locacoes Eireli	5420	255102892	HRT	105.000,00		1.191.870,00C
***************	**Totais da conta**				**160.000,00**	**781.870,00**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 23 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255107976	HRT		12.304,36	12.304,36C
29/05/2024	PAGTO NF 23 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255102897		12.304,36		0,00C
***************	**Totais da conta**				**12.304,36**	**12.304,36**	
Conta: 6314569	**2.1.03.01.001**	**M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.529,00**	**1.529,00C**
13/05/2024	PAGTO NF 6634 M MAGALHAES PRODUTOS HOSPITALAR	5420	255099684		1.529,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.529,00**		
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**2.628,00**	**2.628,00C**
08/05/2024	VALOR REF NF 2917 Med3 Comercio de Produtos	5400	255107992			2.628,00	5.256,00C
	Hospitalares Ltda						
21/05/2024	PAGTO NF 2917 Med3 Comercio de Produtos	5420	255102876		2.628,00		2.628,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**2.628,00**	**2.628,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**15.835,00**	**15.835,00C**
03/05/2024	PAGTO NF 310270 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255099645	HRT	1.607,00		14.228,00C
	Cirúrgicos Ltda						
06/05/2024	VALOR REF NF 313969 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255108031	HRT		1.680,00	15.908,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/05/2024	PAGTO NF 311489 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255102792	HRT	3.907,00		12.001,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2024	PAGTO NF 312796 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255102851	HRT	3.907,00		8.094,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2024	PAGTO NF 313969 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255102852	HRT	1.680,00		6.414,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/05/2024	PAGTO NF 312812 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255102858	HRT	2.507,00		3.907,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**13.608,00**	**1.680,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**2.448,00**	**2.448,00C**
03/05/2024	VALOR REF NF 91250 Medicor Produtos Hospitalares	5400	255108032	HRT		2.448,00	4.896,00C
	Ltda						
17/05/2024	VALOR REF NF 91429 Medicor Produtos Hospitalares	5400	255108033	HRT		7.679,50	12.575,50C
	Ltda						
27/05/2024	PAGTO NF 91134 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255102836	HRT	2.448,00		10.127,50C
***************	**Totais da conta**				**2.448,00**	**10.127,50**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**186.632,85**	**186.632,85C**
07/05/2024	PAGTO NF 1052926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255103000	HRT	21.076,31		165.556,54C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
10/05/2024	PAGTO NF 1060443 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255102997	HRT	24.098,60		141.457,94C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/05/2024	VALOR REF NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255108015	HRT		19.757,70	161.215,64C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/05/2024	VALOR REF NF 1074470 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255108016	HRT		8.504,96	169.720,60C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
21/05/2024	PGTO REF NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255107168	HRT	30.153,92		139.566,68C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
21/05/2024	PAGTO NF 1064964 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255102916	HRT	12.261,38		127.305,30C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
21/05/2024	PAGTO NF 1065429 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255102917	HRT	6.844,50		120.460,80C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/05/2024	PAGTO NF 1060443 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255102998	HRT	24.098,59		96.362,21C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**118.533,30**	**28.262,66**	
Conta: 6252622	**2.1.03.01.001**	**MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**4.725,00**	**4.725,00C**
15/05/2024	PAGTO NF 10986 Medside Comercio de Produtos	5420	255102787		3.560,00		1.165,00C
	Hospitalares Ltda						
20/05/2024	PAGTO NF 11054 Medside Comercio de Produtos	5420	255102799		445,00		720,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**4.005,00**		
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/05/2024	VALOR REF NF 20289 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255108035	HRT		10.143,30	10.143,30C
***************	**Totais da conta**					**10.143,30**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/05/2024	VALOR REF NF 2024747 Mv Sistemas Ltda		255108040	HRT		13.970,51	13.970,51C
**********	**Totais da conta**					**13.970,51**	
Conta: 6266517	**2.1.03.01.001**	**NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.214,56**	**5.214,56C**
06/05/2024	PAGTO NF 120198 Noeli Vieira Distribuidora de Soros	5420	255099655	HRT	1.124,00		4.090,56C
	e Equipamentos						
14/05/2024	PAGTO NF 120472 Noeli Vieira Distribuidora de Soros	5420	255099692	HRT	4.090,56		0,00C
	e Equipamentos						
**********	**Totais da conta**				**5.214,56**		
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**15.922,49**	**15.922,49C**
06/05/2024	PAGTO NF 107589 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255099656		10.426,49		5.496,00C
16/05/2024	VALOR REF NF 109503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255108017	HRT		4.575,36	10.071,36C
24/05/2024	PAGTO NF 108339 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255102831		5.496,00		4.575,36C
**********	**Totais da conta**				**15.922,49**	**4.575,36**	
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
03/05/2024	VALOR REF NF 431524 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255107988			1.500,00	3.000,00C
06/05/2024	PAGTO NF 409691 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255099706	HRT	1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 127 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255107978	HRT		56.250,00	56.250,00C
01/05/2024	VALOR REF NF 128 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255107979			17.053,25	73.303,25C
28/05/2024	PAGTO NF 128 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255102885	HRT	17.053,25		56.250,00C
28/05/2024	PAGTO NF 127 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255102889		56.250,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**73.303,25**	**73.303,25**	
Conta: 6110858	**2.1.03.01.001**	**PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**322,92**	**322,92C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	6014	255112573		161,45		161,47C
**********	**Totais da conta**				**161,45**		
Conta: 539562	**2.1.03.01.001**	**R R INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**4.480,00**	**4.480,00C**
03/05/2024	VALOR REF NF 196659 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5400	255107999			6.048,00	10.528,00C
21/05/2024	PAGTO NF 196276 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5420	255102809	HRT	4.480,00		6.048,00C
31/05/2024	PAGTO NF 196659 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5420	255102868		6.048,00		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 539562	**2.1.03.01.001**	**R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**10.528,00**	**6.048,00**	
Conta: 6311110	**2.1.03.01.001**	**RAYMAGEM LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
09/05/2024	VALOR REF NF 17 RAYMAGEM LTDA		255108069	HRT		33.892,05	33.892,05C
31/05/2024	VALOR REF NF 19 RAYMAGEM LTDA		255123302			35.547,56	69.439,61C
**********	**Totais da conta**					**69.439,61**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**80.475,76**	**80.475,76C**
01/05/2024	VALOR REF NF 112 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255118147			222.514,00	302.989,76C
28/05/2024	PAGTO NF 93 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255102988	HRT	80.475,76		222.514,00C
31/05/2024	VALOR REF NF 136 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255123296			231.034,00	453.548,00C
**********	**Totais da conta**				**80.475,76**	**453.548,00**	
Conta: 6316982	**2.1.03.01.001**	**REAL MIX TOLEDO - COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**146,97**	**146,97C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 1802 REAL MIX TOLEDO -	6014	255112576		146,97		0,00C
	COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL						
**********	**Totais da conta**				**146,97**		
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
08/05/2024	PAGTO NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255099708	HRT	2.346,25		0,00C
31/05/2024	VALOR REF NF 2886 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255108119			2.346,25	2.346,25C
**********	**Totais da conta**				**2.346,25**	**2.346,25**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/05/2024	VALOR REF NF 2355 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255107986			1.500,00	1.500,00C
20/05/2024	PAGTO NF 2355 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255102801	HRT	1.500,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 625752	**2.1.03.01.001**	**SANEVITTA COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.147,83**	**1.147,83C**
24/05/2024	PAGTO NF 17138 SANEVITTA COM E REP DE	5420	255102985	HRT	1.147,83		0,00C
	PRODUTOS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.147,83**		
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 28283 SERMESTRA MEDICINA DO		255108123			2.808,45	2.808,45C
20/05/2024	PAGTO NF 28283 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255102874	HRT	2.808,45		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.808,45**	**2.808,45**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.302,70**	**5.302,70C**
10/05/2024	VALOR REF NF 207834 Servioeste	6680	255110651	HRT		6.670,52	11.973,22C
28/05/2024	PAGTO NF 204570 Servioeste	5420	255102879		5.302,70		6.670,52C
**********	**Totais da conta**				**5.302,70**	**6.670,52**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 821 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255107983			10.000,00	10.000,00C
**********	**Totais da conta**					**10.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.400,00**	**5.400,00C**
01/05/2024	VALOR REF NF 502 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255107980	HRT		5.400,00	10.800,00C
28/05/2024	VALOR REF NF 527 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255108037			5.400,00	16.200,00C
29/05/2024	PAGTO NF 478 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255102891	HRT	5.400,00		10.800,00C
**********	**Totais da conta**				**5.400,00**	**10.800,00**	
Conta: 6301988	**2.1.03.01.001**	**SP ENERGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
16/05/2024	VALOR REF NF 369 SP ENERGIA LTDA	5400	255108018	HRT		9.060,00	9.060,00C
20/05/2024	VALOR REF NF 373 SP ENERGIA LTDA	5400	255108019			3.010,00	12.070,00C
**********	**Totais da conta**					**12.070,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
10/05/2024	VALOR REF NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda		255108115			225.997,56	225.997,56C
20/05/2024	PAGTO NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	4701	255112183	HRT		0,01	225.997,57C
20/05/2024	PAGTO NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255102873		225.997,57		0,00C
**********	**Totais da conta**				**225.997,57**	**225.997,57**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**2.823,79**	**2.823,79C**
01/05/2024	VALOR REF NF 8847 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255107987			1.244,31	4.068,10C
28/05/2024	PAGTO NF 8639 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255102880		2.823,79		1.244,31C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA**					*******Continuação**
28/05/2024	PAGTO NF 8847 STERILE SERVICOS DE	5420	255102883	HRT	1.244,31		0,00C
	ESTERILIZACAO LTDA						
29/05/2024	VALOR REF NF 9038 STERILE SERVICOS DE	6685	255123307	HRT		4.911,41	4.911,41C
	ESTERILIZACAO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**4.068,10**	**6.155,72**	
Conta: 6309825	**2.1.03.01.001**	**STILO ELEVADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**3.500,00**	**3.500,00C**
08/05/2024	VALOR REF NF 1640 STILO ELEVADORES LTDA	4866	255107985			1.633,33	5.133,33C
28/05/2024	PAGTO NF 1575 STILO ELEVADORES LTDA	5420	255102990	HRT	3.500,00		1.633,33C
28/05/2024	PAGTO NF 1640 STILO ELEVADORES LTDA	5420	255102991		1.633,33		0,00C
***************	**Totais da conta**				**5.133,33**	**1.633,33**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**61.618,41**	**61.618,41C**
02/05/2024	VALOR REF NF 656138 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255107993			1.086,80	62.705,21C
	Med. e Hospit. Ltda						
05/05/2024	VALOR REF NF 657282 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255107998			1.522,04	64.227,25C
	Med. e Hospit. Ltda						
06/05/2024	PAGTO NF 652716 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255099652		7.228,56		56.998,69C
	e Hospit. Ltda						
07/05/2024	PAGTO NF 652779 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255099659		54.389,85		2.608,84C
	e Hospit. Ltda						
10/05/2024	VALOR REF NF 660074 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255107997			983,00	3.591,84C
	Med. e Hospit. Ltda						
16/05/2024	PAGTO NF 656138 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255102791		1.086,80		2.505,04C
	e Hospit. Ltda						
17/05/2024	VALOR REF NF 663872 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255108020			402,00	2.907,04C
	Med. e Hospit. Ltda						
20/05/2024	VALOR REF NF 664340 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255108021			2.262,65	5.169,69C
	Med. e Hospit. Ltda						
20/05/2024	PAGTO NF 657282 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255102800		1.522,04		3.647,65C
	e Hospit. Ltda						
23/05/2024	VALOR REF NF 666233 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255108034			4.056,00	7.703,65C
	Med. e Hospit. Ltda						
24/05/2024	PAGTO NF 660074 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255102830		983,00		6.720,65C
	e Hospit. Ltda						
31/05/2024	PAGTO NF 663872 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255102863		402,00		6.318,65C
	e Hospit. Ltda						
***************	**Totais da conta**				**65.612,25**	**10.312,49**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.084,93**	**5.084,93C**
06/05/2024	PAGTO NF 767662 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255099653	HRT	3.917,53		1.167,40C
	e Hospit. Ltda						
06/05/2024	PAGTO NF 767750 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255099654	HRT	1.167,40		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS**					*******Continuação**
	e Hospit. Ltda						
**********	**Totais da conta**				**5.084,93**		
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.820,00**	**5.820,00C**
09/05/2024	VALOR REF NF 788 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255107995	HRT		3.855,00	9.675,00C
	Produtos Hospitalares l						
09/05/2024	VALOR REF NF 787 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255107996	HRT		455,00	10.130,00C
	Produtos Hospitalares l						
14/05/2024	VALOR REF NF 794 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255108022	HRT		958,00	11.088,00C
	Produtos Hospitalares l						
14/05/2024	VALOR REF NF 795 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255108023	HRT		2.015,00	13.103,00C
	Produtos Hospitalares l						
17/05/2024	VALOR REF NF 802 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255108024	HRT		460,00	13.563,00C
	Produtos Hospitalares l						
17/05/2024	VALOR REF NF 803 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255108025	HRT		1.480,00	15.043,00C
	Produtos Hospitalares l						
17/05/2024	VALOR REF NF 804 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255108026	HRT		2.072,00	17.115,00C
	Produtos Hospitalares l						
20/05/2024	PAGTO NF 762 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255102803	HRT	5.820,00		11.295,00C
	Hospitalares l						
21/05/2024	VALOR REF NF 807 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255108027	HRT		4.800,00	16.095,00C
	Produtos Hospitalares l						
21/05/2024	VALOR REF NF 808 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255108028	HRT		1.834,00	17.929,00C
	Produtos Hospitalares l						
**********	**Totais da conta**				**5.820,00**	**17.929,00**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**2.911,50**	**2.911,50C**
02/05/2024	PAGTO NF 12363 Tolesul Distribuidora de	5420	255102980		587,50		2.324,00C
	Medicamentos Ltda						
23/05/2024	PAGTO NF 12750 Tolesul Distribuidora de	5420	255102984		2.324,00		0,00C
	Medicamentos Ltda						
**********	**Totais da conta**				**2.911,50**		
Conta: 6316981	**2.1.03.01.001**	**TV AR COMPONENTES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**260,00**	**260,00C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 1521 TV AR COMPONENTES	6014	255112567	HRT	260,00		0,00C
	ELETROELETRONICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**260,00**		
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**280,00**	**280,00C**
02/05/2024	VALOR REF NF 1788 VANGUARDA INFORMATICA	5400	255107994			5.894,00	6.174,00C
	E ELETRONICOS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA**					*******Continuação**
14/05/2024	VALOR REF NF 1855 VANGUARDA INFORMATICA	5400	255108029	HRT		1.780,00	7.954,00C
	E ELETRONICOS LTDA						
24/05/2024	PAGTO NF 1757 VANGUARDA INFORMATICA E	5420	255102829	HRT	280,00		7.674,00C
	ELETRONICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**280,00**	**7.674,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.104,00**	**5.104,00C**
03/05/2024	PAGTO NF 2480 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255099643		763,30		4.340,70C
	Material Medic						
21/05/2024	PAGTO NF 2567 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255102810		4.340,70		0,00C
	Material Medic						
**********	**Totais da conta**				**5.104,00**		
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.883,75**	**5.883,75C**
08/05/2024	PAGTO NF 14750 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	5420	255099661	HRT	4.545,65		1.338,10C
	MEDICOS HOSPITAL						
09/05/2024	PAGTO NF 14734 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	5420	255099666	HRT	1.029,84		308,26C
	MEDICOS HOSPITAL						
09/05/2024	PAGTO NF 14735 W&M COMERCIO DE PRODUTOS	5420	255099677	HRT	54,60		253,66C
	MEDICOS HOSPITAL						
**********	**Totais da conta**				**5.630,09**		
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**51.489,78**	**51.489,78C**
31/05/2024	PAGTO NF 25922 WHITE MARTINS GASES	5420	255102898		7.003,25		44.486,53C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 25401 WHITE MARTINS GASES	5420	255102900		2.777,18		41.709,35C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 1668 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255102901		2.414,92		39.294,43C
31/05/2024	PAGTO NF 26021 WHITE MARTINS GASES	5420	255102902	HRT	1.298,03		37.996,40C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 25710 WHITE MARTINS GASES	5420	255102903	HRT	2.535,67		35.460,73C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 1682 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255102904	HRT	1.781,01		33.679,72C
31/05/2024	PAGTO NF 25300 WHITE MARTINS GASES	5420	255102905		3.487,15		30.192,57C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 25330 WHITE MARTINS GASES	5420	255102906		1.261,80		28.930,77C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26189 WHITE MARTINS GASES	5420	255102907		3.622,39		25.308,38C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26212 WHITE MARTINS GASES	5420	255102908		2.616,18		22.692,20C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 1723 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255102910		2.575,91		20.116,29C
31/05/2024	PAGTO NF 25228 WHITE MARTINS GASES	5420	255102911	HRT	6.681,26		13.435,03C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 25626 WHITE MARTINS GASES	5420	255102912		6.721,50		6.713,53C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26034 WHITE MARTINS GASES	5420	255102913		2.294,19		4.419,34C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/05/2024	PAGTO NF 26237 WHITE MARTINS GASES	5420	255102914		3.803,50		615,84C
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**50.873,94**		
Conta: 6067725	**2.1.03.01.001**	**YELO COMERCIO DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**24.874,44**	**24.874,44C**
06/05/2024	PAGTO NF 11851 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255099651	HRT	2.785,00		22.089,44C
	HOSPITALARES LTDA						
13/05/2024	PAGTO NF 11905 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255099681	HRT	4.764,56		17.324,88C
	HOSPITALARES LTDA						
14/05/2024	PAGTO NF 11581 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255099691	HRT	2.780,00		14.544,88C
	HOSPITALARES LTDA						
15/05/2024	PAGTO NF 11965 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255102780	HRT	8.231,88		6.313,00C
	HOSPITALARES LTDA						
16/05/2024	PAGTO NF 11943 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255102790	HRT	4.400,00		1.913,00C
	HOSPITALARES LTDA						
17/05/2024	PAGTO NF 11958 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255102797	HRT	768,00		1.145,00C
	HOSPITALARES LTDA						
21/05/2024	PAGTO NF 12020 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255102811	HRT	572,50		572,50C
	HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**24.301,94**		
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**48.791,57**	**48.791,57C**
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 202416 ALVAREZ LTDA		255108059			454,68	49.246,25C
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 202415 ALVAREZ LTDA		255108063	HRT		372,00	49.618,25C
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 16595 CENTRO		255108081			1.536,31	51.154,56C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 323 Gl - Servicos Medicos		255108085			2.776,33	53.930,89C
	LTDA						
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 190 LITCHTENEKER &		255108089			325,50	54.256,39C
	ARAUJO LTDA						
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 128 LINHARES E		255108093			125,36	54.381,75C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 324 Gl - Servicos Medicos		255108097			8.128,34	62.510,09C
	LTDA						
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 322 Gl - Servicos Medicos		255108101			744,00	63.254,09C
	LTDA						
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 23517 CLINICA		255108113			3.179,76	66.433,85C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 28283 SERMESTRA		255108125			139,16	66.573,01C
	MEDICINA DO TRABALHO						

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**
01/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE		255118151	HRT		13.206,00	79.779,01C
	SERVICOS LTDA						
02/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11700 LABORATORIO DE		255108076	HRT		401,21	80.180,22C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
06/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 202419 ALVAREZ LTDA		255108051	HRT		645,19	80.825,41C
06/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 202418 ALVAREZ LTDA		255108055			372,00	81.197,41C
08/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2024747 Mv Sistemas Ltda		255108042	HRT		692,20	81.889,61C
09/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 17 RAYMAGEM LTDA		255108071			1.679,25	83.568,86C
10/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda		255108117	HRT		11.197,54	94.766,40C
13/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1073 GEM SERVICOS		255108047			255,34	95.021,74C
	MEDICOS LTDA						
14/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS		255108067			6.415,61	101.437,35C
14/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 103 Locmed Locacoes Eireli		255123257	HRT		4.882,50	106.319,85C
14/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 102 Locmed Locacoes Eireli		255123272			2.092,50	108.412,35C
14/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 104 Locmed Locacoes Eireli		255123284	HRT		2.557,50	110.969,85C
15/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 328 Gl - Servicos Medicos		255108105			1.013,47	111.983,32C
	LTDA						
15/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 109 Locmed Locacoes Eireli		255123269			2.092,50	114.075,82C
16/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 116 Locmed Locacoes Eireli		255123251	HRT		4.882,50	118.958,32C
16/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 113 Locmed Locacoes Eireli		255123254			4.882,50	123.840,82C
16/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 117 Locmed Locacoes Eireli		255123263	HRT		2.557,50	126.398,32C
16/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 115 Locmed Locacoes Eireli		255123266			2.092,50	128.490,82C
16/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 114 Locmed Locacoes Eireli		255123281	HRT		2.557,50	131.048,32C
20/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 23684 CLINICA		255108109			2.043,40	133.091,72C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 16595 CENTRO UROLOGICO	5420	255102934		1.536,31		131.555,41C
	COSTA OESTE LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 23285 CLINICA	5420	255102935		3.232,49		128.322,92C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 23517 CLINICA	5420	255102936		3.179,76		125.143,16C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS	5420	255102937		311,75		124.831,41C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 316 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102938	HRT	744,00		124.087,41C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 317 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102939		2.776,33		121.311,08C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102940	HRT	744,00		120.567,08C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 11440 LABORATORIO DE	5420	255102943		563,43		120.003,65C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 125 LINHARES E	5420	255102944		436,36		119.567,29C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 128 LINHARES E	5420	255102948		125,36		119.441,93C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO	5420	255102949		325,50		119.116,43C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255102950	HRT	6.415,61		112.700,82C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	5420	255102951		4.776,16		107.924,66C
	SERVICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA	5420	255102952		116,25		107.808,41C
	EMPRESARIAL S/S						
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 28283 SERMESTRA	5420	255102953		139,16		107.669,25C
	MEDICINA DO TRABALHO						

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**
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255102954	HRT	10.411,06		97.258,19C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 318 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102955		8.808,55		88.449,64C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102956	HRT	8.128,34		80.321,30C
28/05/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102957		2.776,33		77.544,97C
29/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 124 Locmed Locacoes Eireli		255123246	HRT		4.882,50	82.427,47C
29/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 125 Locmed Locacoes Eireli		255123260			2.092,50	84.519,97C
29/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 123 Locmed Locacoes Eireli		255123287	HRT		2.557,50	87.077,47C
31/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2886 RG CONSULTORIA		255108121			116,25	87.193,72C
	EMPRESARIAL S/S						
31/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE		255123300			13.206,00	100.399,72C
	SERVICOS LTDA						
31/05/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 19 RAYMAGEM LTDA		255123304			1.761,28	102.161,00C
***************	**Totais da conta**				**55.546,75**	**108.916,18**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**11.298,45**	**11.298,45C**
01/05/2024	VALOR REF INSS S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE		255118148			31.240,00	42.538,45C
	SERVICOS LTDA						
31/05/2024	VALOR REF INSS S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE		255123297			31.240,00	73.778,45C
	SERVICOS LTDA						
31/05/2024	PGTO REF INSS S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	5420	255102979		11.298,45		62.480,00C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**11.298,45**	**62.480,00**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**12.788,65**	**12.788,65C**
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 202416 ALVAREZ LTDA		255108058	HRT		146,67	12.935,32C
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 202415 ALVAREZ LTDA		255108062			120,00	13.055,32C
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 16595 CENTRO		255108080	HRT		495,58	13.550,90C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 323 Gl - Servicos Medicos		255108084	HRT		895,59	14.446,49C
	LTDA						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 190 LITCHTENEKER &		255108088	HRT		105,00	14.551,49C
	ARAUJO LTDA						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 128 LINHARES E		255108092	HRT		40,44	14.591,93C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 324 Gl - Servicos Medicos		255108096	HRT		2.622,04	17.213,97C
	LTDA						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 322 Gl - Servicos Medicos		255108100	HRT		240,00	17.453,97C
	LTDA						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 23517 CLINICA		255108112	HRT		1.025,73	18.479,70C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 28283 SERMESTRA		255108124	HRT		44,89	18.524,59C
	MEDICINA DO TRABALHO						
01/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE		255118150	HRT		2.840,00	21.364,59C
	SERVICOS LTDA						
02/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11700 LABORATORIO DE		255108075	HRT		129,42	21.494,01C

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**
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
06/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 202419 ALVAREZ LTDA		255108050			208,12	21.702,13C
06/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 202418 ALVAREZ LTDA		255108054	HRT		120,00	21.822,13C
08/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2024747 Mv Sistemas Ltda		255108041			223,29	22.045,42C
09/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 17 RAYMAGEM LTDA		255108070	HRT		541,70	22.587,12C
10/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda		255108116			3.612,11	26.199,23C
13/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1073 GEM SERVICOS		255108046	HRT		82,37	26.281,60C
	MEDICOS LTDA						
14/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255108066	HRT		2.069,55	28.351,15C
15/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 328 Gl - Servicos Medicos		255108104			326,93	28.678,08C
	LTDA						
20/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 23684 CLINICA		255108108			659,16	29.337,24C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 16595 CENTRO UROLOGICO	5420	255102958		495,58		28.841,66C
	COSTA OESTE LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23285 CLINICA	5420	255102959		1.042,74		27.798,92C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23517 CLINICA	5420	255102960		1.025,73		26.773,19C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255102961		100,56		26.672,63C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 316 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102962	HRT	240,00		26.432,63C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 317 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102963		895,59		25.537,04C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102964	HRT	240,00		25.297,04C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 11440 LABORATORIO DE	5420	255102965		181,75		25.115,29C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 125 LINHARES E SMANIOTTO	5420	255102966		140,76		24.974,53C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 128 LINHARES E SMANIOTTO	5420	255102967		40,44		24.934,09C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 274 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255102969		2.069,55		22.864,54C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	5420	255102970	HRT	1.027,13		21.837,41C
	SERVICOS LTDA						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA	5420	255102971	HRT	37,50		21.799,91C
	EMPRESARIAL S/S						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 28283 SERMESTRA	5420	255102972	HRT	44,89		21.755,02C
	MEDICINA DO TRABALHO						
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 33 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255102973	HRT	3.358,40		18.396,62C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 318 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102974		2.841,47		15.555,15C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102975	HRT	2.622,04		12.933,11C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255102976		895,59		12.037,52C
28/05/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255102977	HRT	105,00		11.932,52C
31/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2886 RG CONSULTORIA		255108120			37,50	11.970,02C
	EMPRESARIAL S/S						
31/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE		255123299			2.840,00	14.810,02C
	SERVICOS LTDA						
31/05/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 19 RAYMAGEM LTDA		255123303			568,16	15.378,18C
***************	**Totais da conta**				**17.404,72**	**19.994,25**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**18.175,67**	**18.175,67C**
28/05/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 04/2024	5420	255102928		10.808,82		7.366,85C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - IRRF		255112534	HRT		10.400,62	17.767,47C
**********	**Totais da conta**				**10.808,82**	**10.400,62**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**5.700,29**	**5.700,29C**
01/05/2024	VALOR REF ISS S/ NF 16595 CENTRO UROLOGICO		255108079	HRT		991,17	6.691,46C
	COSTA OESTE LTDA						
01/05/2024	VALOR REF ISS S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE		255118149	HRT		14.200,00	20.891,46C
	SERVICOS LTDA						
02/05/2024	VALOR REF ISS S/ NF 11700 LABORATORIO DE		255108074	HRT		258,85	21.150,31C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
13/05/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255108045	HRT		164,74	21.315,05C
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 11440 LABORATORIO DE	5420	255102929		363,50		20.951,55C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 93 RDS PRESTACAO DE	5420	255102930		5.135,66		15.815,89C
	SERVICOS LTDA						
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1060 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255102931		201,13		15.614,76C
15/05/2024	PGTO REF ISS S/ NF 16595 CENTRO UROLOGICO	5420	255102932	HRT	991,17		14.623,59C
	COSTA OESTE LTDA						
31/05/2024	VALOR REF ISS S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE		255123298	HRT		5.680,00	20.303,59C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**6.691,46**	**21.294,76**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
13/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO REGIANE RICHCIK	5420	255099696		9.181,06		9.181,06D
13/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO REINALDO SANTOS DA	5420	255099697	HRT	750,65		9.931,71D
17/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO FRANCIANE KARINA	5420	255102921		228,65		10.160,36D
17/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO JESSICA DA ROCHA MACIEL	5420	255102922	HRT	5.861,58		16.021,94D
24/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO LEONICE JOSE DE AQUINO	5420	255102923		589,82		16.611,76D
27/05/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO KATIUSSA MAYARA HERTZ	5420	255102924	HRT	1.249,20		17.860,96D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255112535			17.860,96	0,00C
**********	**Totais da conta**				**17.860,96**	**17.860,96**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**254.828,75**	**254.828,75C**
07/05/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 04/2024	5420	255099694		250.061,70		4.767,05C
08/05/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 04/2024	5420	255099695	HRT	4.767,05		0,00C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255112538			290.616,05	290.616,05C
**********	**Totais da conta**				**254.828,75**	**290.616,05**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**23.412,43**	**23.412,43C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**					*******Continuação**
13/05/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2024	5420	255099698	HRT	84,45		23.327,98C
13/05/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2024	5420	255099699		1.443,47		21.884,51C
27/05/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 05/2024	5420	255102920	HRT	98,79		21.785,72C
28/05/2024	PAGAMENTO FGTS 04/2024	5420	255102926		23.560,82		1.775,10D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS	3709	255112539	HRT		507,30	1.267,80D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS 40%	3709	255112540	HRT		946,39	321,41D
	DEPOSITADO						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS 13O	3709	255112541	HRT		173,05	148,36D
	SAL.DEPÓSITO						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS	3709	255112542	HRT		26.666,64	26.518,28C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255112543			215,94	26.734,22C
***************	**Totais da conta**				**25.187,53**	**28.509,32**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**22.718,22**	**22.718,22C**
28/05/2024	PAGAMENTO INSS 04/2024	5420	255102927		22.514,01		204,21C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INSS		255112532	HRT		30.867,65	31.071,86C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255112533			354,37	31.426,23C
31/05/2024	COMPENSAÇÃO INSS 05/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255117316	HRT	4.392,95		27.033,28C
***************	**Totais da conta**				**26.906,96**	**31.222,02**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**85.413,61**	**85.413,61C**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 13º Salário	6997	255112465	HRT		28.150,73	113.564,34C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS 13º	6999	255112466			2.271,72	115.836,06C
	Salário						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255112467			553,55	116.389,61C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255112468	HRT		45,23	116.434,84C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 13º Salário	6997	255112469		4.556,04		111.878,80C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255112470	HRT	364,45		111.514,35C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado 13º Salário	6997	255112471		306,66		111.207,69C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado FGTS 13º	6999	255112472	HRT	24,54		111.183,15C
	Salário						
***************	**Totais da conta**				**5.251,69**	**31.021,23**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**141.120,86**	**141.120,86C**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão Férias	6998	255112473			28.360,28	169.481,14C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255112474	HRT		9.453,50	178.934,64C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255112475			3.018,57	181.953,21C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste Férias	6998	255112476	HRT		2.035,09	183.988,30C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255112477			678,21	184.666,51C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255112478	HRT		179,91	184.846,42C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago Férias	6998	255112479		5.802,77		179.043,65C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255112480	HRT	1.934,25		177.109,40C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**					*******Continuação**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS Férias	6999	255112481	HRT	618,92		176.490,48C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado Férias	6998	255112482		351,95		176.138,53C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado 1/3 Férias	6998	255112483	HRT	117,32		176.021,21C
***************	**Totais da conta**				**8.825,21**	**43.725,56**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/05/2024	PAGTO REF NF 6942 DALL PLAN MATERIAIS DE	6316984	255112559	HRT		501,70	501,70C
	LIMPEZA LTDA						
01/05/2024	PAGTO REF NF 3851 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255112564	HRT		35,00	536,70C
01/05/2024	PAGTO REF NF 3850 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255112565			90,00	626,70C
01/05/2024	PAGTO REF NF 1521 TV AR COMPONENTES	6316981	255112567	HRT		260,00	886,70C
	ELETROELETRONICOS LTDA						
01/05/2024	PAGTO REF NF 1204 BRATOL COMUNICACAO VISUAL	6316979	255112569	HRT		117,00	1.003,70C
01/05/2024	PAGTO REF NF 3846 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255112570			290,00	1.293,70C
01/05/2024	PAGTO REF NF 8090 CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	6316985	255112571	HRT		65,00	1.358,70C
01/05/2024	PAGTO REF NF 3836 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6316983	255112572			360,00	1.718,70C
01/05/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	6110858	255112573	HRT		161,45	1.880,15C
01/05/2024	PAGTO REF NF 76950 LIVRARIA BARAO LTDA	6316538	255112574			103,40	1.983,55C
01/05/2024	PAGTO REF NF 1802 REAL MIX TOLEDO -	6316982	255112576	HRT		146,97	2.130,52C
	COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL						
01/05/2024	PAGTO REF NF 398 KCW UTILIDADES LTDA	6316977	255112578	HRT		40,00	2.170,52C
01/05/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255112589			21,50	2.192,02C
01/05/2024	PAGTO REF NF 10853 LIVRARIA BARAO LTDA	6316538	255112638	HRT		63,25	2.255,27C
01/05/2024	PAGTO REF NF 111 ANDERSON MICHALSKI	6319211	255112639			1.250,00	3.505,27C
	MARCONDES 08017835930						
20/05/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255102915		3.505,27		0,00C
***************	**Totais da conta**				**3.505,27**	**3.505,27**	
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**4.509.473,60**	**4.509.473,60C**
07/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255099712		100.000,00		4.409.473,60C
10/05/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255099713	HRT	25.000,00		4.384.473,60C
13/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255099704			50.000,00	4.434.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
14/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255099705			13.000,00	4.447.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
15/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102759			22.000,00	4.469.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
16/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102760			12.000,00	4.481.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
17/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102761			14.000,00	4.495.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
20/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102762			226.000,00	4.721.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
20/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102763			75.000,00	4.796.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**					*******Continuação**
21/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102764	HRT		110.000,00	4.906.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
23/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102765	HRT		55.000,00	4.961.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
24/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102766	HRT		14.000,00	4.975.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
24/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102767	HRT		17.000,00	4.992.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
27/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102768	HRT		35.000,00	5.027.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
31/05/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255102770	HRT		23.000,00	5.050.473,60C
	FPOLIS P/ HRT						
***************	**Totais da conta**				**125.000,00**	**666.000,00**	
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**		**Título: 2.5.02**		**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**2.105.643,28**		**2.105.643,28D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**		**Título: 2.5.07**		**OUTRAS CONTAS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00C**
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**		**Título: 3.1.01.02.001**		**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**120.813,47**	**120.813,47C**
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7410	255118178			26.507,15	147.320,62C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**					**26.507,15**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**		**Título: 3.1.01.02.001**		**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**28.351,89**	**28.351,89C**
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7410	255118179	HRT		12.175,73	40.527,62C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**					**12.175,73**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**		**Título: 3.1.01.02.001**		**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**1.043.305,09**	**1.043.305,09C**
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7410	255123249			385.635,39	1.428.940,48C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**					**385.635,39**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**		**Título: 3.1.01.02.001**		**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**724.054,80**	**724.054,80C**
31/05/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7410	255123248	HRT		201.526,00	925.580,80C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**					**201.526,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,24**	**0,24C**
Conta: 7441	**3.1.03.02.001**	**Receita de Indenizações de Seguros**			**Título: 3.1.03.02**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/05/2024	VALOR REF INDENIZACÇAO DE SEGURO DE IMOVEL DA HDI SEGUROS	5420	255107241			4.848,21	4.848,21C
**********	**Totais da conta**					**4.848,21**	
Conta: 7495	**3.1.03.12.001**	**(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**721.203,78**		**721.203,78D**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**6.476.800,00**	**6.476.800,00C**
31/05/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 05/2024	7420	255118181	HRT		1.619.200,00	8.096.000,00C
**********	**Totais da conta**					**1.619.200,00**	
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**85.689,05**		**85.689,05D**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 13º Salário	1688	255112469	HRT		4.556,04	81.133,01D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado 13º Salário	1688	255112471			306,66	80.826,35D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 13º Salário	1688	255112465	HRT	28.150,73		108.977,08D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255112467		553,55		109.530,63D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC		255112502	HRT	3.598,82		113.129,45D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP.		255112503	HRT	12,59		113.142,04D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - MÉDIA VARIÁVEIS 13O PROP.		255112504	HRT	250,00		113.392,04D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.		255112505	HRT	66,67		113.458,71D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INSAL.13O PROPORC S.REGIO		255112506	HRT	294,63		113.753,34D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - 13O INDENIZADO RESCISÃO		255112507	HRT	277,08		114.030,42D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O INDEN		255112508	HRT	3,15		114.033,57D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O INDEN.		255112509	HRT	3,77		114.037,34D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INSAL. 13O INDEN.S. REGIO		255112510	HRT	22,66		114.060,00D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - GRAT 13O. SAL. PROPORC		255112523	HRT	333,33		114.393,33D
**********	**Totais da conta**				**33.566,98**	**4.862,70**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**188.875,20**		**188.875,20D**
31/05/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 05/2004	4962	255117315		72.416,70		261.291,90D
**********	**Totais da conta**				**72.416,70**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**114.542,90**		**114.542,90D**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago Férias	1684	255112479			5.802,77	108.740,13D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255112480	HRT		1.934,25	106.805,88D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado Férias	1684	255112482			351,95	106.453,93D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado 1/3 Férias	1684	255112483	HRT		117,32	106.336,61D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão Férias	1684	255112473		28.360,28		134.696,89D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255112474	HRT	9.453,50		144.150,39D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste Férias	1684	255112476		2.035,09		146.185,48D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255112477	HRT	678,21		146.863,69D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		255112493		4.430,07		151.293,76D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		255112494		85,85		151.379,61D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - MÉDIA V.VARIÁV.FÉRIAS RES		255112495		250,00		151.629,61D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		255112496		340,90		151.970,51D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		255112497		1.934,25		153.904,76D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		255112498		362,62		154.267,38D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FÉRIAS INDENIZAD.RESCISÃO		255112514		277,08		154.544,46D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXT.FÉR.IND.RESC.		255112515		5,39		154.549,85D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INS.FÉRIAS IND.RESCISÃO		255112516		22,66		154.572,51D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - ADIC.NOT.FÉRIAS IND.RESC		255112517		46,82		154.619,33D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS IND.RESCISAO		255112518		117,32		154.736,65D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - GRATIF. FERIAS RESC		255112524		333,33		155.069,98D
**********	**Totais da conta**				**48.733,37**	**8.206,29**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**79.910,31**		**79.910,31D**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	8088	255112539	HRT	507,30		80.417,61D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS 40% DEPOSITADO	8088	255112540	HRT	946,39		81.364,00D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS 13O	8088	255112541	HRT	173,05		81.537,05D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**					*******Continuação**
	SAL.DEPÓSITO						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS	8088	255112542		26.666,64		108.203,69D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255112543	HRT	215,94		108.419,63D
***************	**Totais da conta**				**28.509,32**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**15.399,89**		**15.399,89D**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS 13º Salário	1688	255112470	HRT		364,45	15.035,44D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Indenizado FGTS 13º	1688	255112472			24,54	15.010,90D
	Salário						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Pago FGTS Férias	1684	255112481			618,92	14.391,98D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS 13º	1688	255112466	HRT	2.271,72		16.663,70D
	Salário						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255112468	HRT	45,23		16.708,93D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Provisão FGTS Férias	1684	255112475		3.018,57		19.727,50D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 04/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	255112478	HRT	179,91		19.907,41D
***************	**Totais da conta**				**5.515,43**	**1.007,91**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**997.244,36**		**997.244,36D**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255112484	HRT	221.738,94		1.218.983,30D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - HRS		255112486		2.203,49		1.221.186,79D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - HORAS		255112487		59.181,34		1.280.368,13D
	NORMAIS NOTURNAS						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - HRS		255112488		588,68		1.280.956,81D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - HORAS		255112489		119,78		1.281.076,59D
	EXTRAS C/ 50%						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - HORAS		255112490		379,07		1.281.455,66D
	EXTRAS C/ 100%						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - DSR REFLEXO		255112491		221,14		1.281.676,80D
	H.EXTRAS						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - BANCO		255112492		567,11		1.282.243,91D
	HORAS C/ 50%						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255112511		3.325,00		1.285.568,91D
	INDENIZADO						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) -		255112512		542,66		1.286.111,57D
	ADIC.NOTURNO A.P.I						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INSALUB. A.P.I		255112513		271,97		1.286.383,54D
	S. REGIONA						
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255112519		3.937,26		1.290.320,80D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255112520	HRT	12.167,39		1.302.488,19D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255112521		1.412,00		1.303.900,19D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255112522	HRT	5.190,00		1.309.090,19D
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) -		255112525		24.581,58		1.333.671,77D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						

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**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255112528	HRT	906,49		1.334.578,26D
**********	**Totais da conta**				**337.333,90**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**154,00**		**154,00D**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255117314	HRT	147,00		301,00D
**********	**Totais da conta**				**147,00**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**18.675,58**	**18.675,58C**
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.		255112529	HRT		2.381,40	21.056,98C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255112530	HRT		221,22	21.278,20C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO		255112531	HRT		23,86	21.302,06C
31/05/2024	VALOR REF. FOLHA 05/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255112537	HRT		116,38	21.418,44C
**********	**Totais da conta**					**2.742,86**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**223.871,97**		**223.871,97D**
02/05/2024	VALOR REF NF 16 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255107991		209.991,82		433.863,79D
**********	**Totais da conta**				**209.991,82**		
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**17.086,90**		**17.086,90D**
10/05/2024	VALOR REF NF 207834 Servioeste	761025	255110651	HRT	6.670,52		23.757,42D
**********	**Totais da conta**				**6.670,52**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**9.140,30**		**9.140,30D**
06/05/2024	VALOR REF NF 2355 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255107986	HRT	1.500,00		10.640,30D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**5.859,84**		**5.859,84D**
01/05/2024	VALOR REF NF 8847 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255107987	HRT	1.244,31		7.104,15D
29/05/2024	VALOR REF NF 9038 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255123307	HRT	4.911,41		12.015,56D
**********	**Totais da conta**				**6.155,72**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**36.654,00**		**36.654,00D**
31/05/2024	VALOR REF NF 19 RAYMAGEM LTDA		255123305		37.877,00		74.531,00D
**********	**Totais da conta**				**37.877,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**14.041,66**		**14.041,66D**
31/05/2024	VALOR REF NF 11888 LABORATORIO DE	6311747	255123294		7.550,16		21.591,82D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**7.550,16**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**201.968,11**		**201.968,11D**
01/05/2024	VALOR REF NF 1313 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255107984	HRT	59.715,40		261.683,51D
**********	**Totais da conta**				**59.715,40**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**1.128,55**		**1.128,55D**
08/05/2024	VALOR REF NF 2024747 Mv Sistemas Ltda		255108043	HRT	14.886,00		16.014,55D
**********	**Totais da conta**				**14.886,00**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**601.840,03**		**601.840,03D**
01/05/2024	VALOR REF NF 111 ANDERSON MICHALSKI	6319211	255112612	HRT	1.250,00		603.090,03D
	MARCONDES 08017835930						
01/05/2024	VALOR REF NF 112 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255118152	HRT	284.000,00		887.090,03D
31/05/2024	VALOR REF NF 136 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255123301		284.000,00		1.171.090,03D
**********	**Totais da conta**				**569.250,00**		
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**25.800,00**		**25.800,00D**
01/05/2024	VALOR REF NF 502 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255107980		5.400,00		31.200,00D
03/05/2024	VALOR REF NF 521 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255107981	HRT	3.000,00		34.200,00D
28/05/2024	VALOR REF NF 527 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255108037		5.400,00		39.600,00D
**********	**Totais da conta**				**13.800,00**		
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**10.500,00**		**10.500,00D**
08/05/2024	VALOR REF NF 1640 STILO ELEVADORES LTDA	6309825	255107985		1.633,33		12.133,33D
**********	**Totais da conta**				**1.633,33**		
Conta: 5999	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de ETE**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**3.500,00**		**3.500,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/05/2024	VALOR REF NF 104 Locmed Locacoes Eireli		255123285		55.000,00		55.000,00D
16/05/2024	VALOR REF NF 114 Locmed Locacoes Eireli		255123282	HRT	55.000,00		110.000,00D
29/05/2024	VALOR REF NF 123 Locmed Locacoes Eireli		255123288		55.000,00		165.000,00D
**********	**Totais da conta**				**165.000,00**		
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**410.000,00**		**410.000,00D**
14/05/2024	VALOR REF NF 103 Locmed Locacoes Eireli		255123258		105.000,00		515.000,00D
16/05/2024	VALOR REF NF 116 Locmed Locacoes Eireli		255123252	HRT	105.000,00		620.000,00D
16/05/2024	VALOR REF NF 113 Locmed Locacoes Eireli		255123255		105.000,00		725.000,00D
29/05/2024	VALOR REF NF 124 Locmed Locacoes Eireli		255123247	HRT	105.000,00		830.000,00D
**********	**Totais da conta**				**420.000,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**9.900,00**		**9.900,00D**
06/05/2024	VALOR REF NF 801 ENG GERADORES LTDA	6314434	255107982	HRT	4.950,00		14.850,00D
**********	**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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**32.853,31**		**32.853,31D**
14/05/2024	VALOR REF NF 102 Locmed Locacoes Eireli		255123273	HRT	45.000,00		77.853,31D
15/05/2024	VALOR REF NF 109 Locmed Locacoes Eireli		255123270		45.000,00		122.853,31D
16/05/2024	VALOR REF NF 117 Locmed Locacoes Eireli		255123264	HRT	55.000,00		177.853,31D
16/05/2024	VALOR REF NF 115 Locmed Locacoes Eireli		255123267		45.000,00		222.853,31D
29/05/2024	VALOR REF NF 125 Locmed Locacoes Eireli		255123261	HRT	45.000,00		267.853,31D
**********	**Totais da conta**				**235.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**13.068,95**		**13.068,95D**
01/05/2024	VALOR REF NF 28283 SERMESTRA MEDICINA DO		255108126	HRT	2.992,50		16.061,45D
**********	**Totais da conta**				**2.992,50**		
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**2.045.446,70**		**2.045.446,70D**
01/05/2024	VALOR REF NF 23 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255107976	HRT	12.304,36		2.057.751,06D
01/05/2024	VALOR REF NF 45 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255107977		8.000,00		2.065.751,06D
01/05/2024	VALOR REF NF 127 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255107978		56.250,00		2.122.001,06D
01/05/2024	VALOR REF NF 128 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255107979	HRT	17.053,25		2.139.054,31D
01/05/2024	VALOR REF NF 202416 ALVAREZ LTDA		255108060		9.778,00		2.148.832,31D
01/05/2024	VALOR REF NF 202415 ALVAREZ LTDA		255108064	HRT	8.000,00		2.156.832,31D
01/05/2024	VALOR REF NF 16595 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255108082		33.038,95		2.189.871,26D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**					*******Continuação**
01/05/2024	VALOR REF NF 323 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108086	HRT	59.706,00		2.249.577,26D
01/05/2024	VALOR REF NF 190 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255108090		7.000,00		2.256.577,26D
01/05/2024	VALOR REF NF 128 LINHARES E SMANIOTTO		255108094	HRT	2.696,01		2.259.273,27D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
01/05/2024	VALOR REF NF 324 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108098	HRT	174.802,92		2.434.076,19D
01/05/2024	VALOR REF NF 322 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108102		16.000,00		2.450.076,19D
02/05/2024	VALOR REF NF 11700 LABORATORIO DE		255108077	HRT	8.628,33		2.458.704,52D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
06/05/2024	VALOR REF NF 202419 ALVAREZ LTDA		255108052	HRT	13.875,00		2.472.579,52D
06/05/2024	VALOR REF NF 202418 ALVAREZ LTDA		255108056		8.000,00		2.480.579,52D
09/05/2024	VALOR REF NF 17 RAYMAGEM LTDA		255108072	HRT	36.113,00		2.516.692,52D
13/05/2024	VALOR REF NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255108048		5.491,33		2.522.183,85D
14/05/2024	VALOR REF NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255108068	HRT	137.970,00		2.660.153,85D
15/05/2024	VALOR REF NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA		255108106		21.795,00		2.681.948,85D
***************	**Totais da conta**				**636.502,15**		
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**1.081.198,93**		**1.081.198,93D**
01/05/2024	VALOR REF NF 23517 CLINICA		255108114		68.382,00		1.149.580,93D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
10/05/2024	VALOR REF NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda		255108118		240.807,21		1.390.388,14D
20/05/2024	VALOR REF NF 23684 CLINICA		255108110	HRT	43.944,00		1.434.332,14D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**353.133,21**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**102.423,50**		**102.423,50D**
20/05/2024	VALOR REF NF 865 Asl Softhouse Ltda	6296914	255110656		17.090,00		119.513,50D
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**		
Conta: 6830	**3.3.02.01.002.00002**	**Vigilância e Monitoramento**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/04/2024	**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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**1.827.811,30**		**1.827.811,30D**
31/05/2024	AJUSTE CONSUMO DE ESTOQUE 05/2024	5400	255117313			251.326,89	1.576.484,41D
***************	**Totais da conta**					**251.326,89**	
Conta: 4453	**3.3.03.01.005.00001**	**Depreciações e Amortizações**			**Título: 3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E**	
30/04/2024	**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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**55.571,38**		**55.571,38D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**					*******Continuação**
24/05/2024	VALOR REF NF 3990 COMPANHIA DE	6310730	255108038	HRT	19.808,52		75.379,90D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**19.808,52**		
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**282.411,98**		**282.411,98D**
01/05/2024	VALOR REF NF 98255150 Copel Distribuicao s.a.	659881	255107990		117,03		282.529,01D
01/05/2024	VALOR REF NF 103287263 Copel Distribuicao s.a.	659881	255108039	HRT	62.820,21		345.349,22D
**********	**Totais da conta**				**62.937,24**		
Conta: 4862	**3.3.03.01.007.00001**	**Internet**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**4.500,00**		**4.500,00D**
03/05/2024	VALOR REF NF 431524 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255107988	HRT	1.500,00		6.000,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4541	**3.3.03.01.011.00001**	**Bens Não Imobilizáveis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**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**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**615,22**		**615,22D**
07/05/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024058165	5420	255103009	HRT	67,30		682,52D
	EMISSÃO CERTIDÃO						
**********	**Totais da conta**				**67,30**		
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**10.000,00**		**10.000,00D**
31/05/2024	VALOR REF NF 2886 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255108122		2.500,00		12.500,00D
**********	**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**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**293,46**		**293,46D**
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**453,00**		**453,00D**
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**5.512,10**		**5.512,10D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**1.099,38**		**1.099,38D**
01/05/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255112589		21,50		1.120,88D
**********	**Totais da conta**				**21,50**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**6.158,52**		**6.158,52D**
31/05/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	5510	255117317		1.539,63		7.698,15D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
**********	**Totais da conta**				**1.539,63**		
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**126.637,10**		**126.637,10D**
01/05/2024	VALOR REF NF 1 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255107974		6.000,00		132.637,10D
01/05/2024	VALOR REF NF 821 SIPROMED APOIO	6311744	255107983	HRT	10.000,00		142.637,10D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
01/05/2024	VALOR REF NF 10853 LIVRARIA BARAO LTDA	6316538	255112611	HRT	63,25		142.700,35D
02/05/2024	VALOR REF NF 598012 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255107989		283,77		142.984,12D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
03/05/2024	VALOR REF NF 3 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255107975		21.466,66		164.450,78D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
15/05/2024	VALOR REF NF 605244 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255110652		283,77		164.734,55D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**				**38.097,45**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
30/04/2024	**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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**167,00**		**167,00D**
06/05/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255103024	HRT	167,00		334,00D
**********	**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**	
30/04/2024	**Saldo anterior...**				**12.825,63**		**12.825,63D**
20/05/2024	PAGTO NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255112183	HRT	0,01		12.825,64D
28/05/2024	PAGTO NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255112181		0,01		12.825,65D
29/05/2024	PAGTO JUROS NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255107246	HRT	0,01		12.825,66D
**********	**Totais da conta**				**0,03**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Fernanda Kersting
Gerente de Controladoria

Assinado de forma digital por FERNANDA KERSTING:00040951030
Dados: 2024.06.10 18:20:15 -03'00'

Fernanda Kersting

Gerente de Controladoria

CPF: 000.409.510-30

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.06.10 18:12:36 -03'00'

Patricia Meurer

CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora

CPF: 033.329.419-09

EXTRATOS BANCÁRIOS

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G332030831221074012
03/06/2024 08:35:32

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7	
Conta corrente	31566-4	INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	05 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.655,50 C
03/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.029.083	27.828,31 C	30.483,81 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.271.101.956.206	167,00 D	30.316,81 C
				Cobrança referente 06/05/2024			
07/05/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.405.060.001.687	225.155,94 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
07/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	255.472,75 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
08/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.030.062	55.580,27 C	55.580,27 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	55.580,27 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
24/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.036.147	32.807,30 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	32.807,30 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
29/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.037.229	94.563,72 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
29/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.037.330	32.152,79 C	126.716,51 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			126.716,51 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH401821 THAMIRIS PEREIRA SILVA.

UNICRED

03/06/2024 08:43:31	Extrato de Conta Corrente	

Cooperativa	515	Ag. Baía Sul	
Agência	1107	Conta	213802
Cooperado	I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE	Usuário	KADIAS
Data Atual	03/06/2024	Saldo Anterior	R$ 0,00

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R$)	Saldo (R$)	
Você não possui movimentações em sua conta corrente no período selecionado.					

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 03/06/2024	R$ 0,00
Saldo Disponível	R$ 0,00
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

UNICRED

UNICRED

03/06/2024 08:30:52	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	03/06/2024	Saldo Anterior	R$ 349.529,47

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R$)	Saldo (R$)	
02/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB	-3.000,00	346.529,47	
02/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB	-270,87	346.258,60	
02/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB	-408,15	345.850,45	
02/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB	-183,81	345.666,64	
02/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB	-1.096,39	344.570,25	
02/05/2024	1175530	ENVIO DE TED - CNAB(TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC)	-587,50	343.982,75	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1175530 - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC					
02/05/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	343.798,94	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/05/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-1.406,78	342.392,16	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
03/05/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 310270)	-1.607,00	340.785,16	
03/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2480)	-763,30	340.021,86	
03/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 668)	-1.045,00	338.976,86	
03/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 345092)	-12.255,13	326.721,73	
03/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4473)	-340,00	326.381,73	
03/05/2024	INOVA ORTO	ENV TED IB/ATM(INOVA ORTOPEDIA)	-270,87	326.110,86	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA					
03/05/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-1.938,19	324.172,67	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
03/05/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-77,35	324.095,32	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 767750)	-1.167,40	322.927,92	
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 409691)	-1.500,00	321.427,92	

06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 767662)	-3.917,53	317.510,39	
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 652716)	-7.228,56	310.281,83	
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 120198)	-1.124,00	309.157,83	
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 3065)	-2.516,52	306.641,31	
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 11851)	-2.785,00	303.856,31	
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 19518)	-3.698,52	300.157,79	
06/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 107589)	-10.426,49	289.731,30	
07/05/2024	254754	RECEB TED D STR(W E M COM PROD HOSPI)	1.052,20	290.783,50	
BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W E M COM PROD HOSPITALAR					
07/05/2024	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-4.162,35	286.621,15	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
07/05/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-3.168,38	283.452,77	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
07/05/2024	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-3.157,98	280.294,79	
BCO: 237 AG: 1218 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					
07/05/2024	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-1.692,98	278.601,81	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
07/05/2024	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-3.186,42	275.415,39	
BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
07/05/2024	998605	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-3.186,42	272.228,97	
BCO: 1 AG: 587 CC: 998605 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
07/05/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-3.200,94	269.028,03	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
07/05/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-3.157,98	265.870,05	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
07/05/2024	53408	ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-3.475,89	262.394,16	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
07/05/2024	253574	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE RICHCIK)	-3.480,13	258.914,03	
BCO: 341 AG: 316 CC: 253574 - REGIANE RICHCIK					
07/05/2024	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-3.519,57	255.394,46	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
07/05/2024	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-3.491,30	251.903,16	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					

07/05/2024	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-3.214,86	248.688,30	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
07/05/2024	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-2.005,35	246.682,95	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
07/05/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-1.563,09	245.119,86	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
07/05/2024	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-1.625,13	243.494,73	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
07/05/2024	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-3.233,63	240.261,10	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					
07/05/2024	532920	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)	-3.157,98	237.103,12	
BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES					
07/05/2024	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-3.273,22	233.829,90	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
07/05/2024	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-3.168,16	230.661,74	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
07/05/2024	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-3.471,65	227.190,09	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
07/05/2024	527438	ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)	-3.157,98	224.032,11	
BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES					
07/05/2024	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-3.432,30	220.599,81	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
07/05/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-3.194,57	217.405,24	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
07/05/2024	735495402	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-3.157,98	214.247,26	
BCO: 260 AG: 1 CC: 735495402 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
07/05/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-3.157,98	211.089,28	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
07/05/2024	635788	ENVIO DE TED - CNAB(VANESSA BERTUSSI)	-3.381,31	207.707,97	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635788 - VANESSA BERTUSSI					
07/05/2024	518420	ENVIO DE TED - CNAB(WANDERLEY DA SILVA FIRMINO)	-3.393,64	204.314,33	
BCO: 104 AG: 726 CC: 518420 - WANDERLEY DA SILVA FIRMINO					
		ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA			

07/05/2024	224591	DE SO)	-3.463,52	200.850,81	
BCO: 341 AG: 316 CC: 224591 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
07/05/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-3.157,98	197.692,83	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
07/05/2024	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-3.157,98	194.534,85	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
07/05/2024	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-3.490,08	191.044,77	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
07/05/2024	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-3.200,89	187.843,88	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
07/05/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-3.157,98	184.685,90	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
07/05/2024	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-3.157,98	181.527,92	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					
07/05/2024	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-3.157,98	178.369,94	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
07/05/2024	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-3.505,17	174.864,77	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					
07/05/2024	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-3.490,86	171.373,91	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					
07/05/2024	50701	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELE DE MAGALHAES GOMES)	-3.514,62	167.859,29	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50701 - DANIELE DE MAGALHAES GOMES					
07/05/2024	5865201227	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-3.157,98	164.701,31	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5865201227 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					
07/05/2024	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-3.482,47	161.218,84	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
07/05/2024	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-3.186,42	158.032,42	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
07/05/2024	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-3.157,98	154.874,44	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					
07/05/2024	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-3.214,86	151.659,58	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
		ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS			

07/05/2024	115394478	SANTOS)	-1.687,17	149.972,41	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
07/05/2024	692768141	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA DA ROCHA MACIEL)	-4.782,06	145.190,35	
BCO: 260 AG: 1 CC: 692768141 - JESSICA DA ROCHA MACIEL					
07/05/2024	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-1.724,70	143.465,65	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
07/05/2024	8400583742	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-3.214,86	140.250,79	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8400583742 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
07/05/2024	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-3.473,80	136.776,99	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
07/05/2024	256811	ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)	-4.195,78	132.581,21	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA					
07/05/2024	571003	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)	-3.537,25	129.043,96	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU					
07/05/2024	900559	ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	-3.462,14	125.581,82	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
07/05/2024	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-3.482,30	122.099,52	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
07/05/2024	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-3.157,98	118.941,54	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					
07/05/2024	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-3.157,98	115.783,56	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
07/05/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.447,61	112.335,95	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
07/05/2024	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-3.157,98	109.177,97	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
07/05/2024	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-3.157,98	106.019,99	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
07/05/2024	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.553,60	104.466,39	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
07/05/2024	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-3.157,98	101.308,41	
BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					
07/05/2024	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-3.409,97	97.898,44	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
07/05/2024	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.233,63	94.664,81	

BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
07/05/2024	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-2.243,35	92.421,46	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
07/05/2024	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-3.545,14	88.876,32	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
07/05/2024	353867284	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-837,31	88.039,01	
BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
07/05/2024	30021234	ENVIO DE TED - CNAB(CAMILA EMILY FERREIRA)	-1.476,98	86.562,03	
BCO: 33 AG: 2962 CC: 30021234 - CAMILA EMILY FERREIRA					
07/05/2024	532117986	ENVIO DE TED - CNAB(JULIA APARECIDA CANDIDO)	-1.637,18	84.924,85	
BCO: 260 AG: 1 CC: 532117986 - JULIA APARECIDA CANDIDO					
07/05/2024	635812	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIELLY TAVARES GONCALVES)	-1.615,64	83.309,21	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635812 - GABRIELLY TAVARES GONCALVES					
07/05/2024	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-3.462,80	79.846,41	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
07/05/2024	121957150	ENVIO DE TED - CNAB(REINALDO SANTOS DA SILVA)	-3.489,81	76.356,60	
BCO: 260 AG: 1 CC: 121957150 - REINALDO SANTOS DA SILVA					
07/05/2024	995150	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIANE KARINA RAYSER)	-1.485,93	74.870,67	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 995150 - FRANCIANE KARINA RAYSER					
07/05/2024	108237X	ENVIO DE TED - CNAB(KATIUSSA MAYARA HERTZ)	-1.451,44	73.419,23	
BCO: 1 AG: 5878 CC: 108237X - KATIUSSA MAYARA HERTZ					
07/05/2024	431964	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	-2.967,79	70.451,44	
BCO: 341 AG: 316 CC: 431964 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS					
07/05/2024	222454	ENVIO DE TED - CNAB(GILZICLER PINHEIRO DA SILVA)	-2.844,48	67.606,96	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222454 - GILZICLER PINHEIRO DA SILVA					
07/05/2024	264704	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	-1.194,22	66.412,74	
BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO					
07/05/2024	204579	ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	-2.409,38	64.003,36	
BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE					
07/05/2024	393946	ENVIO DE TED - CNAB(LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	-2.556,66	61.446,70	
BCO: 104 AG: 726 CC: 393946 - LEILA SOUZA DE OLIVEIRA					
07/05/2024	842044	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	-2.203,35	59.243,35	
BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS					
07/05/2024	2428792	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE SCHUARB)	-2.203,35	57.040,00	

BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428792 - ELIANE SCHUARB					
07/05/2024	222620	ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO)	-2.253,06	54.786,94	
BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO					
07/05/2024	914070	ENVIO DE TED - CNAB(JACI MACHADO DE ALMEIDA)	-2.203,35	52.583,59	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 914070 - JACI MACHADO DE ALMEIDA					
07/05/2024	222496	ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	-2.203,35	50.380,24	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN					
07/05/2024	266808	ENVIO DE TED - CNAB(MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA)	-934,61	49.445,63	
BCO: 341 AG: 316 CC: 266808 - MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA					
07/05/2024	4000164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-1.766,91	47.678,72	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 4000164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
07/05/2024	24252	ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO)	-1.842,01	45.836,71	
BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO					
07/05/2024	308129	ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	-1.657,81	44.178,90	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA					
07/05/2024	559895	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA)	-1.707,32	42.471,58	
BCO: 104 AG: 726 CC: 559895 - MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA					
07/05/2024	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-1.548,70	40.922,88	
BCO: 1 AG: 8303 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					
07/05/2024	488996351	ENVIO DE TED - CNAB(GESIANE FERREIRA DUPIM)	-755,87	40.167,01	
BCO: 260 AG: 1 CC: 488996351 - GESIANE FERREIRA DUPIM					
07/05/2024	290190	ENVIO DE TED - CNAB(LEONICE JOSE DE AQUINO)	-1.439,58	38.727,43	
BCO: 748 AG: 704 CC: 290190 - LEONICE JOSE DE AQUINO					
07/05/2024	904694	ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO)	-1.109,07	37.618,36	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO					
07/05/2024	795886	ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS)	-887,26	36.731,10	
BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS					
07/05/2024	871327222	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS)	-776,35	35.954,75	
BCO: 260 AG: 1 CC: 871327222 - ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS					
07/05/2024	4000164	TED DEV STR	1.766,91	37.721,66	
07/05/2024	318531	TED DEV STR	1.548,70	39.270,36	
07/05/2024	1082370	TED DEV STR	1.451,44	40.721,80	
07/05/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	255.472,75	296.194,55	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					

07/05/2024	244511	TRF ENT CTAS - IB	-100.000,00	196.194,55	
07/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 162940)	-4.937,46	191.257,09	
07/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NEGATIVA FALENCIA)	-67,30	191.189,79	
07/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 652779)	-54.389,85	136.799,94	
07/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1052926-B)	-21.076,31	115.723,63	
07/05/2024	DJ MIRANDA	ENV TED IB/ATM(DJ MIRANDA E CIA)	-3.000,00	112.723,63	
BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E CIA					
08/05/2024	108237X	ENVIO DE TED - CNAB(KATIUSSA MAYARA HERTZ)	-1.451,44	111.272,19	
BCO: 1 AG: 587 CC: 108237X - KATIUSSA MAYARA HERTZ					
08/05/2024	400164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-1.766,91	109.505,28	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
08/05/2024	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-1.548,70	107.956,58	
BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					
08/05/2024	ASL SOFTHO	ENV TED IB/ATM(ASL SOFTHOUSE)	-71.000,00	36.956,58	
BCO: 756 AG: 3260 CC: 875228 - ASL SOFTHOUSE					
08/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 169734)	-28.709,71	8.246,87	
08/05/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 2837)	-2.346,25	5.900,62	
08/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1460-B)	-631,60	5.269,02	
08/05/2024	W&M COMERC	ENV TED IB/ATM(W&M COMERCIO DE PROD)	-4.545,65	723,37	
BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
08/05/2024	39329	RECEB TED D STR(CONSORCIO INTERMUNIC)	19.444,75	20.168,12	
BCO: 104 AG: 726 CC: 39329 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA					
08/05/2024	39329	RECEB TED D STR(CONSORCIO INTERMUNIC)	6.513,56	26.681,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 39329 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA					
09/05/2024	W&M COMERC	ENV TED IB/ATM(W&M COMERCIO DE PROD)	-54,60	26.627,08	
BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
09/05/2024	W&M COMERC	ENV TED IB/ATM(W&M COMERCIO DE PROD)	-1.029,84	25.597,24	
BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
09/05/2024	W&M COMERC	ENV TED IB/ATM(W&M COMERCIO DE PROD)	-137,00	25.460,24	
BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 231)	-395,20	25.065,04	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 230)	-296,13	24.768,91	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 228)	-183,81	24.585,10	

09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 229)	-686,87	23.898,23	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 227)	-320,61	23.577,62	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 236)	-183,81	23.393,81	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 237)	-2.878,80	20.515,01	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 226)	-183,81	20.331,20	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 239)	-183,81	20.147,39	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 234)	-1.096,39	19.051,00	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 235)	-288,71	18.762,29	
09/05/2024	W&M COMERC	ENV TED IB/ATM(W&M COMERCIO DE PROD)	-285,90	18.476,39	
BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDIC					
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 233)	-288,71	18.187,68	
09/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 232)	-275,48	17.912,20	
10/05/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	55.580,27	73.492,47	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
10/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 9696)	-4.512,00	68.980,47	
10/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 145)	-1.128,50	67.851,97	
10/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 147)	-257,29	67.594,68	
10/05/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-289,90	67.304,78	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
10/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1060443)	-24.098,60	43.206,18	
10/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1518)	-7.000,00	36.206,18	
10/05/2024	244511	TRF ENT CTAS - IB	-25.000,00	11.206,18	
10/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 9694)	-1.284,00	9.922,18	
13/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	59.922,18	
13/05/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-84,45	59.837,73	
13/05/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-1.443,47	58.394,26	
13/05/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-1.636,70	56.757,56	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 13673)	-1.630,80	55.126,76	
13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(18255796000199 - M MAGALHAES PRODUTOS HO)	-1.529,00	53.597,76	
13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(9046469000136 - YELO CIRURGICA)	-4.764,56	48.833,20	

13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(80392566000145 - AABA COM DE EQUIP MED E)	-696,00	48.137,20	
13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(42261804000194 - AJL DISTRIBUIDORA)	-2.790,00	45.347,20	
13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(76610591000180 - CENTRO DE INTEGRACAO EM)	-283,77	45.063,43	
13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(10606378000197 - ASL SOFTHOUSE LTDA)	-14.333,50	30.729,93	
13/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(8774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTD)	-3.248,56	27.481,37	
13/05/2024	121957150	ENVIO DE TED - CNAB(REINALDO SANTOS DA SILVA)	-750,65	26.730,72	
BCO: 260 AG: 1 CC: 121957150 - REINALDO SANTOS DA SILVA					
13/05/2024	253574	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE RICHCIK)	-9.181,06	17.549,66	
BCO: 341 AG: 316 CC: 253574 - REGIANE RICHCIK					
14/05/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-10.984,80	6.564,86	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
14/05/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-1.345,76	5.219,10	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
14/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	13.000,00	18.219,10	
14/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 348803-A)	-4.689,00	13.530,10	
14/05/2024	YELO COMER	ENV TED IB/ATM(YELO COMERCIO DE MAT)	-2.780,00	10.750,10	
BCO: 1 AG: 5255 CC: 1660004 - YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOS					
14/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1406)	-4.370,54	6.379,56	
14/05/2024	NOELI VIEI	ENV TED IB/ATM(NOELI VIEIRA DISTRIB)	-4.090,56	2.289,00	
BCO: 1 AG: 92 CC: 1089447 - NOELI VIEIRA DISTRIB. SOROS E					
15/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	22.000,00	24.289,00	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 11965)	-8.231,88	16.057,12	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 249)	-764,34	15.292,78	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 244)	-275,48	15.017,30	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 251)	-2.878,80	12.138,50	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 245)	-299,90	11.838,60	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 10986)	-3.560,00	8.278,60	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 248)	-299,90	7.978,70	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 246)	-163,74	7.814,96	
15/05/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(ISS NOTAS 04/24)	-6.691,46	1.123,50	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 247)	-299,90	823,60	
15/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 250)	-43,05	780,55	

16/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	12.000,00	12.780,55	
16/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 656138)	-1.086,80	11.693,75	
16/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 11943)	-4.400,00	7.293,75	
16/05/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL 98255150)	-117,03	7.176,72	
17/05/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-1.150,00	6.026,72	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
17/05/2024	INOVAMED H	ENV TED IB/ATM(INOVAMED HOSPITALAR)	-5.453,79	572,93	
BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
17/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	14.000,00	14.572,93	
17/05/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 311489)	-3.907,00	10.665,93	
17/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 19664)	-1.470,76	9.195,17	
17/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 11958)	-768,00	8.427,17	
17/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4558)	-240,00	8.187,17	
17/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4557)	-1.314,00	6.873,17	
17/05/2024	692768141	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA DA ROCHA MACIEL)	-5.861,58	1.011,59	
BCO: 260 AG: 1 CC: 692768141 - JESSICA DA ROCHA MACIEL					
17/05/2024	995150	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIANE KARINA RAYSER)	-228,65	782,94	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 995150 - FRANCIANE KARINA RAYSER					
20/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	75.000,00	75.782,94	
20/05/2024	4524896	TRF ENT CTAS - IB	-35.602,65	40.180,29	
20/05/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-269,70	39.910,59	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
20/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDPAR NF 147-C)	-1.706,40	38.204,19	
20/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 11054)	-445,00	37.759,19	
20/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDPAR NF 149-C)	-2.253,20	35.505,99	
20/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2355)	-1.500,00	34.005,99	
20/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 686)	-17.090,00	16.915,99	
20/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 657282)	-1.522,04	15.393,95	
20/05/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(CARTÃO CORP. ABRIL)	-3.505,27	11.888,68	
20/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 28283)	-2.808,45	9.080,23	
20/05/2024	TBI HOSPIT	ENV TED IB/ATM(TBI HOSPITALAR COMER)	-5.820,00	3.260,23	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					

20/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	226.000,00	229.260,23	
20/05/2024	SP SERVICO	ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE)	-225.997,57	3.262,66	
BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE LTDA					
21/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	110.000,00	113.262,66	
21/05/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-2.180,55	111.082,11	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(9046469000136 - YELO CIRURGICA)	-572,50	110.509,61	
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(12889035000102 - INOVAMED HOSPITALAR LTD)	-4.688,98	105.820,63	
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMP DISTR DE PRO)	-12.261,38	93.559,25	
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMP DISTR DE PRO)	-6.844,50	86.714,75	
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(56146095000100 - R R INDUSTRIA E COMERCI)	-4.480,00	82.234,75	
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(41414934000157 - VMB DISTRIBUIDORA DE ME)	-4.340,70	77.894,05	
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMP DISTR DE PRO)	-30.153,92	47.740,13	
21/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(8774906000175 - HOSPDROGAS COMERCIAL LTD)	-18.163,31	29.576,82	
21/05/2024	62098X	ENVIO DE TED - CNAB(MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP)	-2.628,00	26.948,82	
BCO: 1 AG: 1433 CC: 62098X - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP					
21/05/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-1.499,70	25.449,12	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
21/05/2024	105031	ENVIO DE TED - CNAB(COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA)	-21.466,66	3.982,46	
BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA					
22/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	3.798,65	
22/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-299,90	3.498,75	
22/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	3.314,94	
22/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-551,43	2.763,51	
22/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	2.488,03	
22/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-235,88	2.252,15	
22/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-288,71	1.963,44	
23/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	55.000,00	56.963,44	
23/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1438)	-25.093,80	31.869,64	
23/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 12750)	-2.324,00	29.545,64	
23/05/2024	2400630200	LIQ TITULO SIM(NF 31182)	-1.414,40	28.131,24	

23/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 36099)	-12.067,50	16.063,74	
23/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 163698)	-8.488,40	7.575,34	
23/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(nf 3106)	-936,76	6.638,58	
23/05/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-1.795,40	4.843,18	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
24/05/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	32.807,30	37.650,48	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
24/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	14.000,00	51.650,48	
24/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	17.000,00	68.650,48	
24/05/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-1.699,57	66.950,91	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
24/05/2024	2400630200	LIQ TITULO SIM(NF 31209)	-1.400,00	65.550,91	
24/05/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-3.218,90	62.332,01	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
24/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(PAZZE VT 05-24)	-280,00	62.052,01	
24/05/2024	MARLEI FAT	ENV TED IB/ATM(MARLEI FATIMA FRIEDR)	-6.000,00	56.052,01	
BCO: 260 AG: 1 CC: 8130997457 - MARLEI FATIMA FRIEDRICH					
24/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1757)	-280,00	55.772,01	
24/05/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(SANEPAR MAIO-24)	-19.808,52	35.963,49	
24/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1060443-B)	-24.098,59	11.864,90	
24/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 108339)	-5.496,00	6.368,90	
24/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 17138)	-1.147,83	5.221,07	
24/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 660074)	-983,00	4.238,07	
24/05/2024	290190	ENVIO DE TED - CNAB(LEONICE JOSE DE AQUINO)	-589,82	3.648,25	
BCO: 748 AG: 704 CC: 290190 - LEONICE JOSE DE AQUINO					
27/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	35.000,00	38.648,25	
27/05/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-98,79	38.549,46	
27/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 170809)	-23.002,50	15.546,96	
27/05/2024	CARVAMAY C	ENV TED IB/ATM(CARVAMAY COMERCIO DE)	-3.780,00	11.766,96	
BCO: 341 AG: 1538 CC: 993229 - CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN					
27/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 27981)	-1.050,00	10.716,96	
27/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 170771-A)	-4.200,00	6.516,96	

27/05/2024	MEDICOR PR	ENV TED IB/ATM(MEDICOR PRODUTOS HOS)	-2.448,00	4.068,96	
BCO: 33 AG: 1030 CC: 130000332 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					
27/05/2024	108237X	ENVIO DE TED - CNAB(KATIUSSA MAYARA HERTZ)	-1.249,20	2.819,76	
BCO: 1 AG: 587 CC: 108237X - KATIUSSA MAYARA HERTZ					
27/05/2024	40	RECEB TED D STR(PM TOLEDO MOVIMENTO)	1.619.200,00	1.622.019,76	
BCO: 104 AG: 726 CC: 40 - PM TOLEDO MOVIMENTO					
28/05/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-23.560,82	1.598.458,94	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
28/05/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-17.404,72	1.581.054,22	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
28/05/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-55.546,75	1.525.507,47	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
28/05/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-10.808,82	1.514.698,65	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
28/05/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-22.514,01	1.492.184,64	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
28/05/2024	254754	RECEB TED D STR(W E M COM PROD HOSPI)	137,00	1.492.321,64	
BCO: 84 AG: 36 CC: 254754 - W E M COM PROD HOSPITALAR					
28/05/2024	234087	TRF ENT CTAS - IB	-80.475,76	1.411.845,88	
28/05/2024	LABORATORI	ENV TED IB/ATM(LABORATORIO DE ANALI)	-7.838,85	1.404.007,03	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB					
28/05/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-20.454,61	1.383.552,42	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/05/2024	LAVANDERIA	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-59.715,40	1.323.837,02	
BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL					
28/05/2024	LABORATORI	ENV TED IB/ATM(LABORATORIO DE ANALI)	-11.007,98	1.312.829,04	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB					
28/05/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-164.052,54	1.148.776,50	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/05/2024	147710	ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)	-55.000,00	1.093.776,50	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA					
28/05/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-56.034,08	1.037.742,42	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/05/2024	118966	ENVIO DE TED - CNAB(STILO ELEVADORES LTDA)	-1.633,33	1.036.109,09	

BCO: 756 AG: 4370 CC: 118966 - STILO ELEVADORES LTDA					
28/05/2024	118966	ENVIO DE TED - CNAB(STILO ELEVADORES LTDA)	-3.500,00	1.032.609,09	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 118966 - STILO ELEVADORES LTDA					
28/05/2024	358401	ENVIO DE TED - CNAB(CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL)	-64.176,51	968.432,58	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL					
28/05/2024	131681931	ENVIO DE TED - CNAB(E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE)	-8.000,00	960.432,58	
BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE					
28/05/2024	743046	ENVIO DE TED - CNAB(EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC)	-182.307,14	778.125,44	
BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
28/05/2024	491259	ENVIO DE TED - CNAB(LINHARES SMANIOTTO SERVICOS)	-2.530,21	775.595,23	
BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES SMANIOTTO SERVICOS					
28/05/2024	909688	ENVIO DE TED - CNAB(LITCHTENEKER ARAUJO LTDA)	-6.569,50	769.025,73	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER ARAUJO LTDA					
28/05/2024	903507	ENVIO DE TED - CNAB(GEM SERVICOS MEDICOS LTDA)	-4.988,88	764.036,85	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/05/2024	806757	ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L)	-30.015,89	734.020,96	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L					
28/05/2024	1203460	ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT)	-17.053,25	716.967,71	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
28/05/2024	1203460	ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT)	-56.250,00	660.717,71	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
28/05/2024	917931	ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	-12.304,36	648.413,35	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA					
28/05/2024	1013190	ENVIO DE TED - CNAB(STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA)	-2.823,79	645.589,56	
BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA					
28/05/2024	1013190	ENVIO DE TED - CNAB(STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA)	-1.244,31	644.345,25	
BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA					
28/05/2024	324966	ENVIO DE TED - CNAB(ENG GERADORES LTDA)	-4.950,00	639.395,25	
BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES LTDA					
28/05/2024	670170	ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS)	-5.302,70	634.092,55	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 670170 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS					

28/05/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-15.016,00	619.076,55	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
28/05/2024	358401	TED DEV STR	64.176,51	683.253,06	
28/05/2024	903507	TED DEV STR	4.988,88	688.241,94	
28/05/2024	909688	TED DEV STR	6.569,50	694.811,44	
28/05/2024	806757	TED DEV STR	30.015,89	724.827,33	
28/05/2024	917931	TED DEV STR	12.304,36	737.131,69	
28/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 348803-C)	-4.688,98	732.442,71	
29/05/2024	EASY FOOD	ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACA)	-204.457,10	527.985,61	
BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
29/05/2024	CLINICA AN	ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOG)	-64.176,51	463.809,10	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL					
29/05/2024	CENTRO URO	ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)	-30.015,89	433.793,21	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE					
29/05/2024	LITCHTENEK	ENV TED IB/ATM(LITCHTENEKER E ARAUJ)	-6.569,50	427.223,71	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER E ARAUJO LTDA					
29/05/2024	LUCIANO RI	ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)	-12.304,36	414.919,35	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO					
29/05/2024	SOLUCAO RA	ENV TED IB/ATM(SOLUCAO RADIOLOGIA D)	-5.400,00	409.519,35	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL					
29/05/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-105.000,00	304.519,35	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
29/05/2024	GEM SERVIC	ENV TED IB/ATM(GEM SERVICOS MEDICOS)	-4.988,88	299.530,47	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS					
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 281)	-116,02	299.414,45	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 288)	-2.878,80	296.535,65	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 286)	-148,40	296.387,25	
29/05/2024	MEDHCIR ME	ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-1.680,00	294.707,25	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 295)	-43,05	294.664,20	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 294)	-197,60	294.466,60	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 293)	-288,71	294.177,89	
29/05/2024	COFER DIST	ENV TED IB/ATM(COFER DISTRIBUICAO D)	-2.850,00	291.327,89	

BCO: 1 AG: 4285 CC: 120383 - COFER DISTRIBUICAO DE EQUIPAME					
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 289)	-764,34	290.563,55	
29/05/2024	MEDHCIR ME	ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-3.907,00	286.656,55	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 287)	-275,48	286.381,07	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 296)	-183,81	286.197,26	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 291)	-2.878,78	283.318,48	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 282)	-270,87	283.047,61	
29/05/2024	MEDHCIR ME	ENV TED IB/ATM(MEDHCIR MEDICAL TRAD)	-2.507,00	280.540,61	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4618)	-4.249,60	276.291,01	
29/05/2024	FORTPEL CO	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COMERCIO DE)	-596,26	275.694,75	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVE					
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 283)	-183,81	275.510,94	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 292)	-2.878,80	272.632,14	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 285)	-299,90	272.332,24	
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 284)	-183,81	272.148,43	
29/05/2024	CRED PIX	CRED RECEBIMENTO PIX(HDI SEGUROS S A)	4.848,21	276.996,64	
29/05/2024	LMF SERVIC	ENV TED IB/ATM(LMF SERVICOS MEDICOS)	-129.484,85	147.511,79	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1711067 - LMF SERVICOS MEDICOS LTDA					
29/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 290)	-764,34	146.747,45	
31/05/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	23.000,00	169.747,45	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-2.414,92	167.332,53	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-6.681,26	160.651,27	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-3.487,15	157.164,12	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-1.261,80	155.902,32	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-2.777,18	153.125,14	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-1.781,01	151.344,13	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-6.721,50	144.622,63	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-2.535,67	142.086,96	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-7.003,25	135.083,71	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-1.298,03	133.785,68	

31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-2.294,19	131.491,49	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-3.622,39	127.869,10	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-2.616,18	125.252,92	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-3.803,50	121.449,42	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(35820448000136 - WHITE MARTINS)	-2.575,91	118.873,51	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 605244)	-283,77	118.589,74	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ALELO JUNHO 2024 V.A)	-77.319,86	41.269,88	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 19804)	-4.633,20	36.636,68	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 163934)	-1.988,00	34.648,68	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4639)	-904,00	33.744,68	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 77947)	-2.740,08	31.004,60	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 196659)	-6.048,00	24.956,60	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 663872)	-402,00	24.554,60	
31/05/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4632)	-8.184,00	16.370,60	
31/05/2024	HARTE INST	ENV TED IB/ATM(HARTE INSTRUMENTOS C)	-840,00	15.530,60	
BCO: 756 AG: 3214 CC: 333093 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS					
31/05/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-11.298,45	4.232,15	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
* Lançamentos Bloqueados					

Saldo em 03/06/2024	R$ 4.232,15
Saldo Disponível	R$ 4.232,15
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
	R$

Tarifas Pendentes	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

UNICRED

FOLHA DE PAGAMENTO

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1	Horas Normais	16.457,04	221.738,94	M	M	M		M	
6	Horas Aux.Maternidade	220,00	3.325,00	E	M	M			
14	Hrs Atestado até 15 dias	179,07	2.203,49	M	M	M			
100	Horas Normais Noturnas	4.055,50	59.181,34	M	M	M			
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	38,57	588,68	M	M	M			
257	Horas Extras c/ 50%	5,59	119,78	M	M	M			
259	Horas Extras c/ 100%	13,14	379,07	M	M	M			
265	DSR Reflexo H.Extras	17,37	221,14	M	M	M			
270	Banco Horas c/ 50%	31,33	567,11	M	M	M			
651	Férias Proporc.Rescisão	293,20	4.430,07						
652	Média H.Extra Férias Resc	6,59	85,85						
653	Média V.Variáv.Férias Res	73,20	250,00						
656	Adic.Noturno Férias Resc	80,29	340,90						
659	1/3 Férias Rescisão		1.934,25						
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		362,62						
701	Média H.Extra Maternidade	21,21	322,68	E	M	M			
706	Adic.Noturno Maternidade	3,08	14,21	E	M	M			
719	Insal. Maternidade S.Regi		271,97	E	M	M			
850	13o Salário Proporc.Resc		3.598,82	D	D	D			
851	Média H.Extras 13o Prop.	0,50	12,59	D	D	D			
852	Média Variáveis 13o Prop.		250,00	D	D	D			
856	Adic.Noturno 13o Prop.	43,07	66,67	D	D	D			
864	Insal.13o Proporc S.Regio		294,63	D	D	D			
900	13o Indenizado Rescisão		277,08		D				
901	Média H.Extras 13o Inden	0,12	3,15		D				
906	Adic.Noturno 13o Inden.	9,58	3,77		D				
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		22,66		D				
950	Aviso Prévio Indenizado	220,00	3.325,00		M				
956	Adic.Noturno A.P.I	119,41	542,66		M				
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		271,97		M				
1400	Férias Indenizad.Rescisão		277,08						
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		5,39						
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		22,66						
1406	Adic.Not.Férias Ind.Resc	10,19	46,82						
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		117,32						
1550	Saldo de Salário	313,22	3.937,26	M	M	M		M	
1950	Adicional Noturno	2.797,34	12.167,39	M	M	M			
1951	Insalubridade	1.100,00	1.412,00	M	M	M			
1965	Gratificação	40,00	5.190,00	M	M	M			

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	344,40	2.381,40						
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		221,22						
1304	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	24,47	23,86						
2000	INSS		30.867,65		M-				
2003	INSS 13o Salário		354,37		D-				
2004	IRRF		10.400,62						
2454	Líquido Rescisão		17.860,96						
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.302,85						
2542	Desc Banco de Horas	7,42	116,38						
	Outros								
3	Horas Faltas	110,00	1.566,40						
1555	FGTS Rescisão Depositado		507,30						
1556	FGTS 40% Depositado		946,39						
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		173,05						
2493	Vale Alimentação Empresa		60.162,88						
2500	FGTS		26.666,64						
2505	FGTS 13o Salário		215,94						

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

1975	Grat 13o. Sal. Proporc		333,33	D	D	D
1982	Gratif. Ferias resc		333,33			
2023	Insalubridade Sal.Region.	19.624,20	24.581,58	M	M	M
2474	Pagamento VA/VR Vantagem		349,52			
1650	Salário Família		459,09			
1701	Estouro do Mês		906,49			

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	353.779,78	**IRRF Mês:**	336.221,64	**INSS Mês:**	336.221,64	**Valor:**	30.395,37	**Valor:**	28.704,28	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	1.365,58	**IRRF Fer:**	0,00	**INSS 13º:**	4.556,04	**1/3:**	10.131,71	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	64.529,31	**IRRF 13º:**	4.556,04	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	2.316,95	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	290.616,05	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	3.198,48	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	90.238,60	**FGTS Mês:**	334.020,00	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	2.699,46			**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	6.341,27								
Salário:	324.922,37	**FGTS 13ºRes:**	2.163,24								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	55	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	70	**PIS Mês:**	225.676,20								
					Total:		43.725,56		31.021,23		0,00

Total da Folha: **458.401,47**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	101
007	Demitido	07
034	Licença Salario Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 109

Relação de Cálculo

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	353.779,78	**IRRF Mês:**	336.221,64	**INSS Mês:**	336.221,64	**Valor:**	30.395,37	**Valor:**	28.704,28	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	1.365,58	**IRRF Fer:**	0,00	**INSS 13º:**	4.556,04	**1/3:**	10.131,71	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	64.529,31	**IRRF 13º:**	4.556,04	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	2.316,95	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	290.616,05	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	3.198,48	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	90.238,60	**FGTS Mês:**	334.020,00	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	2.699,46			**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	6.341,27								
Salário:	324.922,37	**FGTS 13ºRes:**	2.163,24								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	55	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	70	**PIS Mês:**	225.676,20								
					Total:		43.725,56		31.021,23		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **458.401,47**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **109**

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 24855605
Data de emissão: 01/05/2024

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223

Endereço
RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
VILA BECKER	Toledo	PR	85902-532

Valor por Extenso
SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 69.847,34

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.110,29	1.110,29
002	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.501,00	1.501,00
003	0000005	ALELO ALIMENTACAO	1.007,49	5.037,45
004	0000002	ALELO ALIMENTACAO	1.130,85	2.261,70
005	0000002	ALELO ALIMENTACAO	925,25	1.850,50
006	0000001	ALELO ALIMENTACAO	966,37	966,37
007	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.192,53	1.192,53
008	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.048,61	1.048,61
009	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.480,42	1.480,42
010	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.665,46	1.665,46
011	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.439,30	1.439,30
012	0000001	ALELO ALIMENTACAO	1.069,17	1.069,17
013	0000076	ALELO ALIMENTACAO	616,85	46.880,60

Total do(s) Pedido(s)	69.847,34

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total

Destinatário
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE 00010149418
RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
85902-532 VILA BECKER Toledo PR 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto n° 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica N°	Código de Autenticidade	
719.379	125U.7109.7152.0162399-U	

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 24 / 06 / 24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS Nº: RP- 24855605
Data de emissão: 01/05/2024

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223

Endereço
RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
VILA BECKER	Toledo	PR	85902-532

Valor por Extenso
SESSENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 69.847,34

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
014	0000002	ALELO ALIMENTACAO	1.171,97	2.343,94

Total do(s) Pedido(s)	69.847,34

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 69.847,34	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	0,00	0,00	69.847,34

Destinatário
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE 00010149418

RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

85902-532 VILA BECKER Toledo PR 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
719.379	125U.7109.7152.0162399-U	

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 24 / 06 / 24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/05/2024	06:25

Código Autenticidade: **125U.7109.7152.0162399-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
719379	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024855605	RP	01/05/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços: **I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCI**
CPF/CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Endereço: RUA DA UNIAO, 00751
Complemento: HOSPITAL REGIONAL DE

CEP	Bairro	Cidade	UF
85902-532	VILA BECKER	Toledo	PR

E-mail: JFISCHER@IDEAS.MED.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 69.847,34
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 69.847,34
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 24 / 06 / 24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS
R$ 69.846,34

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 69.847,34

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
248556	R$ 69.847,34	Vcto=01/05/2024

Valor por Extenso: sessenta e nove mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **125U.7109.7152.0162399-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
719379	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIAO, 00751HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
VILA BECKER PR
CEP: 85902532 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
CONTRATO: 10149418

RPS: RP0024855605
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2024

PERIODO: 01/05/2024A 01/05/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
HOSPITAL TOLEDO	024.006.302/0026-93	01199	19/04/2024	96	69.847,34
SUB-TOTAL	QUANTIDADE	1		VALOR:	69.847,34
TOTAL GERAL	QUANTIDADE:	1		VALOR:	69.847,34

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 24 / 06 / 24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Boleto

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIAO , 00751 , HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
VILA BECKER TOLEDO PR
85902-532

BOLETO BANCÁRIO

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE **CONTRATO:** 00010149418

RPS: RP 0024855605

PERÍODO: 19/04/2024A 19/04/2024 **PRODUTO:** ALELO ALIMENTACAO

VALOR TOTAL: R$ 69.847,34 **VENCIMENTO:** 30/04/2024

Acesse nosso site
e conheça a nova facilidade:
reemissão de cartão e senha pela web.
Uma maneira rapida e segura.
Aproveite,

Esta via não precisa ser levada ao banco

NÚMERO DO RPS
RP 0024855605

VENCIMENTO
30/04/2024

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR DO DOC.
69.847,34

VIA DO CLIENTE

BANCO BRADESCO S.A. | 237-2 | **23792.37403 90302.143517 82018.139707 9 97020006984734**

Local de Pagamento **Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.**						Vencimento **30/04/2024**
Cedente **ALELO S.A**						Agência/Código do Cedente **2374-4 / 0181397-8**
Data de emissão **19/04/2024**		Número do Documento **24855605**	Espécie Doc **R$**	Aceite **N**	Data do Processamento **19/04/2024**	Carteira / Nosso Número **009/03021435182-4**
Uso do Banco **8650**	CIP **000**	Carteira **9**	Espécie **Real**	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **69.847,34**

Instruções

A partir de Julho/2017 os boletos serão registrados conforme cronograma da CIP. O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data será cancelado automaticamente e será necessário gerar nova solicitação e novo boleto. Pagamentos em CHEQUE estarão sujeitos à compensação bancária.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
0,00
(+) Outros Acréscimos
0,00
(=) Valor Cobrado
69.847,34

Sacado HOSPITAL TOLEDO
RUA DA UNIAO, 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
85902-532 Toledo PR

024.006.302/0026-93
VILA BECKER
0

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Demonstrativo de Fatura (RPS)

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 - 3°, 4° e 20° andar - Alphaville
Barueri - SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

RPS N°: RP- 24852365
Data de emissão: 01/05/2024

DEMONSTRATIVO DE FATURA (RPS)

Razão Social
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	DDD / Telefone / Fax
024.006.302/0026-93	ISENTO	ISENTO	48 / 3027-6223

Endereço
RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE

Bairro / Distrito	Município	UF	CEP
VILA BECKER	Toledo	PR	85902-532

Valor por Extenso
QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS

Dados Complementares
VALOR LIQUIDO DA COBRANCA R$ 4.731,10

Dados do(s) Pedido(s)

Número	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
001	0000005	ALELO ALIMENTACAO	24,20	121,00
002	0000001	ALELO ALIMENTACAO	108,90	108,90
003	0000043	ALELO ALIMENTACAO	72,60	3.121,80
004	0000015	ALELO ALIMENTACAO	36,30	544,50
005	0000004	ALELO ALIMENTACAO	48,40	193,60
006	0000004	ALELO ALIMENTACAO	84,70	338,80
007	0000005	ALELO ALIMENTACAO	60,50	302,50

Total do(s) Pedido(s)	4.731,10

Discriminação dos Serviços

Código	Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
999	0000000	VL LIQ NOTA FISCAL R$ 4.731,10	0,00	0,00

Base de Cálculo	ISS	Valor do IR	Valor Total
0,00	0,00	0,00	4.731,10

Destinatário
I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE 00010149418
RUA DA UNIAO 00751 HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
85902-532 VILA BECKER Toledo PR 00000000000000

Outras informações
Este demonstrativo não tem valor fiscal e deve ser utilizado para consultas até que sua Nota Fiscal Eletrônica correspondente seja emitida pela Prefeitura de Barueri.
A Nota Fiscal Eletrônica de Serviços associada a este demonstrativo (RPS) é emitida deacordo com os prazos determinados no decreto nº 6516 de 22 de dezembro de 2008 da Prefeitura Municipal de Barueri.

Dado da Nota Fiscal Eletrônica correspondente a este Demonstrativo (RPS)

Nota Fiscal Eletrônica Nº	Código de Autenticidade	
726.830	186Z.3798.7451.9427699-V	

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 24/06/24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
01/05/2024	06:29

Código Autenticidade: **186Z.3798.7451.9427699-V**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
726830	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024852365	RP	01/05/2024

Prestador de Serviços

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.
ALAMEDA XINGU , 512 - Andar 3°,4°,16°
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-030 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25** Inscrição Municipal **4.44096-8**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCI

CPF/CNPJ: **24.006.302/0026-93**

Endereço	Complemento
RUA DA UNIAO, 00751	HOSPITAL REGIONAL DE

CEP	Bairro	Cidade	UF
85902-532	VILA BECKER	Toledo	PR

E-mail: JFISCHER@IDEAS.MED.BR

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	1,00	1,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R$ 4.731,10
VALOR DE COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 4.731,10
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 24 / 06 / 24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento,
Ensino e Assistência e Saúde

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 4.730,10	ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.731,10

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
248523	R$ 4.731,10	Vcto=01/05/2024

Valor por Extenso: quatro mil setecentos e trinta e um reais e dez centavos

---

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **186Z.3798.7451.9427699-V**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **726830** Série da Nota

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Demonstrativo de Pedidos

ALELO S.A
Alameda Xingu, 512 – 3º, 4º e 20º andar - Alphaville
Barueri – SP - CEP 06455-030
CNPJ 04.740.876/0001-25
www.alelo.com.br

I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
RUA DA UNIAO, 00751HOSPITAL REGIONAL DE TOLE
VILA BECKER PR
CEP: 85902532 0

DEMONSTRATIVO DE SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS

EMPRESA: I D E A S - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE
CONTRATO: 10149418

RPS: RP0024852365
DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO: 01/05/2024

PERIODO: 01/05/2024A 01/05/2024 PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO

FILIAL/AREA FUNCIONAL	CNPJ	NRO PEDIDO	DATA DO PEDIDO	NRO LANC	VALOR EM R$
HOSPITAL TOLEDO	024.006.302/0026-93	01193	19/04/2024	77	4.731,10
SUB-TOTAL	QUANTIDADE 1			VALOR:	4.731,10
TOTAL GERAL	QUANTIDADE: 1			VALOR:	4.731,10

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
DATA: 24/06/24

Mariano Francisco de Lima
Assistente de Contratos
IDEAS - Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência e Saúde

COMPRAS CARTÃO CORPORATIVO

RELATÓRIO DE DESPESAS

COLABORADOR:	Hospital Regional de Toledo		
UNIDADE:	Hospital Regional de Toledo	SETOR:	Compras institucionais
DATA DA ENTREGA:	16/05/2024	MÊS DE COMPETÊNCIA:	abr/24

ITEM	DOC	DESCRIÇÃO	JUSTIFICATIVA	VALOR R$
1	111	Anderson Michalski Marcondes	Pelicula de controle solar	R$ 1.250,00
2	398	BARATO MANIA	Relógio de parade 30cm	R$ 40,00
3	10853	LIVRARIA BARÃO LTDA	11 cópia coloridas a3	R$ 63,25
4	76950	LIVRARIA BARÃO LTDA	Balão sortido	R$ 13,90
5	-	-	Eva liso verde	R$ 9,00
6	-	-	Eva liso vermelho	R$ 18,00
7	-	-	P Colorset dupla face	R$ 28,00
8	-	-	Pendrive 32GB	R$ 34,50
9	1802	C. FERREIRA DE ARAUJO	1Kg bombom ouro branco	R$ 146,97
10	22560	PRADO DENTAL E HOSPITALAR	Cochão pneumatico bivolt hidrolight	R$ 161,45
11	3836	DANIEL ANTONIO BORTOLOTTO	HD seagate 1TB	R$ 360,00
12	8090	CANDEIAS & YOSHITANI LTDA	Antena interna DTV-100	R$ 65,00
13	3846	DANIEL ANTONIO BORTOLOTTO	Swittch tp-link 8 portas	R$ 140,00
14	-	-	cabo de internet 10 metros	R$ 105,00
15	-	-	cabo de internet 5 metros	R$ 20,00
16	-	-	cabo de internet 3 metros	R$ 15,00
17	-	-	entrega	R$ 10,00
18	1204	BRATOL COMUNICAÇÃO VISUAL	Adesivo	R$ 42,00
19	-	-	Banner e Lona com impressão	R$ 75,00
20	3850	DANIEL ANTONIO BORTOLOTTO	Swittch tp link gigabit 5 portas	R$ 90,00
21	3851	DANIEL ANTONIO BORTOLOTTO	Cabo hdmi 5 m	R$ 35,00
22	1521	TV AR COMPONENTES	Cabo para CFTV 305 hd azul	R$ 260,00
23	6942	DALL PLAN MATERIAIS DE	Oxivir five 16 concentrate	R$ 501,70
24		ANUIDADE PARCELA	Parcela do cartão	R$ 21,50
				R$ 3.505,27

TOTAL DE DESPESAS	
SALDO	DADOS BANCÁRIOS
Saldo a reembolsar R$	BANCO: CONTA:
	AGÊNCIA: CPF/CNPJ:
OBSERVAÇÕES COLABORADOR	OBSERVAÇÕES DIRETORIA

ASSINATURAS

ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE	APROVAÇÃO DATA: 16/05/2024.
_____	_____

I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS
REF.: mai/2024

UNICRED

I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS

ESTA É A FATURA DE MAIO
NO VALOR TOTAL DE R$ 3.505,27.

VENCIMENTO 20 MAI 2024

PAGAMENTO MÍNIMO R$ 525,79

LIMITES TOTAIS DE CRÉDITO DO SEU CARTÃO:

COMPRAS:	SAQUE:
R$ 5.000,00	R$ 750,00

OBS.: ESSES VALORES PODEM ESTAR ALTERADOS DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA SUA COOPERATIVA.

Para pagamento utilize o código de barras ou copie o código abaixo:

13691.10109 00154.947295 59290.338991 2 97210000350527

I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS
REF.: mai/2024

UNICRED

TOTAL: R$ 3.505,27 VENCIMENTO: 20 MAI 2024 PAGAMENTO MÍNIMO: R$ 525,79

ATENÇÃO:

1. Sempre que precisar, você pode pagar apenas uma parte do valor da sua fatura. Mas, quando o valor total não é pago, é cobrado juros e IOF sobre a diferença entre o valor total e o valor pago.

2. Caso o valor pago seja menor que o mínimo, é cobrado uma multa e juros mora que aparecerão na fatura seguinte.

ENCARGOS FINANCEIROS

ENCARGO	TAXA MENSAL	TAXA ANUAL	IOF ADIC.	IOF DIÁRIO	CET ANUAL	TAXA MÁX. PRÓX. MÊS	MULTA POR ATRASO	MORA	JUROS AO ANO
	%	%	%	%	%	%	%	%	%
ROTATIVO	8,2	157,47	0,38	0,0082	175,93	252,46	2	1	12,68

RESUMO DA FATURA

TOTAL FATURA ANTERIOR	R$ 861,00
PAGAMENTOS RECEBIDOS	- R$ 861,00
DESPESAS/DÉBITOS	+ R$ 3.505,27
ENCARGOS	R$ 0
SALDO TOTAL	= R$ 3.505,27
SALDO DO ROTATIVO ANTERIOR	R$ 0

UNICRED

LANÇAMENTOS – VISA SIGNATURE BUSINESS 4338**.******.3104

I D E A S 195944

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
10/abr	KCW ATACADO E VAR	R$ 40,00
10/abr	FILM E CIA	R$ 1.250,00
12/abr	Anuidade - parcela	R$ 21,50
16/abr	REAL MIX	R$ 146,97
16/abr	LIVRARIA BARAO	R$ 166,65
18/abr	PRADO E CIA Parc.1/2	R$ 161,45
19/abr	Pagamento Recebido	-R$ 861,00
19/abr	PAG*DATECINFORMATICA	R$ 360,00
20/abr	TECTRON	R$ 65,00
24/abr	PAG*DATECINFORMATICA	R$ 290,00
26/abr	BRATOL COMUNICACAO VISUAL	R$ 117,00
26/abr	TV AR COMPONENTES	R$ 260,00
26/abr	DATEC INFORMATICA	R$ 90,00
26/abr	DATEC INFORMATICA	R$ 85,00

UNICRED

LANÇAMENTOS – VISA SIGNATURE BUSINESS 4338**.******.3104

I D E A S 195944

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
29/abr	PAG*DALLCLEANMATERIAI	R$ 501,70
TOTAL DE I		R$ 3.505,27

I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS
REF.: mai/2024

UNICRED

APP CARTÃO UNICRED VISA

Tenha o controle das suas compras a hora que quiser e onde estiver.

BAIXE AGORA:
Disponível na App Store e Google Play

Único Programa de Recompensas

Para consultar seus pontos online, acesse agora APP Unicred Visa

FALE CONOSCO:

APP Cartão Unicred VISA

Regiões metropolitanas: 4007 1038 | Demais regiões: 0800 600 52 37

SAC Unicred: 0800 647 2930

Ouvidoria: 0800 940 0602

RECIBO DO PAGADOR

	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
	24006302000488	20/05/2024	3505.27
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número		
—	9592903389		

UNICRED | 136 | 13691.10109 00154.947295 59290.338991 2 97210000350527

Local de Pagamento: Em qualquer banco até o vencimento					Vencimento: 20/05/2024
Beneficiário: UNICRED DO BRASIL				CNPJ/CPF: 00.315.557/0001-11	Agência / Código do Beneficiário: —
Data do Documento: 14/05/2024	N° do Documento: 9592903389	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data de Processamento: 14/05/2024	Nosso Número / Cód. do Documento: 9592903389
Uso do Banco	Carteira: 69490	Espécia Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento: 3505.27

Instruções:
Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Em caso de vencimento no fim de semana ou feriado, aceitar o pagamento até o primeiro dia útil após o vencimento;

(-) Desconto / Abatimento: 0

(-) Outras Deduções: 0

(+) Mora Multa: 0

(+) Outros Acréscimos: 0

(=) Valor Cobrado: 3505,27

Beneficiário

Pagador: I D E A S INSTITUTO DESENVOLVIMENTO ENSINO E ASSIS
RUA SOUZA DUTRA 145 SALA 904
88070605 - ESTREITO - FLORIANOPOLIS SC

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

DALL PLAN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA

RUA LONDRINA, 2445 - SAO CRISTOVAO - CASCAVEL - PR - CEP: 85813-050
Fone: (45)3222-8484

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.942
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0486 7534 9800 0189 5500 1000 0069 4218 8059 4282

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		141240125943532 29/04/2024 16:47:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁARIO**	**CNPJ**
9048726280		86.753.498/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	29/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902-532	29/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO	PR	(48)3027-6200		16:47:13

FATURA

Tipo de Pagamento: Crédito Loja	Valor do Pagamento: R$ 501,70

DUPLICATAS

Parc:001 Valor: R$ 501,70
Vencimento: 30/04/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,29 (34,74 %)	501,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**501,70**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0=Frete por conta do Remetente (CIF)				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
,					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
	.			1,730	1,730

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / C	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
50022/1	OXIVIR FIVE 16 CONCENTRATE (BB 1,5L) - JOHNSONDIVERSEY REF.: 101103824	38089419	0102	5102	BB	1,000	501,7000	0,00	501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 29/04/24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: CASCAVEL RICARDO (896) Fantasia: HOSP. REGIONAL DE TOLEDO(5504) AVENIDA DA UNIAO 0751 TOLEDO Forma de Pagamento: CARTAO (3) Voce pagou aproximadamente de tributos: Federal R$ 78,97, Estadual R$ 95,32, Municipal R$ 0,00, Total R$ 174,29 PEDIDO DE VENDA N : 12243 DE 29/04/2024 -	

Fonte: IBPT

VIA CLIENTE

COMPROVANTE DE VENDA

Nome do estabelecimento: DALL CLEANER

CPF/CNPJ: 11.663.950/0001-12

Cidade/Estado: CASCAVEL - PR

Endereço: RUA ROMAO CHRUM 268 SALA 02

VISA - CARTÃO DE CRÉDITO À VISTA

Cartão: **** **** **** 3104

N Parcelas: 1

Data: 29/04/2024 17:33:55

NSU Autorizador: 961144

Total: **R$ 501,70**

AUTORIZADO COM SENHA

NSU PagBank: 412020310335

Código de Venda: 000185

ARQC: C410348C79E19F1D

LABEL: VISA CREDITO

Número de Série: 1261352921

AID: A0000000031010

CV: 310335

Compre on-line com mais segurança!

Crie sua conta

Imprimir

Recebemos de DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.851
Série 001

DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME

RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 -
CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85900-020
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.851
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0430 6652 1200 0159 5500 1000 0038 5118 2836 4743

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO	**141240123578307 26/04/2024 14:03:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9078326350		30.665.212/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			24.006.302/0026-93	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO		85900-020	26/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO	PR	(47)99911-2053		14:03:49

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
24.006.302/0026-93	AVENIDA UNIAO 751 - JARDIM COOPAGRO - TOLEDO - PR

FATURA

Número	3851
Valor Original	R$ 35,00
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLíquido	R$ 35,00

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
26	CABO HDMI 5 METROS	85235190	0102	5102	UN	1,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº:
COMPROVANTE Nº:

Getnet | Via Cliente | VISA
26/04/24 14:04:12 | **** 3104

GATEC INFORMATICA
30.665.212/0001-59
TOLEDO - PR
AUT:917891 TERM:13987745

CREDITO R$ 35,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2024 14:04:01

Recebemos de DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.850
Série 001

DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME

RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 -
CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85900-020
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.003.850
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0430 6652 1200 0159 5500 1000 0038 5011 4097 7598

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO	141240123574594 26/04/2024 14:01:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9078326350		30.665.212/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			24.006.302/0026-93	26/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO		85900-020	26/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO	PR	(47)99911-2053		14:01:44

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
24.006.302/0026-93	AVENIDA UNIAO 751 - JARDIM COOPAGRO - TOLEDO - PR

FATURA

DADOS DA FATURA

Número	3850
Valor Original	R$ 90,00
Valor Desconto	R$ 0,00
ValorLíquido	R$ 90,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATA				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI
26	SWITCH TP-LINK GIGABIT 5 PORTAS	85235190	0102	5102	UN	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NÃO É DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE COMPROVANTE TIPO:

Getnet | Via Cliente | VISA
26/04/24 14:02:20 | **** 3104

DATEC INFORMATICA
30.665.212/0001-59
TOLEDO - PR
AUT:345070 TERM:13997745

CREDITO R$ 90,00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/04/2024 14:01:58

Desenvolvido por Calory Sistemas | www.calory.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TV AR COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA

RUA PIRATINI, 2133 - CENTRO 85901010 Toledo - PR Fone: (45) 3055-3300

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001521
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4124 0476 0787 5700 0160 5500 1000 0015 2110 3401 1968

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO					PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ					141240123525770 26/04/2024 13:31:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO EST. DE SUBST.**	**DATA EMISSÃO**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**	**CNPJ**
9030362141		26/04/2024	26/04/2024	13:31:30	76.078.757/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE					24.006.302/0026-93
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**COMPLEMENTO**	
AVENIDA DA UNIÃO, 0751		JARDIM COOPAGRO			
MUNICÍPIO		**UF**	**CEP**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TOLEDO		PR	85902-532	(48) 3027-6200	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	TIPO DO FRETE
					Sem Ocorrência de Transporte

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
002703	CABO PARA CFTV 305 HD AZUL	85444900	500	5405	MT	200.00	1,30	260,00	0,00	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos impostos pagos: R$ 90,35 (34,75%). Formas de pagamentos: Dinheiro R$ 260,00. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E ICMS, NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123	

Documento fiscal emitido com software licenciado de German Tech Tecnologia LTDA

RECEBEMOS DE TV AR COMPONENTES ELETROELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/04/2024 VALOR TOTAL: 260,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - AVENIDA DA UNIÃO - JARDIM COOPAGRO - TOLEDO/PR

DATA DE RECEDIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 000001521 SÉRIE 1**

RECEBEMOS DE BRATOL COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO: 23/04/2024 14:58:00

VLR. TOTAL: R$ 117,00

NF-e Nº 1204 SÉRIE: 1

BRATOL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

RUA LEDOINO JOSE BIAVATTI, 1570 - VILA INDUSTRIAL -
CEP: 85905-360

TOLEDO - PR

Telefone: (45) 3054-1069
E-mail: atendimento@darcycomunicacao.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1204

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4124 0437 0962 4900 0152 5500 1000 0012 0414 9439 3472

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	141240119710579

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
9084730278		37.096.249/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -	24.006.302/0026-93	23/04/2024 14:58:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
AVENIDA DA UNIAO, 0751	VILA BECKER	85902-532	23/04/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TOLEDO	(48) 3027-6200	PR		14:58:00

FATURA / DUPLICATA

Á VISTA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DESONERAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 117,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR COFIN	ALIQUOTA % ICMS	ALIQUOTA % IPI	ALIQUOTA % COFI
5	ADESIVO - COM IMPRESSAO DIGITAL 30X30CM	39199020	0102	5102	UN	3,0000	14,00000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	BANNER EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL - 70X100CM + ACABAMENTO EM CABOS DE MADEIRA (TOPO E BASE) + PONTEIRAS DE PVC + CORDAO	39219019	0102	5102	UN	1,0000	75,00000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: 1.0

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$18.45 Fed, R$8.19 Est, R$0.00 Mun. Fonte: IBPT	

Pagou +.

infinitepay

Via cliente
26/04/2024 14:25

Bratol Comunicacao Visual
CNPJ/CPF 37096249000152

VISA **********3104

Crédito

R$ 117,00
À VISTA

DOC SPB582215755791110032024042614000 1
ARQC 4F61F6BC31D4ACEF
AUT 438554 ONL CHIP
AID A0000000031010 APROVADO COM SENHA

Recebemos de DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.846 Série 001

DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME

RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 -
CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85900-020
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.846
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0430 6652 1200 0159 5500 1000 0038 4615 6329 8357

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO	141240120893506 24/04/2024 13:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9078326350		30.665.212/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			24.006.302/0026-93	24/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA UNIAO, 751	JARDIM COOPAGRO	85900-020		24/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO	PR	(47)99911-2053		13:53:09

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
24.006.302/0026-93	AVENIDA UNIAO 751 - JARDIM COOPAGRO - TOLEDO - PR

FATURA

DADOS DA FATURA

Numero	3846
Valor Original	R$ 290,00
Valor Desconto	R$ 0,00
Valor Liquido	R$ 290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
26	SWITTCH TP-LINK 8 PORTAS	85235190	0102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	cabo de internet 10 metros	85235190	0102	5102	UN	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CABO DE INTERNET 5 METROS	85235190	0102	5102	UN	1,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	CABO DE INTERNET 3 METROS	85235190	0102	5102	UN	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENTREGA	85235190	0102	5102	UN	1,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EXIJA O COMPR

PagBank
www.GERACAOVER

VIA ESTABELECIMENTO
AUTO:248711
24/ABR/2024 14:55
R$290,00
VENDA CREDITO VISA
AUTORIZADO COM SENHA
DANIEL ANTONIO BORTOLOTO
CNPJ:30.665.212/0001-59
52969
TEL:VISA CREDITO
AID:A0000000031010
NSU:41151/052969
SNPOS:230116414
ARQC:DC9875B0356F0CL1

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/04/2024 13:53:18

Desenvolvido por Calory Sistemas | www.calory.com.br

RECEBEMOS DE CANDEIAS & YOSHITANI LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/04/2024 - DEST. / REM.: IDEAS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO A SAUDE - VALOR TOTAL: R$ 65,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000008090
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CANDEIAS & YOSHITANI LTDA

AV PARANA, 3508 - ZONA I - CEP:87501-030 - UMUARAMA - PR
TEL: (44)3622-8263

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000008090 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4124 0401 4912 0500 0180 5500 1000 0080 9016 1670 1381

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	141240117005263 20/04/2024 09:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
9087190509		01.491.205/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IDEAS INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSINO A SAUDE			24.006.302/0026-93	20/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
AV. DA UNIAO, 751	JD. COOPAGRO	85902-532		20/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO		PR		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2024	65,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1 - DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5127	ANT. INTERNA DTV-100 AQUARIO 2,5M CABO	85291090	0500	5405	UN	2,0000	32,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 20 / 04 / 24

Valter Labs
Gerente Administrativo
CEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

VIA CLIENTE
UMUARAMA/PR
COMPRA
20/04/2024 - 09:50

stone
TECTRON
CNPJ: 01.491.205/0001-80

CRÉDITO R$ 65,00
Visa - ****3104
S/IDEA
Aprovada com senha
AUT. 962415
SN: 5K315277 - 4.1.4.3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, INSS E IPI. Val. Aprox dos Tributos 0,00(0,00%) Fonte: IBPT	

Recebemos de DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.		NF-e Nº 000.003.836 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANIEL ANTONIO BORTOLOTO ME

RUA ALMIRANTE BARROSO, 2976 -
CENTRO - TOLEDO - PR - CEP: 85900-020
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.836
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0430 6652 1200 0159 5500 1000 0038 3619 0828 9644

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO	141240115836354 19/04/2024 09:09:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
9078326350		30.665.212/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL REGIONAL DE TOLEDO			24.006.302/0026-93		19/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AVENIDA UNIAO, 751		JARDIM COOPAGRO		85900-020	19/04/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TOLEDO	PR	(47)99911-2053			09:08:50

LOCAL ENTREGA

CNPJ / CPF	ENDEREÇO
24.006.302/0026-93	AVENIDA UNIAO 751 - JARDIM COOPAGRO - TOLEDO - PR

FATURA

DADOS DA FATURA

Número : 3836
Valor Original : R$ 360,00
Valor Desconto : R$ 0,00
ValorLiquido : R$ 360,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1 - DESTINATAR				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
1	CAIXAS						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
26	HD SEAGATE 1TB	85235190	0102	5102	UN	1,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0	0	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

EXIJA O DOCUMENTO COMPROVANTE N

PagBank VIA CLIENTE
AUTO:433953
COMPRA CREDITO VISA
[illegible]/ABR/2024 10:10
[illegible]
R$360,00
DANIEL ANTONIO [illegible]
RUA ALMIRANTE [illegible] CENTRO
TOLEDO [illegible]
CNPJ:30.665.212/0001-59
SNPOS:1730110414

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/04/2024 09:09:26

RECEBEMOS DE PRADO DENTAL E HOSPITALAR EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000022560
SÉRIE: 3

PRADO DENTAL E HOSPITALAR EIRELI
RUA SANTOS DUMONT, 2040 - - CENTRO
TOLEDO/PR - BRASIL
CEP: 85900-010
TEL: (45) 99953-4030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

No. 000022560
SÉRIE 3
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4124 0404 8163 4000 0146 5500 3000 0225 6010 5360 9512

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
S - VENDAS DE MERCADORIAS	**141240114450496 18/04/2024 08:18:27**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	C.N.P.J.
9025104002		04.816.340/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE -			24.006.302/0026-93	18/04/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
AV DA UNIAO, 0751	JARDIM COOPAGRO		85902-532	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Toledo	(48) 3027-6200	PR		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VLR TOTAL DO I.P.I.	VLR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	67,08	0,00	0,00	83,57	322,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	9 - Sem Ocorrência de Transporte.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	V. APROX. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	% ICMS	%IPI
8722849	COLCHAO PNEUMATICO BIVOLT HIDROLIGHT	91069000	0500	5405	PC	1	390,00	390,00	0,00	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total aproximado dos tributos R$ 83,57 . Ref. SC400 . [Codebar:]													

VIA CLIENTE
TOLEDO/PR
COMPRA
18/04/2024 08:18
CNPJ 04.816.340/0001-46
stone
PRADO E O...
CRÉDITO R$ 322,92
2X SEM JUROS DE R$ 161,46
Visa - ****3104
S/IDEA
Aprovada com senha
AUT 508772
SN: BK960211-4.1.4.3

Diego Antônio Alves Vieira
Gerente de Enfermagem HRT
COREN-PR 440.778 Enf.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
A GARANTIA DO PRODUTO É MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA NOTA-FISCAL. . TOKEN: 129671FBB22560180424 . NOME DO VENDEDOR: MARIANA . VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 83,57 FONTE IBPT	

RECEBEMOS DE LIVRARIA BARAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
N° **76950**
SÉRIE **1**

LIVRARIA BARAO LTDA

AV. LARGO SAO VICENTE DE PAULO, 1178
CENTRO
Toledo - PR
85900-215
Fone: 3277-3067 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 76950 FL 1 de 1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO

Natureza da Operação	Suframa	Nº Protocolo.:
Venda Tributada		141240112540396

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site www.nfe.fazenda.gov.br
41802056-38		75.470.849/0001-28	41.2404.75.470.849/0001-28.55.001.000076950.101076411.1

DESTINATÁRIO/REMETENTE EMAIL PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR

Nome/Razão Social	CNPJ	Data de Emissão
23107 - INSTITUTO DE DESENVOL. ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS	24.006.302/0026-93	16/04/2024

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data da Saída / Entrada
Avenida da União, 751	Vila Becker	85902-532	16/04/2024

Município	Fone/Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída / Entrada
Toledo	(48) 3030-3030	PR		16:02:59

FATURA

76950/1 A VISTA	103,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				103,40

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00		0,00	0,00	0,00	103,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 2-Destinatário 1-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	1				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cód.Prod.	Descrição do Produtos / Serviços	NCM/SH	CSOSN	CFOP	Unid	Qtde	V.Unitário	V. Total	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	Aliq ICM	Aliq IPI
9263	BALÃO N.7 SORTIDO C/50 SAO ROQUE Valor Aprox. dos Tributos: R$5.07 (36.47%) Fonte: IBPT	95030099	102	5.102	UN	1	13,9000	13,90					
31075	EVA LISO 1.5MM 40X60 VERDE/VERDE BANDEIRA Valor Aprox. dos Tributos: R$3.48 (36.66%) Fonte: IBPT	39211900	102	5.102	UN	3	3,0000	9,00					
31069	EVA LISO 1.5MM 40X60 VERMELHO Valor Aprox. dos Tributos: R$6.96 (36.66%) Fonte: IBPT	39211900	102	5.102	UN	6	3,0000	18,00					
499	P COLORSET DUPLA FACE 48X66 CORES SORTIDAS Valor Aprox. dos Tributos: R$9.60 (34.28%) Fonte: IBPT	48109290	102	5.102	UN	20	1,4000	28,00					
30639	PENDRIVE 32GB PRETO EXBOM Valor Aprox. dos Tributos: R$13.34 (36.66%) Fonte: IBPT	85235190	102	5.102	UN	1	34,5000	34,50					

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Empresa opitante pelo Simples Nacional conforme Lei Complementar 123/2006. Pedidos.: 1035814.
Vendedor(es).: 22742 - GABRIELLY LUIZA TABORDA DE SOUZA - FUNC
Valor Aprox. dos Tributos: R$38.45 (37.18%) Fonte: IBPT.

Rayana Francis

sipag

Via do Cliente

LIVRARIA BARAO
TOLEDO
CNPJ: 75.470.849/0001-28 AUT: 923129
TID: 1tx9m1rsdlia RRN: 053900387874

VISA CREDITO
VISA Credito
S/I D E A
16/04/24 16:02:07 **********3104
VALOR COMPRA: R$ 166,65

MUNICÍPIO DE TOLEDO

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

www.esnfs.com.br

Número da Nota:	**10853**
Data e Hora da Emissão:	**16/04/2024 16:03:54**
Operador Emissor:	LIVRARIA B.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **75470849000128** I.E.: **41802056-38** I.M.: **1799** Telefone: **45 3277-3067**

Nome/Razão: **LIVRARIA BARÃO LTDA**

Endereço: **LARGO SÃO VICENTE DE PAULO, 1178 - S-120 Q-30 - CENTRO - 85900215**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **finanlbarao@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24006302002693** I.E.: I.M.: **1002528**

Nome/Razão: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**

Endereço: **AV DA UNIAO, 0751 - JARDIM COOPAGRO - 85902532**

Município: **Toledo** UF: **PR** e-Mail: **PROTOCOLO@IDEAS.MED.BR**

Cód.	Discriminação	Val.Serviço	Dedução	Base Cálc.	Alíq.	ISS
13.04	11 cópias coloridas a3	63,25	0,00	63,25	5,00	3,16

Total Serviços (R$)	**63,25**					
Total ISS (R$)	**3,16**					
Retenções (R$)	COFINS	ISS (0,00)	PIS	IRRF	CSLL	INSS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Líquido (R$)	**63,25**					

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei R nº 100/2009
A tributação desta NFS-e está definida como: Tributado no município.
Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional.

DISCRIMINAÇÃO DE IMPOSTOS

PROCON

Autenticidade: 73BC46AC.05D21C47.FC84D1CA.BF49CDBF (verificada em 16/04/2024 às 16:03:54)

Equiplano - NFS-e 500.2005u

C. FERREIRA DE ARAUJO COMERCIO DE UTILIDADES DOMES

AVENIDA MARIPA, 291
JARDIM LA SALLE - TOLEDO/PR
CEP: 85902-060 - Fone:

CNPJ: 30.116.319/0001-48 IE: 9077742953

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001802
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4124 0430 1163 1900 0148 5500 1000 0018 0210 6076 203

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/porta
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA INTERNA		141240112629703, em 16/04/2024 às 16:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9077742953		30.116.319/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA			24.006.302/0026-93	16/04/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
UA DA UNIAO, 0751 - ********	JARDIM COOPAGRO		85902-532	16/04/2024
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
OLEDO	PR			16:53

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
1	16/04/2024	146,97									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	146,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				0,000	0,0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS
0324	PACOTE ARCOM 1KG BOMBOM OURO BRANCO	19053100	000	5102	UND	3	48,99	146,97	0,00	0,00	0,00	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Rayana Ramos

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 16 / 04 / 24

Desenvolvido por Dynaset Software - Fone: +55 (44) 3034-9886 - www.dynaset.com.br

RECEBEMOS DE C. FERREIRA DE ARAUJO COMERCIO DE UTILIDADES DOMES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 16/04/2024 VALOR TOTAL: 146.97 DESTINATÁRIO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA - RUA DA UNIAO, 0751 - ********, JARDIM COOPAGRO, TOLEDO-PR

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001802

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE TOLEDO
(45)3196-2000
receita@toledo.pr.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
41277002233933553000156000000000011124040639080583

Número da NFS-e 111	**Competência da NFS-e** 10/04/2024	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/04/2024 06:38:44	
Número da DPS 102	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/04/2024 06:38:44	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 33.933.553/0001-56	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (45) 0000-0000
Nome / Nome Empresarial ANDERSON MICHALSKI MARCONDES 08017835930		**E-mail** filmecia1@hotmail.com	
Endereço SAO JOAO, 6908, CENTRO		**Município** Toledo - PR	**CEP** 85900-050
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 24.006.302/0026-93	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS		**E-mail** -	
Endereço DA UNIAO, 0751, JARDIM COOPAGRO		**Município** Toledo - PR	**CEP** 85902-532

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Toledo - PR	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Aplicação de película de controle solar fume 5% linha standard.
Area total envidraçada 14.12 metros quadrados.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Toledo - PR	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.250,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.250,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 10 / 04 / 24

Valter Labs
Gerente Administrativo
IDEAS Inst. Desenv. Ens. Ass. Saúde

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO
TIPO CLIENTE
COMPRA
stone
FILMECIA
CNPJ 33.933.553/0001-56
CREDITO R$ 1.250,00
3104
Senha Aprovada

RECEBEMOS DE Kcw Utilidades Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/04/2024 - DEST. / REM.: Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistencia a Saude - - VALOR TOTAL: R$ 40,00		NF-e **Nº 000.000.398** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mania de Vender

$ BARATO $

BARATO MANIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.398 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
4124 0441 9876 3000 0189 5500 2000 0003 9810 7598 6507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		141240106795 76 10/04/2024 18:38:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
9089284152		41.987.630/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistencia a Saude -				24.006.302/0026-93	10/04/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua da Uniao, 751		Vila Becker		85902-532	10/04/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Toledo		PR			18:38:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43897	RELOGIO DE PAREDE 30CM	91052100	0102	5102	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

www.cielo.com.br
cielo
cielo
10/04/24 • 18:37
VIA CLIENTE
KCW ATACADO E VAREJO
CNPJ: 41.987.630/0001-89
TOLEDO PR
CREDITO A VISTA
R$ 40,00
3104
VISA
DOC: 632731
POS: 00115002
COMPROVANTE FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:

ATESTO QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

DATA: 10/04/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Lei 12.741/2012: 2,27% R$ 0,91	