

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
APRESENTADA PELO INSTITUTO
DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO
E ASSISTÊNCIA À SAÚDE
(IDEAS)**

JULHO/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	5.894.327,95	9.119.716,01	8.458.343,03	6.555.700,93
2	S 1.1 CIRCULANTE	5.894.327,95	9.119.716,01	8.458.343,03	6.555.700,93
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.340,58	5.554.274,78	5.554.711,30	904,06
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	1.340,58	5.554.274,78	5.554.711,30	904,06
5449	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	0,00	550.345,42	550.345,42	0,00
5420	1.1.01.02.001 Banco Uniced - 24242-0 - HRT	1.340,58	5.003.929,36	5.004.365,88	904,06
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	4.526.666,42	2.595.725,51	2.418.059,24	4.704.332,69
7406	S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	4.526.666,42	2.595.725,51	2.418.059,24	4.704.332,69
7410	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.288.266,42	739.672,63	562.006,36	1.465.932,69
7420	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.238.400,00	1.856.052,88	1.856.052,88	3.238.400,00
157	S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS	120.682,94	91.624,07	91.051,64	121.255,37
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.998,09	0,00	0,00	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	285,90	0,00	0,00	285,90
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	84.986,70	87.098,76	84.986,70	87.098,76
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	84.713,70	87.098,76	84.713,70	87.098,76
4961	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	273,00	0,00	273,00	0,00
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.525,31	4.525,31	0,00
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.525,31	4.525,31	0,00
6290	S 1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	7.698,15	0,00	1.539,63	6.158,52
5510	1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	7.698,15	0,00	1.539,63	6.158,52
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.245.638,01	878.091,65	394.520,85	1.729.208,81
503	S 1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.245.638,01	878.091,65	394.520,85	1.729.208,81
5400	1.1.08.01.001 Estoque - HRT	1.245.638,01	878.091,65	394.520,85	1.729.208,81

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO	9.142.323,59	5.042.171,92	7.141.500,79	11.241.652,46
1351	S 2.1 CIRCULANTE	3.789.793,27	3.582.371,92	4.318.610,79	4.526.032,14
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.735.096,92	2.770.769,10	3.510.213,89	3.474.541,71
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.735.096,92	2.770.769,10	3.510.213,89	3.474.541,71
572044	2.1.03.01.001 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6312555	2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	15.948,00	15.948,00	1.560,00	1.560,00
6322483	2.1.03.01.001 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
6321960	2.1.03.01.001 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	0,00	0,00	550,00	550,00
6318294	2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
6321912	2.1.03.01.001 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00
593302	2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.417,50	2.417,50	29.738,00	29.738,00
6270230	2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	0,00	18.544,00	18.544,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS F HOS	18.855,75	28.095,75	9.240,00	0,00
6243715	2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.060,80	1.060,80	7.950,00	7.950,00
6309826	2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	19.041,22	19.041,22	0,00	0,00
6320520	2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	0,00	73.878,72	158.568,96	84.690,24
6296914	2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	23.261,09	23.261,09	11.109,55	11.109,55
606559	2.1.03.01.001 ATIOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.869,92	2.869,92	1.272,00	1.272,00
6316962	2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	375,40	375,40
611800	2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	28.503,20	28.503,20
6278164	2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.504,20	8.504,20
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.958,84	8.958,84
569281	2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	12.828,00	12.828,00
6285258	2.1.03.01.001 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	684,00	684,00
6314571	2.1.03.01.001 C L POLACHINI & CIA LTDA	0,00	381,90	381,90	0,00
6322299	2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	0,00	0,00	341,69	341,69
6321957	2.1.03.01.001 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
6313760	2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	65.859,66	52.596,80	0,00	13.262,86
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	283,77	283,77	283,77	283,77
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	18.834,87	42.151,47	23.316,60
6316966	2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.259,80	1.259,80	6.251,40	6.251,40
6266571	2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	7.660,00	1.800,00	37.155,00	43.015,00
6322481	2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
6322305	2.1.03.01.001 CLINICA CENTRAL MED LTDA.	0,00	0,00	4.101,24	4.101,24
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	788,14	726,64	9.436,80	9.498,30
6316369	2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	40.459,02	40.459,02
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	17.908,22	17.908,22	0,00
6291302	2.1.03.01.001 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	17.181,18	17.181,18
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	55.449,17	55.566,38	47.617,53	47.500,32
6296899	2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAS	10.305,00	10.305,00	0,00	0,00
6321962	2.1.03.01.001 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
6320359	2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	0,00	6.316,37	6.316,37
6265461	2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	7.434,00	21.053,80	38.074,80	24.455,00
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	364.222,04	209.991,82	216.111,18	370.341,40
625230	2.1.03.01.001 EMERSON CINTRA 02219384942	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	4.950,00	9.900,00	9.900,00	4.950,00
6313676	2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	10.452,50	11.237,50	785,00	0,00
6321961	2.1.03.01.001 FAE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6280877	2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	1.140,90	1.140,90	2.847,26	2.847,26
6312557	2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.298,74	6.535,60	0,00	763,14
6311743	2.1.03.01.001 GIP MULTI LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6306560	2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.970,35	262.327,24	274.372,89	15.016,00
6321952	2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
6279778	2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	22.032,83	29.968,51	7.935,68
557379	2.1.03.01.001 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	14.517,60	7.258,80	1.452,00	8.710,80
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	29.562,86	29.562,86	47.802,51	47.802,51
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	18.471,81	19.314,56	42.668,85	41.826,10
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00
6316980	2.1.03.01.001 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	631,60	631,60	0,00	0,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6289654	2.1.03.01.001 KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	0,00	6.579,73	6.579,73	0,00
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	76.672,17	163.708,78	87.036,61
6285962	2.1.03.01.001 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
6312616	2.1.03.01.001 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	5.020,02	9.452,44	4.972,42
6310860	2.1.03.01.001 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00
6265462	2.1.03.01.001 LOCMED LOCACOES EIRELI	1.182.337,50	400.467,50	195.467,50	977.337,50
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	24.206,40	49.323,15	25.116,75
6320519	2.1.03.01.001 LUIZ FELIPE FEITOSA	13.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00
550370	2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.747,00	1.747,00	2.830,00	2.830,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.444,00	17.816,00	23.320,00	25.948,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	28.619,00	24.712,00	12.938,00	16.845,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.624,50	7.624,50
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR	168.046,30	106.820,39	80.442,74	141.668,65
610428	2.1.03.01.001 MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	9.148,14	9.148,14
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	10.143,30	10.143,30	10.143,30	10.143,30
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	1.202,68	1.202,68	15.173,19	15.173,19
6218214	2.1.03.01.001 NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	0,00	0,00	762,00	762,00
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	33.437,00	33.437,00	50.669,28	50.669,28
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	87.950,50	87.950,50	0,00
6283856	2.1.03.01.001 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	3.094,12	3.094,12
6321958	2.1.03.01.001 PAPELARIA TOLEDO LTDA	0,00	220,90	220,90	0,00
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	0,00	273.117,58	552.804,65	279.687,07
539562	2.1.03.01.001 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.068,00	231.034,00	231.034,00	462.068,00
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	3.000,00	1.500,00
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	754,84	754,84	0,00
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.062,30	5.891,10	1.828,80
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.658,00	14.470,80	17.458,54	9.645,74

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	10.000,00	16.333,27	18.333,27	12.000,00
6309833	2.1.03.01.001 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	0,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00
6301988	2.1.03.01.001 SP ENERGIA LTDA	3.577,50	3.577,50	0,00	0,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	288.720,24	288.720,24	0,00
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	1.526,45	1.526,45	2.848,29	2.848,29
6273799	2.1.03.01.001 SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	915,00	915,00
635267	2.1.03.01.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	21.480,68	26.683,02	96.942,48	91.740,14
6265526	2.1.03.01.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.625,86	6.390,44	20.420,50	16.655,92
6298911	2.1.03.01.001 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	20.537,00	20.537,00	14.542,00	14.542,00
6285334	2.1.03.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.950,88	0,00	0,00	9.950,88
6276347	2.1.03.01.001 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	3.561,60	3.561,60	34.080,01	34.080,01
6314573	2.1.03.01.001 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.597,80	15.633,05	3.035,25	0,00
6270676	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.346,81	15.644,99	9.298,18
6321959	2.1.03.01.001 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	0,00	26,97	26,97	0,00
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	130.639,95	251.524,11	274.098,43	153.214,27
1579	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	130.639,95	251.524,11	274.098,43	153.214,27
8078	2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	57.270,24	183.008,35	198.300,54	72.562,43
8079	2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00
8080	2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	11.522,26	19.754,20	24.961,02	16.729,08
8081	2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	23.709,99	10.002,15	12.296,60	26.004,44
8083	2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	6.897,46	7.519,41	7.300,27	6.678,32
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	816.415,42	449.879,21	531.739,95	898.276,16
1633	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	365.561,80	371.364,94	367.543,95	361.740,81
8092	2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	6.171,37	11.974,51	5.803,14	0,00
8086	2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	359.390,43	359.390,43	361.740,81	361.740,81
1658	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	68.559,15	73.231,14	70.755,52	66.083,53
8088	2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	33.170,94	33.707,17	33.233,91	32.697,68
8089	2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	35.388,21	39.523,97	37.521,61	33.385,85
1683	S 2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	382.294,47	5.283,13	93.440,48	470.451,82
1688	2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	152.149,74	2.114,06	39.458,71	189.494,39
1684	2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	230.144,73	3.169,07	53.981,77	280.957,43
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	107.640,98	110.199,50	2.558,52	0,00
1733	S 2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	107.640,98	110.199,50	2.558,52	0,00
6014	2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	2.558,52	2.558,52	0,00
5542	2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	107.640,98	107.640,98	0,00	0,00
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	5.958.173,60	1.459.800,00	2.822.890,00	7.321.263,60
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	5.958.173,60	1.459.800,00	2.822.890,00	7.321.263,60
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.958.173,60	1.459.800,00	2.822.890,00	7.321.263,60
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	5.958.173,60	1.459.800,00	2.822.890,00	7.321.263,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8165	2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	5.958.173,60	1.459.800,00	2.822.890,00	7.321.263,60
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	(3.247.995,64)	3.804.606,77	2.366.650,88	(4.685.951,53)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	12.032.591,19	0,00	2.358.878,57	14.391.469,76
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	3.033.746,50	0,00	502.819,75	3.536.566,25
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	3.033.746,50	0,00	502.819,75	3.536.566,25
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.033.746,50	0,00	502.819,75	3.536.566,25
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	173.828,27	0,00	34.547,60	208.375,87
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	57.364,64	0,00	6.419,08	63.783,72
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	1.668.480,79	0,00	294.017,07	1.962.497,86
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.134.072,80	0,00	167.836,00	1.301.908,80
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.998.844,69	0,00	1.856.058,82	10.854.903,51
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,26	0,00	5,94	6,20
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,26	0,00	1,01	1,27
6296	3.1.03.01.001 Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp	0,00	0,00	4,93	4,93
2884	S 3.1.03.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.848,21	0,00	0,00	4.848,21
7441	3.1.03.02.001 Receita de Indenizações de Seguros	4.848,21	0,00	0,00	4.848,21
7407	S 3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	8.993.996,22	0,00	1.856.052,88	10.850.049,10
7495	3.1.03.12.001 (-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	(721.203,78)	0,00	236.852,88	(484.350,90)
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	9.715.200,00	0,00	1.619.200,00	11.334.400,00
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(15.280.586,83)	3.804.606,77	7.772,31	(19.077.421,29)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(14.461.711,84)	3.622.692,65	7.772,31	(18.076.632,18)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(14.461.711,84)	3.622.692,65	7.772,31	(18.076.632,18)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(2.612.484,44)	626.987,12	7.772,31	(3.231.699,25)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(157.549,52)	38.474,57	1.957,48	(194.066,61)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(336.350,01)	83.089,36	0,00	(419.439,37)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(213.442,89)	52.923,07	2.934,34	(263.431,62)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(143.602,82)	33.233,91	0,00	(176.836,73)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(26.963,75)	6.934,66	391,31	(33.507,10)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(1.761.761,63)	412.227,99	0,00	(2.173.989,62)
3725	3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(411,56)	103,56	0,00	(515,12)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	27.597,74	0,00	2.489,18	30.086,92
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(9.468.116,01)	2.606.651,95	0,00	(12.074.767,96)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(588.094,01)	216.111,18	0,00	(804.205,19)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(30.415,42)	17.458,54	0,00	(47.873,96)
6682	3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(12.140,30)	3.000,00	0,00	(15.140,30)
6685	3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(13.542,01)	2.848,29	0,00	(16.390,30)
6686	3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(74.531,00)	47.110,00	0,00	(121.641,00)
6689	3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(35.723,80)	6.815,00	0,00	(42.538,80)
6690	3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(334.077,62)	163.708,78	0,00	(497.786,40)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6699	3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(17.296,05)	16.971,80	0,00	(34.267,85)
6691	3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(1.455.090,03)	284.000,00	0,00	(1.739.090,03)
6702	3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(42.600,00)	16.219,53	0,00	(58.819,53)
4866	3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(12.133,33)	3.250,00	0,00	(15.383,33)
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	(220.000,00)	55.000,00	0,00	(275.000,00)
6696	3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	0,00	3.183,27	0,00	(3.183,27)
6693	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(935.000,00)	105.000,00	0,00	(1.040.000,00)
4865	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(19.800,00)	9.900,00	0,00	(29.700,00)
6694	3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(312.853,31)	45.000,00	0,00	(357.853,31)
6829	3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(21.223,40)	6.277,15	0,00	(27.500,55)
6675	3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(3.392.754,74)	1.274.468,31	0,00	(4.667.223,05)
6676	3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(1.723.253,62)	313.240,10	0,00	(2.036.493,72)
6698	3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(136.603,50)	17.090,00	0,00	(153.693,50)
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	(2.381.111,39)	389.053,58	0,00	(2.770.164,97)
3065	3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(2.381.111,39)	389.053,58	0,00	(2.770.164,97)
4011	S 3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS	(818.874,99)	181.914,12	0,00	(1.000.789,11)
4326	S 3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(798.273,14)	181.690,94	0,00	(979.964,08)
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	(503.773,38)	67.025,75	0,00	(570.799,13)
4476	3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(93.857,53)	17.908,22	0,00	(111.765,75)
4477	3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(400.915,85)	47.617,53	0,00	(448.533,38)
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	(7.500,00)	1.500,00	0,00	(9.000,00)
4531	S 3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS	(294.467,65)	114.665,19	0,00	(409.132,84)
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	(817,12)	0,00	0,00	(817,12)
4538	3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(15.000,00)	2.500,00	0,00	(17.500,00)
4899	3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	0,00	5.300,00	0,00	(5.300,00)
4546	3.3.03.01.011.00001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(146,49)	0,00	0,00	(146,49)
4860	3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(1.133,00)	1.199,90	0,00	(2.332,90)
4534	3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(8.637,51)	487,87	0,00	(9.125,38)
4897	3.3.03.01.011.00001 Medicamentos e Farmácia	(24,99)	0,00	0,00	(24,99)
4532	3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(1.137,00)	10,75	0,00	(1.147,75)
4548	3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(9.237,78)	1.539,63	0,00	(10.777,41)
4863	3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(234.461,98)	103.627,04	0,00	(338.089,02)
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTARIAS	(6.554,50)	56,17	0,00	(6.610,67)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(6.554,50)	56,17	0,00	(6.610,67)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(6.554,50)	56,17	0,00	(6.610,67)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(14.047,35)	167,01	0,00	(14.214,36)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(14.047,35)	167,01	0,00	(14.214,36)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(501,00)	167,00	0,00	(668,00)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(13.546,35)	0,01	0,00	(13.546,36)



Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.08.09 11:38:19 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.08.09 09:46:41 -03'00'

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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	27.998,09	0,00	0,00	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	285,90	0,00	0,00	285,90

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES	2.735.096,92	2.770.769,10	3.510.213,89	3.474.541,71
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	2.735.096,92	2.770.769,10	3.510.213,89	3.474.541,71
572044	2.1.03.01.001 1000MEDIC DIST IMP EXP DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
6312555	2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	15.948,00	15.948,00	1.560,00	1.560,00
6322483	2.1.03.01.001 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
6321960	2.1.03.01.001 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	0,00	0,00	550,00	550,00
6318294	2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
6321912	2.1.03.01.001 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	0,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00
593302	2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	2.417,50	2.417,50	29.738,00	29.738,00
6270230	2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	0,00	18.544,00	18.544,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	18.855,75	28.095,75	9.240,00	0,00
6243715	2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	1.060,80	1.060,80	7.950,00	7.950,00
6309826	2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	19.041,22	19.041,22	0,00	0,00
6320520	2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	0,00	73.878,72	158.568,96	84.690,24
6296914	2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	17.090,00	17.090,00	17.090,00	17.090,00
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	23.261,09	23.261,09	11.109,55	11.109,55
606559	2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.869,92	2.869,92	1.272,00	1.272,00
6316962	2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	375,40	375,40
611800	2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	28.503,20	28.503,20
6278164	2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.504,20	8.504,20
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	8.958,84	8.958,84
569281	2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	12.828,00	12.828,00
6285258	2.1.03.01.001 BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTD	0,00	0,00	684,00	684,00
6314571	2.1.03.01.001 C L POLACHINI & CIA LTDA	0,00	381,90	381,90	0,00
6322299	2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	0,00	0,00	341,69	341,69
6321957	2.1.03.01.001 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00
6313760	2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS I	65.859,66	52.596,80	0,00	13.262,86
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	283,77	283,77	283,77	283,77
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	18.834,87	42.151,47	23.316,60
6316966	2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.259,80	1.259,80	6.251,40	6.251,40
6266571	2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	7.660,00	1.800,00	37.155,00	43.015,00
6322481	2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
6322305	2.1.03.01.001 CLINICA CENTRAL MED LTDA.	0,00	0,00	4.101,24	4.101,24
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	788,14	726,64	9.436,80	9.498,30
6316369	2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE IT	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	0,00	0,00	40.459,02	40.459,02
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	17.908,22	17.908,22	0,00
6291302	2.1.03.01.001 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	0,00	0,00	17.181,18	17.181,18
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	55.449,17	55.566,38	47.617,53	47.500,32
6296899	2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	10.305,00	10.305,00	0,00	0,00
6321962	2.1.03.01.001 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
6320359	2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	0,00	6.316,37	6.316,37
6265461	2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.434,00	21.053,80	38.074,80	24.455,00
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	364.222,04	209.991,82	216.111,18	370.341,40
625230	2.1.03.01.001 EMERSON CINTRA 02219384942	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	4.950,00	9.900,00	9.900,00	4.950,00
6313676	2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	10.452,50	11.237,50	785,00	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6321961	2.1.03.01.001 FAE CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
6280877	2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	1.140,90	1.140,90	2.847,26	2.847,26
6312557	2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	7.298,74	6.535,60	0,00	763,14
6311743	2.1.03.01.001 GIP MULTI LTDA	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00
6306560	2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2.970,35	262.327,24	274.372,89	15.016,00
6321952	2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	0,00	42.340,00	42.340,00	0,00
6279778	2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	22.032,83	29.968,51	7.935,68
557379	2.1.03.01.001 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	14.517,60	7.258,80	1.452,00	8.710,80
6313699	2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	29.562,86	29.562,86	47.802,51	47.802,51
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	18.471,81	19.314,56	42.668,85	41.826,10
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	0,00	0,00	440,00	440,00
6316980	2.1.03.01.001 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	631,60	631,60	0,00	0,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6289654	2.1.03.01.001 KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	0,00	6.579,73	6.579,73	0,00
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	76.672,17	163.708,78	87.036,61
6285962	2.1.03.01.001 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
6312616	2.1.03.01.001 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	5.020,02	9.452,44	4.972,42
6310860	2.1.03.01.001 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	6.815,00	6.815,00
6265462	2.1.03.01.001 LOCMED LOCACOES EIRELI	1.182.337,50	400.467,50	195.467,50	977.337,50
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	24.206,40	49.323,15	25.116,75
6320519	2.1.03.01.001 LUIZ FELIPE FEITOSA	13.500,00	13.500,00	4.500,00	4.500,00
550370	2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	1.747,00	1.747,00	2.830,00	2.830,00
6276373	2.1.03.01.001 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20.444,00	17.816,00	23.320,00	25.948,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	28.619,00	24.712,00	12.938,00	16.845,00
541464	2.1.03.01.001 MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	7.624,50	7.624,50
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	168.046,30	106.820,39	80.442,74	141.668,65
610428	2.1.03.01.001 MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	0,00	0,00	9.148,14	9.148,14
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	10.143,30	10.143,30	10.143,30	10.143,30
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	1.202,68	1.202,68	15.173,19	15.173,19
6218214	2.1.03.01.001 NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE	0,00	0,00	762,00	762,00
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	33.437,00	33.437,00	50.669,28	50.669,28
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	87.950,50	87.950,50	0,00
6283856	2.1.03.01.001 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	0,00	0,00	3.094,12	3.094,12
6321958	2.1.03.01.001 PAPELARIA TOLEDO LTDA	0,00	220,90	220,90	0,00
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	0,00	273.117,58	552.804,65	279.687,07
539562	2.1.03.01.001 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	0,00	0,00	10.890,00	10.890,00
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.068,00	231.034,00	231.034,00	462.068,00
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	3.000,00	1.500,00
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	754,84	754,84	0,00
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.062,30	5.891,10	1.828,80
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.658,00	14.470,80	17.458,54	9.645,74
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR	10.000,00	16.333,27	18.333,27	12.000,00
6309833	2.1.03.01.001 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	0,00	5.400,00	10.800,00	5.400,00
6301988	2.1.03.01.001 SP ENERGIA LTDA	3.577,50	3.577,50	0,00	0,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	288.720,24	288.720,24	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	1.526,45	1.526,45	2.848,29	2.848,29
6273799	2.1.03.01.001 SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	915,00	915,00
635267	2.1.03.01.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	21.480,68	26.683,02	96.942,48	91.740,14
6265526	2.1.03.01.001 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	2.625,86	6.390,44	20.420,50	16.655,92
6298911	2.1.03.01.001 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES I	20.537,00	20.537,00	14.542,00	14.542,00
6285334	2.1.03.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	9.950,88	0,00	0,00	9.950,88
6276347	2.1.03.01.001 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	3.561,60	3.561,60	34.080,01	34.080,01
6314573	2.1.03.01.001 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.597,80	15.633,05	3.035,25	0,00
6270676	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	6.346,81	15.644,99	9.298,18
6321959	2.1.03.01.001 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	0,00	26,97	26,97	0,00



Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.08.09 11:38:30 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.08.08 19:31:43 -03'00'

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Demonstrativo de Resultado Operacional



DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	502.825,69
FATURAMENTO SUS	502.819,75
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	34.547,60
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	6.419,08
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	294.017,07
HRT TOLEDO - SUS - UTI	167.836,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	5,94
Descontos Obtidos	1,01
Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp	4,93
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(3.614.920,34)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(619.214,81)
13º Salário 1/12 Avos	(36.517,09)
Alimentação do Trabalhador	(83.089,36)
Férias 1/12 Avos	(49.988,73)
FGTS	(33.233,91)
FGTS 1/12 Avos	(6.543,35)
Salários e Ordenados	(412.227,99)
Transporte de Empregados	(103,56)
(-) Outros Descontos em Folha	2.489,18
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(2.606.651,95)
Alimentação Terceirizada	(216.111,18)
Coleta de Resíduos	(17.458,54)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(3.000,00)
Esterilização	(2.848,29)
Exames de Imagem	(47.110,00)
Laboratório	(6.815,00)
Lavanderia	(163.708,78)
Licença de Uso de Software	(16.971,80)
Limpeza e Conservação	(284.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(16.219,53)
Manutenção de Elevadores	(3.250,00)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(55.000,00)
Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(3.183,27)
Manutenção Engenharia Clínica	(105.000,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(9.900,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(6.277,15)
Serviços Médicos PJ	(1.274.468,31)
Serviços Multiprofissional PJ	(313.240,10)
Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(389.053,58)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(389.053,58)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(3.112.094,65)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(181.914,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(181.690,94)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(67.025,75)
Água e Esgoto	(17.908,22)
Energia Elétrica	(47.617,53)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	(114.665,19)
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Materiais auxiliares e de consumo	(1.199,90)
Material de Expediente	(487,87)
Mensalidades e Anuidades	(10,75)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(103.627,04)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(56,17)
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	(56,17)
Impostos e Taxas Diversas	(56,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(167,01)
DESPESAS GERAIS	(167,01)
Despesas e Tarifas Bancárias	(167,00)
Juros e Multa de Mora	(0,01)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(3.294.008,77)

Toledo/PR, 31 de julho de 2024.



Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
 Dados: 2024.08.09 11:39:48 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
 Coordenador de Contabilidade
 CPF: 009.999.099-75



Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
 Dados: 2024.08.09 11:36:55 -03'00'

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

86225C372281FB3499322568FE23FEDDBA00971CC05C9D29A34CB13FB1A64857

Acompanhamento Mensal

Conta S	Descrição	Movimento Mensal							Total
		01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	
2600 S	RESULTADO DO EXERCÍCIO	66.528,22	610.047,49	(1.026.924,21)	(738.761,88)	(898.520,05)	(1.260.365,21)	(1.437.955,89)	(4.685.951,53)
2601 S	RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	1.619.200,20	2.610.862,78	2.058.483,31	1.383.575,42	2.249.892,48	2.110.577,00	2.358.878,57	14.391.469,76
2602 S	RECEITA COM SAÚDE	0,00	991.662,78	439.283,28	485.579,19	625.844,27	491.376,98	502.819,75	3.536.566,25
7401 S	RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	0,00	991.662,78	439.283,28	485.579,19	625.844,27	491.376,98	502.819,75	3.536.566,25
7402 S	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	991.662,78	439.283,28	485.579,19	625.844,27	491.376,98	502.819,75	3.536.566,25
7451	HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	0,00	66.271,90	23.004,64	31.536,93	26.507,15	26.507,65	34.547,60	208.375,87
7453	HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	0,00	3.813,56	19.538,33	5.000,00	12.175,73	16.837,02	6.419,08	63.783,72
7450	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	0,00	515.276,52	239.540,31	288.488,26	385.635,39	239.540,31	294.017,07	1.962.497,86
7452	HRT TOLEDO - SUS - UTI	0,00	406.300,80	157.200,00	160.554,00	201.526,00	208.492,00	167.836,00	1.301.908,80
2856 S	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.619.200,20	1.619.200,00	1.619.200,03	897.996,23	1.624.048,21	1.619.200,02	1.856.058,82	10.854.903,51
2857 S	RECEITAS FINANCEIRAS	0,20	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02	5,94	6,20
2858	Descontos Obtidos	0,20	0,00	0,03	0,01	0,00	0,02	1,01	1,27
6296	Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,93	4,93
2884 S	RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,21	0,00	0,00	4.848,21
7441	Receita de Indenizações de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,21	0,00	0,00	4.848,21
7407 S	RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00	897.996,22	1.619.200,00	1.619.200,00	1.856.052,88	10.850.049,10
7495	(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	0,00	0,00	0,00	(721.203,78)	0,00	0,00	236.852,88	(484.350,90)
7403	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00	1.619.200,00	11.334.400,00
3000 S	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(1.552.671,98)	(2.000.815,29)	(3.085.407,52)	(2.122.337,30)	(3.148.412,53)	(3.370.942,21)	(3.796.834,46)	(19.077.421,29)
3652 S	CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.510.973,99)	(1.875.545,01)	(2.874.358,36)	(1.963.840,69)	(3.021.773,86)	(3.215.219,93)	(3.614.920,34)	(18.076.632,18)
3653 S	CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(1.510.973,99)	(1.875.545,01)	(2.874.358,36)	(1.963.840,69)	(3.021.773,86)	(3.215.219,93)	(3.614.920,34)	(18.076.632,18)
3701 S	MÃO-DE-OBRA DIRETA	(305.661,00)	(353.908,14)	(394.543,32)	(409.027,67)	(509.402,94)	(639.941,37)	(619.214,81)	(3.231.699,25)
6997	13º Salário 1/12 Avos	(17.980,27)	(19.775,07)	(22.571,82)	(25.361,89)	(28.704,28)	(43.156,19)	(36.517,09)	(194.066,61)
3716	Alimentação do Trabalhador	(38.625,06)	(46.382,85)	(49.880,17)	(53.987,12)	(72.416,70)	(75.058,11)	(83.089,36)	(419.439,37)
6998	Férias 1/12 Avos	(25.400,71)	(38.726,25)	(31.319,18)	(19.096,76)	(40.527,08)	(58.372,91)	(49.988,73)	(263.431,62)

86225C372281FB3499322568FE23FEDDBA00971CC05C9D29A34CB13FB1A64857

Acompanhamento Mensal

		Movimento Mensal							
Conta	S Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	Total
3709	FGTS	(16.403,22)	(18.496,71)	(21.336,10)	(23.674,28)	(28.509,32)	(35.183,19)	(33.233,91)	(176.836,73)
6999	FGTS 1/12 Avos	(2.896,50)	(3.888,15)	(4.097,05)	(4.518,19)	(4.507,52)	(7.056,34)	(6.543,35)	(33.507,10)
3702	Salários e Ordenados	(204.355,24)	(229.099,51)	(269.748,95)	(294.040,66)	(337.333,90)	(427.183,37)	(412.227,99)	(2.173.989,62)
3725	Transporte de Empregados	0,00	0,00	0,00	(154,00)	(147,00)	(110,56)	(103,56)	(515,12)
6030	(-) Outros Descontos em Folha	0,00	2.460,40	4.409,95	11.805,23	2.742,86	6.179,30	2.489,18	30.086,92
3749 S	CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(872.557,23)	(1.115.234,21)	(1.385.798,11)	(1.560.177,07)	(2.763.697,81)	(1.770.651,58)	(2.606.651,95)	(12.074.767,96)
6677	Alimentação Terceirizada	0,00	0,00	0,00	(223.871,97)	(209.991,82)	(154.230,22)	(216.111,18)	(804.205,19)
6680	Coleta de Resíduos	(2.652,65)	(4.643,20)	(4.488,35)	(5.302,70)	(6.670,52)	(6.658,00)	(17.458,54)	(47.873,96)
6682	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(4.640,30)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(3.000,00)	(15.140,30)
6685	Esterilização	0,00	(1.206,24)	(4.653,60)	0,00	(6.155,72)	(1.526,45)	(2.848,29)	(16.390,30)
6686	Exames de Imagem	0,00	0,00	(36.516,00)	(138,00)	(37.877,00)	0,00	(47.110,00)	(121.641,00)
6689	Laboratório	0,00	(1.925,00)	0,00	(12.116,66)	(7.550,16)	(14.131,98)	(6.815,00)	(42.538,80)
6690	Lavanderia	(36.353,50)	(50.899,06)	(53.216,05)	(61.499,50)	(59.715,40)	(72.394,11)	(163.708,78)	(497.786,40)
6699	Licença de Uso de Software	0,00	0,00	(417,40)	(711,15)	(14.886,00)	(1.281,50)	(16.971,80)	(34.267,85)
6691	Limpeza e Conservação	(171.345,72)	(159.170,38)	(168.610,77)	(102.713,16)	(569.250,00)	(284.000,00)	(284.000,00)	(1.739.090,03)
6702	Locação de Equipamentos Médicos	0,00	(9.000,00)	(8.400,00)	(8.400,00)	(13.800,00)	(3.000,00)	(16.219,53)	(58.819,53)
4866	Manutenção de Elevadores	0,00	(3.500,00)	(3.500,00)	(3.500,00)	(1.633,33)	0,00	(3.250,00)	(15.383,33)
5999	Manutenção de ETE	(3.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.500,00)
6695	Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00	(165.000,00)	(55.000,00)	(55.000,00)	(275.000,00)
6696	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(3.183,27)	(3.183,27)
6693	Manutenção Engenharia Clínica	0,00	0,00	(205.000,00)	(205.000,00)	(420.000,00)	(105.000,00)	(105.000,00)	(1.040.000,00)
4865	Manutenção Grupo de Geradores	0,00	0,00	(4.950,00)	(4.950,00)	(4.950,00)	(4.950,00)	(9.900,00)	(29.700,00)
6694	Manutenção Predial	0,00	(32.853,31)	0,00	0,00	(235.000,00)	(45.000,00)	(45.000,00)	(357.853,31)
6829	Segurança do Trabalho	(10.864,60)	(611,55)	(1.592,80)	0,00	(2.992,50)	(5.161,95)	(6.277,15)	(27.500,55)
6675	Serviços Médicos PJ	(325.361,29)	(611.204,77)	(577.939,80)	(530.940,84)	(636.502,15)	(710.805,89)	(1.274.468,31)	(4.667.223,05)
6676	Serviços Multiprofissional PJ	(293.839,17)	(214.720,70)	(275.529,47)	(297.109,59)	(353.133,21)	(288.921,48)	(313.240,10)	(2.036.493,72)
6698	Tecnologia da Informação - TI	0,00	0,00	0,00	(102.423,50)	(17.090,00)	(17.090,00)	(17.090,00)	(153.693,50)
6830	Vigilância e Monitoramento	(24.000,00)	(24.000,00)	(39.483,87)	0,00	0,00	0,00	0,00	(87.483,87)
3064 S	CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(332.755,76)	(406.402,66)	(1.094.016,93)	5.364,05	251.326,89	(804.626,98)	(389.053,58)	(2.770.164,97)
3065	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(332.755,76)	(406.402,66)	(1.094.016,93)	5.364,05	251.326,89	(804.626,98)	(389.053,58)	(2.770.164,97)
4011 S	DESPESAS OPERACIONAIS	(41.697,99)	(125.270,28)	(211.049,16)	(158.496,61)	(126.638,67)	(155.722,28)	(181.914,12)	(1.000.789,11)
4326 S	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.874,43)	(124.036,19)	(206.154,81)	(157.590,60)	(126.471,64)	(153.145,47)	(181.690,94)	(979.964,08)
4452 S	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(32,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32,11)

86225C372281FB3499322568FE23FEDDBA00971CC05C9D29A34CB13FB1A64857

Acompanhamento Mensal

Conta	S	Descrição	Movimento Mensal						Total	
			01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024		07/2024
4453		Depreciações e Amortizações	(32,11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(32,11)
4475	S	UTILIDADES E SERVIÇOS	(13.293,52)	(83.913,35)	(161.254,19)	(85.522,30)	(84.245,76)	(75.544,26)	(67.025,75)	(570.799,13)
4476		Água e Esgoto	(11.677,13)	(11.942,39)	(19.782,36)	(12.169,30)	(19.808,32)	(18.477,63)	(17.908,22)	(111.765,75)
4477		Energia Elétrica	(116,39)	(70.470,96)	(139.971,83)	(71.852,80)	(62.937,24)	(55.566,63)	(47.617,53)	(448.533,38)
4862		Internet	(1.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.500,00)
4478		Telecomunicações	0,00	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(1.500,00)	(9.000,00)
4531	S	DESPESAS GERAIS	(17.548,80)	(40.122,84)	(44.900,62)	(72.068,30)	(42.225,88)	(77.601,21)	(114.665,19)	(409.132,84)
4541		Bens Não Imobilizáveis	0,00	(3.756,78)	(20.115,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(23.871,78)
4555		Despesas com Cartório	0,00	0,00	0,00	(615,22)	(67,30)	(134,60)	0,00	(817,12)
4538		Honorários Contábeis	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(2.500,00)	(17.500,00)
4899		Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(5.300,00)	(5.300,00)
4546		Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	0,00	0,00	(146,49)	(146,97)	0,00	146,97	0,00	(146,49)
4860		Materiais auxiliares e de consumo	0,00	0,00	0,00	(453,00)	0,00	(680,00)	(1.199,90)	(2.332,90)
4534		Material de Expediente	(1.359,17)	(3.304,93)	(578,00)	(270,00)	0,00	(3.125,41)	(487,87)	(9.125,38)
4897		Medicamentos e Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24,99)	0,00	(24,99)
4532		Mensalidades e Anuidades	0,00	(21,50)	(21,50)	(1.056,38)	(21,50)	(16,12)	(10,75)	(1.147,75)
4548		Seguros de Bens	(1.539,63)	(1.539,63)	(1.539,63)	(1.539,63)	(1.539,63)	(1.539,63)	(1.539,63)	(10.777,41)
4863		Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(12.150,00)	(29.000,00)	(20.000,00)	(65.487,10)	(38.097,45)	(69.727,43)	(103.627,04)	(338.089,02)
4654	S	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(30,19)	(314,00)	(4.521,19)	0,00	0,00	(1.689,12)	(56,17)	(6.610,67)
4655	S	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(30,19)	(314,00)	(4.521,19)	0,00	0,00	(1.689,12)	(56,17)	(6.610,67)
4663		Impostos e Taxas Diversas	(30,19)	(314,00)	(4.521,19)	0,00	0,00	(1.689,12)	(56,17)	(6.610,67)
4695	S	DESPESAS FINANCEIRAS	(10.793,37)	(920,09)	(373,16)	(906,01)	(167,03)	(887,69)	(167,01)	(14.214,36)
4696	S	DESPESAS GERAIS	(10.793,37)	(920,09)	(373,16)	(906,01)	(167,03)	(887,69)	(167,01)	(14.214,36)
4698		Despesas e Tarifas Bancárias	0,00	0,00	0,00	(167,00)	(167,00)	(167,00)	(167,00)	(668,00)
4701		Juros e Multa de Mora	(10.793,37)	(920,09)	(373,16)	(739,01)	(0,03)	(720,69)	(0,01)	(13.546,36)

86225C372281FB3499322568FE23FEDDBA00971CC05C9D29A34CB13FB1A64857

Acompanhamento Mensal

Movimento Mensal

Conta S Descrição	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	Total
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	-------

 Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO JAHN/00999909975
Dados: 2024.08.09 11:38:03 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

 Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLECKMANN MEURER/03332941909
Dados: 2024.08.09 09:46:27 -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	
30/06/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
05/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255202498		37.047,51		37.047,51D
05/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255202499	HRT	3.280,48		40.327,99D
05/07/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255202494			167,00	40.160,99D
08/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255202500	HRT	336.947,19		377.108,18D
09/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255181752			377.108,18	0,00D
24/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255202502	HRT	121.182,35		121.182,35D
24/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255202504		51.887,89		173.070,24D
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255181753	HRT		173.070,24	0,00D
*****	Totais da conta				550.345,42	550.345,42	
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
30/06/2024	Saldo anterior...				1.340,58		1.340,58D
01/07/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de Toledo 04/2024	7420	255181746	HRT	1.619.200,00		1.620.540,58D
01/07/2024	PAGTO NF 35359 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255183283	HRT		73,50	1.620.467,08D
01/07/2024	PAGTO NF 375 SP ENERGIA LTDA	6301988	255183284	HRT		3.577,50	1.616.889,58D
01/07/2024	PAGTO NF 172898 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255183285			705,00	1.616.184,58D
01/07/2024	PAGTO NF 172897 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255183286			587,50	1.615.597,08D
01/07/2024	PAGTO NF 37065 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255183287			1.800,00	1.613.797,08D
01/07/2024	PAGTO NF 3205 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	255183288			726,64	1.613.070,44D
01/07/2024	PAGTO NF 35368 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255183289			1.067,40	1.612.003,04D
01/07/2024	PAGTO NF 26310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255183290			7.003,26	1.604.999,78D
01/07/2024	PAGTO NF 1740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255183291			402,48	1.604.597,30D
01/07/2024	PAGTO NF 1759 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255183292	HRT		160,99	1.604.436,31D
01/07/2024	PAGTO NF 1772 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255183293			563,48	1.603.872,83D
01/07/2024	PAGTO NF 1795 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255183294	HRT		4.467,59	1.599.405,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181754			208.000,00	1.391.405,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181755	HRT		50.000,00	1.341.405,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181756			155.000,00	1.186.405,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181757	HRT		26.000,00	1.160.405,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181758			40.000,00	1.120.405,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181759	HRT		206.000,00	914.405,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181760			3.200,00	911.205,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181761	HRT		13.000,00	898.205,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181762			7.000,00	891.205,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181763	HRT		280.000,00	611.205,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181764			20.000,00	591.205,24D
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181765	HRT		17.600,00	573.605,24D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202418 ALVAREZ LTDA	8078	255181781			372,00	573.233,24D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202419 ALVAREZ LTDA	8078	255181782	HRT		645,19	572.588,05D

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
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202422 ALVAREZ LTDA	8078	255181783	HRT		372,00	572.216,05D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202421 ALVAREZ LTDA	8078	255181784			571,44	571.644,61D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	8078	255181785	HRT		1.277,20	570.367,41D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	8078	255181786	HRT		1.328,83	569.038,58D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 23684 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	8078	255181787	HRT		2.043,40	566.995,18D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS	8078	255181788	HRT		255,34	566.739,84D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 328 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181789			1.013,47	565.726,37D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 331 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181790	HRT		2.776,33	562.950,04D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 332 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181791			8.712,66	554.237,38D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 330 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181792	HRT		744,00	553.493,38D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 11700 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	8078	255181793			401,21	553.092,17D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 131 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	8078	255181794			158,25	552.933,92D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO	8078	255181795			325,50	552.608,42D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8078	255181796	HRT		6.415,61	546.192,81D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 124 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181797			4.882,50	541.310,31D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 116 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181798	HRT		4.882,50	536.427,81D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 113 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181799			4.882,50	531.545,31D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 103 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181800	HRT		4.882,50	526.662,81D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 125 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181801			2.092,50	524.570,31D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 117 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181802	HRT		2.557,50	522.012,81D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 115 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181803			2.092,50	519.920,31D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 109 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181804	HRT		2.092,50	517.827,81D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 102 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181805			2.092,50	515.735,31D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 104 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181806	HRT		2.557,50	513.177,81D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 114 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181807			2.557,50	510.620,31D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 123 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181808	HRT		2.557,50	508.062,81D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2024747 Mv Sistemas Ltda	8078	255181809			692,20	507.370,61D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 17 RAYMAGEM LTDA	8078	255181810	HRT		1.679,25	505.691,36D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 19 RAYMAGEM LTDA	8078	255181811			1.761,28	503.930,08D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	8078	255181812	HRT		13.206,00	490.724,08D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	8078	255181813	HRT		13.206,00	477.518,08D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2886 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	8078	255181814	HRT		116,25	477.401,83D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 28778 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	8078	255181815	HRT		240,03	477.161,80D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2024780 MV SISTEMAS LTDA		255181818	HRT		59,59	477.102,21D
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	8078	255181821			11.197,54	465.904,67D
02/07/2024	PAGTO NF 498518 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183295	HRT		102,00	465.802,67D
02/07/2024	PAGTO NF 498523 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183296	HRT		102,00	465.700,67D
02/07/2024	PAGTO NF 82200 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255183297	HRT		2.262,96	463.437,71D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Uniced - 24242-0 - HRT					*****Continuação
02/07/2024	PAGTO NF 366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183298	HRT		183,81	463.253,90D
02/07/2024	PAGTO NF 373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183299			275,48	462.978,42D
02/07/2024	PAGTO NF 82201 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255183300	HRT		7.388,00	455.590,42D
02/07/2024	PAGTO NF 498576 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183301			102,00	455.488,42D
02/07/2024	PAGTO NF 498579 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183302			1.033,00	454.455,42D
02/07/2024	PAGTO NF 824 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	6298911	255183303			745,00	453.710,42D
02/07/2024	PAGTO NF 23572 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	6312555	255183304			15.948,00	437.762,42D
02/07/2024	PAGTO NF 65165 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255183305			3.510,00	434.252,42D
02/07/2024	PAGTO NF 65401 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255183306	HRT		3.706,92	430.545,50D
02/07/2024	PAGTO NF 369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183307			116,02	430.429,48D
02/07/2024	PAGTO NF 375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183308	HRT		764,34	429.665,14D
02/07/2024	PAGTO NF 378 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183309			1.277,70	428.387,44D
02/07/2024	PAGTO NF 381 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183310	HRT		275,48	428.111,96D
02/07/2024	PAGTO NF 382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183311			148,40	427.963,56D
02/07/2024	PAGTO NF 316381 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183312	HRT		3.247,00	424.716,56D
02/07/2024	PAGTO NF 821 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	6298911	255183313	HRT		19.792,00	404.924,56D
02/07/2024	PAGTO NF 367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183314	HRT		116,02	404.808,54D
02/07/2024	PAGTO NF 379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183315			1.096,39	403.712,15D
02/07/2024	PAGTO NF 383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183316	HRT		90,29	403.621,86D
02/07/2024	PAGTO NF 498517 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183317			102,00	403.519,86D
02/07/2024	PAGTO NF 498520 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183318			102,00	403.417,86D
02/07/2024	PAGTO NF 498522 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183319			102,00	403.315,86D
02/07/2024	PAGTO NF 677716 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255183320			4.015,65	399.300,21D
02/07/2024	PAGTO NF 65629 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255183321			2.087,79	397.212,42D
02/07/2024	PAGTO NF 66048 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255183322	HRT		588,70	396.623,72D
02/07/2024	PAGTO NF 372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183323			264,42	396.359,30D
02/07/2024	PAGTO NF 385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183324	HRT		183,81	396.175,49D
02/07/2024	PAGTO NF 498577 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255183325			102,00	396.073,49D
02/07/2024	PAGTO NF 368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183326			427,74	395.645,75D
02/07/2024	PAGTO NF 370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183327	HRT		183,81	395.461,94D
02/07/2024	PAGTO NF 371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183328			235,88	395.226,06D
02/07/2024	PAGTO NF 374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183329	HRT		288,71	394.937,35D
02/07/2024	PAGTO NF 376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183330			275,48	394.661,87D
02/07/2024	PAGTO NF 380 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183331	HRT		257,29	394.404,58D
02/07/2024	PAGTO NF 384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183332			686,87	393.717,71D
02/07/2024	PAGTO NF 129258 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	557379	255183333	HRT		7.258,80	386.458,91D
02/07/2024	PAGTO NF 1079503 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255184538	HRT		13.400,70	373.058,21D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Uniced - 24242-0 - HRT					*****Continuação
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
02/07/2024	PAGTO NF 64538 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255184544			877,80	372.180,41D
03/07/2024	PAGTO NF 55931 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255183334	HRT		362,50	371.817,91D
03/07/2024	PAGTO NF 55947 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255183335	HRT		362,50	371.455,41D
03/07/2024	PAGTO NF 55950 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255183336	HRT		362,50	371.092,91D
03/07/2024	PAGTO NF 110453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255183337	HRT		4.346,05	366.746,86D
03/07/2024	PAGTO NF 82742 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255183338			1.688,92	365.057,94D
03/07/2024	PAGTO NF 20428 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255183339	HRT		10.143,30	354.914,64D
03/07/2024	PAGTO NF 316881 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183340			3.907,00	351.007,64D
03/07/2024	PAGTO NF 316991 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183341			3.907,00	347.100,64D
03/07/2024	PAGTO NF 316996 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183342			2.297,00	344.803,64D
03/07/2024	PAGTO NF 317124 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183343			3.980,00	340.823,64D
03/07/2024	PAGTO NF 317001 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183344			407,00	340.416,64D
03/07/2024	PAGTO NF 110550 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255183345			28.324,00	312.092,64D
03/07/2024	PAGTO NF 1627 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255183346	HRT		4.917,00	307.175,64D
03/07/2024	PAGTO NF 317123 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183347	HRT		3.980,00	303.195,64D
03/07/2024	PAGTO NF 72 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255183348	HRT		45.000,00	258.195,64D
03/07/2024	PAGTO NF 73 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255183349			105.000,00	153.195,64D
03/07/2024	PAGTO NF 74 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255183350	HRT		55.000,00	98.195,64D
03/07/2024	PAGTO NF 340958 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	6265461	255185641			13.619,80	84.575,84D
04/07/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO - Faturamento SUS de Toledo 05/2024	7410	255181751		11.660,94		96.236,78D
04/07/2024	PAGTO NF 2989 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255184535			4.640,00	91.596,78D
04/07/2024	PAGTO NF 2 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255184536			4.500,00	87.096,78D
04/07/2024	PAGTO NF 3 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255184537	HRT		4.500,00	82.596,78D
05/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255181747		360.000,00		442.596,78D
05/07/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 05/2024	8086	255181771			359.390,43	83.206,35D
05/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO DANIELE DE MAGALHAES	8092	255181772	HRT		6.171,37	77.034,98D
05/07/2024	PAGTO NF 55970 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184517			362,50	76.672,48D
05/07/2024	PAGTO NF 55999 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184518			362,50	76.309,98D
05/07/2024	PAGTO NF 409 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184519			180,58	76.129,40D
05/07/2024	PAGTO NF 410 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184520	HRT		1.277,70	74.851,70D
05/07/2024	PAGTO NF 1635 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255184521			3.278,00	71.573,70D

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
05/07/2024	PAGTO NF 408 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184522	HRT		1.244,79	70.328,91D
05/07/2024	PAGTO NF 405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184523			316,00	70.012,91D
05/07/2024	PAGTO NF 407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184524	HRT		396,09	69.616,82D
05/07/2024	PAGTO NF 412 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184525			275,48	69.341,34D
05/07/2024	PAGTO NF 414 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184526	HRT		197,60	69.143,74D
05/07/2024	PAGTO NF 416 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184527			275,48	68.868,26D
05/07/2024	PAGTO NF 4863 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255184528	HRT		4.629,00	64.239,26D
05/07/2024	PAGTO NF 406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184529	HRT		764,34	63.474,92D
05/07/2024	PAGTO NF 411 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184530			300,00	63.174,92D
05/07/2024	PAGTO NF 4862 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255184531	HRT		532,50	62.642,42D
05/07/2024	PAGTO NF 415 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184532	HRT		148,40	62.494,02D
05/07/2024	PAGTO NF 13965 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255184533			2.327,52	60.166,50D
05/07/2024	PAGTO NF 413 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255184534	HRT		183,81	59.982,69D
08/07/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	6316980	255185612			631,60	59.351,09D
08/07/2024	PAGTO NF 184 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255185619			1.259,80	58.091,29D
08/07/2024	PAGTO NF 55443 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184502			362,50	57.728,79D
08/07/2024	PAGTO NF 55462 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184503			362,50	57.366,29D
08/07/2024	PAGTO NF 55409 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184504			362,50	57.003,79D
08/07/2024	PAGTO NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184506			302,50	56.701,29D
08/07/2024	PAGTO NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184507			60,00	56.641,29D
08/07/2024	PAGTO NF 55535 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184508			362,50	56.278,79D
08/07/2024	PAGTO NF 55383 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184509			362,50	55.916,29D
08/07/2024	PAGTO NF 55513 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184510			362,50	55.553,79D
08/07/2024	PAGTO NF 55556 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184511			362,50	55.191,29D
08/07/2024	PAGTO NF 56005 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184512			362,50	54.828,79D
08/07/2024	PAGTO NF 55425 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184513			362,50	54.466,29D
08/07/2024	PAGTO NF 24210 Alimed Comercio e Representacoes L.tda	6243715	255184514			1.060,80	53.405,49D
08/07/2024	PAGTO NF 452856 Osteonline Informatica Ltda	610072	255184515			1.500,00	51.905,49D
08/07/2024	PAGTO NF 2937 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255184516	HRT		2.346,25	49.559,24D
09/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255181752		377.108,18		426.667,42D
09/07/2024	PAGTO NF 56018 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184496	HRT		362,50	426.304,92D
09/07/2024	PAGTO NF 359488 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255184497	HRT		7.992,00	418.312,92D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Uniced - 24242-0 - HRT					*****Continuação
09/07/2024	PAGTO NF 841 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255184498	HRT		10.000,00	408.312,92D
09/07/2024	PAGTO NF 6 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255184499	HRT		6.000,00	402.312,92D
09/07/2024	PAGTO NF 5 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255184500			23.000,00	379.312,92D
09/07/2024	PAGTO NF 1838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255184501			153,96	379.158,96D
09/07/2024	PAGTO NF 1084002 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255184539	HRT		904,50	378.254,46D
09/07/2024	PAGTO NF 1083971 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255184540	HRT		11.511,50	366.742,96D
09/07/2024	PAGTO NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	6321912	255185613	HRT		4.200,00	362.542,96D
10/07/2024	PAGTO NF 56043 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184493			362,50	362.180,46D
10/07/2024	PAGTO NF 2841 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	6276347	255184494			3.561,60	358.618,86D
10/07/2024	PAGTO NF 1046 Asl Softhouse Ltda	6296914	255184495			17.090,00	341.528,86D
10/07/2024	PAGTO NF 107976107 Copel Distribuicao s.a.	659881	255184545	HRT		55.449,17	286.079,69D
11/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255181748		365.000,00		651.079,69D
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181766			360.000,00	291.079,69D
11/07/2024	PAGTO NF 56069 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184489	HRT		362,50	290.717,19D
11/07/2024	PAGTO NF 56052 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184490	HRT		362,50	290.354,69D
11/07/2024	PAGTO NF 1666 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255184491	HRT		2.110,00	288.244,69D
11/07/2024	PAGTO NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255184492	HRT		5.730,99	282.513,70D
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181767			11.000,00	271.513,70D
12/07/2024	PAGTO NF 56088 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184484	HRT		362,50	271.151,20D
12/07/2024	PAGTO NF 56112 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184485	HRT		362,50	270.788,70D
12/07/2024	PAGTO NF 14009 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255184486	HRT		542,40	270.246,30D
12/07/2024	PAGTO NF 171758 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255184487			1.125,00	269.121,30D
12/07/2024	PAGTO NF 39961 Libema Produtos Hospitalares Ltda	6285962	255184488			3.200,00	265.921,30D
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	8083	255181869	HRT		226,50	265.694,80D
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 16888 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	8083	255181870	HRT		775,15	264.919,65D
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8083	255181871	HRT		215,81	264.703,84D
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	8083	255181872			5.680,00	259.023,84D
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	8083	255181873			621,95	258.401,89D
15/07/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255185614			1.150,00	257.251,89D
15/07/2024	PAGTO NF 56132 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184483	HRT		362,50	256.889,39D
16/07/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2024	8088	255181776	HRT		99,29	256.790,10D

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
16/07/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2024	8088	255181777	HRT		54,78	256.735,32D
16/07/2024	PAGTO NF 56147 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184477			362,50	256.372,82D
16/07/2024	PAGTO NF 56162 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184478			362,50	256.010,32D
16/07/2024	PAGTO NF 3009 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255184479			13.176,00	242.834,32D
16/07/2024	PAGTO NF 778546 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	6265526	255184480			1.575,46	241.258,86D
16/07/2024	PAGTO NF 318335 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255184481			240,00	241.018,86D
16/07/2024	PAGTO NF 4916 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255184482			1.286,25	239.732,61D
16/07/2024	PAGTO NF 108693957 Copel Distribuicao s.a.	659881	255184546			117,21	239.615,40D
16/07/2024	PAGTO NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255185642	HRT		5.110,56	234.504,84D
17/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO DANIEL DA COSTA TECH	8092	255181773	HRT		990,43	233.514,41D
17/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO FERNANDA HOTZ	8092	255181774	HRT		429,36	233.085,05D
17/07/2024	PAGTO NF 56182 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184474	HRT		725,00	232.360,05D
17/07/2024	PAGTO NF 318339 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255184475	HRT		240,00	232.120,05D
17/07/2024	PAGTO NF 3399 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6312557	255184476	HRT		3.000,00	229.120,05D
17/07/2024	PAGTO NF 1088330 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255184541	HRT		8.476,74	220.643,31D
17/07/2024	PAGTO NF 682331 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255185643	HRT		2.286,03	218.357,28D
17/07/2024	PAGTO NF 778861 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	6265526	255187965	HRT		1.372,97	216.984,31D
18/07/2024	PAGAMENTO FGTS 06/2024	8088	255181778	HRT		33.319,29	183.665,02D
18/07/2024	PAGTO NF 56225 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255184469			362,50	183.302,52D
18/07/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255184470			11.255,13	172.047,39D
18/07/2024	PAGTO NF 2459 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255184471			1.500,00	170.547,39D
18/07/2024	PAGTO NF 1818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255184472	HRT		153,96	170.393,43D
18/07/2024	PAGTO NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255184473			2.031,15	168.362,28D
19/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255181749	HRT	1.200.000,00		1.368.362,28D
19/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO APARECIDA VALERIA FERNANDES COSTA MILARE	8092	255181775	HRT		1.726,10	1.366.636,18D
19/07/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOI.HA 06/2024	8081	255181779	HRT		10.002,15	1.356.634,03D
19/07/2024	PAGAMENTO INSS 06/2024	8089	255181780	HRT		34.998,66	1.321.635,37D
19/07/2024	PGTO REF INSS S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	8079	255181822	HRT		31.240,00	1.290.395,37D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	8078	255181823	HRT		1.614,48	1.288.780,89D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 8 CENTRO DE	8078	255181824	HRT		298,50	1.288.482,39D

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
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 9 CENTRO DE	8078	255181825			358,64	1.288.123,75D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 16888 CENTRO UROLOGICO	8078	255181826			1.201,48	1.286.922,27D
	COSTA OESTE LTDA						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO	8078	255181827			964,03	1.285.958,24D
	COSTA OESTE LTDA						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS	8078	255181828			334,51	1.285.623,73D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 335 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181829	HRT		147,17	1.285.476,56D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181830			744,00	1.284.732,56D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181831	HRT		2.776,33	1.281.956,23D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA	8078	255181832			9.157,79	1.272.798,44D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 11888 LABORATORIO DE	8078	255181833	HRT		351,08	1.272.447,36D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8078	255181835	HRT		6.415,61	1.266.031,75D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 134 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181836			2.557,50	1.263.474,25D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 136 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181837	HRT		2.092,50	1.261.381,75D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 137 Locmed Locacoes Eireli	8078	255181838			4.882,50	1.256.499,25D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE	8078	255181839	HRT		13.206,00	1.243.293,25D
	SERVICOS LTDA						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2937 RG CONSULTORIA	8078	255181840	HRT		116,25	1.243.177,00D
	EMPRESARIAL S/S						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 29290 SERMESTRA	8078	255181841	HRT		100,64	1.243.076,36D
	MEDICINA DO TRABALHO						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 29291 SERMESTRA	8078	255181842	HRT		100,64	1.242.975,72D
	MEDICINA DO TRABALHO						
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda	8078	255181843	HRT		13.434,84	1.229.540,88D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	8078	255181844			14.305,26	1.215.235,62D
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 10042 WHITE MARTINS	8078	255181845	HRT		148,02	1.215.087,60D
	GASES INDUSTRIAIS LTDA						
19/07/2024	REF IRRF S/ NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE		255181849	HRT		239,43	1.214.848,17D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 8 CENTRO DE	8080	255181852	HRT		96,29	1.214.751,88D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 9 CENTRO DE	8080	255181853	HRT		115,69	1.214.636,19D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 16888 CENTRO UROLOGICO	8080	255181854	HRT		387,57	1.214.248,62D
	COSTA OESTE LTDA						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO	8080	255181855	HRT		310,98	1.213.937,64D
	COSTA OESTE LTDA						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	255181856	HRT		107,91	1.213.829,73D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 335 GI - Servicos Medicos LTDA	8080	255181857			47,48	1.213.782,25D
19/07/2024	PGTO RFF IRRF S/ NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA	8080	255181858	HRT		240,00	1.213.542,25D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA	8080	255181859			895,59	1.212.646,66D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA	8080	255181860	HRT		2.954,12	1.209.692,54D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 11888 LABORATORIO DE	8080	255181861			113,25	1.209.579,29D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	255181862			2.069,55	1.207.509,74D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE	8080	255181863	HRT		2.840,00	1.204.669,74D

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
	SERVICOS LTDA						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	8080	255181864			37,50	1.204.632,24D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	8080	255181865			32,46	1.204.599,78D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	8080	255181866			32,46	1.204.567,32D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda	8080	255181867			4.333,82	1.200.233,50D
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	8080	255181868	HRT		4.614,60	1.195.618,90D
19/07/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255185615			2.558,52	1.193.060,38D
19/07/2024	PAGTO NF 56241 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255183622	HRT		362,50	1.192.697,88D
19/07/2024	PAGTO NF 4942 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255183644	HRT		9.240,00	1.183.457,88D
19/07/2024	PAGTO NF 4943 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255183665	HRT		12.408,00	1.171.049,88D
19/07/2024	PAGTO NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255183685	HRT		288.719,24	882.330,64D
19/07/2024	PAGTO NF 1338 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255183707			76.672,17	805.658,47D
19/07/2024	PAGTO NF 136 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255183754	HRT		56.250,00	749.408,47D
19/07/2024	PAGTO NF 137 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255183789			31.700,50	717.707,97D
19/07/2024	PAGTO NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	6320520	255184246	HRT		73.878,72	643.829,25D
22/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255181750	HRT	797.000,00		1.440.829,25D
22/07/2024	PAGTO NF 823 ENG GERADORES LTDA	6314434	255183362	HRT		4.950,00	1.435.879,25D
22/07/2024	PAGTO NF 830 ENG GERADORES LTDA	6314434	255183363			4.950,00	1.430.929,25D
22/07/2024	PAGTO NF 136 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255183364	HRT		231.034,00	1.199.895,25D
22/07/2024	PAGTO NF 434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183365			197,60	1.199.697,65D
22/07/2024	PAGTO NF 437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183366	HRT		197,60	1.199.500,05D
22/07/2024	PAGTO NF 438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183367			2.878,80	1.196.621,25D
22/07/2024	PAGTO NF 439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183368	HRT		764,34	1.195.856,91D
22/07/2024	PAGTO NF 444 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183369			2.150,00	1.193.706,91D
22/07/2024	PAGTO NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	6265526	255183370	HRT		3.442,01	1.190.264,90D
22/07/2024	PAGTO NF 441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183371	HRT		197,60	1.190.067,30D
22/07/2024	PAGTO NF 442 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183372			486,29	1.189.581,01D
22/07/2024	PAGTO NF 443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183373	HRT		378,74	1.189.202,27D
22/07/2024	PAGTO NF 447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183374			232,04	1.188.970,23D
22/07/2024	PAGTO NF 449 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183375	HRT		2.878,80	1.186.091,43D
22/07/2024	PAGTO NF 450 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183376			197,60	1.185.893,83D
22/07/2024	PAGTO NF 433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183377	HRT		197,60	1.185.696,23D
22/07/2024	PAGTO NF 436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183378			197,60	1.185.498,63D
22/07/2024	PAGTO NF 446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183379	HRT		257,29	1.185.241,34D
22/07/2024	PAGTO NF 456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183380			367,62	1.184.873,72D
22/07/2024	PAGTO NF 457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183381	HRT		764,34	1.184.109,38D
22/07/2024	PAGTO NF 340727 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	6265461	255183382			7.434,00	1.176.675,38D
22/07/2024	PAGTO NF 435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183383			183,81	1.176.491,57D
22/07/2024	PAGTO NF 440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183384	HRT		270,87	1.176.220,70D

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
22/07/2024	PAGTO NF 445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183385	HRT		148,40	1.176.072,30D
22/07/2024	PAGTO NF 448 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183386			2.878,80	1.173.193,50D
22/07/2024	PAGTO NF 458 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255183387	HRT		344,24	1.172.849,26D
22/07/2024	PAGTO NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	6280466	255183388			25.777,36	1.147.071,90D
22/07/2024	PAGTO NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	6280466	255183389			26.819,44	1.120.252,46D
22/07/2024	PAGTO NF 2024780 Mv Sistemas Ltda	687074	255183390			1.202,68	1.119.049,78D
22/07/2024	PAGTO NF 615991 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6316374	255183391	HRT		283,77	1.118.766,01D
22/07/2024	PAGTO NF 16 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255183392	HRT		209.991,82	908.774,19D
22/07/2024	PAGTO NF 202421 ALVAREZ LTDA	6309826	255183393			11.533,22	897.240,97D
22/07/2024	PAGTO NF 104 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255183394	HRT		52.442,50	844.798,47D
22/07/2024	PAGTO NF 9213 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255183395			1.526,45	843.272,02D
22/07/2024	PAGTO NF 882 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255183396			6.333,27	836.938,75D
22/07/2024	PAGTO NF 554 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255183397			5.400,00	831.538,75D
22/07/2024	PAGTO NF 103 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255183398	HRT		100.117,50	731.421,25D
22/07/2024	PAGTO NF 102 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255183399			42.907,50	688.513,75D
22/07/2024	PAGTO NF 208226 Servioeste	761025	255183400	HRT		6.658,00	681.855,75D
22/07/2024	PAGTO NF 4 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255183401			4.500,00	677.355,75D
22/07/2024	PAGTO NF 202422 ALVAREZ LTDA	6309826	255183402	HRT		7.508,00	669.847,75D
22/07/2024	PAGTO NF 212329 Servioeste	761025	255183403			7.812,80	662.034,95D
22/07/2024	PAGTO NF 546 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255183404	HRT		3.000,00	659.034,95D
22/07/2024	PAGTO NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	255183405			56.034,08	603.000,87D
22/07/2024	PAGTO NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255183406	HRT		273.117,58	329.883,29D
22/07/2024	PAGTO NF 343 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	255183407			3.477,14	326.406,15D
22/07/2024	PAGTO NF 29291 SEMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255183408	HRT		2.031,15	324.375,00D
22/07/2024	PAGTO NF 335 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	255183409			2.970,35	321.404,65D
22/07/2024	PAGTO NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	255183410	HRT		15.016,00	306.388,65D
22/07/2024	PAGTO NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	255183411			184.829,67	121.558,98D
22/07/2024	PAGTO NF 134 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6312616	255183412	HRT		5.020,02	116.538,96D
22/07/2024	PAGTO NF 202478 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255184547	HRT		42.340,00	74.198,96D
23/07/2024	PAGTO TAXA ATESTADO CAPACIDADE TECNICA A PREF MUNICIPAL DE TOLEDO	4663	255185645			56,17	74.142,79D
23/07/2024	PAGTO NF 56287 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255183354			362,50	73.780,29D
23/07/2024	PAGTO NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	6311747	255183355			6.579,73	67.200,56D
23/07/2024	PAGTO NF 1878 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255183356			307,90	66.892,66D
23/07/2024	PAGTO NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255183357	HRT		3.035,25	63.857,41D
23/07/2024	PAGTO NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	6311746	255183358	HRT		6.535,60	57.321,81D
23/07/2024	PAGTO NF 42 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255183359			24.206,40	33.115,41D
23/07/2024	PAGTO NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	6310860	255183360	HRT		6.569,50	26.545,91D
23/07/2024	PAGTO NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255183361			18.834,87	7.711,04D
23/07/2024	PAGTO NF 1089731 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255184542	HRT		3.590,40	4.120,64D

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
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255181753		173.070,24		177.190,88D
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181769	HRT		13.000,00	164.190,88D
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255181770			50.000,00	114.190,88D
24/07/2024	PAGTO NF 56303 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255183351	HRT		362,50	113.828,38D
24/07/2024	PAGTO NF 319220 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255183352	HRT		2.507,00	111.321,38D
24/07/2024	PAGTO NF 6214 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255183353	HRT		17.908,22	93.413,16D
24/07/2024	PAGTO NF 1089752 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255184543	HRT		14.300,00	79.113,16D
24/07/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255185616	HRT		26.415,23	52.697,93D
24/07/2024	PAGTO NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255185617	HRT		28.221,32	24.476,61D
24/07/2024	PAGTO NF 82086 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255185644	HRT		22.032,83	2.443,78D
25/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255202447		10.000,00		12.443,78D
25/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255202450		2.700,00		15.143,78D
25/07/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2024	8088	255202445			233,81	14.909,97D
25/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE JESUS	8092	255202446	HRT		2.657,25	12.252,72D
25/07/2024	PAGTO NF 56321 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	6313676	255202431	HRT		362,50	11.890,22D
25/07/2024	PAGTO NF 362193 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255202433	HRT		10.479,81	1.410,41D
25/07/2024	PAGTO NF 481870 Senior Sistemas Sa	541386	255202434			754,84	655,57D
25/07/2024	PAGTO NF 362830 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255202465	HRT		842,75	187,18C
26/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255202441		88.000,00		87.812,82D
26/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	8165	255202442		190,00		88.002,82D
31/07/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	4962	255202436			87.098,76	904,06D
*****	Totais da conta				5.003.929,36	5.004.365,88	
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber		Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A		
30/06/2024	Saldo anterior...				1.288.266,42		1.288.266,42D
01/07/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO PRODUÇÃO SUS - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 26/03/2024	7420	255176590		236.852,88		1.525.119,30D
04/07/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO - Faturamento SUS de Toledo 05/2024	5420	255181751	HRT		11.660,94	1.513.458,36D
05/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255202498	HRT		37.047,51	1.476.410,85D
05/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255202499			3.280,48	1.473.130,37D
08/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255202500	HRT		336.947,19	1.136.183,18D
24/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255202502			121.182,35	1.015.000,83D
24/07/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255202504	HRT		51.887,89	963.112,94D

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	
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7453	255211367	HRT	6.419,08		969.532,02D
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7452	255211368		167.836,00		1.137.368,02D
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7451	255211370	HRT	34.547,60		1.171.915,62D
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7450	255211372		294.017,07		1.465.932,69D
*****	Totais da conta				739.672,63	562.006,36	
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber		Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A		
30/06/2024	Saldo anterior...				3.238.400,00		3.238.400,00D
01/07/2024	REVERSÃO REF GLOSA CONTRATO DE GESTAO TAC DE TOLEDO 02/2024 - LANCADA EM 25/04/2024	7495	255176591		236.852,88		3.475.252,88D
01/07/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO PRODUÇÃO SUS - RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO DE 26/03/2024	7410	255176590	HRT		236.852,88	3.238.400,00D
01/07/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de Toledo 04/2024	5420	255181746			1.619.200,00	1.619.200,00D
31/07/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 07/2024	7403	255217733		1.619.200,00		3.238.400,00D
*****	Totais da conta				1.856.052,88	1.856.052,88	
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS		Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A		
30/06/2024	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		
30/06/2024	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		
30/06/2024	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação		Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE		
30/06/2024	Saldo anterior...				84.713,70		84.713,70D
31/07/2024	PAGAMENTO BENEFÍCIOS ALELO SA.	5420	255202436		87.098,76		171.812,46D
31/07/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 07/2004	3716	255212963	HRT		83.089,36	88.723,10D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - DESCONTO SALDO VA/VR		255202634			1.624,34	87.098,76D
*****	Totais da conta				87.098,76	84.713,70	
Conta: 4961	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Transporte		Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE		
30/06/2024	Saldo anterior...				273,00		273,00D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255212965	HRT		103,56	169,44D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - DESCONTO VALE TRANSPORTE		255202632			169,44	0,00D
*****	Totais da conta					273,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
30/06/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - HORAS AUX.MATERNIDADE		255202600	HRT	3.325,00		3.325,00D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - MÉDIA HEXTRA MATERNIDADE		255202612	HRT	322,68		3.647,68D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO MATERNIDADE		255202613	HRT	14,21		3.661,89D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - INSAL. MATERNIDADE S.REGI		255202614	HRT	271,97		3.933,86D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255202625	HRT	591,45		4.525,31D
31/07/2024	COMPENSAÇÃO INSS 07/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255212959			4.525,31	0,00D
*****	Totais da conta				4.525,31	4.525,31	
Conta: 5510	1.1.04.09.001	Prêmio de Seguros a Apropriar			Título: 1.1.04.09	DESPESAS ANTECIPADAS A	
30/06/2024	Saldo anterior...				7.698,15		7.698,15D
31/07/2024	VALOR REFERENTE APOLICE Nº 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	4548	255212957			1.539,63	6.158,52D
*****	Totais da conta					1.539,63	
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT			Título: 1.1.08.01	ESTOQUES DIVERSOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				1.245.638,01		1.245.638,01D
01/07/2024	VALOR REF NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255217372		5.730,99		1.251.369,00D
01/07/2024	VALOR REF NF 463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217373		235,88		1.251.604,88D
01/07/2024	VALOR REF NF 480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217374	HRT	299,90		1.251.904,78D
01/07/2024	VALOR REF NF 481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217375		299,90		1.252.204,68D
01/07/2024	VALOR REF NF 482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217376	HRT	116,02		1.252.320,70D
01/07/2024	VALOR REF NF 483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217377		764,34		1.253.085,04D
01/07/2024	VALOR REF NF 484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217378	HRT	2.878,80		1.255.963,84D
01/07/2024	VALOR REF NF 485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217379		197,60		1.256.161,44D
01/07/2024	VALOR REF NF 486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217380	HRT	764,34		1.256.925,78D
01/07/2024	VALOR REF NF 487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217381		395,20		1.257.320,98D
01/07/2024	VALOR REF NF 488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217382	HRT	275,48		1.257.596,46D
01/07/2024	VALOR REF NF 489 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217383		686,87		1.258.283,33D
01/07/2024	VALOR REF NF 490 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217384	HRT	207,84		1.258.491,17D
01/07/2024	VALOR REF NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255217401		4.666,20		1.263.157,37D
01/07/2024	VALOR REF NF 1817 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255217415		402,48		1.263.559,85D
01/07/2024	VALOR REF NF 1818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255217416		153,96		1.263.713,81D
01/07/2024	VALOR REF NF 1837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255217417		563,48		1.264.277,29D
01/07/2024	VALOR REF NF 1838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS LTDA	6270676	255217418		153,96		1.264.431,25D
01/07/2024	VALOR REF NF 1858 WHITE MARTINS GASES	6270676	255217419		1.085,50		1.265.516,75D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
	INDUSTRIAS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 1877 WHITE MARTINS GASES	6270676	255217420	HRT	160,99		1.265.677,74D
	INDUSTRIAS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 1878 WHITE MARTINS GASES	6270676	255217421	HRT	307,90		1.265.985,64D
	INDUSTRIAS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 4942 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255217423	HRT	9.240,00		1.275.225,64D
	HOSPL LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 56303 ESSENCIAL	6313676	255217431	HRT	362,50		1.275.588,14D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 56321 ESSENCIAL	6313676	255217432	HRT	362,50		1.275.950,64D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 84530 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255217433	HRT	2.396,50		1.278.347,14D
	FILIAL SERRARIA						
01/07/2024	VALOR REF NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255217435	HRT	16.319,28		1.294.666,42D
01/07/2024	VALOR REF NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255217447		34.002,49		1.328.668,91D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255217450		6.884,02		1.335.552,93D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 5208 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	569281	255217490		5.485,50		1.341.038,43D
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 55494 ESSENCIAL	6313676	255217526		60,00		1.341.098,43D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 340958 Dimaster - Comercio de	6265461	255217527		13.619,80		1.354.718,23D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
01/07/2024	VALOR REF NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255217528		10.221,12		1.364.939,35D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 682331 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255217529		2.286,03		1.367.225,38D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 82086 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255217530		22.032,83		1.389.258,21D
01/07/2024	VALOR REF NF 778861 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255217531	HRT	1.372,97		1.390.631,18D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 362830 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255217532	HRT	842,75		1.391.473,93D
01/07/2024	VALOR REF NF 866 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255217613		5.110,00		1.396.583,93D
	Produtos Hospitalares I						
01/07/2024	VALOR REF NF 1684 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255217614		1.500,00		1.398.083,93D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 2949 Vmb Distribuidora de	6276347	255217615		9.382,59		1.407.466,52D
	Medicamentos e Material Medic						
01/07/2024	VALOR REF NF 2955 Vmb Distribuidora de	6276347	255217616		890,40		1.408.356,92D
	Medicamentos e Material Medic						
01/07/2024	VALOR REF NF 3025 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255217617		11.660,00		1.420.016,92D
	Hospitalares Ltda						
01/07/2024	VALOR REF NF 3292 COBERMED SUJ. COMERCIO	6247138	255217618		3.815,52		1.423.832,44D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 37060 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255217619		1.514,24		1.425.346,68D
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 37062 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255217620		626,69		1.425.973,37D
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/07/2024	VALOR REF NF 82794 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255217621		7.935,68		1.433.909,05D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
01/07/2024	VALOR REF NF 84407 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255217622		1.049,50		1.434.958,55D
01/07/2024	VALOR REF NF 91929 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	541464	255217623		7.624,50		1.442.583,05D
01/07/2024	VALOR REF NF 174482 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255217624		1.325,00		1.443.908,05D
01/07/2024	VALOR REF NF 174490 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255217625		12.825,00		1.456.733,05D
01/07/2024	REVERSÃO REF NF 377 INOVA ORTOPEDIA LTDA - NF CANCELADA	6313699	255217736			684,67	1.456.048,38D
01/07/2024	REVERSÃO REF NF 109990 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - NF CANCELADA	635265	255217738			766,95	1.455.281,43D
01/07/2024	REVERSÃO REF NF 679040 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF CANCELADA	635267	255217739			4.015,65	1.451.265,78D
02/07/2024	VALOR REF NF 320165 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217439		2.507,00		1.453.772,78D
03/07/2024	VALOR REF NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255217436		12.000,00		1.465.772,78D
03/07/2024	VALOR REF NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255217437	HRT	22.350,00		1.488.122,78D
03/07/2024	VALOR REF NF 174699 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255217497		612,50		1.488.735,28D
04/07/2024	VALOR REF NF 870 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	6298911	255217413		7.092,00		1.495.827,28D
04/07/2024	VALOR REF NF 1734 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	6313760	255217414		13.000,00		1.508.827,28D
04/07/2024	VALOR REF NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	6321912	255217424		8.400,00		1.517.227,28D
04/07/2024	VALOR REF NF 5993 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	569281	255217425	HRT	7.342,50		1.524.569,78D
04/07/2024	VALOR REF NF 20537 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255217428	HRT	10.143,30		1.534.713,08D
04/07/2024	VALOR REF NF 37361 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255217430		363,87		1.535.076,95D
04/07/2024	VALOR REF NF 85020 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255217434		1.212,30		1.536.289,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 514177 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255217440		102,00		1.536.391,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 514178 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255217441		102,00		1.536.493,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 514181 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255217442		102,00		1.536.595,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 514188 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255217443		1.033,00		1.537.628,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 514190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255217444		1.287,00		1.538.915,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 514191 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255217445		102,00		1.539.017,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 514193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255217446		102,00		1.539.119,25D
04/07/2024	VALOR REF NF 1094097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255217451		12.782,63		1.551.901,88D
04/07/2024	VALOR REF NF 1094021 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255217511		27.353,40		1.579.255,28D

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						
05/07/2024	VALOR REF NF 500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217385	HRT	1.244,79		1.580.500,07D
05/07/2024	VALOR REF NF 501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217386		344,13		1.580.844,20D
05/07/2024	VALOR REF NF 502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217387	HRT	367,62		1.581.211,82D
05/07/2024	VALOR REF NF 503 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217388		90,29		1.581.302,11D
05/07/2024	VALOR REF NF 504 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217389	HRT	577,42		1.581.879,53D
05/07/2024	VALOR REF NF 505 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217390		686,87		1.582.566,40D
05/07/2024	VALOR REF NF 506 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217391	HRT	395,20		1.582.961,60D
05/07/2024	VALOR REF NF 507 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217392		275,48		1.583.237,08D
05/07/2024	VALOR REF NF 508 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217393	HRT	2.878,80		1.586.115,88D
05/07/2024	VALOR REF NF 509 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217394		2.878,80		1.588.994,68D
05/07/2024	VALOR REF NF 510 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217395	HRT	288,71		1.589.283,39D
05/07/2024	VALOR REF NF 511 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217396		362,75		1.589.646,14D
05/07/2024	VALOR REF NF 512 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217397	HRT	486,29		1.590.132,43D
05/07/2024	VALOR REF NF 513 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217398		316,42		1.590.448,85D
05/07/2024	VALOR REF NF 20483 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255217426	HRT	3.981,00		1.594.429,85D
	Hospitalares Ltda						
05/07/2024	VALOR REF NF 685138 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255217448	HRT	4.015,65		1.598.445,50D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
05/07/2024	VALOR REF NF 685151 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255217449	HRT	932,88		1.599.378,38D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
08/07/2024	VALOR REF NF 514 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217399	HRT	367,62		1.599.746,00D
08/07/2024	VALOR REF NF 515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217400		90,29		1.599.836,29D
08/07/2024	VALOR REF NF 2786 Karilia Comercio de Papeis Eireli	6289654	255217422	HRT	1.800,00		1.601.636,29D
08/07/2024	VALOR REF NF 20509 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255217427		3.379,84		1.605.016,13D
	Hospitalares Ltda						
08/07/2024	VALOR REF NF 24359 Alimed Comercio e	6243715	255217429		5.406,00		1.610.422,13D
	Representacoes Ltda.						
08/07/2024	VALOR REF NF 199 CIRURGICA MEDPAR	6316966	255217471		539,40		1.610.961,53D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
09/07/2024	VALOR REF NF 520 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217402		299,90		1.611.261,43D
09/07/2024	VALOR REF NF 521 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217403	HRT	648,11		1.611.909,54D
09/07/2024	VALOR REF NF 522 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217404		299,90		1.612.209,44D
09/07/2024	VALOR REF NF 523 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217405	HRT	648,11		1.612.857,55D
09/07/2024	VALOR REF NF 130325 IMPORT SERVICE	557379	255217438		1.452,00		1.614.309,55D
	MATERIAL MED. HOSPITALAR						
10/07/2024	VALOR REF NF 7 DIAMOND INDUSTRIA DE	6320359	255217370		3.250,00		1.617.559,55D
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
10/07/2024	VALOR REF NF 1769 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255217487		13.000,00		1.630.559,55D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
12/07/2024	VALOR REF NF 539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217406		275,48		1.630.835,03D
12/07/2024	VALOR REF NF 540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217407	HRT	197,60		1.631.032,63D
12/07/2024	VALOR REF NF 541 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217408		764,34		1.631.796,97D
12/07/2024	VALOR REF NF 542 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217409	HRT	275,48		1.632.072,45D
12/07/2024	VALOR REF NF 543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217410		2.878,80		1.634.951,25D
12/07/2024	VALOR REF NF 544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217411	HRT	764,34		1.635.715,59D
12/07/2024	VALOR REF NF 545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217412		248,14		1.635.963,73D
12/07/2024	VALOR REF NF 20561 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255217491	HRT	1.598,00		1.637.561,73D
	Hospitalares Ltda						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
12/07/2024	VALOR REF NF 37975 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255217494		342,46		1.637.904,19D
12/07/2024	VALOR REF NF 1097507 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255217512		3.590,40		1.641.494,59D
15/07/2024	VALOR REF NF 321445 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217498		1.440,00		1.642.934,59D
16/07/2024	VALOR REF NF 23592 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	6273799	255217492		915,00		1.643.849,59D
16/07/2024	VALOR REF NF 85930 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255217495		598,50		1.644.448,09D
16/07/2024	VALOR REF NF 690031 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255217510		15.405,31		1.659.853,40D
17/07/2024	VALOR REF NF 1810 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	6313760	255217488		5.876,00		1.665.729,40D
17/07/2024	VALOR REF NF 86024 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255217496		349,90		1.666.079,30D
18/07/2024	VALOR REF NF 366718 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255217507		5.243,70		1.671.323,00D
19/07/2024	VALOR REF NF 555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217472	HRT	146,64		1.671.469,64D
19/07/2024	VALOR REF NF 556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217473		275,48		1.671.745,12D
19/07/2024	VALOR REF NF 557 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217474	HRT	232,04		1.671.977,16D
19/07/2024	VALOR REF NF 558 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217475		235,88		1.672.213,04D
19/07/2024	VALOR REF NF 559 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217476	HRT	288,71		1.672.501,75D
19/07/2024	VALOR REF NF 560 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217477		686,87		1.673.188,62D
19/07/2024	VALOR REF NF 561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217478	HRT	183,81		1.673.372,43D
19/07/2024	VALOR REF NF 562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217479		257,29		1.673.629,72D
19/07/2024	VALOR REF NF 563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217480	HRT	275,48		1.673.905,20D
19/07/2024	VALOR REF NF 564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217481		764,34		1.674.669,54D
19/07/2024	VALOR REF NF 565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217482	HRT	275,48		1.674.945,02D
19/07/2024	VALOR REF NF 566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217483		1.096,39		1.676.041,41D
19/07/2024	VALOR REF NF 567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217484	HRT	90,29		1.676.131,70D
19/07/2024	VALOR REF NF 568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217485		486,29		1.676.617,99D
19/07/2024	VALOR REF NF 3086 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	6276347	255217489	HRT	6.678,00		1.683.295,99D
19/07/2024	VALOR REF NF 322100 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217499	HRT	407,00		1.683.702,99D
19/07/2024	VALOR REF NF 322137 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217500	HRT	240,00		1.683.942,99D
19/07/2024	VALOR REF NF 322138 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217501	HRT	3.197,00		1.687.139,99D
19/07/2024	VALOR REF NF 322142 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217502	HRT	1.200,00		1.688.339,99D
22/07/2024	VALOR REF NF 322209 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217503	HRT	2.747,00		1.691.086,99D
22/07/2024	VALOR REF NF 322338 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255217504	HRT	1.200,00		1.692.286,99D
23/07/2024	VALOR REF NF 1759 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	6321957	255217486	HRT	2.080,00		1.694.366,99D
23/07/2024	VALOR REF NF 24433 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	6243715	255217493		2.544,00		1.696.910,99D
23/07/2024	VALOR REF NF 343043 Dimaster - Comercio de	6265461	255217505		12.306,00		1.709.216,99D

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.						
23/07/2024	VALOR REF NF 343046 Dimaster - Comercio de	6265461	255217506	HRT	12.149,00		1.721.365,99D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
23/07/2024	VALOR REF NF 367500 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255217508	HRT	23.935,86		1.745.301,85D
23/07/2024	VALOR REF NF 367501 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255217509		8.862,44		1.754.164,29D
23/07/2024	VALOR REF NF 1102394 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255217513	HRT	8.363,78		1.762.528,07D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/07/2024	VALOR REF NF 1102395 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255217514	HRT	28.047,08		1.790.575,15D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/07/2024	VALOR REF NF 37910 Belive Comercio de Produtos	611800	255217548	HRT	1.635,00		1.792.210,15D
	Hospitalares Ltda						
23/07/2024	VALOR REF NF 65325 Belive Medical Produtos	6278164	255217550	HRT	6.733,00		1.798.943,15D
	Hospitalares Ltda						
23/07/2024	VALOR REF NF 38574 Cirurgica Sao Luis	6266571	255217557	HRT	37.155,00		1.836.098,15D
	Distribuidora de Medicamentos e						
24/07/2024	VALOR REF NF 175970 AABA COMERCIO DE	593302	255217535	HRT	14.975,50		1.851.073,65D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
24/07/2024	VALOR REF NF 32569 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255217536	HRT	5.011,20		1.856.084,85D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
24/07/2024	VALOR REF NF 86522 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255217539	HRT	4.799,20		1.860.884,05D
	FILIAL SERRARIA						
24/07/2024	VALOR REF NF 10208 Broilo Distribuidora de	6285258	255217552	HRT	684,00		1.861.568,05D
	Produtos Farmaceuticos Ltd						
24/07/2024	VALOR REF NF 1862 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255217553	HRT	1.500,00		1.863.068,05D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 1863 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255217554	HRT	20.124,00		1.883.192,05D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 3385 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255217558	HRT	5.621,28		1.888.813,33D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 165188 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255217559	HRT	17.664,74		1.906.478,07D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 165247 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255217560	HRT	906,40		1.907.384,47D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 1895772 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255217561	HRT	21.887,88		1.929.272,35D
	RIOCLARENSE LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 7596 Nayr Industria, Comercio e	6218214	255217587	HRT	762,00		1.930.034,35D
	Distribuicao de Produto						
24/07/2024	VALOR REF NF 199105 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	539562	255217590	HRT	10.890,00		1.940.924,35D
24/07/2024	VALOR REF NF 693620 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255217591		1.393,74		1.942.318,09D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255217592		12.613,09		1.954.931,18D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255217594		12.163,51		1.967.094,69D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/07/2024	VALOR REF NF 3115 Vmb Distribuidora de	6276347	255217597		15.136,80		1.982.231,49D
	Medicamentos e Material Medic						
24/07/2024	VALOR REF NF 3120 Vmb Distribuidora de	6276347	255217598		1.992,22		1.984.223,71D
	Medicamentos e Material Medic						
25/07/2024	VALOR REF NF 37990 Belive Comercio de Produtos	611800	255217549		26.868,20		2.011.091,91D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
	Hospitalares Ltda						
25/07/2024	VALOR REF NF 210 CIRURGICA MEDPAR	6316966	255217555	HRT	2.334,00		2.013.425,91D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
25/07/2024	VALOR REF NF 367972 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255217583	HRT	3.784,10		2.017.210,01D
25/07/2024	VALOR REF NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255217593		16.072,17		2.033.282,18D
26/07/2024	VALOR REF NF 86731 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255217546		703,65		2.033.985,83D
26/07/2024	VALOR REF NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255217556		3.378,00		2.037.363,83D
26/07/2024	VALOR REF NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA	6291302	255217562		17.181,18		2.054.545,01D
29/07/2024	VALOR REF NF 32636 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	255217537		10.732,80		2.065.277,81D
29/07/2024	VALOR REF NF 14263 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255217547		1.272,00		2.066.549,81D
29/07/2024	VALOR REF NF 3070 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255217584	HRT	11.660,00		2.078.209,81D
29/07/2024	VALOR REF NF 912 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	6298911	255217595	HRT	1.690,00		2.079.899,81D
29/07/2024	VALOR REF NF 913 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	6298911	255217596	HRT	650,00		2.080.549,81D
30/07/2024	VALOR REF NF 1619 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de	572044	255217533	HRT	2.600,00		2.083.149,81D
30/07/2024	VALOR REF NF 24087 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	6312555	255217534	HRT	1.560,00		2.084.709,81D
30/07/2024	VALOR REF NF 32646 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	255217538	HRT	2.800,00		2.087.509,81D
30/07/2024	VALOR REF NF 1105320 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255217585	HRT	305,45		2.087.815,26D
30/07/2024	VALOR REF NF 73769 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	6283856	255217588	HRT	1.276,44		2.089.091,70D
30/07/2024	VALOR REF NF 73770 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	6283856	255217589	HRT	1.817,68		2.090.909,38D
31/07/2024	VALOR REF NF 65789 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	6278164	255217551	HRT	1.771,20		2.092.680,58D
31/07/2024	VALOR REF NF 589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217563	HRT	1.096,39		2.093.776,97D
31/07/2024	VALOR REF NF 590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217564		235,88		2.094.012,85D
31/07/2024	VALOR REF NF 591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217565	HRT	275,48		2.094.288,33D
31/07/2024	VALOR REF NF 592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217566		288,71		2.094.577,04D
31/07/2024	VALOR REF NF 593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217567	HRT	257,29		2.094.834,33D
31/07/2024	VALOR REF NF 594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217568		1.300,00		2.096.134,33D
31/07/2024	VALOR REF NF 595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217569	HRT	183,81		2.096.318,14D
31/07/2024	VALOR REF NF 596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217570		299,90		2.096.618,04D
31/07/2024	VALOR REF NF 597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217571	HRT	320,61		2.096.938,65D
31/07/2024	VALOR REF NF 598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217572		299,90		2.097.238,55D
31/07/2024	VALOR REF NF 599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217573	HRT	1.300,00		2.098.538,55D
31/07/2024	VALOR REF NF 600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217574		1.096,39		2.099.634,94D
31/07/2024	VALOR REF NF 601 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217575	HRT	299,90		2.099.934,84D
31/07/2024	VALOR REF NF 602 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217576		275,48		2.100.210,32D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
31/07/2024	VALOR REF NF 603 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217577		275,48		2.100.485,80D
31/07/2024	VALOR REF NF 604 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217578	HRT	270,87		2.100.756,67D
31/07/2024	VALOR REF NF 605 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217579		1.300,00		2.102.056,67D
31/07/2024	VALOR REF NF 606 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217580	HRT	2.878,80		2.104.935,47D
31/07/2024	VALOR REF NF 607 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217581		2.878,78		2.107.814,25D
31/07/2024	VALOR REF NF 608 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255217582	HRT	1.300,00		2.109.114,25D
31/07/2024	VALOR REF NF 11423 Mega Escritorio Comercio de Moveis Ltda Me	610428	255217586		9.148,14		2.118.262,39D
31/07/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 07/2024	3065	255212937			389.053,58	1.729.208,81D
*****	Totais da conta				878.091,65	394.520,85	
Conta: 572044	2.1.03.01.001	1000MEDIC DIST IMP EXP DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 1619 1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de	5400	255217533			2.600,00	2.600,00C
*****	Totais da conta					2.600,00	
Conta: 6312555	2.1.03.01.001	1000MEDIC DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					15.948,00	15.948,00C
02/07/2024	PAGTO NF 23572 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	5420	255183304	HRT	15.948,00		0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 24087 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	5400	255217534	HRT		1.560,00	1.560,00C
*****	Totais da conta				15.948,00	1.560,00	
Conta: 6322483	2.1.03.01.001	44.957.375 OSNIR DOS SANTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 10 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255217602			5.300,00	5.300,00C
*****	Totais da conta					5.300,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 10 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	4863	255217517			550,00	550,00C
*****	Totais da conta					550,00	
Conta: 6318294	2.1.03.01.001	54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 6 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255217453			6.000,00	6.000,00C
09/07/2024	PAGTO NF 6 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255184499	HRT	6.000,00		0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 8 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255217541			6.000,00	6.000,00C
*****	Totais da conta				6.000,00	12.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321912	2.1.03.01.001	54.857.439	SILVIO DE MIRANDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	5400	255217424			8.400,00	8.400,00C
09/07/2024	PAGTO NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	5420	255185613	HRT	4.200,00		4.200,00C
*****	Totais da conta				4.200,00	8.400,00	
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.417,50	2.417,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 174482 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217624	HRT		1.325,00	3.742,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 174490 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217625	HRT		12.825,00	16.567,50C
01/07/2024	PAGTO NF 172898 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255183285	HRT	705,00		15.862,50C
01/07/2024	PAGTO NF 172897 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255183286	HRT	587,50		15.275,00C
03/07/2024	VALOR REF NF 174699 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217497	HRT		612,50	15.887,50C
12/07/2024	PAGTO NF 171758 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255184487	HRT	1.125,00		14.762,50C
24/07/2024	VALOR REF NF 175970 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217535	HRT		14.975,50	29.738,00C
*****	Totais da conta				2.417,50	29.738,00	
Conta: 6270230	2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 32569 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255217536			5.011,20	5.011,20C
29/07/2024	VALOR REF NF 32636 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255217537			10.732,80	15.744,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 32646 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255217538			2.800,00	18.544,00C
*****	Totais da conta					18.544,00	
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					18.855,75	18.855,75C
01/07/2024	VALOR REF NF 4942 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255217423	HRT		9.240,00	28.095,75C
05/07/2024	PAGTO NF 4863 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255184528	HRT	4.629,00		23.466,75C
05/07/2024	PAGTO NF 4862 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255184531	HRT	532,50		22.934,25C
16/07/2024	PAGTO NF 4916 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255184482	HRT	1.286,25		21.648,00C
19/07/2024	PAGTO NF 4942 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255183644	HRT	9.240,00		12.408,00C
19/07/2024	PAGTO NF 4943 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255183665	HRT	12.408,00		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS				*****Continuação	
	HOSPL LTDA						
*****	Totais da conta				28.095,75	9.240,00	
Conta: 6243715	2.1.03.01.001	ALIMED COMERCIO E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					1.060,80	1.060,80C
08/07/2024	VALOR REF NF 24359 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5400	255217429	HRT		5.406,00	6.466,80C
08/07/2024	PAGTO NF 24210 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5420	255184514	HRT	1.060,80		5.406,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 24433 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5400	255217493	HRT		2.544,00	7.950,00C
*****	Totais da conta				1.060,80	7.950,00	
Conta: 6309826	2.1.03.01.001	ALVAREZ LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					19.041,22	19.041,22C
22/07/2024	PAGTO NF 202421 ALVAREZ LTDA	5420	255183393		11.533,22		7.508,00C
22/07/2024	PAGTO NF 202422 ALVAREZ LTDA	5420	255183402	HRT	7.508,00		0,00C
*****	Totais da conta				19.041,22		
Conta: 6320520	2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217292	HRT		73.878,72	73.878,72C
19/07/2024	PAGTO NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	5420	255184246	HRT	73.878,72		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217240	HRT		84.690,24	84.690,24C
*****	Totais da conta				73.878,72	158.568,96	
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					17.090,00	17.090,00C
10/07/2024	PAGTO NF 1046 Asl Softhouse Ltda	5420	255184495		17.090,00		0,00C
22/07/2024	VALOR REF NF 1230 Asl Softhouse Ltda	6698	255217543	HRT		17.090,00	17.090,00C
*****	Totais da conta				17.090,00	17.090,00	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					23.261,09	23.261,09C
01/07/2024	VALOR REF NF 84530 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217433	HRT		2.396,50	25.657,59C
01/07/2024	VALOR REF NF 84407 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217622	HRT		1.049,50	26.707,09C
02/07/2024	PAGTO NF 82200 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183297	HRT	2.262,96		24.444,13C
02/07/2024	PAGTO NF 82201 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183300	HRT	7.388,00		17.056,13C
02/07/2024	PAGTO NF 65165 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183305	HRT	3.510,00		13.546,13C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL					*****Continuação
02/07/2024	PAGTO NF 65401 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183306	HRT	3.706,92		9.839,21C
02/07/2024	PAGTO NF 65629 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183321		2.087,79		7.751,42C
02/07/2024	PAGTO NF 66048 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183322	HRT	588,70		7.162,72C
02/07/2024	PAGTO NF 64538 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255184544		877,80		6.284,92C
03/07/2024	PAGTO NF 82742 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183338	HRT	1.688,92		4.596,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 85020 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217434			1.212,30	5.808,30C
15/07/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255185614		1.150,00		4.658,30C
16/07/2024	VALOR REF NF 85930 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217495	HRT		598,50	5.256,80C
17/07/2024	VALOR REF NF 86024 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217496	HRT		349,90	5.606,70C
24/07/2024	VALOR REF NF 86522 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217539	HRT		4.799,20	10.405,90C
26/07/2024	VALOR REF NF 86731 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217546	HRT		703,65	11.109,55C
*****	Totais da conta				23.261,09	11.109,55	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.869,92	2.869,92C
05/07/2024	PAGTO NF 13965 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255184533		2.327,52		542,40C
12/07/2024	PAGTO NF 14009 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255184486	HRT	542,40		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 14263 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255217547			1.272,00	1.272,00C
*****	Totais da conta				2.869,92	1.272,00	
Conta: 6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255217300			375,40	375,40C
*****	Totais da conta					375,40	
Conta: 611800	2.1.03.01.001	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 37910 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217548	HRT		1.635,00	1.635,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 37990 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217549	HRT		26.868,20	28.503,20C
*****	Totais da conta					28.503,20	
Conta: 6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 65325 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217550			6.733,00	6.733,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 65789 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217551			1.771,20	8.504,20C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				*****Continuação	
***** Totais da conta						8.504,20	
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/07/2024	VALOR REF NF 20483 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217426			3.981,00	3.981,00C
08/07/2024	VALOR REF NF 20509 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217427			3.379,84	7.360,84C
12/07/2024	VALOR REF NF 20561 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217491			1.598,00	8.958,84C
***** Totais da conta						8.958,84	
Conta: 569281	2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 5208 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5400	255217490	HRT		5.485,50	5.485,50C
04/07/2024	VALOR REF NF 5993 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5400	255217425	HRT		7.342,50	12.828,00C
***** Totais da conta						12.828,00	
Conta: 6285258	2.1.03.01.001	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 10208 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5400	255217552			684,00	684,00C
***** Totais da conta						684,00	
Conta: 6314571	2.1.03.01.001	C L POLACHINI & CIA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 29029 C L POLACHINI & CIA LTDA	4860	255217521	HRT		381,90	381,90C
04/07/2024	PAGTO REF NF 29029 C L POLACHINI & CIA LTDA	6014	255212961		381,90		0,00C
***** Totais da conta						381,90	381,90
Conta: 6322299	2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255217244			341,69	341,69C
***** Totais da conta						341,69	
Conta: 6321957	2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 1759 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255217486			2.080,00	2.080,00C
***** Totais da conta						2.080,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313760	2.1.03.01.001	CARVAMAY COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 1684 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217614			1.500,00	1.500,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 1734 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217414			13.000,00	14.500,00C
10/07/2024	VALOR REF NF 1769 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217487			13.000,00	27.500,00C
17/07/2024	VALOR REF NF 1810 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217488			5.876,00	33.376,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 1862 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217553			1.500,00	34.876,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 1863 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217554			20.124,00	55.000,00C
*****	Totais da conta					55.000,00	
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					65.859,66	65.859,66C
22/07/2024	PAGTO NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255183388	HRT	25.777,36		40.082,30C
22/07/2024	PAGTO NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255183389	HRT	26.819,44		13.262,86C
*****	Totais da conta				52.596,80		
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					283,77	283,77C
17/07/2024	VALOR REF NF 627171 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255217525			283,77	567,54C
22/07/2024	PAGTO NF 615991 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	5420	255183391		283,77		283,77C
*****	Totais da conta				283,77	283,77	
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217248	HRT		18.834,87	18.834,87C
23/07/2024	PAGTO NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255183361	HRT	18.834,87		0,00C
26/07/2024	VALOR REF NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217266			23.316,60	23.316,60C
*****	Totais da conta				18.834,87	42.151,47	
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.259,80	1.259,80C
08/07/2024	VALOR REF NF 199 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255217471	HRT		539,40	1.799,20C
08/07/2024	PAGTO NF 184 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255185619	HRT	1.259,80		539,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				*****Continuação	
	HOSPITALARES LTDA						
25/07/2024	VALOR REF NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255217555			2.334,00	2.873,40C
26/07/2024	VALOR REF NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255217556			3.378,00	6.251,40C
*****	Totais da conta				1.259,80	6.251,40	
Conta: 6266571	2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					7.660,00	7.660,00C
01/07/2024	PAGTO NF 37065 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	255183287	HRT	1.800,00		5.860,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 38574 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	255217557	HRT		37.155,00	43.015,00C
*****	Totais da conta				1.800,00	37.155,00	
Conta: 6322481	2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 41 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255217603			5.600,00	5.600,00C
*****	Totais da conta					5.600,00	
Conta: 6322305	2.1.03.01.001	CLINICA CENTRAL MED LTDA.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.		255217296			4.101,24	4.101,24C
*****	Totais da conta					4.101,24	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					788,14	788,14C
01/07/2024	VALOR REF NF 3292 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255217618			3.815,52	4.603,66C
01/07/2024	PAGTO NF 3205 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	255183288		726,64		3.877,02C
24/07/2024	VALOR REF NF 3385 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255217558			5.621,28	9.498,30C
*****	Totais da conta				726,64	9.436,80	
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 5 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255217452	HRT		23.000,00	23.000,00C
09/07/2024	PAGTO NF 5 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255184500	HRT	23.000,00		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 6 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255217600	HRT		23.000,00	23.000,00C
*****	Totais da conta				23.000,00	46.000,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 165188 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255217559			17.664,74	17.664,74C
24/07/2024	VALOR REF NF 165247 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255217560			906,40	18.571,14C
24/07/2024	VALOR REF NF 1895772 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255217561			21.887,88	40.459,02C
*****	Totais da conta					40.459,02	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/07/2024	VALOR REF NF 6214 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255217465	HRT		17.908,22	17.908,22C
24/07/2024	PAGTO NF 6214 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255183353	HRT	17.908,22		0,00C
*****	Totais da conta				17.908,22	17.908,22	
Conta: 6291302	2.1.03.01.001	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/07/2024	VALOR REF NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA	5400	255217562			17.181,18	17.181,18C
*****	Totais da conta					17.181,18	
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					55.449,17	55.449,17C
01/07/2024	VALOR REF NF 108693957 Copel Distribuicao s.a.	4477	255217470	HRT		117,21	55.566,38C
10/07/2024	PAGTO NF 107976107 Copel Distribuicao s.a.	5420	255184545		55.449,17		117,21C
16/07/2024	PAGTO NF 108693957 Copel Distribuicao s.a.	5420	255184546	HRT	117,21		0,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 113982022 Copel Distribuicao s.a.	4477	255217545			47.380,29	47.380,29C
25/07/2024	VALOR REF NF 113873065 Copel Distribuicao s.a.	4477	255217612	HRT		120,03	47.500,32C
*****	Totais da conta				55.566,38	47.617,53	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					10.305,00	10.305,00C
03/07/2024	PAGTO NF 1627 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255183346	HRT	4.917,00		5.388,00C
05/07/2024	PAGTO NF 1635 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255184521	HRT	3.278,00		2.110,00C
11/07/2024	PAGTO NF 1666 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255184491	HRT	2.110,00		0,00C
*****	Totais da conta				10.305,00		
Conta: 6321962	2.1.03.01.001	COUROS DO BOTINEIRO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321962		2.1.03.01.001		COUROS DO BOTINEIRO LTDA		*****Continuação	
04/07/2024	VALOR REF NF 33874 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	4860	255217523	HRT		28,00	28,00C
04/07/2024	PAGTO REF NF 33874 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	6014	255212962		28,00		0,00C
***** Totais da conta					28,00	28,00	
Conta: 6320359		2.1.03.01.001		DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/07/2024	VALOR REF NF 7 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5400	255217370			3.250,00	3.250,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255217311			3.066,37	6.316,37C
***** Totais da conta						6.316,37	
Conta: 6265461		2.1.03.01.001		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					7.434,00	7.434,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 340958 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255217527	HRT		13.619,80	21.053,80C
03/07/2024	PAGTO NF 340958 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255185641	HRT	13.619,80		7.434,00C
22/07/2024	PAGTO NF 340727 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255183382	HRT	7.434,00		0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 343043 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255217505	HRT		12.306,00	12.306,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 343046 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255217506	HRT		12.149,00	24.455,00C
***** Totais da conta					21.053,80	38.074,80	
Conta: 6313736		2.1.03.01.001		DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 546 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255217459			3.000,00	3.000,00C
22/07/2024	PAGTO NF 546 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255183404	HRT	3.000,00		0,00C
***** 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	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
17/07/2024	VALOR REF NF 2 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255217540	HRT		10.000,00	10.000,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 3 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255217599	HRT		5.000,00	15.000,00C
***** Totais da conta						15.000,00	
Conta: 6311114		2.1.03.01.001		EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					364.222,04	364.222,04C
01/07/2024	VALOR REF NF 23 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255217371			216.111,18	580.333,22C

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 LTDA		*****Continuação		
22/07/2024	PAGTO NF 16 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255183392	HRT	209.991,82		370.341,40C
***** Totais da conta					209.991,82	216.111,18	
Conta: 625230		2.1.03.01.001	EMERSON CINTRA 02219384942		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/07/2024	VALOR REF NF 70 Emerson Cintra 02219384942	4863	255217524	HRT		5.520,00	5.520,00C
***** Totais da conta						5.520,00	
Conta: 6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					4.950,00	4.950,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 830 ENG GERADORES LTDA	4865	255217461	HRT		4.950,00	9.900,00C
22/07/2024	PAGTO NF 823 ENG GERADORES LTDA	5420	255183362		4.950,00		4.950,00C
22/07/2024	PAGTO NF 830 ENG GERADORES LTDA	5420	255183363	HRT	4.950,00		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 848 ENG GERADORES LTDA	4865	255217606			4.950,00	4.950,00C
***** Totais da conta					9.900,00	9.900,00	
Conta: 6313676		2.1.03.01.001	ESSENCIAL. MANIPULACOES ESPECIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					10.452,50	10.452,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 56303 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255217431			362,50	10.815,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 56321 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255217432			362,50	11.177,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255217526			60,00	11.237,50C
03/07/2024	PAGTO NF 55931 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183334		362,50		10.875,00C
03/07/2024	PAGTO NF 55947 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183335		362,50		10.512,50C
03/07/2024	PAGTO NF 55950 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183336		362,50		10.150,00C
05/07/2024	PAGTO NF 55970 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184517		362,50		9.787,50C
05/07/2024	PAGTO NF 55999 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184518		362,50		9.425,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55443 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184502		362,50		9.062,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55462 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184503		362,50		8.700,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55409 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184504		362,50		8.337,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184506		302,50		8.035,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184507		60,00		7.975,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55535 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184508		362,50		7.612,50C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA					*****Continuação
08/07/2024	PAGTO NF 55383 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184509	HRT	362,50		7.250,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55513 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184510	HRT	362,50		6.887,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55556 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184511	HRT	362,50		6.525,00C
08/07/2024	PAGTO NF 56005 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184512	HRT	362,50		6.162,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55425 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184513	HRT	362,50		5.800,00C
09/07/2024	PAGTO NF 56018 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184496	HRT	362,50		5.437,50C
10/07/2024	PAGTO NF 56043 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184493	HRT	362,50		5.075,00C
11/07/2024	PAGTO NF 56069 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184489	HRT	362,50		4.712,50C
11/07/2024	PAGTO NF 56052 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184490	HRT	362,50		4.350,00C
12/07/2024	PAGTO NF 56088 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184484	HRT	362,50		3.987,50C
12/07/2024	PAGTO NF 56112 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184485	HRT	362,50		3.625,00C
15/07/2024	PAGTO NF 56132 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184483	HRT	362,50		3.262,50C
16/07/2024	PAGTO NF 56147 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184477	HRT	362,50		2.900,00C
16/07/2024	PAGTO NF 56162 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184478	HRT	362,50		2.537,50C
17/07/2024	PAGTO NF 56182 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184474	HRT	725,00		1.812,50C
18/07/2024	PAGTO NF 56225 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184469	HRT	362,50		1.450,00C
19/07/2024	PAGTO NF 56241 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183622	HRT	362,50		1.087,50C
23/07/2024	PAGTO NF 56287 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183354	HRT	362,50		725,00C
24/07/2024	PAGTO NF 56303 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183351	HRT	362,50		362,50C
25/07/2024	PAGTO NF 56321 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255202431	HRT	362,50		0,00C
*****	Totais da conta				11.237,50	785,00	
Conta: 6321961	2.1.03.01.001	FAE CLINICA MEDICA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 2683 FAE CLINICA MEDICA LTDA	6675	255217518			1.100,00	1.100,00C
01/07/2024	PAGTO REF NF 2683 FAE CLINICA MEDICA LTDA	6014	255212952	HRT	1.100,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.100,00	1.100,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280877	2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.140,90	1.140,90C
01/07/2024	VALOR REF NF 37060 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217619	HRT		1.514,24	2.655,14C
01/07/2024	VALOR REF NF 37062 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217620	HRT		626,69	3.281,83C
01/07/2024	PAGTO NF 35359 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255183283	HRT	73,50		3.208,33C
01/07/2024	PAGTO NF 35368 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255183289	HRT	1.067,40		2.140,93C
04/07/2024	VALOR REF NF 37361 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217430	HRT		363,87	2.504,80C
12/07/2024	VALOR REF NF 37975 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217494	HRT		342,46	2.847,26C
*****	Totais da conta				1.140,90	2.847,26	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.000,00	3.000,00C
17/07/2024	PAGTO NF 3399 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255184476		3.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				3.000,00		
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					7.298,74	7.298,74C
23/07/2024	PAGTO NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183358	HRT	6.535,60		763,14C
*****	Totais da conta				6.535,60		
Conta: 6311743	2.1.03.01.001	GIP MULTI LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 47 GIP MULTI LTDA	4863	255217542	HRT		16.000,00	16.000,00C
*****	Totais da conta					16.000,00	
Conta: 6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.970,35	2.970,35C
01/07/2024	VALOR REF NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA		255217262	HRT		56.034,08	59.004,43C
01/07/2024	VALOR REF NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA		255217276			15.016,00	74.020,43C
01/07/2024	VALOR REF NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA		255217280	HRT		184.829,67	258.850,10C
08/07/2024	VALOR REF NF 343 GI - Servicos Medicos LTDA		255217288			3.477,14	262.327,24C
22/07/2024	PAGTO NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183405	HRT	56.034,08		206.293,16C
22/07/2024	PAGTO NF 343 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183407		3.477,14		202.816,02C
22/07/2024	PAGTO NF 335 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183409	HRT	2.970,35		199.845,67C
22/07/2024	PAGTO NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183410		15.016,00		184.829,67C
22/07/2024	PAGTO NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183411	HRT	184.829,67		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 346 GI - Servicos Medicos LTDA		255217228			15.016,00	15.016,00C
*****	Totais da conta				262.327,24	274.372,89	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 202478 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS		5686	255217466		42.340,00	42.340,00C
22/07/2024	PAGTO NF 202478 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		5420	255184547	HRT	42.340,00	0,00C
*****	Totais da conta					42.340,00	42.340,00
Conta: 6279778	2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 82086 Hospdrogas Comercial Ltda Epp		5400	255217530	HRT	22.032,83	22.032,83C
01/07/2024	VALOR REF NF 82794 Hospdrogas Comercial Ltda Epp		5400	255217621		7.935,68	29.968,51C
24/07/2024	PAGTO NF 82086 Hospdrogas Comercial Ltda Epp		5420	255185644	HRT	22.032,83	7.935,68C
*****	Totais da conta					22.032,83	29.968,51
Conta: 557379	2.1.03.01.001	IMPORT SERVICE MATERIAL MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					14.517,60	14.517,60C
02/07/2024	PAGTO NF 129258 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		5420	255183333	HRT	7.258,80	7.258,80C
09/07/2024	VALOR REF NF 130325 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR		5400	255217438	HRT	1.452,00	8.710,80C
*****	Totais da conta					7.258,80	1.452,00
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					29.562,86	29.562,86C
01/07/2024	VALOR REF NF 463 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217373		235,88	29.798,74C
01/07/2024	VALOR REF NF 480 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217374	HRT	299,90	30.098,64C
01/07/2024	VALOR REF NF 481 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217375		299,90	30.398,54C
01/07/2024	VALOR REF NF 482 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217376	HRT	116,02	30.514,56C
01/07/2024	VALOR REF NF 483 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217377		764,34	31.278,90C
01/07/2024	VALOR REF NF 484 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217378	HRT	2.878,80	34.157,70C
01/07/2024	VALOR REF NF 485 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217379		197,60	34.355,30C
01/07/2024	VALOR REF NF 486 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217380	HRT	764,34	35.119,64C
01/07/2024	VALOR REF NF 487 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217381		395,20	35.514,84C
01/07/2024	VALOR REF NF 488 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217382	HRT	275,48	35.790,32C
01/07/2024	VALOR REF NF 489 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217383		686,87	36.477,19C
01/07/2024	VALOR REF NF 490 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5400	255217384	HRT	207,84	36.685,03C
01/07/2024	REVERSÃO REF NF 377 INOVA ORTOPEDIA LTDA - NF CANCELADA		5400	255217736		684,67	36.000,36C
02/07/2024	PAGTO NF 366 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183298		183,81	35.816,55C
02/07/2024	PAGTO NF 373 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183299	HRT	275,48	35.541,07C
02/07/2024	PAGTO NF 369 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183307		116,02	35.425,05C
02/07/2024	PAGTO NF 375 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183308	HRT	764,34	34.660,71C
02/07/2024	PAGTO NF 378 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183309		1.277,70	33.383,01C
02/07/2024	PAGTO NF 381 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183310	HRT	275,48	33.107,53C
02/07/2024	PAGTO NF 382 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183311		148,40	32.959,13C
02/07/2024	PAGTO NF 367 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183314	HRT	116,02	32.843,11C
02/07/2024	PAGTO NF 379 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183315		1.096,39	31.746,72C
02/07/2024	PAGTO NF 383 INOVA ORTOPEDIA LTDA		5420	255183316	HRT	90,29	31.656,43C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA					*****Continuação
02/07/2024	PAGTO NF 372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183323	HRT	264,42		31.392,01C
02/07/2024	PAGTO NF 385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183324		183,81		31.208,20C
02/07/2024	PAGTO NF 368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183326	HRT	427,74		30.780,46C
02/07/2024	PAGTO NF 370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183327		183,81		30.596,65C
02/07/2024	PAGTO NF 371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183328	HRT	235,88		30.360,77C
02/07/2024	PAGTO NF 374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183329		288,71		30.072,06C
02/07/2024	PAGTO NF 376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183330	HRT	275,48		29.796,58C
02/07/2024	PAGTO NF 380 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183331		257,29		29.539,29C
02/07/2024	PAGTO NF 384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183332	HRT	686,87		28.852,42C
05/07/2024	VALOR REF NF 500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217385			1.244,79	30.097,21C
05/07/2024	VALOR REF NF 501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217386	HRT		344,13	30.441,34C
05/07/2024	VALOR REF NF 502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217387			367,62	30.808,96C
05/07/2024	VALOR REF NF 503 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217388	HRT		90,29	30.899,25C
05/07/2024	VALOR REF NF 504 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217389			577,42	31.476,67C
05/07/2024	VALOR REF NF 505 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217390	HRT		686,87	32.163,54C
05/07/2024	VALOR REF NF 506 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217391			395,20	32.558,74C
05/07/2024	VALOR REF NF 507 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217392	HRT		275,48	32.834,22C
05/07/2024	VALOR REF NF 508 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217393			2.878,80	35.713,02C
05/07/2024	VALOR REF NF 509 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217394	HRT		2.878,80	38.591,82C
05/07/2024	VALOR REF NF 510 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217395			288,71	38.880,53C
05/07/2024	VALOR REF NF 511 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217396	HRT		362,75	39.243,28C
05/07/2024	VALOR REF NF 512 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217397			486,29	39.729,57C
05/07/2024	VALOR REF NF 513 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217398	HRT		316,42	40.045,99C
05/07/2024	PAGTO NF 409 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184519		180,58		39.865,41C
05/07/2024	PAGTO NF 410 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184520	HRT	1.277,70		38.587,71C
05/07/2024	PAGTO NF 408 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184522		1.244,79		37.342,92C
05/07/2024	PAGTO NF 405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184523	HRT	316,00		37.026,92C
05/07/2024	PAGTO NF 407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184524		396,09		36.630,83C
05/07/2024	PAGTO NF 412 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184525	HRT	275,48		36.355,35C
05/07/2024	PAGTO NF 414 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184526		197,60		36.157,75C
05/07/2024	PAGTO NF 416 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184527	HRT	275,48		35.882,27C
05/07/2024	PAGTO NF 406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184529		764,34		35.117,93C
05/07/2024	PAGTO NF 411 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184530	HRT	300,00		34.817,93C
05/07/2024	PAGTO NF 415 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184532		148,40		34.669,53C
05/07/2024	PAGTO NF 413 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184534	HRT	183,81		34.485,72C
08/07/2024	VALOR REF NF 514 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217399			367,62	34.853,34C
08/07/2024	VALOR REF NF 515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217400	HRT		90,29	34.943,63C
09/07/2024	VALOR REF NF 520 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217402			299,90	35.243,53C
09/07/2024	VALOR REF NF 521 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217403	HRT		648,11	35.891,64C
09/07/2024	VALOR REF NF 522 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217404			299,90	36.191,54C
09/07/2024	VALOR REF NF 523 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217405	HRT		648,11	36.839,65C
12/07/2024	VALOR REF NF 539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217406			275,48	37.115,13C
12/07/2024	VALOR REF NF 540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217407	HRT		197,60	37.312,73C
12/07/2024	VALOR REF NF 541 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217408			764,34	38.077,07C
12/07/2024	VALOR REF NF 542 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217409	HRT		275,48	38.352,55C
12/07/2024	VALOR REF NF 543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217410			2.878,80	41.231,35C
12/07/2024	VALOR REF NF 544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217411	HRT		764,34	41.995,69C
12/07/2024	VALOR REF NF 545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217412			248,14	42.243,83C
19/07/2024	VALOR REF NF 555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217472	HRT		146,64	42.390,47C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA					*****Continuação
19/07/2024	VALOR REF NF 556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217473	HRT		275,48	42.665,95C
19/07/2024	VALOR REF NF 557 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217474			232,04	42.897,99C
19/07/2024	VALOR REF NF 558 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217475	HRT		235,88	43.133,87C
19/07/2024	VALOR REF NF 559 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217476			288,71	43.422,58C
19/07/2024	VALOR REF NF 560 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217477	HRT		686,87	44.109,45C
19/07/2024	VALOR REF NF 561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217478			183,81	44.293,26C
19/07/2024	VALOR REF NF 562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217479	HRT		257,29	44.550,55C
19/07/2024	VALOR REF NF 563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217480			275,48	44.826,03C
19/07/2024	VALOR REF NF 564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217481	HRT		764,34	45.590,37C
19/07/2024	VALOR REF NF 565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217482			275,48	45.865,85C
19/07/2024	VALOR REF NF 566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217483	HRT		1.096,39	46.962,24C
19/07/2024	VALOR REF NF 567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217484			90,29	47.052,53C
19/07/2024	VALOR REF NF 568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217485	HRT		486,29	47.538,82C
22/07/2024	PAGTO NF 434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183365		197,60		47.341,22C
22/07/2024	PAGTO NF 437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183366	HRT	197,60		47.143,62C
22/07/2024	PAGTO NF 438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183367		2.878,80		44.264,82C
22/07/2024	PAGTO NF 439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183368	HRT	764,34		43.500,48C
22/07/2024	PAGTO NF 444 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183369		2.150,00		41.350,48C
22/07/2024	PAGTO NF 441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183371	HRT	197,60		41.152,88C
22/07/2024	PAGTO NF 442 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183372		486,29		40.666,59C
22/07/2024	PAGTO NF 443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183373	HRT	378,74		40.287,85C
22/07/2024	PAGTO NF 447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183374		232,04		40.055,81C
22/07/2024	PAGTO NF 449 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183375	HRT	2.878,80		37.177,01C
22/07/2024	PAGTO NF 450 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183376		197,60		36.979,41C
22/07/2024	PAGTO NF 433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183377	HRT	197,60		36.781,81C
22/07/2024	PAGTO NF 436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183378		197,60		36.584,21C
22/07/2024	PAGTO NF 446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183379	HRT	257,29		36.326,92C
22/07/2024	PAGTO NF 456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183380		367,62		35.959,30C
22/07/2024	PAGTO NF 457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183381	HRT	764,34		35.194,96C
22/07/2024	PAGTO NF 435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183383		183,81		35.011,15C
22/07/2024	PAGTO NF 440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183384	HRT	270,87		34.740,28C
22/07/2024	PAGTO NF 445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183385		148,40		34.591,88C
22/07/2024	PAGTO NF 448 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183386	HRT	2.878,80		31.713,08C
22/07/2024	PAGTO NF 458 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183387		344,24		31.368,84C
31/07/2024	VALOR REF NF 589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217563	HRT		1.096,39	32.465,23C
31/07/2024	VALOR REF NF 590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217564			235,88	32.701,11C
31/07/2024	VALOR REF NF 591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217565	HRT		275,48	32.976,59C
31/07/2024	VALOR REF NF 592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217566			288,71	33.265,30C
31/07/2024	VALOR REF NF 593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217567	HRT		257,29	33.522,59C
31/07/2024	VALOR REF NF 594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217568			1.300,00	34.822,59C
31/07/2024	VALOR REF NF 595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217569	HRT		183,81	35.006,40C
31/07/2024	VALOR REF NF 596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217570			299,90	35.306,30C
31/07/2024	VALOR REF NF 597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217571	HRT		320,61	35.626,91C
31/07/2024	VALOR REF NF 598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217572			299,90	35.926,81C
31/07/2024	VALOR REF NF 599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217573	HRT		1.300,00	37.226,81C
31/07/2024	VALOR REF NF 600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217574			1.096,39	38.323,20C
31/07/2024	VALOR REF NF 601 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217575	HRT		299,90	38.623,10C
31/07/2024	VALOR REF NF 602 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217576			275,48	38.898,58C
31/07/2024	VALOR REF NF 603 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217577	HRT		275,48	39.174,06C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA		*****Continuação		
31/07/2024	VALOR REF NF 604 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217578	HRT		270,87	39.444,93C
31/07/2024	VALOR REF NF 605 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217579			1.300,00	40.744,93C
31/07/2024	VALOR REF NF 606 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217580	HRT		2.878,80	43.623,73C
31/07/2024	VALOR REF NF 607 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217581			2.878,78	46.502,51C
31/07/2024	VALOR REF NF 608 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217582	HRT		1.300,00	47.802,51C
***** Totais da conta					29.562,86	47.802,51	
Conta: 6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					18.471,81	18.471,81C
01/07/2024	VALOR REF NF 362830 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217532	HRT		842,75	19.314,56C
09/07/2024	PAGTO NF 359488 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255184497		7.992,00		11.322,56C
18/07/2024	VALOR REF NF 366718 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217507	HRT		5.243,70	16.566,26C
23/07/2024	VALOR REF NF 367500 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217508			23.935,86	40.502,12C
23/07/2024	VALOR REF NF 367501 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217509	HRT		8.862,44	49.364,56C
25/07/2024	VALOR REF NF 367972 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217583			3.784,10	53.148,66C
25/07/2024	PAGTO NF 362193 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255202433	HRT	10.479,81		42.668,85C
25/07/2024	PAGTO NF 362830 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255202465		842,75		41.826,10C
***** Totais da conta					19.314,56	42.668,85	
Conta: 6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 9 JC ENTREGAS LTDA	4863	255217601			440,00	440,00C
***** Totais da conta						440,00	
Conta: 6316980		2.1.03.01.001	JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					631,60	631,60C
08/07/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	5420	255185612		631,60		0,00C
***** Totais da conta					631,60		
Conta: 6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6289654		2.1.03.01.001	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/07/2024	VALOR REF NF 2786 Karilia Comercio de Papeis Eireli	5400	255217422	HRT		1.800,00	1.800,00C
***** Totais da conta						1.800,00	
Conta: 6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/07/2024	VALOR REF NF 452 KCW UTILIDADES LTDA	4860	255217522	HRT		240,00	240,00C
***** Totais da conta						240,00	

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			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/07/2024	VALOR REF NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255217271	HRT		6.579,73	6.579,73C
23/07/2024	PAGTO NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255183355	HRT	6.579,73		0,00C
***** Totais da conta						6.579,73	6.579,73
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 1338 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255217463			76.672,17	76.672,17C
19/07/2024	PAGTO NF 1338 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255183707	HRT	76.672,17		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 1361 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255217608			87.036,61	87.036,61C
***** Totais da conta						76.672,17	163.708,78
Conta: 6285962	2.1.03.01.001	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.200,00	3.200,00C
12/07/2024	PAGTO NF 39961 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5420	255184488		3.200,00		0,00C
***** Totais da conta						3.200,00	
Conta: 6312616	2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					540,00	540,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 134 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6675	255217456			5.020,02	5.560,02C
22/07/2024	PAGTO NF 134 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183412		5.020,02		540,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 141 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255217232			4.432,42	4.972,42C
***** Totais da conta						5.020,02	9.452,44
Conta: 6310860	2.1.03.01.001	LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255217284	HRT		6.569,50	6.569,50C
23/07/2024	PAGTO NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255183360		6.569,50		0,00C
***** Totais da conta						6.569,50	6.569,50
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 2588 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255217544			6.815,00	6.815,00C
***** Totais da conta						6.815,00	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.182.337,50	1.182.337,50C
03/07/2024	PAGTO NF 72 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183348		45.000,00		1.137.337,50C

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
03/07/2024	PAGTO NF 73 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183349		105.000,00		1.032.337,50C
03/07/2024	PAGTO NF 74 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183350	HRT	55.000,00		977.337,50C
22/07/2024	PAGTO NF 104 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183394		52.442,50		924.895,00C
22/07/2024	PAGTO NF 103 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183398	HRT	100.117,50		824.777,50C
22/07/2024	PAGTO NF 102 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183399		42.907,50		781.870,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 147 Locmed Locacoes Eireli		255217216	HRT		100.117,50	881.987,50C
25/07/2024	VALOR REF NF 146 Locmed Locacoes Eireli		255217225			42.907,50	924.895,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 145 Locmed Locacoes Eireli		255217308	HRT		52.442,50	977.337,50C
*****	Totais da conta				400.467,50	195.467,50	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 42 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255217455	HRT		24.206,40	24.206,40C
23/07/2024	PAGTO NF 42 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255183359		24.206,40		0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 57 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255217604	HRT		25.116,75	25.116,75C
*****	Totais da conta				24.206,40	49.323,15	
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					13.500,00	13.500,00C
04/07/2024	PAGTO NF 2 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255184536	HRT	4.500,00		9.000,00C
04/07/2024	PAGTO NF 3 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255184537		4.500,00		4.500,00C
16/07/2024	VALOR REF NF 7 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255217454	HRT		4.500,00	9.000,00C
22/07/2024	PAGTO NF 4 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255183401		4.500,00		4.500,00C
*****	Totais da conta				13.500,00	4.500,00	
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.747,00	1.747,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498518 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183295		102,00		1.645,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498523 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183296		102,00		1.543,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498576 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183301		102,00		1.441,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498579 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183302		1.033,00		408,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498517 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183317		102,00		306,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498520 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183318		102,00		204,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498522 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183319		102,00		102,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498577 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183325		102,00		0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 514177 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255217440			102,00	102,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 514178 MB INDUSTRIA E	5400	255217441			102,00	204,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD					*****Continuação
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514181 MB INDUSTRIA E	5400	255217442	HRT		102,00	306,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514188 MB INDUSTRIA E	5400	255217443	HRT		1.033,00	1.339,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514190 MB INDUSTRIA E	5400	255217444	HRT		1.287,00	2.626,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514191 MB INDUSTRIA E	5400	255217445	HRT		102,00	2.728,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514193 MB INDUSTRIA E	5400	255217446	HRT		102,00	2.830,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
*****	Totais da conta				1.747,00	2.830,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					20.444,00	20.444,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 3025 Med3 Comercio de Produtos	5400	255217617			11.660,00	32.104,00C
	Hospitales Ltda						
04/07/2024	PAGTO NF 2989 Med3 Comercio de Produtos	5420	255184535		4.640,00		27.464,00C
	Hospitales Ltda						
16/07/2024	PAGTO NF 3009 Med3 Comercio de Produtos	5420	255184479		13.176,00		14.288,00C
	Hospitales Ltda						
29/07/2024	VALOR REF NF 3070 Med3 Comercio de Produtos	5400	255217584			11.660,00	25.948,00C
	Hospitales Ltda						
*****	Totais da conta				17.816,00	23.320,00	
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					28.619,00	28.619,00C
02/07/2024	VALOR REF NF 320165 Medhcr Comércio de Materiais	5400	255217439	HRT		2.507,00	31.126,00C
	Cirúrgicos Ltda						
02/07/2024	PAGTO NF 316381 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255183312	HRT	3.247,00		27.879,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 316881 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255183340	HRT	3.907,00		23.972,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 316991 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255183341	HRT	3.907,00		20.065,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 316996 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255183342	HRT	2.297,00		17.768,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 317124 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255183343	HRT	3.980,00		13.788,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 317001 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255183344	HRT	407,00		13.381,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 317123 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255183347	HRT	3.980,00		9.401,00C
	Cirúrgicos Ltda						
15/07/2024	VALOR REF NF 321445 Medhcr Comércio de Materiais	5400	255217498	HRT		1.440,00	10.841,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/07/2024	PAGTO NF 318335 Medhcr Comércio de Materiais	5420	255184481	HRT	240,00		10.601,00C
	Cirúrgicos Ltda						

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	
17/07/2024	PAGTO NF 318339 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255184475		240,00		10.361,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322100 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217499			407,00	10.768,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322137 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217500			240,00	11.008,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322138 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217501			3.197,00	14.205,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322142 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217502			1.200,00	15.405,00C
22/07/2024	VALOR REF NF 322209 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217503			2.747,00	18.152,00C
22/07/2024	VALOR REF NF 322338 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217504			1.200,00	19.352,00C
24/07/2024	PAGTO NF 319220 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255183352		2.507,00		16.845,00C
***** Totais da conta					24.712,00	12.938,00	
Conta: 541464		2.1.03.01.001		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 91929 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217623	HRT		7.624,50	7.624,50C
***** Totais da conta						7.624,50	
Conta: 541645		2.1.03.01.001		MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					168.046,30	168.046,30C
02/07/2024	PAGTO NF 1079503 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184538		13.400,70		154.645,60C
04/07/2024	VALOR REF NF 1094097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217451			12.782,63	167.428,23C
04/07/2024	VALOR REF NF 1094021 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217511			27.353,40	194.781,63C
09/07/2024	PAGTO NF 1084002 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184539		904,50		193.877,13C
09/07/2024	PAGTO NF 1083971 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184540		11.511,50		182.365,63C
12/07/2024	VALOR REF NF 1097507 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217512			3.590,40	185.956,03C
17/07/2024	PAGTO NF 1088330 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184541		8.476,74		177.479,29C
23/07/2024	VALOR REF NF 1102394 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217513			8.363,78	185.843,07C
23/07/2024	VALOR REF NF 1102395 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217514			28.047,08	213.890,15C
23/07/2024	PAGTO NF 1089731 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184542		3.590,40		210.299,75C
24/07/2024	PAGTO NF 1089752 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255184543		14.300,00		195.999,75C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR				*****Continuação	
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/07/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255185616	HRT	26.415,23		169.584,52C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/07/2024	PAGTO NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255185617	HRT	28.221,32		141.363,20C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
30/07/2024	VALOR REF NF 1105320 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255217585	HRT		305,45	141.668,65C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
*****	Totais da conta				106.820,39	80.442,74	
Conta: 610428	2.1.03.01.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 11423 Mega Escritorio Comercio de	5400	255217586			9.148,14	9.148,14C
	Moveis Ltda Me						
*****	Totais da conta					9.148,14	
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					10.143,30	10.143,30C
03/07/2024	PAGTO NF 20428 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255183339	HRT	10.143,30		0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 20537 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255217428			10.143,30	10.143,30C
*****	Totais da conta				10.143,30	10.143,30	
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					1.202,68	1.202,68C
17/07/2024	VALOR REF NF 20241153 Mv Sistemas Ltda		255217212			13.970,51	15.173,19C
22/07/2024	PAGTO NF 2024780 Mv Sistemas Ltda	5420	255183390	HRT	1.202,68		13.970,51C
24/07/2024	VALOR REF NF 20241198 Mv Sistemas Ltda		255217208			1.202,68	15.173,19C
*****	Totais da conta				1.202,68	15.173,19	
Conta: 6218214	2.1.03.01.001	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 7596 Nayr Industria, Comercio e	5400	255217587			762,00	762,00C
	Distribuicao de Produto						
*****	Totais da conta					762,00	
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					33.437,00	33.437,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255217435	HRT		16.319,28	49.756,28C
01/07/2024	REVERSÃO RFF NF 109990 NUTRIPORT	5400	255217738		766,95		48.989,33C
	COMERCIAL LTDA - NF CANCELADA						
03/07/2024	VALOR REF NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255217436			12.000,00	60.989,33C
03/07/2024	VALOR REF NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255217437	HRT		22.350,00	83.339,33C
03/07/2024	PAGTO NF 110453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255183337		4.346,05		78.993,28C
03/07/2024	PAGTO NF 110550 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255183345	HRT	28.324,00		50.669,28C
*****	Totais da conta				33.437,00	50.669,28	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 474354 Osteonline Informatica Ltda	4478	255217468	HRT		1.500,00	3.000,00C
08/07/2024	PAGTO NF 452856 Osteonline Informatica Ltda	5420	255184515		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	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 136 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255217457			56.250,00	56.250,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 137 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255217458	HRT		31.700,50	87.950,50C
19/07/2024	PAGTO NF 136 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183754		56.250,00		31.700,50C
19/07/2024	PAGTO NF 137 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183789	HRT	31.700,50		0,00C
*****	Totais da conta				87.950,50	87.950,50	
Conta: 6283856	2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 73769 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5400	255217588	HRT		1.276,44	1.276,44C
30/07/2024	VALOR REF NF 73770 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5400	255217589	HRT		1.817,68	3.094,12C
*****	Totais da conta					3.094,12	
Conta: 6321958	2.1.03.01.001	PAPELARIA TOLEDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 294 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255217515			96,90	96,90C
01/07/2024	VALOR REF NF 303 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255217519	HRT		49,00	145,90C
01/07/2024	PAGTO REF NF 303 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255212953		49,00		96,90C
01/07/2024	PAGTO REF NF 294 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255212956	HRT	96,90		0,00C
02/07/2024	VALOR REF NF 343 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255217520			75,00	75,00C
02/07/2024	PAGTO REF NF 343 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255212954	HRT	75,00		0,00C
*****	Totais da conta				220,90	220,90	
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/07/2024	VALOR REF NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217258	HRT		273.117,57	273.117,57C
22/07/2024	PAGTO NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	4701	255202654			0,01	273.117,58C
22/07/2024	PAGTO NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255183406	HRT	273.117,58		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217236			279.687,07	279.687,07C
*****	Totais da conta				273.117,58	552.804,65	
Conta: 539562	2.1.03.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 199105 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5400	255217590			10.890,00	10.890,00C
*****	Totais da conta					10.890,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					462.068,00	462.068,00C
22/07/2024	PAGTO NF 136 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255183364		231.034,00		231.034,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255217219	HRT		231.034,00	462.068,00C
*****	Totais da conta				231.034,00	231.034,00	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
08/07/2024	PAGTO NF 2937 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255184516	HRT	2.346,25		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255217318			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	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 2459 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255217464			1.500,00	1.500,00C
18/07/2024	PAGTO NF 2459 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255184471	HRT	1.500,00		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 2541 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255217609			1.500,00	1.500,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	3.000,00	
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPT			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/07/2024	VALOR REF NF 481870 Senior Sistemas Sa		255217204			754,84	754,84C
25/07/2024	PAGTO NF 481870 Senior Sistemas Sa	5420	255202434	HRT	754,84		0,00C
*****	Totais da conta				754,84	754,84	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO		255217322	HRT		2.031,15	2.031,15C
01/07/2024	VALOR REF NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO		255217326			2.031,15	4.062,30C
18/07/2024	PAGTO NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255184473	HRT	2.031,15		2.031,15C
22/07/2024	PAGTO NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255183408		2.031,15		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO		255217330	HRT		1.828,80	1.828,80C
*****	Totais da conta				4.062,30	5.891,10	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					6.658,00	6.658,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 212329 Servioeste	6680	255217467	HRT		7.812,80	14.470,80C
22/07/2024	PAGTO NF 208226 Servioeste	5420	255183400		6.658,00		7.812,80C
22/07/2024	PAGTO NF 212329 Servioeste	5420	255183403	HRT	7.812,80		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 216527 Servioeste	6680	255217611			9.645,74	9.645,74C
*****	Totais da conta				14.470,80	17.458,54	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					10.000,00	10.000,00C
08/07/2024	VALOR REF NF 882 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255217462			6.333,27	16.333,27C
09/07/2024	PAGTO NF 841 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255184498		10.000,00		6.333,27C
22/07/2024	PAGTO NF 882 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255183396		6.333,27		0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 885 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255217607			12.000,00	12.000,00C
*****	Totais da conta				16.333,27	18.333,27	
Conta: 6309833	2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 554 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255217460	HRT		5.400,00	5.400,00C
22/07/2024	PAGTO NF 554 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255183397		5.400,00		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 578 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255217605	HRT		5.400,00	5.400,00C
*****	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	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.577,50	3.577,50C
01/07/2024	PAGTO NF 375 SP ENERGIA LTDA	5420	255183284	HRT	3.577,50		0,00C
*****	Totais da conta				3.577,50		
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda		255217304	HRT		288.720,24	288.720,24C
19/07/2024	PAGTO NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	2858	255202672		1,00		288.719,24C
19/07/2024	PAGTO NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255183685	HRT	288.719,24		0,00C
*****	Totais da conta				288.720,24	288.720,24	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.526,45	1.526,45C
22/07/2024	PAGTO NF 9213 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255183395	HRT	1.526,45		0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 9432 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255217610	HRT		2.848,29	2.848,29C
*****	Totais da conta				1.526,45	2.848,29	
Conta: 6273799	2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/07/2024	VALOR REF NF 23592 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5400	255217492			915,00	915,00C
*****	Totais da conta					915,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					21.480,68	21.480,68C
01/07/2024	VALOR REF NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217447	HRT		34.002,49	55.483,17C
01/07/2024	VALOR REF NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217528	HRT		10.221,12	65.704,29C
01/07/2024	VALOR REF NF 682331 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217529	HRT		2.286,03	67.990,32C
01/07/2024	REVERSÃO REF NF 679040 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF CANCELADA	5400	255217739	HRT	4.015,65		63.974,67C
02/07/2024	PAGTO NF 677716 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255183320	HRT	4.015,65		59.959,02C
05/07/2024	VALOR REF NF 685138 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217448	HRT		4.015,65	63.974,67C
05/07/2024	VALOR REF NF 685151 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217449	HRT		932,88	64.907,55C
16/07/2024	VALOR REF NF 690031 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217510	HRT		15.405,31	80.312,86C
16/07/2024	PAGTO NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255185642	HRT	5.110,56		75.202,30C
17/07/2024	PAGTO NF 682331 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255185643	HRT	2.286,03		72.916,27C
18/07/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255184470	HRT	11.255,13		61.661,14C
24/07/2024	VALOR REF NF 693620 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217591	HRT		1.393,74	63.054,88C
24/07/2024	VALOR REF NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217592	HRT		12.613,09	75.667,97C
25/07/2024	VALOR REF NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217593	HRT		16.072,17	91.740,14C
*****	Totais da conta				26.683,02	96.942,48	
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.625,86	2.625,86C
01/07/2024	VALOR REF NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217450			6.884,02	9.509,88C
01/07/2024	VALOR REF NF 778861 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217531			1.372,97	10.882,85C
16/07/2024	PAGTO NF 778546 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255184480		1.575,46		9.307,39C
17/07/2024	PAGTO NF 778861 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255187965		1.372,97		7.934,42C
22/07/2024	PAGTO NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255183370		3.442,01		4.492,41C
24/07/2024	VALOR REF NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217594			12.163,51	16.655,92C
*****	Totais da conta				6.390,44	20.420,50	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298911	2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					20.537,00	20.537,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 866 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217613	HRT		5.110,00	25.647,00C
02/07/2024	PAGTO NF 824 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5420	255183303	HRT	745,00		24.902,00C
02/07/2024	PAGTO NF 821 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5420	255183313	HRT	19.792,00		5.110,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 870 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217413	HRT		7.092,00	12.202,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 912 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217595	HRT		1.690,00	13.892,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 913 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217596	HRT		650,00	14.542,00C
*****	Totais da conta				20.537,00	14.542,00	
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					9.950,88	9.950,88C
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.561,60	3.561,60C
01/07/2024	VALOR REF NF 2949 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217615			9.382,59	12.944,19C
01/07/2024	VALOR REF NF 2955 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217616			890,40	13.834,59C
10/07/2024	PAGTO NF 2841 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255184494		3.561,60		10.272,99C
19/07/2024	VALOR REF NF 3086 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217489			6.678,00	16.950,99C
24/07/2024	VALOR REF NF 3115 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217597			15.136,80	32.087,79C
24/07/2024	VALOR REF NF 3120 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217598			1.992,22	34.080,01C
*****	Totais da conta				3.561,60	34.080,01	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					253,66	253,66C
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217372	HRT		5.730,99	5.730,99C
01/07/2024	VALOR REF NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217401	HRT		4.666,20	10.397,19C
01/07/2024	VALOR REF NF 1817 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217415	HRT		402,48	10.799,67C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270676		2.1.03.01.001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		*****Continuação	
01/07/2024	VALOR REF NF 1818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217416			153,96	10.953,63C
01/07/2024	VALOR REF NF 1837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217417			563,48	11.517,11C
01/07/2024	VALOR REF NF 1838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217418			153,96	11.671,07C
01/07/2024	VALOR REF NF 1858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217419			1.085,50	12.756,57C
01/07/2024	VALOR REF NF 1877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217420			160,99	12.917,56C
01/07/2024	VALOR REF NF 1878 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217421			307,90	13.225,46C
01/07/2024	VALOR REF NF 95608917 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6702	255217469			2.419,53	15.644,99C
09/07/2024	PAGTO NF 1838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255184501		153,96		15.491,03C
11/07/2024	PAGTO NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255184492	HRT	5.730,99		9.760,04C
18/07/2024	PAGTO NF 1818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255184472		153,96		9.606,08C
23/07/2024	PAGTO NF 1878 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183356	HRT	307,90		9.298,18C
***** Totais da conta					6.346,81	15.644,99	
Conta: 536997		2.1.03.01.001		WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2024	Saldo anterior...					12.597,80	12.597,80C
01/07/2024	VALOR REF NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		255217315	HRT		3.035,25	15.633,05C
01/07/2024	PAGTO NF 26310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255183290	HRT	7.003,26		8.629,79C
01/07/2024	PAGTO NF 1740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183291	HRT	402,48		8.227,31C
01/07/2024	PAGTO NF 1759 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183292		160,99		8.066,32C
01/07/2024	PAGTO NF 1772 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183293	HRT	563,48		7.502,84C
01/07/2024	PAGTO NF 1795 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183294		4.467,59		3.035,25C
23/07/2024	PAGTO NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255183357	HRT	3.035,25		0,00C
***** Totais da conta					15.633,05	3.035,25	
Conta: 6321959		2.1.03.01.001		ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 4708 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	4534	255217516			26,97	26,97C
01/07/2024	PAGTO REF NF 4708 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	6014	255212951		26,97		0,00C
***** Totais da conta					26,97	26,97	
Conta: 8078		2.1.05.03.002		CSRF a Recolher (5952)	Título: 2.1.05.03		TRIBUTOS RETIDOS A
30/06/2024	Saldo anterior...					57.270,24	57.270,24C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217251	HRT		964,03	58.234,27C

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	
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA		255217264			2.776,33	61.010,60C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA		255217278			744,00	61.754,60C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA		255217282			9.157,79	70.912,39C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255217286			325,50	71.237,89C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda		255217306			14.305,26	85.543,15C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		255217316	HRT		148,02	85.691,17C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255217324	HRT		100,64	85.791,81C
01/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255217328	HRT		100,64	85.892,45C
02/07/2024	REEMBOLSO PARA SEDE REF. CSRF A RECOLHER (5952) DARF UNIFICADO PELA SEDE PAGO EM 20/06/2024	5542	255212941	HRT		107.640,98	193.533,43C
02/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217260			13.532,20	207.065,63C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202418 ALVAREZ LTDA	5420	255181781	HRT	372,00		206.693,63C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202419 ALVAREZ LTDA	5420	255181782	HRT	645,19		206.048,44C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202422 ALVAREZ LTDA	5420	255181783	HRT	372,00		205.676,44C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202421 ALVAREZ LTDA	5420	255181784	HRT	571,44		205.105,00C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255181785	HRT	1.277,20		203.827,80C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255181786	HRT	1.328,83		202.498,97C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 23684 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255181787	HRT	2.043,40		200.455,57C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS	5420	255181788	HRT	255,34		200.200,23C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 328 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181789	HRT	1.013,47		199.186,76C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 331 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181790	HRT	2.776,33		196.410,43C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 332 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181791	HRT	8.712,66		187.697,77C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 330 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181792	HRT	744,00		186.953,77C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 11700 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255181793	HRT	401,21		186.552,56C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 131 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255181794	HRT	158,25		186.394,31C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO	5420	255181795	HRT	325,50		186.068,81C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255181796	HRT	6.415,61		179.653,20C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 124 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181797	HRT	4.882,50		174.770,70C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 116 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181798	HRT	4.882,50		169.888,20C
02/07/2024	PGTO RFF CSRF S/ NF 113 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181799	HRT	4.882,50		165.005,70C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 103 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181800	HRT	4.882,50		160.123,20C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 125 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181801	HRT	2.092,50		158.030,70C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 117 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181802	HRT	2.557,50		155.473,20C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 115 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181803	HRT	2.092,50		153.380,70C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 109 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181804	HRT	2.092,50		151.288,20C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 102 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181805	HRT	2.092,50		149.195,70C

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	
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 104 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181806		2.557,50		146.638,20C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 114 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181807	HRT	2.557,50		144.080,70C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 123 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181808		2.557,50		141.523,20C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2024747 Mv Sistemas Ltda	5420	255181809	HRT	692,20		140.831,00C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 17 RAYMAGEM LTDA	5420	255181810		1.679,25		139.151,75C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 19 RAYMAGEM LTDA	5420	255181811	HRT	1.761,28		137.390,47C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255181812		13.206,00		124.184,47C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255181813		13.206,00		110.978,47C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2886 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255181814		116,25		110.862,22C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 28778 SEMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255181815		240,03		110.622,19C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2024780 MV SISTEMAS LTDA		255181817		59,60		110.562,59C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255181821	HRT	11.197,54		99.365,05C
03/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255217274			336,77	99.701,82C
04/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217294			3.660,48	103.362,30C
05/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 481870 Senior Sistemas Sa		255217206			37,40	103.399,70C
08/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 343 Gl - Servicos Medicos LTDA		255217290	HRT		172,28	103.571,98C
17/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20241153 Mv Sistemas Ltda		255217214	HRT		692,20	104.264,18C
19/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.		255217298			203,21	104.467,39C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	5420	255181823		1.614,48		102.852,91C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255181824		298,50		102.554,41C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255181825		358,64		102.195,77C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 16888 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	5420	255181826		1.201,48		100.994,29C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	5420	255181827		964,03		100.030,26C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS	5420	255181828		334,51		99.695,75C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 335 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255181829	HRT	147,17		99.548,58C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 338 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255181830		744,00		98.804,58C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 339 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255181831	HRT	2.776,33		96.028,25C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 340 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255181832		9.157,79		86.870,46C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255181833	HRT	351,08		86.519,38C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255181835	HRT	6.415,61		80.103,77C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 134 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181836		2.557,50		77.546,27C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 136 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181837	HRT	2.092,50		75.453,77C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 137 Locmed Locacoes Eireli	5420	255181838		4.882,50		70.571,27C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255181839	HRT	13.206,00		57.365,27C

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
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2937 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255181840		116,25		57.249,02C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255181841		100,64		57.148,38C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255181842		100,64		57.047,74C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255181843		13.434,84		43.612,90C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255181844	HRT	14.305,26		29.307,64C
19/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255181845		148,02		29.159,62C
23/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO		255217246			17,21	29.176,83C
24/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20241198 Mv Sistemas Ltda		255217210	HRT		59,60	29.236,43C
25/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 147 Locmed Locacoes Eireli		255217217			4.882,50	34.118,93C
25/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 146 Locmed Locacoes Eireli		255217226	HRT		2.092,50	36.211,43C
25/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 145 Locmed Locacoes Eireli		255217309			2.557,50	38.768,93C
26/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217269	HRT		1.193,42	39.962,35C
29/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 141 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255217234	HRT		219,62	40.181,97C
29/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255217332	HRT		90,62	40.272,59C
30/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255217313	HRT		151,13	40.423,72C
31/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255217223	HRT		13.206,00	53.629,72C
31/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 346 Gl - Servicos Medicos LTDA		255217230	HRT		744,00	54.373,72C
31/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217238	HRT		13.857,70	68.231,42C
31/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217242			4.196,16	72.427,58C
31/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255217302			18,60	72.446,18C
31/07/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255217320			116,25	72.562,43C
*****	Totais da conta				183.008,35	198.300,54	
Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
30/06/2024	Saldo anterior...					31.240,00	31.240,00C
19/07/2024	PGTO REF INSS S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255181822	HRT	31.240,00		0,00C
31/07/2024	VALOR REF INSS S/ NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255217220	HRT		31.240,00	31.240,00C
*****	Totais da conta				31.240,00	31.240,00	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)		Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A		
30/06/2024	Saldo anterior...					11.522,26	11.522,26C
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 17174 CENTRO		255217250			310,98	11.833,24C

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
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA		255217263	HRT		895,59	12.728,83C
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA		255217277	HRT		240,00	12.968,83C
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA		255217281	HRT		2.954,12	15.922,95C
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255217285	HRT		105,00	16.027,95C
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda		255217305	HRT		4.614,60	20.642,55C
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255217323			32,46	20.675,01C
01/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255217327			32,46	20.707,47C
02/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217259			4.365,23	25.072,70C
03/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255217273	HRT		108,64	25.181,34C
04/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217293	HRT		1.180,80	26.362,14C
05/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 481870 Senior Sistemas Sa		255217205	HRT		12,06	26.374,20C
08/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 343 GI - Servicos Medicos LTDA		255217289			55,58	26.429,78C
17/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20241153 Mv Sistemas Ltda		255217213			223,29	26.653,07C
19/07/2024	REF COMPENSACAO CREDITO PERDCOMP 24036.25955.180724.1.3.04-4428 DE 20/05/2024		255181850	HRT		280,57	26.933,64C
19/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.		255217297	HRT		65,55	26.999,19C
19/07/2024	VALOR REF ATUALIZAÇÃO DO CREDITO PERDCOMP 24036.25955.180724.1.3.04-4428 DE 20/05/2024	6296	255174937	HRT	4,93		26.994,26C
19/07/2024	REF IRRF S/ NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255181820		520,00		26.474,26C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255181852		96,29		26.377,97C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255181853		115,69		26.262,28C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 16888 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	5420	255181854		387,57		25.874,71C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	5420	255181855		310,98		25.563,73C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255181856		107,91		25.455,82C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 335 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181857	HRT	47,48		25.408,34C
19/07/2024	PGTO RFF IRRF S/ NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181858		240,00		25.168,34C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181859	HRT	895,59		24.272,75C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255181860		2.954,12		21.318,63C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255181861	HRT	113,25		21.205,38C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255181862	HRT	2.069,55		19.135,83C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE	5420	255181863		2.840,00		16.295,83C

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
	SERVICOS LTDA						
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2837 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255181864	HRT	37,50		16.258,33C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255181865	HRT	32,46		16.225,87C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255181866	HRT	32,46		16.193,41C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255181867	HRT	4.333,82		11.859,59C
19/07/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255181868		4.614,60		7.244,99C
24/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20241198 Mv Sistemas Ltda		255217209	HRT		19,22	7.264,21C
26/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217268			384,97	7.649,18C
29/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 141 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255217233			70,84	7.720,02C
29/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255217331			29,23	7.749,25C
30/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255217312			32,50	7.781,75C
31/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255217222			2.840,00	10.621,75C
31/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 346 GI - Servicos Medicos LTDA		255217229			240,00	10.861,75C
31/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217237			4.470,23	15.331,98C
31/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217241	HRT		1.353,60	16.685,58C
31/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255217301	HRT		6,00	16.691,58C
31/07/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255217319	HRT		37,50	16.729,08C
*****	Totais da conta				19.754,20	24.961,02	
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/06/2024	Saldo anterior...					23.709,99	23.709,99C
19/07/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 06/2024	5420	255181779		10.002,15		13.707,84C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - IRRF		255202631	HRT		12.296,60	26.004,44C
*****	Totais da conta				10.002,15	12.296,60	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/06/2024	Saldo anterior...					6.897,46	6.897,46C
01/07/2024	VALOR REF ISS S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217249	HRT		621,95	7.519,41C
03/07/2024	VALOR REF ISS S/ NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255217272	HRT		217,27	7.736,68C
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255181869	HRT	226,50		7.510,18C
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 16888 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	5420	255181870	HRT	775,15		6.735,03C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher					*****Continuação
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255181871		215,81		6.519,22C
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255181872	HRT	5.680,00		839,22C
15/07/2024	PGTO REF ISS S/ NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	5420	255181873	HRT	621,95		217,27C
23/07/2024	VALOR REF ISS S/ NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255217245	HRT		11,10	228,37C
26/07/2024	VALOR REF ISS S/ NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217267			769,95	998,32C
31/07/2024	VALOR REF ISS S/ NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255217221			5.680,00	6.678,32C
*****	Totais da conta				7.519,41	7.300,27	
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar		Título: 2.1.07.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
30/06/2024	Saldo anterior...					6.171,37	6.171,37C
05/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO DANIELE DE MAGALHAES	5420	255181772	HRT	6.171,37		0,00C
17/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO DANIEL DA COSTA TECH	5420	255181773		990,43		990,43D
17/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO FERNANDA HOTZ	5420	255181774	HRT	429,36		1.419,79D
19/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO APARECIDA VALERIA FERNANDES COSTA MILARE	5420	255181775		1.726,10		3.145,89D
25/07/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARBOSA DE JESUS	5420	255202446		2.657,25		5.803,14D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255202633			5.803,14	0,00C
*****	Totais da conta				11.974,51	5.803,14	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar		Título: 2.1.07.01		OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
30/06/2024	Saldo anterior...					359.390,43	359.390,43C
05/07/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 05/2024	5420	255181771		359.390,43		0,00C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255202637	HRT		361.740,81	361.740,81C
*****	Totais da conta				359.390,43	361.740,81	
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher		Título: 2.1.07.03		OBRIGAÇÕES	
30/06/2024	Saldo anterior...					33.170,94	33.170,94C
16/07/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2024	5420	255181776	HRT	99,29		33.071,65C
16/07/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2024	5420	255181777		54,78		33.016,87C
18/07/2024	PAGAMENTO FGTS 06/2024	5420	255181778	HRT	33.319,29		302,42D
25/07/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 07/2024	5420	255202445		233,81		536,23D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	255202638	HRT		299,34	236,89D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS 130 SAI. DEPÓSITO	3709	255202639	HRT		88,54	148,35D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS	3709	255202640	HRT		32.777,99	32.629,64C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	255202641			68,04	32.697,68C
*****	Totais da conta				33.707,17	33.233,91	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher			Título: 2.1.07.03	OBRIGAÇÕES	
30/06/2024	Saldo anterior...					35.388,21	35.388,21C
19/07/2024	PAGAMENTO INSS 06/2024	5420	255181780		34.998,66		389,55C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - INSS		255202629	HRT		37.374,82	37.764,37C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255202630			146,79	37.911,16C
31/07/2024	COMPENSAÇÃO INSS 07/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255212959	HRT	4.525,31		33.385,85C
*****	Totais da conta				39.523,97	37.521,61	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
30/06/2024	Saldo anterior...					152.149,74	152.149,74C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão 13º Salário	6997	255202584	HRT		35.781,06	187.930,80C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	255202585			2.881,74	190.812,54C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255202586	HRT		736,03	191.548,57C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255202587			59,88	191.608,45C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago 13º Salário	6997	255202588	HRT	1.957,48		189.650,97C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255202589		156,58		189.494,39C
*****	Totais da conta				2.114,06	39.458,71	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar			Título: 2.1.07.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
30/06/2024	Saldo anterior...					230.144,73	230.144,73C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão Férias	6998	255202590			35.423,44	265.568,17C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255202591	HRT		11.807,82	277.375,99C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255202592			3.771,85	281.147,84C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste Férias	6998	255202593	HRT		2.068,13	283.215,97C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255202594			689,34	283.905,31C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255202595	HRT		221,19	284.126,50C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago Férias	6998	255202596		2.200,76		281.925,74C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255202597	HRT	733,58		281.192,16C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago FGTS Férias	6999	255202598		234,73		280.957,43C
*****	Totais da conta				3.169,07	53.981,77	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar			Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255212946			10,75	10,75C
01/07/2024	PAGTO REF NF 4708 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	6321959	255212951	HRT		26,97	37,72C
01/07/2024	PAGTO REF NF 2683 FAE CLINICA MEDICA LTDA	6321961	255212952	HRT		1.100,00	1.137,72C
01/07/2024	PAGTO REF NF 303 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6321958	255212953			49,00	1.186,72C
01/07/2024	PAGTO REF NF 294 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6321958	255212956	HRT		96,90	1.283,62C
01/07/2024	VALOR REF BARATO MANIA	4534	255212964			240,00	1.523,62C
01/07/2024	VALOR REF MARCOS CORREIA DE LIMA	4860	255212966	HRT		550,00	2.073,62C
02/07/2024	PAGTO REF NF 343 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6321958	255212954			75,00	2.148,62C
04/07/2024	PAGTO REF NF 29029 C L POLACHINI & CIA LTDA	6314571	255212961	HRT		381,90	2.530,52C
04/07/2024	PAGTO REF NF 33874 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	6321962	255212962			28,00	2.558,52C
19/07/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255185615	HRT	2.558,52		0,00C
*****	Totais da conta				2.558,52	2.558,52	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar			Título: 2.1.09.05	CONTAS A PAGAR	
30/06/2024	Saldo anterior...					107.640,98	107.640,98C
02/07/2024	REEMBOLSO PARA SEDE REF. CSRF A RECOLHER (5952) DARF UNIFICADO PELA SEDE PAGO EM 20/06/2024	8078	255212941	HRT	107.640,98		0,00C
*****	Totais da conta				107.640,98		
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT			Título: 2.2.01.01.006	APORTES FINANCEIROS A	
30/06/2024	Saldo anterior...					5.958.173,60	5.958.173,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181754	HRT	208.000,00		5.750.173,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181755		50.000,00		5.700.173,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181756	HRT	155.000,00		5.545.173,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181757		26.000,00		5.519.173,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181758	HRT	40.000,00		5.479.173,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181759		206.000,00		5.273.173,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181760	HRT	3.200,00		5.269.973,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181761		13.000,00		5.256.973,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181762	HRT	7.000,00		5.249.973,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181763		280.000,00		4.969.973,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181764	HRT	20.000,00		4.949.973,60C
02/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181765		17.600,00		4.932.373,60C
05/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255181747	HRT		360.000,00	5.292.373,60C
11/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255181748	HRT		365.000,00	5.657.373,60C
11/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181766	HRT	360.000,00		5.297.373,60C
12/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181767		11.000,00		5.286.373,60C
19/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255181749	HRT		1.200.000,00	6.486.373,60C
22/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255181750	HRT		797.000,00	7.283.373,60C
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181769	HRT	13.000,00		7.270.373,60C
24/07/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255181770		50.000,00		7.220.373,60C
25/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255202447	HRT		10.000,00	7.230.373,60C
25/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255202450	HRT		2.700,00	7.233.073,60C
26/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255202441	HRT		88.000,00	7.321.073,60C
26/07/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE FPOLIS P/ HRT	5420	255202442	HRT		190,00	7.321.263,60C
*****	Totais da conta				1.459.800,00	2.822.890,00	
Conta: 4921	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit)			Título: 2.5.02	SUPERÁVIT/DÉFICIT	
30/06/2024	Saldo anterior...				2.105.643,28		2.105.643,28D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5052	2.5.07.01	Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor			Título: 2.5.07	OUTRAS CONTAS	
30/06/2024	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	
30/06/2024	Saldo anterior...					173.828,27	173.828,27C
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7410	255211370			34.547,60	208.375,87C
*****	Totais da conta					34.547,60	
Conta: 7453	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/06/2024	Saldo anterior...					57.364,64	57.364,64C
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7410	255211367			6.419,08	63.783,72C
*****	Totais da conta					6.419,08	
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.668.480,79	1.668.480,79C
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7410	255211372			294.017,07	1.962.497,86C
*****	Totais da conta					294.017,07	
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.134.072,80	1.134.072,80C
31/07/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7410	255211368			167.836,00	1.301.908,80C
*****	Totais da conta					167.836,00	
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,26	0,26C
02/07/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 2024780 MV SISTEMAS LTDA		255181819			0,01	0,27C
19/07/2024	PAGTO NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255202672	HRT		1,00	1,27C
*****	Totais da conta					1,01	
Conta: 6296	3.1.03.01.001	Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/07/2024	VALOR REF ATUALIZAÇÃO DO CREDITO	8080	255174937	HRT		4,93	4,93C
	PERDCOMP 24036.25955.180724.1.3.04-4428 DE						
	20/05/2024						
*****	Totais da conta					4,93	
Conta: 7441	3.1.03.02.001	Receita de Indenizações de Seguros			Título: 3.1.03.02	RECEITAS OPERACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					4.848,21	4.848,21C
Conta: 7495	3.1.03.12.001	(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
30/06/2024	Saldo anterior...				721.203,78		721.203,78D
01/07/2024	REVERSÃO REF GLOSA CONTRATO DE GESTAO	7420	255176591	HRT		236.852,88	484.350,90D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7495	3.1.03.12.001	(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura					*****Continuação
	TAC DE TOLEDO 02/2024 - LANCADA EM						
	25/04/2024						
*****	Totais da conta					236.852,88	
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura		Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA		
30/06/2024	Saldo anterior...					9.715.200,00	9.715.200,00C
31/07/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 07/2024	7420	255217733		1.619.200,00		11.334.400,00C
*****	Totais da conta					1.619.200,00	
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13° Salário 1/12 Avos		Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
30/06/2024	Saldo anterior...				157.549,52		157.549,52D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago 13° Salário	1688	255202588			1.957,48	155.592,04D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão 13° Salário	1688	255202584	HRT	35.781,06		191.373,10D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste 13° Salário	1688	255202586		736,03		192.109,13D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO		255202615	HRT	1.654,92		193.764,05D
	PROPORC.RESC						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - MÉDIA		255202616	HRT	48,05		193.812,10D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) -		255202617	HRT	188,27		194.000,37D
	INSALUBRIDADE 13O PROPORC						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) -		255202618	HRT	20,92		194.021,29D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - INSAL.13O		255202619	HRT	45,32		194.066,61D
	PROPORC S.REGIO						
*****	Totais da conta				38.474,57	1.957,48	
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador		Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
30/06/2024	Saldo anterior...				336.350,01		336.350,01D
31/07/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 07/2004	4962	255212963		83.089,36		419.439,37D
*****	Totais da conta				83.089,36		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos		Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA		
30/06/2024	Saldo anterior...				213.442,89		213.442,89D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago Férias	1684	255202596			2.200,76	211.242,13D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255202597	HRT		733,58	210.508,55D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão Férias	1684	255202590		35.423,44		245.931,99D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255202591	HRT	11.807,82		257.739,81D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste Férias	1684	255202593		2.068,13		259.807,94D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255202594	HRT	689,34		260.497,28D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FÉRIAS		255202606		1.796,12		262.293,40D
	PROPORC.RESCISÃO						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - MÉDIA		255202607		54,81		262.348,21D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) -		255202608		88,00		262.436,21D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos				*****Continuação	
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255202609	HRT	733,58		263.169,79D
	RESCISÃO						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) -		255202610	HRT	216,51		263.386,30D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - INS FERIAS		255202611	HRT	45,32		263.431,62D
	RESC SAL REG						
*****	Totais da conta				52.923,07	2.934,34	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2024	Saldo anterior...				143.602,82		143.602,82D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS	8088	255202638		299,34		143.902,16D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS 130	8088	255202639		88,54		143.990,70D
	SAL.DEPÓSITO						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS	8088	255202640		32.777,99		176.768,69D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	255202641	HRT	68,04		176.836,73D
*****	Totais da conta				33.233,91		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2024	Saldo anterior...				26.963,75		26.963,75D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago FGTS 13° Salário	1688	255202589	HRT		156,58	26.807,17D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Pago FGTS Férias	1684	255202598			234,73	26.572,44D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão FGTS 13° Salário	1688	255202585	HRT	2.881,74		29.454,18D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste FGTS 13° Salário	1688	255202587		59,88		29.514,06D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Provisão FGTS Férias	1684	255202592	HRT	3.771,85		33.285,91D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	255202595		221,19		33.507,10D
*****	Totais da conta				6.934,66	391,31	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2024	Saldo anterior...				1.761.761,63		1.761.761,63D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255202599		282.724,36		2.044.485,99D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - HRS		255202601	HRT	3.615,97		2.048.101,96D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - HORAS		255202602	HRT	65.190,28		2.113.292,24D
	NORMAIS NOTURNAS						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - HRS		255202603	HRT	1.952,18		2.115.244,42D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - DSR REFLEXO		255202604	HRT	22,16		2.115.266,58D
	HEXTRAS						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - BANCO		255202605	HRT	159,98		2.115.426,56D
	HORAS C/ 50%						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255202620	HRT	3.036,53		2.118.463,09D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255202621		14.297,03		2.132.760,12D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255202622	HRT	7.709,51		2.140.469,63D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255202623		5.640,00		2.146.109,63D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) -		255202624	HRT	25.873,42		2.171.983,05D

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	
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255202626		2.006,57		2.173.989,62D
*****	Totais da conta				412.227,99		
Conta: 3725	3.3.02.01.001.00001	Transporte de Empregados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2024	Saldo anterior...				411,56		411,56D
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255212965		103,56		515,12D
*****	Totais da conta				103,56		
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
30/06/2024	Saldo anterior...					27.597,74	27.597,74C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.		255202627			2.161,25	29.758,99C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255202628			183,56	29.942,55C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - DESC. 2º VIA CARTAO VA/VR		255202635			8,46	29.951,01C
31/07/2024	VALOR REF. FOLHA 07/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255202636			135,91	30.086,92C
*****	Totais da conta					2.489,18	
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				588.094,01		588.094,01D
01/07/2024	VALOR REF NF 23 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255217371	HRT	216.111,18		804.205,19D
*****	Totais da conta				216.111,18		
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				30.415,42		30.415,42D
01/07/2024	VALOR REF NF 212329 Servioeste	761025	255217467		7.812,80		38.228,22D
31/07/2024	VALOR REF NF 216527 Servioeste	761025	255217611	HRT	9.645,74		47.873,96D
*****	Totais da conta				17.458,54		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Detetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				12.140,30		12.140,30D
01/07/2024	VALOR REF NF 2459 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255217464	HRT	1.500,00		13.640,30D
29/07/2024	VALOR REF NF 2541 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255217609		1.500,00		15.140,30D
*****	Totais da conta				3.000,00		
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				13.542,01		13.542,01D
30/07/2024	VALOR REF NF 9432 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255217610		2.848,29		16.390,30D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização				*****Continuação	
***** Totais da conta					2.848,29		
Conta: 6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				74.531,00		74.531,00D
01/07/2024	VALOR REF NF 202478 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6321952	255217466		42.340,00		116.871,00D
19/07/2024	VALOR REF NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.		255217299	HRT	4.370,00		121.241,00D
31/07/2024	VALOR REF NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255217303		400,00		121.641,00D
***** Totais da conta					47.110,00		
Conta: 6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				35.723,80		35.723,80D
25/07/2024	VALOR REF NF 2588 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255217544	HRT	6.815,00		42.538,80D
***** Totais da conta					6.815,00		
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				334.077,62		334.077,62D
01/07/2024	VALOR REF NF 1338 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255217463	HRT	76.672,17		410.749,79D
31/07/2024	VALOR REF NF 1361 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255217608		87.036,61		497.786,40D
***** Totais da conta					163.708,78		
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				17.296,05		17.296,05D
05/07/2024	VALOR REF NF 481870 Senior Sistemas Sa		255217207		804,30		18.100,35D
17/07/2024	VALOR REF NF 20241153 Mv Sistemas Ltda		255217215	HRT	14.886,00		32.986,35D
24/07/2024	VALOR REF NF 20241198 Mv Sistemas Ltda		255217211		1.281,50		34.267,85D
***** Totais da conta					16.971,80		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				1.455.090,03		1.455.090,03D
31/07/2024	VALOR REF NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255217224		284.000,00		1.739.090,03D
***** Totais da conta					284.000,00		
Conta: 6702	3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				42.600,00		42.600,00D
01/07/2024	VALOR REF NF 546 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255217459		3.000,00		45.600,00D
01/07/2024	VALOR REF NF 554 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL.	6309833	255217460	HRT	5.400,00		51.000,00D
01/07/2024	VALOR REF NF 95608917 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255217469		2.419,53		53.419,53D
29/07/2024	VALOR REF NF 578 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255217605		5.400,00		58.819,53D
***** Totais da conta					16.219,53		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				12.133,33		12.133,33D
30/07/2024	VALOR REF NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255217314		3.250,00		15.383,33D
*****	Totais da conta				3.250,00		
Conta: 5999	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de ETE			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				3.500,00		3.500,00D
Conta: 6695	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Refrigeração e Ar			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				220.000,00		220.000,00D
25/07/2024	VALOR REF NF 145 Locmed Locacoes Eireli		255217310	HRT	55.000,00		275.000,00D
*****	Totais da conta				55.000,00		
Conta: 6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		255217317	HRT	3.183,27		3.183,27D
*****	Totais da conta				3.183,27		
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				935.000,00		935.000,00D
25/07/2024	VALOR REF NF 147 Locmed Locacoes Eireli		255217218		105.000,00		1.040.000,00D
*****	Totais da conta				105.000,00		
Conta: 4865	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				19.800,00		19.800,00D
01/07/2024	VALOR REF NF 830 ENG GERADORES LTDA	6314434	255217461		4.950,00		24.750,00D
29/07/2024	VALOR REF NF 848 ENG GERADORES LTDA	6314434	255217606	HRT	4.950,00		29.700,00D
*****	Totais da conta				9.900,00		
Conta: 6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				312.853,31		312.853,31D
25/07/2024	VALOR REF NF 146 Locmed Locacoes Eireli		255217227	HRT	45.000,00		357.853,31D
*****	Totais da conta				45.000,00		
Conta: 6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				21.223,40		21.223,40D
01/07/2024	VALOR REF NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO		255217325	HRT	2.164,25		23.387,65D
01/07/2024	VALOR REF NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO		255217329		2.164,25		25.551,90D
29/07/2024	VALOR REF NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO		255217333	HRT	1.948,65		27.500,55D
*****	Totais da conta				6.277,15		

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			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				3.392.754,74		3.392.754,74D
01/07/2024	VALOR REF NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217252	HRT	20.731,83		3.413.486,57D
01/07/2024	VALOR REF NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA		255217265	HRT	59.706,00		3.473.192,57D
01/07/2024	VALOR REF NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA		255217279		16.000,00		3.489.192,57D
01/07/2024	VALOR REF NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA		255217283	HRT	196.941,58		3.686.134,15D
01/07/2024	VALOR REF NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255217287		7.000,00		3.693.134,15D
01/07/2024	VALOR REF NF 42 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255217455	HRT	24.206,40		3.717.340,55D
01/07/2024	VALOR REF NF 134 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6312616	255217456		5.020,02		3.722.360,57D
01/07/2024	VALOR REF NF 136 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255217457		56.250,00		3.778.610,57D
01/07/2024	VALOR REF NF 137 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255217458	HRT	31.700,50		3.810.311,07D
01/07/2024	VALOR REF NF 2683 FAE CLINICA MEDICA LTDA	6321961	255217518		1.100,00		3.811.411,07D
02/07/2024	VALOR REF NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217261	HRT	291.015,00		4.102.426,07D
03/07/2024	VALOR REF NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255217275		7.242,41		4.109.668,48D
04/07/2024	VALOR REF NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217295		78.720,00		4.188.388,48D
08/07/2024	VALOR REF NF 343 GI - Servicos Medicos LTDA		255217291		3.705,00		4.192.093,48D
17/07/2024	VALOR REF NF 2 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255217540	HRT	10.000,00		4.202.093,48D
23/07/2024	VALOR REF NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255217247	HRT	370,00		4.202.463,48D
26/07/2024	VALOR REF NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217270		25.664,94		4.228.128,42D
29/07/2024	VALOR REF NF 141 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255217235		4.722,88		4.232.851,30D
30/07/2024	VALOR REF NF 57 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255217604		25.116,75		4.257.968,05D
31/07/2024	VALOR REF NF 346 GI - Servicos Medicos LTDA		255217231	HRT	16.000,00		4.273.968,05D
31/07/2024	VALOR REF NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217239		298.015,00		4.571.983,05D
31/07/2024	VALOR REF NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217243	HRT	90.240,00		4.662.223,05D
31/07/2024	VALOR REF NF 3 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255217599	HRT	5.000,00		4.667.223,05D
*****	Totais da conta				1.274.468,31		
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				1.723.253,62		1.723.253,62D
01/07/2024	VALOR REF NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda		255217307		307.640,10		2.030.893,72D
30/07/2024	VALOR REF NF 41 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255217603	HRT	5.600,00		2.036.493,72D
*****	Totais da conta				313.240,10		
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				136.603,50		136.603,50D
22/07/2024	VALOR REF NF 1230 Asl Softhouse Ltda	6296914	255217543	HRT	17.090,00		153.693,50D
*****	Totais da conta				17.090,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6830	3.3.02.01.002.00002	Vigilância e Monitoramento			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
30/06/2024	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	
30/06/2024	Saldo anterior...				2.381.111,39		2.381.111,39D
31/07/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 07/2024	5400	255212937	HRT	389.053,58		2.770.164,97D
*****	Totais da conta				389.053,58		
Conta: 4453	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações			Título: 3.3.03.01.005	DEPRECIACÕES E	
30/06/2024	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	
30/06/2024	Saldo anterior...				93.857,53		93.857,53D
12/07/2024	VALOR REF NF 6214 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255217465	HRT	17.908,22		111.765,75D
*****	Totais da conta				17.908,22		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2024	Saldo anterior...				400.915,85		400.915,85D
01/07/2024	VALOR REF NF 108693957 Copel Distribuicao s.a.	659881	255217470		117,21		401.033,06D
25/07/2024	VALOR REF NF 113982022 Copel Distribuicao s.a.	659881	255217545	HRT	47.380,29		448.413,35D
25/07/2024	VALOR REF NF 113873065 Copel Distribuicao s.a.	659881	255217612		120,03		448.533,38D
*****	Totais da conta				47.617,53		
Conta: 4862	3.3.03.01.007.00001	Internet			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
30/06/2024	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	
30/06/2024	Saldo anterior...				7.500,00		7.500,00D
01/07/2024	VALOR REF NF 474354 Oestonline Informatica Ltda	610072	255217468		1.500,00		9.000,00D
*****	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	
30/06/2024	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	
30/06/2024	Saldo anterior...				817,12		817,12D
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				15.000,00		15.000,00D
31/07/2024	VALOR REF NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255217321		2.500,00		17.500,00D



RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis				****Continuação	
***** Totais da conta					2.500,00		
Conta: 4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 10 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255217602	HRT	5.300,00		5.300,00D
***** Totais da conta					5.300,00		
Conta: 4546	3.3.03.01.011.00001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				146,49		146,49D
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				1.133,00		1.133,00D
01/07/2024	VALOR REF MARCOS CORREIA DE LIMA	6014	255212966	HRT	550,00		1.683,00D
03/07/2024	VALOR REF NF 452 KCW UTILIDADES LTDA	6316977	255217522		240,00		1.923,00D
04/07/2024	VALOR REF NF 29029 C L POLACHINI & CIA LTDA	6314571	255217521	HRT	381,90		2.304,90D
04/07/2024	VALOR REF NF 33874 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	6321962	255217523		28,00		2.332,90D
***** Totais da conta					1.199,90		
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				8.637,51		8.637,51D
01/07/2024	VALOR REF BARATO MANIA	6014	255212964		240,00		8.877,51D
01/07/2024	VALOR REF NF 294 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6321958	255217515	HRT	96,90		8.974,41D
01/07/2024	VALOR REF NF 4708 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	6321959	255217516		26,97		9.001,38D
01/07/2024	VALOR REF NF 303 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6321958	255217519		49,00		9.050,38D
02/07/2024	VALOR REF NF 343 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6321958	255217520	HRT	75,00		9.125,38D
***** Totais da conta					487,87		
Conta: 4897	3.3.03.01.011.00001	Medicamentos e Farmácia			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				24,99		24,99D
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				1.137,00		1.137,00D
01/07/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255212946	HRT	10,75		1.147,75D
***** Totais da conta					10,75		
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				9.237,78		9.237,78D
31/07/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	255212957	HRT	1.539,63		10.777,41D
***** Totais da conta					1.539,63		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				234.461,98		234.461,98D
01/07/2024	VALOR REF NF 5 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255217452	HRT	23.000,00		257.461,98D
01/07/2024	VALOR REF NF 6 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255217453	HRT	6.000,00		263.461,98D
01/07/2024	VALOR REF NF 10 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	6321960	255217517		550,00		264.011,98D
01/07/2024	VALOR REF NF 47 GIP MULTI LTDA	6311743	255217542	HRT	16.000,00		280.011,98D
08/07/2024	VALOR REF NF 882 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255217462		6.333,27		286.345,25D
10/07/2024	VALOR REF NF 70 Emerson Cintra 02219384942	625230	255217524		5.520,00		291.865,25D
16/07/2024	VALOR REF NF 7 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255217454	HRT	4.500,00		296.365,25D
17/07/2024	VALOR REF NF 627171 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6316374	255217525		283,77		296.649,02D
19/07/2024	VALOR REF NF 9 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255217601		440,00		297.089,02D
23/07/2024	VALOR REF NF 8 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255217541	HRT	6.000,00		303.089,02D
30/07/2024	VALOR REF NF 885 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255217607		12.000,00		315.089,02D
31/07/2024	VALOR REF NF 6 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255217600		23.000,00		338.089,02D
*****	Totais da conta				103.627,04		
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
30/06/2024	Saldo anterior...				6.554,50		6.554,50D
23/07/2024	PAGTO TAXA ATESTADO CAPACIDADE TECNICA A PREF MUNICIPAL DE TOLEDO	5420	255185645	HRT	56,17		6.610,67D
*****	Totais da conta				56,17		
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...				501,00		501,00D
05/07/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255202494		167,00		668,00D
*****	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	
30/06/2024	Saldo anterior...				13.546,35		13.546,35D
22/07/2024	PAGTO NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255202654		0,01		13.546,36D
*****	Totais da conta				0,01		

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	 <p>Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2024.08.09 11:38:57 -03'00'</p> <p>Samuel Francisco Iahn Coordenador Contábil CPF: 009.999.099-75</p>				 <p>Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICGMANN MEURER:033329419 09 Dados: 2024.08.09 09:46:14 -03'00'</p> <p>Patricia Meurer CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09</p>		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
30/06/2024	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	
30/06/2024	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	
30/06/2024	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 572044	2.1.03.01.001	1000MEDIC DIST IMP EXP DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 1619 1000Medic Distribuidora	5400	255217533			2.600,00	2.600,00C
	Importadora Exportadora de						
*****	Totais da conta					2.600,00	
Conta: 6312555	2.1.03.01.001	1000MEDIC DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					15.948,00	15.948,00C
02/07/2024	PAGTO NF 23572 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5420	255183304	HRT	15.948,00		0,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
30/07/2024	VALOR REF NF 24087 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5400	255217534	HRT		1.560,00	1.560,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
*****	Totais da conta				15.948,00	1.560,00	
Conta: 6322483	2.1.03.01.001	44.957.375 OSNIR DOS SANTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 10 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255217602			5.300,00	5.300,00C
*****	Totais da conta					5.300,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 10 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	4863	255217517			550,00	550,00C
*****	Totais da conta					550,00	
Conta: 6318294	2.1.03.01.001	54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 6 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255217453			6.000,00	6.000,00C
09/07/2024	PAGTO NF 6 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255184499	HRT	6.000,00		0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 8 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255217541			6.000,00	6.000,00C
*****	Totais da conta				6.000,00	12.000,00	
Conta: 6321912	2.1.03.01.001	54.857.439 SILVIO DE MIRANDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321912	2.1.03.01.001	54.857.439 SILVIO DE MIRANDA					*****Continuação
04/07/2024	VALOR REF NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	5400	255217424	HRT		8.400,00	8.400,00C
09/07/2024	PAGTO NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	5420	255185613		4.200,00		4.200,00C
***** Totais da conta					4.200,00	8.400,00	
Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					2.417,50	2.417,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 174482 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217624			1.325,00	3.742,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 174490 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217625			12.825,00	16.567,50C
01/07/2024	PAGTO NF 172898 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255183285		705,00		15.862,50C
01/07/2024	PAGTO NF 172897 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255183286		587,50		15.275,00C
03/07/2024	VALOR REF NF 174699 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217497			612,50	15.887,50C
12/07/2024	PAGTO NF 171758 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255184487		1.125,00		14.762,50C
24/07/2024	VALOR REF NF 175970 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255217535			14.975,50	29.738,00C
***** Totais da conta					2.417,50	29.738,00	
Conta: 6270230	2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 32569 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255217536	HRT		5.011,20	5.011,20C
29/07/2024	VALOR REF NF 32636 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255217537	HRT		10.732,80	15.744,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 32646 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255217538	HRT		2.800,00	18.544,00C
***** Totais da conta						18.544,00	
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					18.855,75	18.855,75C
01/07/2024	VALOR REF NF 4942 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255217423			9.240,00	28.095,75C
05/07/2024	PAGTO NF 4863 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255184528		4.629,00		23.466,75C
05/07/2024	PAGTO NF 4862 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPI. LTDA	5420	255184531		532,50		22.934,25C
16/07/2024	PAGTO NF 4916 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255184482		1.286,25		21.648,00C
19/07/2024	PAGTO NF 4942 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255183644		9.240,00		12.408,00C
19/07/2024	PAGTO NF 4943 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255183665		12.408,00		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS				*****Continuação	
***** Totais da conta					28.095,75	9.240,00	
Conta: 6243715	2.1.03.01.001	ALIMED COMERCIO E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					1.060,80	1.060,80C
08/07/2024	VALOR REF NF 24359 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5400	255217429			5.406,00	6.466,80C
08/07/2024	PAGTO NF 24210 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5420	255184514		1.060,80		5.406,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 24433 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5400	255217493			2.544,00	7.950,00C
***** Totais da conta					1.060,80	7.950,00	
Conta: 6309826	2.1.03.01.001	ALVAREZ LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					19.041,22	19.041,22C
22/07/2024	PAGTO NF 202421 ALVAREZ LTDA	5420	255183393	HRT	11.533,22		7.508,00C
22/07/2024	PAGTO NF 202422 ALVAREZ LTDA	5420	255183402		7.508,00		0,00C
***** Totais da conta					19.041,22		
Conta: 6320520	2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217292			73.878,72	73.878,72C
19/07/2024	PAGTO NF 8431 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	5420	255184246		73.878,72		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 8583 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255217240			84.690,24	84.690,24C
***** Totais da conta					73.878,72	158.568,96	
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					17.090,00	17.090,00C
10/07/2024	PAGTO NF 1046 Asl Softhouse Ltda	5420	255184495	HRT	17.090,00		0,00C
22/07/2024	VALOR REF NF 1230 Asl Softhouse Ltda	6698	255217543			17.090,00	17.090,00C
***** Totais da conta					17.090,00	17.090,00	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					23.261,09	23.261,09C
01/07/2024	VALOR REF NF 84530 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217433			2.396,50	25.657,59C
01/07/2024	VALOR REF NF 84407 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217622			1.049,50	26.707,09C
02/07/2024	PAGTO NF 82200 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183297		2.262,96		24.444,13C
02/07/2024	PAGTO NF 82201 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183300	HRT	7.388,00		17.056,13C
02/07/2024	PAGTO NF 65165 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183305		3.510,00		13.546,13C
02/07/2024	PAGTO NF 65401 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183306	HRT	3.706,92		9.839,21C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL					*****Continuação
02/07/2024	PAGTO NF 65629 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183321	HRT	2.087,79		7.751,42C
02/07/2024	PAGTO NF 66048 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183322		588,70		7.162,72C
02/07/2024	PAGTO NF 64538 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255184544	HRT	877,80		6.284,92C
03/07/2024	PAGTO NF 82742 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255183338		1.688,92		4.596,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 85020 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217434	HRT		1.212,30	5.808,30C
15/07/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255185614	HRT	1.150,00		4.658,30C
16/07/2024	VALOR REF NF 85930 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217495			598,50	5.256,80C
17/07/2024	VALOR REF NF 86024 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217496			349,90	5.606,70C
24/07/2024	VALOR REF NF 86522 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217539			4.799,20	10.405,90C
26/07/2024	VALOR REF NF 86731 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255217546			703,65	11.109,55C
*****	Totais da conta				23.261,09	11.109,55	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.869,92	2.869,92C
05/07/2024	PAGTO NF 13965 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255184533	HRT	2.327,52		542,40C
12/07/2024	PAGTO NF 14009 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255184486		542,40		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 14263 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255217547	HRT		1.272,00	1.272,00C
*****	Totais da conta				2.869,92	1.272,00	
Conta: 6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 28102 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255217300	HRT		375,40	375,40C
*****	Totais da conta					375,40	
Conta: 611800	2.1.03.01.001	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 37910 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217548			1.635,00	1.635,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 37990 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217549			26.868,20	28.503,20C
*****	Totais da conta					28.503,20	
Conta: 6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 65325 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217550	HRT		6.733,00	6.733,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 65789 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217551	HRT		1.771,20	8.504,20C
*****	Totais da conta					8.504,20	

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	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/07/2024	VALOR REF NF 20483 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217426			3.981,00	3.981,00C
08/07/2024	VALOR REF NF 20509 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217427			3.379,84	7.360,84C
12/07/2024	VALOR REF NF 20561 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217491			1.598,00	8.958,84C
*****	Totais da conta					8.958,84	
Conta: 569281	2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 5208 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5400	255217490	HRT		5.485,50	5.485,50C
04/07/2024	VALOR REF NF 5993 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5400	255217425	HRT		7.342,50	12.828,00C
*****	Totais da conta					12.828,00	
Conta: 6285258	2.1.03.01.001	BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 10208 Broilo Distribuidora de Produtos Farmaceuticos Ltd	5400	255217552			684,00	684,00C
*****	Totais da conta					684,00	
Conta: 6314571	2.1.03.01.001	C L POLACHINI & CIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 29029 C L POLACHINI & CIA LTDA	4860	255217521	HRT		381,90	381,90C
04/07/2024	PAGTO REF NF 29029 C L POLACHINI & CIA LTDA	6014	255212961		381,90		0,00C
*****	Totais da conta				381,90	381,90	
Conta: 6322299	2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 3151 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255217244			341,69	341,69C
*****	Totais da conta					341,69	
Conta: 6321957	2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 1759 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255217486			2.080,00	2.080,00C
*****	Totais da conta					2.080,00	
Conta: 6313760	2.1.03.01.001	CARVAMAY COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 1684 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217614			1.500,00	1.500,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313760		2.1.03.01.001		CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA		*****Continuação	
04/07/2024	VALOR REF NF 1734 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217414	HRT		13.000,00	14.500,00C
10/07/2024	VALOR REF NF 1769 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217487	HRT		13.000,00	27.500,00C
17/07/2024	VALOR REF NF 1810 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217488	HRT		5.876,00	33.376,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 1862 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217553	HRT		1.500,00	34.876,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 1863 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5400	255217554	HRT		20.124,00	55.000,00C
***** Totais da conta						55.000,00	
Conta: 6280466		2.1.03.01.001		CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					65.859,66	65.859,66C
22/07/2024	PAGTO NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255183388		25.777,36		40.082,30C
22/07/2024	PAGTO NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255183389		26.819,44		13.262,86C
***** Totais da conta						52.596,80	
Conta: 6316374		2.1.03.01.001		CENTRO DE INTEGRACAO	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					283,77	283,77C
17/07/2024	VALOR REF NF 627171 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255217525	HRT		283,77	567,54C
22/07/2024	PAGTO NF 615991 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	5420	255183391	HRT	283,77		283,77C
***** Totais da conta						283,77	283,77
Conta: 6313746		2.1.03.01.001		CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217248			18.834,87	18.834,87C
23/07/2024	PAGTO NF 17174 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255183361		18.834,87		0,00C
26/07/2024	VALOR REF NF 17482 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255217266	HRT		23.316,60	23.316,60C
***** Totais da conta						18.834,87	42.151,47
Conta: 6316966		2.1.03.01.001		CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.259,80	1.259,80C
08/07/2024	VALOR REF NF 199 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255217471			539,40	1.799,20C
08/07/2024	PAGTO NF 184 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255185619		1.259,80		539,40C
25/07/2024	VALOR REF NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255217555			2.334,00	2.873,40C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				*****Continuação	
26/07/2024	VALOR REF NF 211 CIRURGICA MEDPAR	5400	255217556	HRT		3.378,00	6.251,40C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
*****	Totais da conta				1.259,80	6.251,40	
Conta: 6266571	2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					7.660,00	7.660,00C
01/07/2024	PAGTO NF 37065 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	255183287		1.800,00		5.860,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 38574 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	255217557			37.155,00	43.015,00C
*****	Totais da conta				1.800,00	37.155,00	
Conta: 6322481	2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 41 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255217603	HRT		5.600,00	5.600,00C
*****	Totais da conta					5.600,00	
Conta: 6322305	2.1.03.01.001	CLINICA CENTRAL MED LTDA.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 8038 CLINICA CENTRAL MED LTDA.		255217296	HRT		4.101,24	4.101,24C
*****	Totais da conta					4.101,24	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					788,14	788,14C
01/07/2024	VALOR REF NF 3292 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255217618	HRT		3.815,52	4.603,66C
01/07/2024	PAGTO NF 3205 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	255183288	HRT	726,64		3.877,02C
24/07/2024	VALOR REF NF 3385 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255217558	HRT		5.621,28	9.498,30C
*****	Totais da conta				726,64	9.436,80	
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 5 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255217452			23.000,00	23.000,00C
09/07/2024	PAGTO NF 5 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255184500		23.000,00		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 6 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255217600			23.000,00	23.000,00C
*****	Totais da conta				23.000,00	46.000,00	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 165188 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255217559	HRT		17.664,74	17.664,74C
24/07/2024	VALOR REF NF 165247 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255217560	HRT		906,40	18.571,14C
24/07/2024	VALOR REF NF 1895772 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255217561	HRT		21.887,88	40.459,02C
*****	Totais da conta					40.459,02	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
12/07/2024	VALOR REF NF 6214 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255217465			17.908,22	17.908,22C
24/07/2024	PAGTO NF 6214 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	5420	255183353		17.908,22		0,00C
*****	Totais da conta				17.908,22	17.908,22	
Conta: 6291302	2.1.03.01.001	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/07/2024	VALOR REF NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP LTDA	5400	255217562	HRT		17.181,18	17.181,18C
*****	Totais da conta					17.181,18	
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					55.449,17	55.449,17C
01/07/2024	VALOR REF NF 108693957 Copel Distribuicao s.a.	4477	255217470			117,21	55.566,38C
10/07/2024	PAGTO NF 107976107 Copel Distribuicao s.a.	5420	255184545	HRT	55.449,17		117,21C
16/07/2024	PAGTO NF 108693957 Copel Distribuicao s.a.	5420	255184546		117,21		0,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 113982022 Copel Distribuicao s.a.	4477	255217545	HRT		47.380,29	47.380,29C
25/07/2024	VALOR REF NF 113873065 Copel Distribuicao s.a.	4477	255217612			120,03	47.500,32C
*****	Totais da conta				55.566,38	47.617,53	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					10.305,00	10.305,00C
03/07/2024	PAGTO NF 1627 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255183346		4.917,00		5.388,00C
05/07/2024	PAGTO NF 1635 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255184521		3.278,00		2.110,00C
11/07/2024	PAGTO NF 1666 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255184491		2.110,00		0,00C
*****	Totais da conta				10.305,00		
Conta: 6321962	2.1.03.01.001	COUROS DO BOTINEIRO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321962		2.1.03.01.001		COUROS DO BOTINEIRO LTDA		*****Continuação	
04/07/2024	VALOR REF NF 33874 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	4860	255217523			28,00	28,00C
04/07/2024	PAGTO REF NF 33874 COUROS DO BOTINEIRO LTDA	6014	255212962	HRT	28,00		0,00C
***** Totais da conta					28,00	28,00	
Conta: 6320359		2.1.03.01.001		DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/07/2024	VALOR REF NF 7 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5400	255217370	HRT		3.250,00	3.250,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255217311	HRT		3.066,37	6.316,37C
***** Totais da conta						6.316,37	
Conta: 6265461		2.1.03.01.001		DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					7.434,00	7.434,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 340958 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255217527			13.619,80	21.053,80C
03/07/2024	PAGTO NF 340958 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255185641		13.619,80		7.434,00C
22/07/2024	PAGTO NF 340727 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255183382		7.434,00		0,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 343043 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255217505			12.306,00	12.306,00C
23/07/2024	VALOR REF NF 343046 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255217506			12.149,00	24.455,00C
***** Totais da conta					21.053,80	38.074,80	
Conta: 6313736		2.1.03.01.001		DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 546 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255217459	HRT		3.000,00	3.000,00C
22/07/2024	PAGTO NF 546 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255183404		3.000,00		0,00C
***** 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	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
17/07/2024	VALOR REF NF 2 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255217540			10.000,00	10.000,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 3 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255217599			5.000,00	15.000,00C
***** Totais da conta						15.000,00	
Conta: 6311114		2.1.03.01.001		EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					364.222,04	364.222,04C
01/07/2024	VALOR REF NF 23 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255217371	HRT		216.111,18	580.333,22C

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 LTDA		*****Continuação	
22/07/2024	PAGTO NF 16 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255183392		209.991,82		370.341,40C
***** Totais da conta					209.991,82	216.111,18	
Conta: 625230		2.1.03.01.001		EMERSON CINTRA 02219384942		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/07/2024	VALOR REF NF 70 Emerson Cintra 02219384942	4863	255217524			5.520,00	5.520,00C
***** Totais da conta						5.520,00	
Conta: 6314434		2.1.03.01.001		ENG GERADORES LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					4.950,00	4.950,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 830 ENG GERADORES LTDA	4865	255217461			4.950,00	9.900,00C
22/07/2024	PAGTO NF 823 ENG GERADORES LTDA	5420	255183362	HRT	4.950,00		4.950,00C
22/07/2024	PAGTO NF 830 ENG GERADORES LTDA	5420	255183363		4.950,00		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 848 ENG GERADORES LTDA	4865	255217606	HRT		4.950,00	4.950,00C
***** Totais da conta					9.900,00	9.900,00	
Conta: 6313676		2.1.03.01.001		ESSENCIAL. MANIPULACOES ESPECIAIS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					10.452,50	10.452,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 56303 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255217431	HRT		362,50	10.815,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 56321 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255217432	HRT		362,50	11.177,50C
01/07/2024	VALOR REF NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255217526	HRT		60,00	11.237,50C
03/07/2024	PAGTO NF 55931 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183334	HRT	362,50		10.875,00C
03/07/2024	PAGTO NF 55947 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183335	HRT	362,50		10.512,50C
03/07/2024	PAGTO NF 55950 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183336	HRT	362,50		10.150,00C
05/07/2024	PAGTO NF 55970 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184517	HRT	362,50		9.787,50C
05/07/2024	PAGTO NF 55999 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184518	HRT	362,50		9.425,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55443 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184502	HRT	362,50		9.062,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55462 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184503	HRT	362,50		8.700,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55409 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184504	HRT	362,50		8.337,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184506	HRT	302,50		8.035,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184507	HRT	60,00		7.975,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55535 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184508	HRT	362,50		7.612,50C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313676	2.1.03.01.001	ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA				*****Continuação	
08/07/2024	PAGTO NF 55383 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184509		362,50		7.250,00C
08/07/2024	PAGTO NF 55513 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184510		362,50		6.887,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55556 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184511		362,50		6.525,00C
08/07/2024	PAGTO NF 56005 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184512		362,50		6.162,50C
08/07/2024	PAGTO NF 55425 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184513		362,50		5.800,00C
09/07/2024	PAGTO NF 56018 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184496		362,50		5.437,50C
10/07/2024	PAGTO NF 56043 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184493		362,50		5.075,00C
11/07/2024	PAGTO NF 56069 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184489		362,50		4.712,50C
11/07/2024	PAGTO NF 56052 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184490		362,50		4.350,00C
12/07/2024	PAGTO NF 56088 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184484		362,50		3.987,50C
12/07/2024	PAGTO NF 56112 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184485		362,50		3.625,00C
15/07/2024	PAGTO NF 56132 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184483		362,50		3.262,50C
16/07/2024	PAGTO NF 56147 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184477		362,50		2.900,00C
16/07/2024	PAGTO NF 56162 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184478		362,50		2.537,50C
17/07/2024	PAGTO NF 56182 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184474		725,00		1.812,50C
18/07/2024	PAGTO NF 56225 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255184469		362,50		1.450,00C
19/07/2024	PAGTO NF 56241 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183622		362,50		1.087,50C
23/07/2024	PAGTO NF 56287 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183354		362,50		725,00C
24/07/2024	PAGTO NF 56303 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255183351		362,50		362,50C
25/07/2024	PAGTO NF 56321 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5420	255202431		362,50		0,00C
*****	Totais da conta				11.237,50	785,00	
Conta: 6321961	2.1.03.01.001	FAE CLINICA MEDICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 2683 FAE CLINICA MEDICA LTDA	6675	255217518	HRT		1.100,00	1.100,00C
01/07/2024	PAGTO REF NF 2683 FAE CLINICA MEDICA LTDA	6014	255212952		1.100,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.100,00	1.100,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280877	2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.140,90	1.140,90C
01/07/2024	VALOR REF NF 37060 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217619			1.514,24	2.655,14C
01/07/2024	VALOR REF NF 37062 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217620			626,69	3.281,83C
01/07/2024	PAGTO NF 35359 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255183283		73,50		3.208,33C
01/07/2024	PAGTO NF 35368 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255183289		1.067,40		2.140,93C
04/07/2024	VALOR REF NF 37361 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217430			363,87	2.504,80C
12/07/2024	VALOR REF NF 37975 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255217494			342,46	2.847,26C
*****	Totais da conta				1.140,90	2.847,26	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.000,00	3.000,00C
17/07/2024	PAGTO NF 3399 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255184476	HRT	3.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				3.000,00		
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					7.298,74	7.298,74C
23/07/2024	PAGTO NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183358		6.535,60		763,14C
*****	Totais da conta				6.535,60		
Conta: 6311743	2.1.03.01.001	GIP MULTI LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 47 GIP MULTI LTDA	4863	255217542			16.000,00	16.000,00C
*****	Totais da conta					16.000,00	
Conta: 6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.970,35	2.970,35C
01/07/2024	VALOR REF NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA		255217262			56.034,08	59.004,43C
01/07/2024	VALOR REF NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA		255217276	HRT		15.016,00	74.020,43C
01/07/2024	VALOR REF NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA		255217280			184.829,67	258.850,10C
08/07/2024	VALOR REF NF 343 GI - Servicos Medicos LTDA		255217288	HRT		3.477,14	262.327,24C
22/07/2024	PAGTO NF 339 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183405		56.034,08		206.293,16C
22/07/2024	PAGTO NF 343 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183407	HRT	3.477,14		202.816,02C
22/07/2024	PAGTO NF 335 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183409		2.970,35		199.845,67C
22/07/2024	PAGTO NF 338 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183410	HRT	15.016,00		184.829,67C
22/07/2024	PAGTO NF 340 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255183411		184.829,67		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 346 GI - Servicos Medicos LTDA		255217228	HRT		15.016,00	15.016,00C
*****	Totais da conta				262.327,24	274.372,89	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321952		2.1.03.01.001		GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 202478 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS	6686	255217466	HRT		42.340,00	42.340,00C
22/07/2024	PAGTO NF 202478 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255184547		42.340,00		0,00C
***** Totais da conta					42.340,00	42.340,00	
Conta: 6279778		2.1.03.01.001		HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 82086 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255217530			22.032,83	22.032,83C
01/07/2024	VALOR REF NF 82794 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255217621	HRT		7.935,68	29.968,51C
24/07/2024	PAGTO NF 82086 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255185644		22.032,83		7.935,68C
***** Totais da conta					22.032,83	29.968,51	
Conta: 557379		2.1.03.01.001		IMPORT SERVICE MATERIAL MED.		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					14.517,60	14.517,60C
02/07/2024	PAGTO NF 129258 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5420	255183333		7.258,80		7.258,80C
09/07/2024	VALOR REF NF 130325 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5400	255217438			1.452,00	8.710,80C
***** Totais da conta					7.258,80	1.452,00	
Conta: 6313699		2.1.03.01.001		INOVA ORTOPEDIA LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					29.562,86	29.562,86C
01/07/2024	VALOR REF NF 463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217373	HRT		235,88	29.798,74C
01/07/2024	VALOR REF NF 480 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217374			299,90	30.098,64C
01/07/2024	VALOR REF NF 481 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217375	HRT		299,90	30.398,54C
01/07/2024	VALOR REF NF 482 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217376			116,02	30.514,56C
01/07/2024	VALOR REF NF 483 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217377	HRT		764,34	31.278,90C
01/07/2024	VALOR REF NF 484 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217378			2.878,80	34.157,70C
01/07/2024	VALOR REF NF 485 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217379	HRT		197,60	34.355,30C
01/07/2024	VALOR REF NF 486 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217380			764,34	35.119,64C
01/07/2024	VALOR REF NF 487 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217381	HRT		395,20	35.514,84C
01/07/2024	VALOR REF NF 488 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217382			275,48	35.790,32C
01/07/2024	VALOR REF NF 489 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217383	HRT		686,87	36.477,19C
01/07/2024	VALOR REF NF 490 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217384			207,84	36.685,03C
01/07/2024	REVERSÃO REF NF 377 INOVA ORTOPEDIA LTDA - NF CANCELADA	5400	255217736	HRT	684,67		36.000,36C
02/07/2024	PAGTO NF 366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183298	HRT	183,81		35.816,55C
02/07/2024	PAGTO NF 373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183299		275,48		35.541,07C
02/07/2024	PAGTO NF 369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183307	HRT	116,02		35.425,05C
02/07/2024	PAGTO NF 375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183308		764,34		34.660,71C
02/07/2024	PAGTO NF 378 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183309	HRT	1.277,70		33.383,01C
02/07/2024	PAGTO NF 381 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183310		275,48		33.107,53C
02/07/2024	PAGTO NF 382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183311	HRT	148,40		32.959,13C
02/07/2024	PAGTO NF 367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183314		116,02		32.843,11C
02/07/2024	PAGTO NF 379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183315	HRT	1.096,39		31.746,72C
02/07/2024	PAGTO NF 383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183316		90,29		31.656,43C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA					*****Continuação
02/07/2024	PAGTO NF 372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183323		264,42		31.392,01C
02/07/2024	PAGTO NF 385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183324	HRT	183,81		31.208,20C
02/07/2024	PAGTO NF 368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183326		427,74		30.780,46C
02/07/2024	PAGTO NF 370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183327	HRT	183,81		30.596,65C
02/07/2024	PAGTO NF 371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183328		235,88		30.360,77C
02/07/2024	PAGTO NF 374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183329	HRT	288,71		30.072,06C
02/07/2024	PAGTO NF 376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183330		275,48		29.796,58C
02/07/2024	PAGTO NF 380 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183331	HRT	257,29		29.539,29C
02/07/2024	PAGTO NF 384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183332		686,87		28.852,42C
05/07/2024	VALOR REF NF 500 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217385	HRT		1.244,79	30.097,21C
05/07/2024	VALOR REF NF 501 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217386			344,13	30.441,34C
05/07/2024	VALOR REF NF 502 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217387	HRT		367,62	30.808,96C
05/07/2024	VALOR REF NF 503 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217388			90,29	30.899,25C
05/07/2024	VALOR REF NF 504 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217389	HRT		577,42	31.476,67C
05/07/2024	VALOR REF NF 505 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217390			686,87	32.163,54C
05/07/2024	VALOR REF NF 506 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217391	HRT		395,20	32.558,74C
05/07/2024	VALOR REF NF 507 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217392			275,48	32.834,22C
05/07/2024	VALOR REF NF 508 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217393	HRT		2.878,80	35.713,02C
05/07/2024	VALOR REF NF 509 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217394			2.878,80	38.591,82C
05/07/2024	VALOR REF NF 510 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217395	HRT		288,71	38.880,53C
05/07/2024	VALOR REF NF 511 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217396			362,75	39.243,28C
05/07/2024	VALOR REF NF 512 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217397	HRT		486,29	39.729,57C
05/07/2024	VALOR REF NF 513 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217398			316,42	40.045,99C
05/07/2024	PAGTO NF 409 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184519	HRT	180,58		39.865,41C
05/07/2024	PAGTO NF 410 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184520		1.277,70		38.587,71C
05/07/2024	PAGTO NF 408 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184522	HRT	1.244,79		37.342,92C
05/07/2024	PAGTO NF 405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184523		316,00		37.026,92C
05/07/2024	PAGTO NF 407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184524	HRT	396,09		36.630,83C
05/07/2024	PAGTO NF 412 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184525		275,48		36.355,35C
05/07/2024	PAGTO NF 414 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184526	HRT	197,60		36.157,75C
05/07/2024	PAGTO NF 416 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184527		275,48		35.882,27C
05/07/2024	PAGTO NF 406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184529	HRT	764,34		35.117,93C
05/07/2024	PAGTO NF 411 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184530		300,00		34.817,93C
05/07/2024	PAGTO NF 415 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184532	HRT	148,40		34.669,53C
05/07/2024	PAGTO NF 413 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255184534		183,81		34.485,72C
08/07/2024	VALOR REF NF 514 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217399	HRT		367,62	34.853,34C
08/07/2024	VALOR REF NF 515 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217400			90,29	34.943,63C
09/07/2024	VALOR REF NF 520 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217402	HRT		299,90	35.243,53C
09/07/2024	VALOR REF NF 521 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217403			648,11	35.891,64C
09/07/2024	VALOR REF NF 522 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217404	HRT		299,90	36.191,54C
09/07/2024	VALOR REF NF 523 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217405			648,11	36.839,65C
12/07/2024	VALOR REF NF 539 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217406	HRT		275,48	37.115,13C
12/07/2024	VALOR REF NF 540 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217407			197,60	37.312,73C
12/07/2024	VALOR REF NF 541 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217408	HRT		764,34	38.077,07C
12/07/2024	VALOR REF NF 542 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217409			275,48	38.352,55C
12/07/2024	VALOR REF NF 543 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217410	HRT		2.878,80	41.231,35C
12/07/2024	VALOR REF NF 544 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217411			764,34	41.995,69C
12/07/2024	VALOR REF NF 545 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217412	HRT		248,14	42.243,83C
19/07/2024	VALOR REF NF 555 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217472			146,64	42.390,47C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA					*****Continuação
19/07/2024	VALOR REF NF 556 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217473			275,48	42.665,95C
19/07/2024	VALOR REF NF 557 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217474	HRT		232,04	42.897,99C
19/07/2024	VALOR REF NF 558 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217475			235,88	43.133,87C
19/07/2024	VALOR REF NF 559 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217476	HRT		288,71	43.422,58C
19/07/2024	VALOR REF NF 560 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217477			686,87	44.109,45C
19/07/2024	VALOR REF NF 561 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217478	HRT		183,81	44.293,26C
19/07/2024	VALOR REF NF 562 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217479			257,29	44.550,55C
19/07/2024	VALOR REF NF 563 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217480	HRT		275,48	44.826,03C
19/07/2024	VALOR REF NF 564 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217481			764,34	45.590,37C
19/07/2024	VALOR REF NF 565 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217482	HRT		275,48	45.865,85C
19/07/2024	VALOR REF NF 566 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217483			1.096,39	46.962,24C
19/07/2024	VALOR REF NF 567 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217484	HRT		90,29	47.052,53C
19/07/2024	VALOR REF NF 568 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217485			486,29	47.538,82C
22/07/2024	PAGTO NF 434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183365	HRT	197,60		47.341,22C
22/07/2024	PAGTO NF 437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183366		197,60		47.143,62C
22/07/2024	PAGTO NF 438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183367	HRT	2.878,80		44.264,82C
22/07/2024	PAGTO NF 439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183368		764,34		43.500,48C
22/07/2024	PAGTO NF 444 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183369	HRT	2.150,00		41.350,48C
22/07/2024	PAGTO NF 441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183371		197,60		41.152,88C
22/07/2024	PAGTO NF 442 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183372	HRT	486,29		40.666,59C
22/07/2024	PAGTO NF 443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183373		378,74		40.287,85C
22/07/2024	PAGTO NF 447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183374	HRT	232,04		40.055,81C
22/07/2024	PAGTO NF 449 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183375		2.878,80		37.177,01C
22/07/2024	PAGTO NF 450 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183376	HRT	197,60		36.979,41C
22/07/2024	PAGTO NF 433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183377		197,60		36.781,81C
22/07/2024	PAGTO NF 436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183378	HRT	197,60		36.584,21C
22/07/2024	PAGTO NF 446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183379		257,29		36.326,92C
22/07/2024	PAGTO NF 456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183380	HRT	367,62		35.959,30C
22/07/2024	PAGTO NF 457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183381		764,34		35.194,96C
22/07/2024	PAGTO NF 435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183383	HRT	183,81		35.011,15C
22/07/2024	PAGTO NF 440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183384		270,87		34.740,28C
22/07/2024	PAGTO NF 445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183385	HRT	148,40		34.591,88C
22/07/2024	PAGTO NF 448 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183386		2.878,80		31.713,08C
22/07/2024	PAGTO NF 458 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255183387	HRT	344,24		31.368,84C
31/07/2024	VALOR REF NF 589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217563			1.096,39	32.465,23C
31/07/2024	VALOR REF NF 590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217564	HRT		235,88	32.701,11C
31/07/2024	VALOR REF NF 591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217565			275,48	32.976,59C
31/07/2024	VALOR REF NF 592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217566	HRT		288,71	33.265,30C
31/07/2024	VALOR REF NF 593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217567			257,29	33.522,59C
31/07/2024	VALOR REF NF 594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217568	HRT		1.300,00	34.822,59C
31/07/2024	VALOR REF NF 595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217569			183,81	35.006,40C
31/07/2024	VALOR REF NF 596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217570	HRT		299,90	35.306,30C
31/07/2024	VALOR REF NF 597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217571			320,61	35.626,91C
31/07/2024	VALOR REF NF 598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217572	HRT		299,90	35.926,81C
31/07/2024	VALOR REF NF 599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217573			1.300,00	37.226,81C
31/07/2024	VALOR REF NF 600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217574	HRT		1.096,39	38.323,20C
31/07/2024	VALOR REF NF 601 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217575			299,90	38.623,10C
31/07/2024	VALOR REF NF 602 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217576	HRT		275,48	38.898,58C
31/07/2024	VALOR REF NF 603 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217577			275,48	39.174,06C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA					*****Continuação
31/07/2024	VALOR REF NF 604 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217578			270,87	39.444,93C
31/07/2024	VALOR REF NF 605 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217579	HRT		1.300,00	40.744,93C
31/07/2024	VALOR REF NF 606 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217580			2.878,80	43.623,73C
31/07/2024	VALOR REF NF 607 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217581	HRT		2.878,78	46.502,51C
31/07/2024	VALOR REF NF 608 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255217582			1.300,00	47.802,51C
***** Totais da conta					29.562,86	47.802,51	
Conta: 6266285	2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					18.471,81	18.471,81C
01/07/2024	VALOR REF NF 362830 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217532			842,75	19.314,56C
09/07/2024	PAGTO NF 359488 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255184497	HRT	7.992,00		11.322,56C
18/07/2024	VALOR REF NF 366718 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217507			5.243,70	16.566,26C
23/07/2024	VALOR REF NF 367500 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217508	HRT		23.935,86	40.502,12C
23/07/2024	VALOR REF NF 367501 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217509			8.862,44	49.364,56C
25/07/2024	VALOR REF NF 367972 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255217583	HRT		3.784,10	53.148,66C
25/07/2024	PAGTO NF 362193 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255202433		10.479,81		42.668,85C
25/07/2024	PAGTO NF 362830 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255202465	HRT	842,75		41.826,10C
***** Totais da conta					19.314,56	42.668,85	
Conta: 6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 9 JC ENTREGAS LTDA	4863	255217601	HRT		440,00	440,00C
***** Totais da conta						440,00	
Conta: 6316980	2.1.03.01.001	JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					631,60	631,60C
08/07/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	5420	255185612	HRT	631,60		0,00C
***** Totais da conta					631,60		
Conta: 6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6289654	2.1.03.01.001	KARILIA COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
08/07/2024	VALOR REF NF 2786 Karilia Comercio de Papeis Eireli	5400	255217422			1.800,00	1.800,00C
***** Totais da conta						1.800,00	
Conta: 6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/07/2024	VALOR REF NF 452 KCW UTILIDADES LTDA	4860	255217522			240,00	240,00C
***** Totais da conta						240,00	

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			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/07/2024	VALOR REF NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255217271			6.579,73	6.579,73C
23/07/2024	PAGTO NF 12011 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255183355		6.579,73		0,00C
*****	Totais da conta				6.579,73	6.579,73	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 1338 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255217463	HRT		76.672,17	76.672,17C
19/07/2024	PAGTO NF 1338 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255183707		76.672,17		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 1361 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255217608	HRT		87.036,61	87.036,61C
*****	Totais da conta				76.672,17	163.708,78	
Conta: 6285962	2.1.03.01.001	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.200,00	3.200,00C
12/07/2024	PAGTO NF 39961 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5420	255184488	HRT	3.200,00		0,00C
*****	Totais da conta				3.200,00		
Conta: 6312616	2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					540,00	540,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 134 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6675	255217456	HRT		5.020,02	5.560,02C
22/07/2024	PAGTO NF 134 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183412	HRT	5.020,02		540,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 141 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255217232	HRT		4.432,42	4.972,42C
*****	Totais da conta				5.020,02	9.452,44	
Conta: 6310860	2.1.03.01.001	LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255217284			6.569,50	6.569,50C
23/07/2024	PAGTO NF 201 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255183360	HRT	6.569,50		0,00C
*****	Totais da conta				6.569,50	6.569,50	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 2588 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255217544	HRT		6.815,00	6.815,00C
*****	Totais da conta					6.815,00	
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.182.337,50	1.182.337,50C
03/07/2024	PAGTO NF 72 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183348	HRT	45.000,00		1.137.337,50C

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
03/07/2024	PAGTO NF 73 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183349	HRT	105.000,00		1.032.337,50C
03/07/2024	PAGTO NF 74 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183350		55.000,00		977.337,50C
22/07/2024	PAGTO NF 104 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183394	HRT	52.442,50		924.895,00C
22/07/2024	PAGTO NF 103 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183398		100.117,50		824.777,50C
22/07/2024	PAGTO NF 102 Locmed Locacoes Eireli	5420	255183399	HRT	42.907,50		781.870,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 147 Locmed Locacoes Eireli		255217216			100.117,50	881.987,50C
25/07/2024	VALOR REF NF 146 Locmed Locacoes Eireli		255217225	HRT		42.907,50	924.895,00C
25/07/2024	VALOR REF NF 145 Locmed Locacoes Eireli		255217308			52.442,50	977.337,50C
*****	Totais da conta				400.467,50	195.467,50	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 42 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255217455			24.206,40	24.206,40C
23/07/2024	PAGTO NF 42 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255183359	HRT	24.206,40		0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 57 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255217604			25.116,75	25.116,75C
*****	Totais da conta				24.206,40	49.323,15	
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					13.500,00	13.500,00C
04/07/2024	PAGTO NF 2 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255184536		4.500,00		9.000,00C
04/07/2024	PAGTO NF 3 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255184537	HRT	4.500,00		4.500,00C
16/07/2024	VALOR REF NF 7 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255217454			4.500,00	9.000,00C
22/07/2024	PAGTO NF 4 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255183401	HRT	4.500,00		4.500,00C
*****	Totais da conta				13.500,00	4.500,00	
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.747,00	1.747,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498518 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183295	HRT	102,00		1.645,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498523 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183296	HRT	102,00		1.543,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498576 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183301	HRT	102,00		1.441,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498579 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183302	HRT	1.033,00		408,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498517 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183317	HRT	102,00		306,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498520 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183318	HRT	102,00		204,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498522 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183319	HRT	102,00		102,00C
02/07/2024	PAGTO NF 498577 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255183325	HRT	102,00		0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 514177 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255217440	HRT		102,00	102,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 514178 MB INDUSTRIA E	5400	255217441	HRT		102,00	204,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD			*****Continuação		
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514181 MB INDUSTRIA E	5400	255217442			102,00	306,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514188 MB INDUSTRIA E	5400	255217443			1.033,00	1.339,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514190 MB INDUSTRIA E	5400	255217444			1.287,00	2.626,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514191 MB INDUSTRIA E	5400	255217445			102,00	2.728,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/07/2024	VALOR REF NF 514193 MB INDUSTRIA E	5400	255217446			102,00	2.830,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
*****	Totais da conta				1.747,00	2.830,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					20.444,00	20.444,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 3025 Med3 Comercio de Produtos	5400	255217617	HRT		11.660,00	32.104,00C
	Hospitales Ltda						
04/07/2024	PAGTO NF 2989 Med3 Comercio de Produtos	5420	255184535	HRT	4.640,00		27.464,00C
	Hospitales Ltda						
16/07/2024	PAGTO NF 3009 Med3 Comercio de Produtos	5420	255184479	HRT	13.176,00		14.288,00C
	Hospitales Ltda						
29/07/2024	VALOR REF NF 3070 Med3 Comercio de Produtos	5400	255217584	HRT		11.660,00	25.948,00C
	Hospitales Ltda						
*****	Totais da conta				17.816,00	23.320,00	
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					28.619,00	28.619,00C
02/07/2024	VALOR REF NF 320165 Medhocr Comércio de Materiais	5400	255217439			2.507,00	31.126,00C
	Cirúrgicos Ltda						
02/07/2024	PAGTO NF 316381 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255183312		3.247,00		27.879,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 316881 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255183340		3.907,00		23.972,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 316991 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255183341		3.907,00		20.065,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 316996 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255183342		2.297,00		17.768,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 317124 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255183343		3.980,00		13.788,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 317001 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255183344		407,00		13.381,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/07/2024	PAGTO NF 317123 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255183347		3.980,00		9.401,00C
	Cirúrgicos Ltda						
15/07/2024	VALOR REF NF 321445 Medhocr Comércio de Materiais	5400	255217498			1.440,00	10.841,00C
	Cirúrgicos Ltda						
16/07/2024	PAGTO NF 318335 Medhocr Comércio de Materiais	5420	255184481		240,00		10.601,00C
	Cirúrgicos Ltda						

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	
17/07/2024	PAGTO NF 318339 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255184475	HRT	240,00		10.361,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322100 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217499	HRT		407,00	10.768,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322137 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217500	HRT		240,00	11.008,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322138 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217501	HRT		3.197,00	14.205,00C
19/07/2024	VALOR REF NF 322142 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217502	HRT		1.200,00	15.405,00C
22/07/2024	VALOR REF NF 322209 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217503	HRT		2.747,00	18.152,00C
22/07/2024	VALOR REF NF 322338 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255217504	HRT		1.200,00	19.352,00C
24/07/2024	PAGTO NF 319220 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255183352	HRT	2.507,00		16.845,00C
***** Totais da conta					24.712,00	12.938,00	
Conta: 541464		2.1.03.01.001		MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 91929 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5400	255217623			7.624,50	7.624,50C
***** Totais da conta						7.624,50	
Conta: 541645		2.1.03.01.001		MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					168.046,30	168.046,30C
02/07/2024	PAGTO NF 1079503 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184538	HRT	13.400,70		154.645,60C
04/07/2024	VALOR REF NF 1094097 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217451	HRT		12.782,63	167.428,23C
04/07/2024	VALOR REF NF 1094021 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217511	HRT		27.353,40	194.781,63C
09/07/2024	PAGTO NF 1084002 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184539	HRT	904,50		193.877,13C
09/07/2024	PAGTO NF 1083971 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184540	HRT	11.511,50		182.365,63C
12/07/2024	VALOR REF NF 1097507 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217512	HRT		3.590,40	185.956,03C
17/07/2024	PAGTO NF 1088330 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184541	HRT	8.476,74		177.479,29C
23/07/2024	VALOR REF NF 1102394 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217513	HRT		8.363,78	185.843,07C
23/07/2024	VALOR REF NF 1102395 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217514	HRT		28.047,08	213.890,15C
23/07/2024	PAGTO NF 1089731 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255184542	HRT	3.590,40		210.299,75C
24/07/2024	PAGTO NF 1089752 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255184543	HRT	14.300,00		195.999,75C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR				*****Continuação	
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/07/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255185616		26.415,23		169.584,52C
24/07/2024	PAGTO NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255185617		28.221,32		141.363,20C
30/07/2024	VALOR REF NF 1105320 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255217585			305,45	141.668,65C
*****	Totais da conta				106.820,39	80.442,74	
Conta: 610428	2.1.03.01.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 11423 Mega Escritorio Comercio de Moveis Ltda Me	5400	255217586	HRT		9.148,14	9.148,14C
*****	Totais da conta					9.148,14	
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					10.143,30	10.143,30C
03/07/2024	PAGTO NF 20428 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255183339		10.143,30		0,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 20537 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255217428	HRT		10.143,30	10.143,30C
*****	Totais da conta				10.143,30	10.143,30	
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					1.202,68	1.202,68C
17/07/2024	VALOR REF NF 20241153 Mv Sistemas Ltda		255217212	HRT		13.970,51	15.173,19C
22/07/2024	PAGTO NF 2024780 Mv Sistemas Ltda	5420	255183390		1.202,68		13.970,51C
24/07/2024	VALOR REF NF 20241198 Mv Sistemas Ltda		255217208	HRT		1.202,68	15.173,19C
*****	Totais da conta				1.202,68	15.173,19	
Conta: 6218214	2.1.03.01.001	NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 7596 Nayr Industria, Comercio e Distribuicao de Produto	5400	255217587	HRT		762,00	762,00C
*****	Totais da conta					762,00	
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					33.437,00	33.437,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 111751 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255217435			16.319,28	49.756,28C
01/07/2024	REVERSÃO RFF NF 109990 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - NF CANCELADA	5400	255217738	HRT	766,95		48.989,33C
03/07/2024	VALOR REF NF 111904 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255217436	HRT		12.000,00	60.989,33C
03/07/2024	VALOR REF NF 111905 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255217437			22.350,00	83.339,33C
03/07/2024	PAGTO NF 110453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255183337	HRT	4.346,05		78.993,28C
03/07/2024	PAGTO NF 110550 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255183345		28.324,00		50.669,28C
*****	Totais da conta				33.437,00	50.669,28	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 474354 Osteonline Informatica Ltda	4478	255217468			1.500,00	3.000,00C
08/07/2024	PAGTO NF 452856 Osteonline Informatica Ltda	5420	255184515	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	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 136 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255217457	HRT		56.250,00	56.250,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 137 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255217458			31.700,50	87.950,50C
19/07/2024	PAGTO NF 136 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183754	HRT	56.250,00		31.700,50C
19/07/2024	PAGTO NF 137 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255183789		31.700,50		0,00C
***** Totais da conta					87.950,50	87.950,50	
Conta: 6283856		2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 73769 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5400	255217588			1.276,44	1.276,44C
30/07/2024	VALOR REF NF 73770 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5400	255217589			1.817,68	3.094,12C
***** Totais da conta						3.094,12	
Conta: 6321958		2.1.03.01.001	PAPELARIA TOLEDO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 294 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255217515	HRT		96,90	96,90C
01/07/2024	VALOR REF NF 303 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255217519			49,00	145,90C
01/07/2024	PAGTO REF NF 303 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255212953	HRT	49,00		96,90C
01/07/2024	PAGTO REF NF 294 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255212956		96,90		0,00C
02/07/2024	VALOR REF NF 343 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255217520	HRT		75,00	75,00C
02/07/2024	PAGTO REF NF 343 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255212954		75,00		0,00C
***** Totais da conta					220,90	220,90	
Conta: 6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/07/2024	VALOR REF NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217258			273.117,57	273.117,57C
22/07/2024	PAGTO NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	4701	255202654	HRT		0,01	273.117,58C
22/07/2024	PAGTO NF 2 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255183406		273.117,58		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 3 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255217236	HRT		279.687,07	279.687,07C
***** Totais da conta					273.117,58	552.804,65	
Conta: 539562		2.1.03.01.001	R R INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
24/07/2024	VALOR REF NF 199105 Rr Ind e com de Etiquetas Ltda	5400	255217590	HRT		10.890,00	10.890,00C
***** Totais da conta						10.890,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					462.068,00	462.068,00C
22/07/2024	PAGTO NF 136 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255183364	HRT	231.034,00		231.034,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255217219			231.034,00	462.068,00C
*****	Totais da conta				231.034,00	231.034,00	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
08/07/2024	PAGTO NF 2937 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255184516		2.346,25		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 2985 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255217318	HRT		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	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 2459 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255217464	HRT		1.500,00	1.500,00C
18/07/2024	PAGTO NF 2459 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255184471		1.500,00		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 2541 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255217609	HRT		1.500,00	1.500,00C
*****	Totais da conta				1.500,00	3.000,00	
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPT			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
05/07/2024	VALOR REF NF 481870 Senior Sistemas Sa		255217204	HRT		754,84	754,84C
25/07/2024	PAGTO NF 481870 Senior Sistemas Sa	5420	255202434		754,84		0,00C
*****	Totais da conta				754,84	754,84	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO		255217322			2.031,15	2.031,15C
01/07/2024	VALOR REF NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO		255217326	HRT		2.031,15	4.062,30C
18/07/2024	PAGTO NF 29290 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255184473		2.031,15		2.031,15C
22/07/2024	PAGTO NF 29291 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255183408	HRT	2.031,15		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 29706 SERMESTRA MEDICINA DO		255217330			1.828,80	1.828,80C
*****	Totais da conta				4.062,30	5.891,10	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					6.658,00	6.658,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 212329 Servioeste	6680	255217467			7.812,80	14.470,80C
22/07/2024	PAGTO NF 208226 Servioeste	5420	255183400	HRT	6.658,00		7.812,80C
22/07/2024	PAGTO NF 212329 Servioeste	5420	255183403		7.812,80		0,00C
31/07/2024	VALOR REF NF 216527 Servioeste	6680	255217611	HRT		9.645,74	9.645,74C
*****	Totais da conta				14.470,80	17.458,54	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					10.000,00	10.000,00C
08/07/2024	VALOR REF NF 882 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255217462	HRT		6.333,27	16.333,27C
09/07/2024	PAGTO NF 841 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255184498	HRT	10.000,00		6.333,27C
22/07/2024	PAGTO NF 882 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255183396	HRT	6.333,27		0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 885 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255217607	HRT		12.000,00	12.000,00C
*****	Totais da conta				16.333,27	18.333,27	
Conta: 6309833	2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 554 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255217460			5.400,00	5.400,00C
22/07/2024	PAGTO NF 554 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255183397	HRT	5.400,00		0,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 578 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255217605			5.400,00	5.400,00C
*****	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	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.577,50	3.577,50C
01/07/2024	PAGTO NF 375 SP ENERGIA LTDA	5420	255183284		3.577,50		0,00C
*****	Totais da conta				3.577,50		
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda		255217304			288.720,24	288.720,24C
19/07/2024	PAGTO NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	2858	255202672	HRT	1,00		288.719,24C
19/07/2024	PAGTO NF 43 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255183685		288.719,24		0,00C
*****	Totais da conta				288.720,24	288.720,24	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					1.526,45	1.526,45C
22/07/2024	PAGTO NF 9213 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255183395		1.526,45		0,00C
30/07/2024	VALOR REF NF 9432 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255217610			2.848,29	2.848,29C
*****	Totais da conta				1.526,45	2.848,29	
Conta: 6273799	2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
16/07/2024	VALOR REF NF 23592 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5400	255217492	HRT		915,00	915,00C
*****	Totais da conta					915,00	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					21.480,68	21.480,68C
01/07/2024	VALOR REF NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217447			34.002,49	55.483,17C
01/07/2024	VALOR REF NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217528			10.221,12	65.704,29C
01/07/2024	VALOR REF NF 682331 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217529			2.286,03	67.990,32C
01/07/2024	REVERSÃO REF NF 679040 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - NF CANCELADA	5400	255217739		4.015,65		63.974,67C
02/07/2024	PAGTO NF 677716 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255183320		4.015,65		59.959,02C
05/07/2024	VALOR REF NF 685138 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217448			4.015,65	63.974,67C
05/07/2024	VALOR REF NF 685151 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217449			932,88	64.907,55C
16/07/2024	VALOR REF NF 690031 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217510			15.405,31	80.312,86C
16/07/2024	PAGTO NF 680555 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255185642		5.110,56		75.202,30C
17/07/2024	PAGTO NF 682331 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255185643		2.286,03		72.916,27C
18/07/2024	PAGTO NF 681795 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255184470		11.255,13		61.661,14C
24/07/2024	VALOR REF NF 693620 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217591			1.393,74	63.054,88C
24/07/2024	VALOR REF NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217592			12.613,09	75.667,97C
25/07/2024	VALOR REF NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217593			16.072,17	91.740,14C
*****	Totais da conta				26.683,02	96.942,48	
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					2.625,86	2.625,86C
01/07/2024	VALOR REF NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217450	HRT		6.884,02	9.509,88C
01/07/2024	VALOR REF NF 778861 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217531	HRT		1.372,97	10.882,85C
16/07/2024	PAGTO NF 778546 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255184480	HRT	1.575,46		9.307,39C
17/07/2024	PAGTO NF 778861 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255187965	HRT	1.372,97		7.934,42C
22/07/2024	PAGTO NF 779347 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255183370	HRT	3.442,01		4.492,41C
24/07/2024	VALOR REF NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255217594	HRT		12.163,51	16.655,92C
*****	Totais da conta				6.390,44	20.420,50	




RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298911	2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					20.537,00	20.537,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 866 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217613			5.110,00	25.647,00C
02/07/2024	PAGTO NF 824 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5420	255183303		745,00		24.902,00C
02/07/2024	PAGTO NF 821 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5420	255183313		19.792,00		5.110,00C
04/07/2024	VALOR REF NF 870 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217413			7.092,00	12.202,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 912 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217595			1.690,00	13.892,00C
29/07/2024	VALOR REF NF 913 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255217596			650,00	14.542,00C
*****	Totais da conta				20.537,00	14.542,00	
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					9.950,88	9.950,88C
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					3.561,60	3.561,60C
01/07/2024	VALOR REF NF 2949 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217615	HRT		9.382,59	12.944,19C
01/07/2024	VALOR REF NF 2955 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217616	HRT		890,40	13.834,59C
10/07/2024	PAGTO NF 2841 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5420	255184494	HRT	3.561,60		10.272,99C
19/07/2024	VALOR REF NF 3086 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217489	HRT		6.678,00	16.950,99C
24/07/2024	VALOR REF NF 3115 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217597	HRT		15.136,80	32.087,79C
24/07/2024	VALOR REF NF 3120 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255217598	HRT		1.992,22	34.080,01C
*****	Totais da conta				3.561,60	34.080,01	
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					253,66	253,66C
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
30/06/2024	Saldo anterior...					12.597,80	12.597,80C
01/07/2024	VALOR REF NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		255217315			3.035,25	15.633,05C
01/07/2024	PAGTO NF 26310 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255183290		7.003,26		8.629,79C
01/07/2024	PAGTO NF 1740 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183291		402,48		8.227,31C
01/07/2024	PAGTO NF 1759 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183292	HRT	160,99		8.066,32C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA			*****Continuação		
01/07/2024	PAGTO NF 1772 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183293	HRT	563,48		7.502,84C
01/07/2024	PAGTO NF 1795 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183294		4.467,59		3.035,25C
23/07/2024	PAGTO NF 10042 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255183357	HRT	3.035,25		0,00C
***** Totais da conta					15.633,05	3.035,25	
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217372			5.730,99	5.730,99C
01/07/2024	VALOR REF NF 519 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217401			4.666,20	10.397,19C
01/07/2024	VALOR REF NF 1817 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217415			402,48	10.799,67C
01/07/2024	VALOR REF NF 1818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217416			153,96	10.953,63C
01/07/2024	VALOR REF NF 1837 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217417			563,48	11.517,11C
01/07/2024	VALOR REF NF 1838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217418			153,96	11.671,07C
01/07/2024	VALOR REF NF 1858 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217419			1.085,50	12.756,57C
01/07/2024	VALOR REF NF 1877 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217420			160,99	12.917,56C
01/07/2024	VALOR REF NF 1878 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255217421			307,90	13.225,46C
01/07/2024	VALOR REF NF 95608917 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6702	255217469			2.419,53	15.644,99C
09/07/2024	PAGTO NF 1838 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255184501		153,96		15.491,03C
11/07/2024	PAGTO NF 456 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255184492	HRT	5.730,99		9.760,04C
18/07/2024	PAGTO NF 1818 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255184472		153,96		9.606,08C
23/07/2024	PAGTO NF 1878 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255183356	HRT	307,90		9.298,18C
***** Totais da conta					6.346,81	15.644,99	
Conta: 6321959	2.1.03.01.001	ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
30/06/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/07/2024	VALOR REF NF 4708 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	4534	255217516	HRT		26,97	26,97C
01/07/2024	PAGTO REF NF 4708 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES LTDA	6014	255212951	HRT	26,97		0,00C
***** Totais da conta					26,97	26,97	

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	<div data-bbox="335 526 446 638"></div> <p data-bbox="462 526 590 638">Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2024.08.09 11:38:45 -03'00'</p> <p data-bbox="367 638 566 750">Samuel Francisco Iahn Coordenador Contábil CPF: 009.999.099-75</p>					<div data-bbox="1045 526 1157 638"></div> <p data-bbox="1165 526 1292 638">Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.08.08 19:31:25 -03'00'</p> <p data-bbox="1093 638 1252 672">Patricia Meurer</p> <p data-bbox="1013 672 1324 750">CRC: 1-SC-033665/O-0 - Contadora CPF: 033.329.419-09</p>	
			<div data-bbox="622 672 957 828"></div> <p data-bbox="670 672 829 716">Assinatura Eletrônica 14/08/2024 01:04 UTC</p> <p data-bbox="670 784 829 828">003.***-**-73 Sandro Natalino Demetrio</p>				

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vi. Espécie	Vi. Frete	Vi. Nota
11477 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MED	32569	0	27/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	5.011,20		5.011,20
	032636	0	31/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	10.732,80		10.732,80
					Total Fornecedor:	0,00	15.744,00
13099 Cirurgica Sao Luis Distribuidora De Medicamen	38574	1	26/07/2024	60 MEDICAMENTOS	37.155,00		37.155,00
					Total Fornecedor:	0,00	37.155,00
13331 Medicor Prod. Hospitalares Ltda	91929	1	04/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	7.624,50		7.624,50
					Total Fornecedor:	0,00	7.624,50
14146 Import Service Mat. Med. Hosp Ltda	130325	2	10/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.452,00		1.452,00
	129258	1	11/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	13.800,00		13.800,00
					Total Fornecedor:	0,00	15.252,00
14442 BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Lt	20509	1	10/07/2024	9 MATERIAL DE SEGURANCA	3.379,84		3.379,84
	20561	1	16/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.598,00		1.598,00
	20483	1	20/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	3.981,00		3.981,00
					Total Fornecedor:	0,00	8.958,84
1537 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	778546	1	02/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	254,43		1.575,46
				60 MEDICAMENTOS	1.321,03		
	778861	1	03/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	519,48		519,48
	779347	1	08/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	6.884,02		6.884,02
	778.861.	1	12/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	853,49		853,49
	783230	1	30/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	12.163,51		12.163,51
					Total Fornecedor:	0,00	21.995,96
17897 LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	40256	1	23/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	640,00		640,00
					Total Fornecedor:	0,00	640,00
22737 KARILIA COMERCIO DE PAPEIS LTDA	2786	1	10/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.800,00		1.800,00
					Total Fornecedor:	0,00	1.800,00
33854 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITA	184	1	09/07/2024	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	2.519,60		2.519,60
	199	1	18/07/2024	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	539,40		539,40
					Total Fornecedor:	0,00	3.059,00
33948 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	366718	1	19/07/2024	60 MEDICAMENTOS	5.243,70		5.243,70
	367500	1	25/07/2024	60 MEDICAMENTOS	23.935,86		23.935,86
	367972	1	27/07/2024	60 MEDICAMENTOS	3.784,10		3.784,10
	367501	1	30/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	8.862,44		8.862,44
					Total Fornecedor:	0,00	41.826,10
33960 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS L	37062	1	05/07/2024	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO	68,49		626,69
				61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	558,20		
	37060	0	05/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.514,24		1.514,24
	37361	1	08/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	363,87		363,87
	0	18/07/2024	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO	342,46		342,46	
					Total Fornecedor:	0,00	2.847,26
33963 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS	3292	1	03/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	3.086,40		3.086,40
	3292.	1	26/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	729,12		729,12
	3385	1	27/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	5.621,28		5.621,28
					Total Fornecedor:	0,00	9.436,80

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vi. Espécie	Vi. Frete	Vi. Nota
34051 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	110550	1	02/07/2024	60 MEDICAMENTOS	28.324,00		28.324,00
	111904	1	06/07/2024	60 MEDICAMENTOS	12.000,00		12.000,00
	111905	1	06/07/2024	60 MEDICAMENTOS	22.350,00		22.350,00
	111751	1	20/07/2024	60 MEDICAMENTOS	16.319,28		16.319,28
Total Fornecedor:					78.993,28	0,00	78.993,28
34052 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDI	174482	1	01/07/2024	13 MATERIAL DE ROUPARIA	825,00		1.325,00
	174699	1	05/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	500,00		612,50
	175970	1	26/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	12.875,50		12.875,50
	171758	1	01/07/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.250,00		2.250,00
Total Fornecedor:					17.063,00	0,00	17.063,00
34060 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARI	84407	1	02/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.049,50		1.049,50
	84530	1	03/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	2.396,50		2.396,50
	85020	1	11/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.212,30		1.212,30
	85930	1	19/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	598,50		598,50
	86024	1	29/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	349,90		349,90
	86522	1	30/07/2024	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO	4.319,20		4.799,20
Total Fornecedor:					10.405,90	0,00	10.405,90
34114 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	2949	1	01/07/2024	60 MEDICAMENTOS	8.080,38		8.080,38
	2965	1	02/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	890,40		890,40
	3086	1	23/07/2024	60 MEDICAMENTOS	6.678,00		6.678,00
	3115	1	27/07/2024	60 MEDICAMENTOS	15.136,80		15.136,80
	3120	1	30/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.992,22		1.992,22
Total Fornecedor:					32.777,80	0,00	32.777,80
34190 EMERSON CINTRA - SOLUÇÕES GRAFICAS	70	1	17/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	4.120,00		4.120,00
	70.	0	29/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.400,00		1.400,00
Total Fornecedor:					5.520,00	0,00	5.520,00
34391 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	14009	1	09/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	542,40		542,40
Total Fornecedor:					542,40	0,00	542,40
34413 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTO	1684	1	02/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.500,00		1.500,00
	1734	1	06/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	13.000,00		13.000,00
	1769	1	11/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	13.000,00		13.000,00
	1810	3	18/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	5.876,00		5.876,00
	1862	3	26/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.500,00		1.500,00
	1863	3	26/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	20.124,00		20.124,00
Total Fornecedor:					55.000,00	0,00	55.000,00
34449 ZM MHOR ZA E CIA LTDA	20537	1	05/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	10.143,30		10.143,30
	Total Fornecedor:					10.143,30	0,00
34626 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO	866	1	09/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	5.060,00		5.060,00
	870	1	09/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	7.032,00		7.032,00
Total Fornecedor:					12.092,00	0,00	12.092,00
34716 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	3070	1	31/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	11.660,00		11.660,00

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
 Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vi. Espécie	Vi. Frete	Vi. Nota
				Total Fornecedor:	11.660,00	0,00	11.660,00
34838 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	0001	1	24/07/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.062,00		1.062,00
	514.420	1	30/07/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.152,00		3.152,00
	514.178	1	30/07/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
				Total Fornecedor:	4.316,00	0,00	4.316,00
35191 ALIMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES L	24359	1	15/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	5.406,00		5.406,00
	24433	2	29/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.544,00		2.544,00
				Total Fornecedor:	7.950,00	0,00	7.950,00
35819 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EXP DE M	23572	1	05/07/2024	60 MEDICAMENTOS	15.948,00		15.948,00
				Total Fornecedor:	15.948,00	0,00	15.948,00
35849 DIGITALMIX GRAFICA E COMUNICAÇÃO LT	62	0	08/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.477,00		1.477,00
				Total Fornecedor:	1.477,00	0,00	1.477,00
36191 SUL CIRURGICA LTDA	23592	1	19/07/2024	9 MATERIAL DE SEGURANCA	915,00		915,00
				Total Fornecedor:	915,00	0,00	915,00
36332 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	1759	1	24/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	360,00		2.080,00
				6 GENEROS ALIMENTICIOS	720,00		
				61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.000,00		
				Total Fornecedor:	2.080,00	0,00	2.080,00
36338 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	37910	1	24/07/2024	60 MEDICAMENTOS	1.635,00		1.635,00
	37990	1	30/07/2024	60 MEDICAMENTOS	26.868,20		26.868,20
				Total Fornecedor:	28.503,20	0,00	28.503,20
36369 NAYR INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUI	7596	2	26/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	762,00		762,00
				Total Fornecedor:	762,00	0,00	762,00
36402 BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LT	10208	1	27/07/2024	60 MEDICAMENTOS	684,00		684,00
				Total Fornecedor:	684,00	0,00	684,00
36403 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALAR	65325	1	27/07/2024	60 MEDICAMENTOS	6.733,00		6.733,00
				Total Fornecedor:	6.733,00	0,00	6.733,00
36459 CONQUISTA DIST. DE MED. E PRODUTOS H	42435	1	30/07/2024	60 MEDICAMENTOS	17.181,18		17.181,18
				Total Fornecedor:	17.181,18	0,00	17.181,18
7477 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	1895772	1	26/07/2024	60 MEDICAMENTOS	21.887,88		21.887,88
				Total Fornecedor:	21.887,88	0,00	21.887,88
7810 R R INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS	199105	1	30/07/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.890,00		10.890,00
				Total Fornecedor:	10.890,00	0,00	10.890,00
7909 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	1094021	1	05/07/2024	60 MEDICAMENTOS	27.353,40		27.353,40
	1094097	1	05/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	12.640,07		12.640,07
	1094097,	1	10/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	142,56		142,56
	1097507	1	15/07/2024	60 MEDICAMENTOS	3.590,40		3.590,40
	1102395	1	26/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	3.336,00		27.044,08
				60 MEDICAMENTOS	23.708,08		
	1102394	1	26/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	8.004,18		8.004,18
	1105320	1	31/07/2024	60 MEDICAMENTOS	305,45		305,45
				Total Fornecedor:	79.080,14	0,00	79.080,14

Período de 01/07/2024 até 31/07/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
 Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vi. Espécie	Vi. Frete	Vi. Nota
7977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	165188	1	26/07/2024	60 MEDICAMENTOS	14.866,62		17.664,74
	165247	1	29/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.798,12		
				61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	906,40		906,40
Total Fornecedor:					18.571,14	0,00	18.571,14
8131 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA	82794	1	02/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	7.935,68		7.935,68
				Total Fornecedor:			
8515 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE	680555	1	01/07/2024	60 MEDICAMENTOS	10.221,12		10.221,12
	680793	1	01/07/2024	60 MEDICAMENTOS	9.259,57		13.152,04
				61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	3.892,47		
	675930.	1	01/07/2024	60 MEDICAMENTOS	154,73		154,73
	681795	1	02/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	34.002,49		34.002,49
	682331	1	08/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	2.286,03		2.286,03
	675931.	1	09/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.223,20		1.223,20
	685138	1	10/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	4.015,65		4.015,65
	685151	1	10/07/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	894,25		894,25
	693620	1	31/07/2024	60 MEDICAMENTOS	1.393,74		1.393,74
	694443	1	31/07/2024	60 MEDICAMENTOS	16.072,17		16.072,17
				Total Fornecedor:			
8568 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	343046	1	26/07/2024	60 MEDICAMENTOS	12.149,00		12.149,00
	343043	1	26/07/2024	60 MEDICAMENTOS	12.306,00		12.306,00
Total Fornecedor:					24.455,00	0,00	24.455,00
Total Geral:					733.321,78	0,00	733.321,78

Relação de Cálculo

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento									Desconto							
1	Horas Normais	22.402,43	282.724,36	M	M		M		1300	Ind.Térn.Contr.Antec.Col.	286,00	2.161,25					
6	Horas Aux.Maternidade	220,00	3.325,00	E	M				1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		183,56					
14	Hrs Atestado até 15 dias	258,28	3.615,97	M	M				2000	INSS		37.374,82			M-		
100	Horas Normais Noturnas	4.738,19	65.190,28	M	M				2003	INSS 13o Salário		146,79			D-		
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	129,10	1.952,18	M	M				2004	IRRF		12.296,60					
265	DSR Reflexo H.Extras	2,02	22,16	M	M				2453	Desconto Vale Transporte		169,44					
270	Banco Horas c/ 50%	9,46	159,98	M	M				2454	Líquido Rescisão		5.803,14					
651	Férias Proporc.Rescisão	205,20	1.796,12						2490	Desconto Saldo VA/VR		1.624,34					
652	Média H.Extra Férias Resc	6,13	54,81						2523	Desc. 2º Via Cartao VA/VR		8,46					
656	Adic.Noturno Férias Resc	19,24	88,00						2542	Desc Banco de Horas	10,27	135,91					
659	1/3 Férias Rescisão		733,58							Outros							
667	Insalubridade Férias Resc		216,51						3	Horas Faltas	233,12	2.016,35					
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		45,32						1555	FGTS Rescisão Depositado		299,34					
701	Média H.Extra Maternidade	21,21	322,68	E	M				1557	FGTS 13o Sal.Depósito		88,54					
706	Adic. Noturno Maternidade	3,08	14,21	E	M				2493	Vale Alimentação Empresa		79.614,47					
719	Insal. Maternidade S.Reg		271,97	E	M				2496	Vale Transporte Empresa		273,00					
050	13o Galário Proporc.Resc		1.654,92	D	D				2500	FGTG		32.777,99					
851	Média H.Extras 13o Prop.	4,51	48,05	D	D				2505	FGTS 13o Salário		68,04					
853	Insalubridade 13o Proporc		188,27	D	D				2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		4.749,71					
856	Adic. Noturno 13o Prop.	13,10	20,92	D	D												
864	Insal. 13o Proporc S.Regio		45,32	D	D												
1550	Saldo de Salário	234,40	3.036,53	M	M		M										
1950	Adicional Noturno	3.468,00	14.297,03	M	M												
1951	Insalubridade	5.996,40	7.709,51	M	M												
1965	Gratificação	40,00	5.640,00	M	M												
2023	Insalubridade Sal.Region. Vantagem	20.669,20	25.873,42	M	M												
1650	Salário Família		591,45														
1701	Estouro do Mês		2.006,57														

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



01/08/2024 08:10:10		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		01/08/2024	Saldo Anterior	R\$ 1.340,58		
Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R\$)	Saldo (R\$)		
01/07/2024	92711	RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE)	1.619.200,00	1.620.540,58		
BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS						
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1795)	-4.467,59	1.616.072,99		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1740)	-402,48	1.615.670,51		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1772)	-563,48	1.615.107,03		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 172897)	-587,50	1.614.519,53		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 26310)	-7.003,26	1.607.516,27		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1759)	-160,99	1.607.355,28		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 35368)	-1.067,40	1.606.287,88		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 172898)	-705,00	1.605.582,88		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 375-B)	-3.577,50	1.602.005,38		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 3205)	-726,64	1.601.278,74		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 35359)	-73,50	1.601.205,24		
01/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 37065)	-1.800,00	1.599.405,24		
02/07/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-107.700,57	1.491.704,67		
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS						
02/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(11206099000107 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT)	-4.015,65	1.487.689,02		
02/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-3.247,00	1.484.442,02		
02/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-2.262,96	1.482.179,06		
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA						
02/07/2024	77775	ENVIO DE TED - CNAB(IMPORT SERVICE MATERIAL MED. H)	-7.258,80	1.474.920,26		
BCO: 341 AG: 1686 CC: 77775 - IMPORT SERVICE MATERIAL MED. H						
02/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-2.087,79	1.472.832,47		

BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
02/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-877,80	1.471.954,67	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-102,00	1.471.852,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-102,00	1.471.750,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-102,00	1.471.648,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-102,00	1.471.546,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-102,00	1.471.444,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-102,00	1.471.342,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-102,00	1.471.240,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	998081	ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	-1.033,00	1.470.207,67	
BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-745,00	1.469.462,67	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-19.792,00	1.449.670,67	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
02/07/2024	302082	ENVIO DE TED - CNAB(1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EX)	-15.948,00	1.433.722,67	
BCO: 1 AG: 495 CC: 302082 - 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMP EX					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-257,29	1.433.465,38	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-686,87	1.432.778,51	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	1.432.594,70	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-288,71	1.432.305,99	

BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.096,39	1.431.209,60	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	1.430.934,12	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-90,29	1.430.843,83	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.277,70	1.429.566,13	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	1.429.290,65	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	1.428.526,31	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-264,42	1.428.261,89	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-235,88	1.428.026,01	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	1.427.842,20	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-116,02	1.427.726,18	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-427,74	1.427.298,44	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-116,02	1.427.182,42	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	1.426.998,61	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	1.426.723,13	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130046243	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	1.426.574,73	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130046243 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
02/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-7.388,00	1.419.186,73	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
02/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-3.706,92	1.415.479,81	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					

02/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-3.510,00	1.411.969,81	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
02/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-588,70	1.411.381,11	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
02/07/2024	MEDLIVE PR	ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED)	-13.400,70	1.397.980,41	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT					
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-26.000,00	1.371.980,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-40.000,00	1.331.980,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-206.000,00	1.125.980,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-3.200,00	1.122.780,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-13.000,00	1.109.780,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-20.000,00	1.089.780,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-280.000,00	809.780,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-17.600,00	792.180,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-208.000,00	584.180,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-7.000,00	577.180,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-155.000,00	422.180,41	
02/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-50.000,00	372.180,41	
03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 55931)	-362,50	371.817,91	
03/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 317123)	-3.980,00	367.837,91	
03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 20428)	-10.143,30	357.694,61	
03/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 316991)	-3.907,00	353.787,61	
03/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 316881)	-3.907,00	349.880,61	
03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 110453)	-4.346,05	345.534,56	
03/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 317001)	-407,00	345.127,56	
03/07/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-1.688,92	343.438,64	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
03/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 317124)	-3.980,00	339.458,64	
03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 340958)	-13.619,80	325.838,84	
03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 55950)	-362,50	325.476,34	
03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 55947)	-362,50	325.113,84	
03/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 316996)	-2.297,00	322.816,84	
03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1627)	-4.917,00	317.899,84	

03/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 110550)	-28.324,00	289.575,84	
03/07/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-45.000,00	244.575,84	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
03/07/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-55.000,00	189.575,84	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
03/07/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-105.000,00	84.575,84	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
04/07/2024	3325142011	RECEB TED D(CONS INTERMUNICIPAL)	11.660,94	96.236,78	
BCO: 1 AG: 587 CC: 3325142011 - CONS INTERMUNICIPAL SAUDE					
04/07/2024	LUIZ FELIP	ENV TED IB/ATM(LUIZ FELIPE FEITOSA)	-4.500,00	91.736,78	
BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA					
04/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2989)	-4.640,00	87.096,78	
04/07/2024	LUIZ FELIP	ENV TED IB/ATM(LUIZ FELIPE FEITOSA)	-4.500,00	82.596,78	
BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA					
05/07/2024	50701	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELE DE MAGALHAES GOMES)	-6.171,37	76.425,41	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50701 - DANIELE DE MAGALHAES GOMES					
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 55970)	-362,50	76.062,91	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 55999)	-362,50	75.700,41	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 13965)	-2.327,52	73.372,89	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(42261804000194 - AJL DISTRIBUIDORA)	-532,50	72.840,39	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(42261804000194 - AJL DISTRIBUIDORA)	-4.629,00	68.211,39	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(44899747000107 - COPEXMED)	-3.278,00	64.933,39	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	64.657,91	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	64.474,10	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	64.276,50	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	64.128,10	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-396,09	63.732,01	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	62.967,67	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-316,00	62.651,67	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-180,58	62.471,09	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-300,00	62.171,09	

05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.277,70	60.893,39	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	60.617,91	
05/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.244,79	59.373,12	
05/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	360.000,00	419.373,12	
05/07/2024	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-4.162,35	415.210,77	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
05/07/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-4.194,84	411.015,93	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
05/07/2024	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-3.300,86	407.715,07	
BCO: 237 AG: 1218 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					
05/07/2024	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-1.943,23	405.771,84	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
05/07/2024	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-3.186,42	402.585,42	
BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
05/07/2024	633973	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-3.186,42	399.399,00	
BCO: 341 AG: 316 CC: 633973 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
05/07/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-3.510,28	395.888,72	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
05/07/2024	306037	ENVIO DE TED - CNAB(LEONARDO FERNANDO BATISTA)	-2.374,70	393.514,02	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 306037 - LEONARDO FERNANDO BATISTA					
05/07/2024	728608	ENVIO DE TED - CNAB(MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE)	-1.616,66	391.897,36	
BCO: 1 AG: 140 CC: 728608 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE					
05/07/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-3.546,83	388.350,53	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
05/07/2024	53408	ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-3.888,48	384.462,05	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
05/07/2024	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-3.540,89	380.921,16	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
05/07/2024	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-3.677,48	377.243,68	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
05/07/2024	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-3.577,16	373.666,52	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
05/07/2024	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-2.384,04	371.282,48	

BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
05/07/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-1.563,09	369.719,39	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
05/07/2024	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-1.625,13	368.094,26	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
05/07/2024	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-3.622,15	364.472,11	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					
05/07/2024	44010708	ENVIO DE TED - CNAB(VALDIRENE APARECIDA FERMINO)	-1.749,80	362.722,31	
BCO: 260 AG: 1 CC: 44010708 - VALDIRENE APARECIDA FERMINO					
05/07/2024	975095	ENVIO DE TED - CNAB(APARECIDA VALERIA FERNANDES CO)	-1.563,09	361.159,22	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 975095 - APARECIDA VALERIA FERNANDES CO					
05/07/2024	532920	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)	-3.166,80	357.992,42	
BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES					
05/07/2024	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-3.359,41	354.633,01	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
05/07/2024	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-3.363,09	351.269,92	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
05/07/2024	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-3.492,24	347.777,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
05/07/2024	527438	ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)	-3.701,31	344.076,37	
BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES					
05/07/2024	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-3.490,47	340.585,90	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
05/07/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-3.782,97	336.802,93	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
05/07/2024	735495402	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-3.973,90	332.829,03	
BCO: 260 AG: 1 CC: 735495402 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
05/07/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-3.168,50	329.660,53	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
05/07/2024	518420	ENVIO DE TED - CNAB(WANDERLEY DA SILVA FIRMINO)	-3.495,33	326.165,20	
BCO: 104 AG: 726 CC: 518420 - WANDERLEY DA SILVA FIRMINO					
05/07/2024	224591	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-3.764,38	322.400,82	

BCO: 341 AG: 316 CC: 224591 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
05/07/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-3.157,98	319.242,84	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
05/07/2024	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-3.479,65	315.763,19	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
05/07/2024	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-3.620,61	312.142,58	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
05/07/2024	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-3.587,11	308.555,47	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
05/07/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-3.386,23	305.169,24	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
05/07/2024	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-3.228,54	301.940,70	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					
05/07/2024	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-3.446,91	298.493,79	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
05/07/2024	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-3.232,47	295.261,32	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					
05/07/2024	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-3.497,16	291.764,16	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					
05/07/2024	5865201227	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-4.413,39	287.350,77	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5865201227 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					
05/07/2024	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-3.463,74	283.887,03	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
05/07/2024	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-4.268,30	279.618,73	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
05/07/2024	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-3.233,39	276.385,34	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					
05/07/2024	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-3.501,31	272.884,03	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
05/07/2024	115394478	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	-1.726,39	271.157,64	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
05/07/2024	8102363310	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA)	-1.566,52	269.591,12	

BCO: 104 AG: 955 CC: 8102363310 - MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA					
05/07/2024	991333	ENVIO DE TED - CNAB(ADIANA MAURA ANGELO MARTINS)	-1.895,18	267.695,94	
BCO: 748 AG: 704 CC: 991333 - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS					
05/07/2024	156594842	ENVIO DE TED - CNAB(MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO)	-1.817,25	265.878,69	
BCO: 318 AG: 52 CC: 156594842 - MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO					
05/07/2024	10948714	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA ALVES VIEIRA)	-1.997,75	263.880,94	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10948714 - SABRINA ALVES VIEIRA					
05/07/2024	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-1.904,48	261.976,46	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
05/07/2024	8400583742	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-3.454,05	258.522,41	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8400583742 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
05/07/2024	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-3.479,50	255.042,91	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
05/07/2024	256811	ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)	-5.561,43	249.481,48	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA					
05/07/2024	571003	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)	-3.768,16	245.713,32	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU					
05/07/2024	900559	ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	-3.486,19	242.227,13	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
05/07/2024	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-3.406,07	238.821,06	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
05/07/2024	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-3.452,19	235.368,87	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					
05/07/2024	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-3.371,41	231.997,46	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
05/07/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.480,22	228.517,24	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
05/07/2024	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-3.195,38	225.321,86	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
05/07/2024	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-4.227,53	221.094,33	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
05/07/2024	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.793,69	219.300,64	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
05/07/2024	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-3.305,09	215.995,55	

BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					
05/07/2024	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-3.438,52	212.557,03	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
05/07/2024	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.417,92	209.139,11	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
05/07/2024	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-2.447,29	206.691,82	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
05/07/2024	391646677	ENVIO DE TED - CNAB(AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE)	-3.585,71	203.106,11	
BCO: 260 AG: 1 CC: 391646677 - AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE					
05/07/2024	9740864533	ENVIO DE TED - CNAB(EVELYN DE CASTRO LIMA)	-1.492,07	201.614,04	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9740864533 - EVELYN DE CASTRO LIMA					
05/07/2024	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-3.564,81	198.049,23	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
05/07/2024	353867284	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-837,31	197.211,92	
BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
05/07/2024	30021234	ENVIO DE TED - CNAB(CAMILA EMILY FERREIRA)	-1.553,60	195.658,32	
BCO: 33 AG: 2962 CC: 30021234 - CAMILA EMILY FERREIRA					
05/07/2024	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-3.882,39	191.775,93	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
05/07/2024	2018012	ENVIO DE TED - CNAB(HELIO RODRIGUES MORAIS)	-1.691,19	190.084,74	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2018012 - HELIO RODRIGUES MORAIS					
05/07/2024	431964	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	-3.343,40	186.741,34	
BCO: 341 AG: 316 CC: 431964 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS					
05/07/2024	222454	ENVIO DE TED - CNAB(GILZICLER PINHEIRO DA SILVA)	-3.289,30	183.452,04	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222454 - GILZICLER PINHEIRO DA SILVA					
05/07/2024	247721928	ENVIO DE TED - CNAB(MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS)	-1.823,94	181.628,10	
BCO: 260 AG: 1 CC: 247721928 - MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS					
05/07/2024	264704	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	-1.569,90	180.058,20	
BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO					
05/07/2024	204579	ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	-3.280,40	176.777,80	
BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE					
05/07/2024	393946	ENVIO DE TED - CNAB(LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	-3.712,99	173.064,81	
BCO: 104 AG: 726 CC: 393946 - LEILA SOUZA DE OLIVEIRA					
05/07/2024	842044	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	-3.969,57	169.095,24	

BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS					
05/07/2024	2428792	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE SCHUARB)	-3.280,75	165.814,49	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428792 - ELIANE SCHUARB					
05/07/2024	222620	ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO)	-3.653,37	162.161,12	
BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO					
05/07/2024	222496	ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	-3.233,63	158.927,49	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN					
05/07/2024	266808	ENVIO DE TED - CNAB(MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA)	-1.598,52	157.328,97	
BCO: 341 AG: 316 CC: 266808 - MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA					
05/07/2024	400164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-3.205,68	154.123,29	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
05/07/2024	24252	ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO)	-3.665,79	150.457,50	
BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO					
05/07/2024	308129	ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	-3.186,42	147.271,08	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA					
05/07/2024	559895	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA)	-3.635,03	143.636,05	
BCO: 104 AG: 726 CC: 559895 - MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA					
05/07/2024	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-3.406,42	140.229,63	
BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					
05/07/2024	904694	ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO)	-3.617,71	136.611,92	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO					
05/07/2024	795886	ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS)	-3.478,58	133.133,34	
BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS					
05/07/2024	871327222	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS)	-3.507,18	129.626,16	
BCO: 260 AG: 1 CC: 871327222 - ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS					
05/07/2024	396901531	ENVIO DE TED - CNAB(LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS)	-1.553,72	128.072,44	
BCO: 260 AG: 1 CC: 396901531 - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS					
05/07/2024	2428172	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA STOPASSOLI)	-3.737,84	124.334,60	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428172 - CRISTINA STOPASSOLI					
05/07/2024	5864094931	ENVIO DE TED - CNAB(JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA)	-5.036,41	119.298,19	
BCO: 104 AG: 957 CC: 5864094931 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA					
05/07/2024	187634	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO)	-1.700,50	117.597,69	
BCO: 748 AG: 704 CC: 187634 - MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO					

05/07/2024	373361909	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV)	-3.413,25	114.184,44	
BCO: 260 AG: 1 CC: 373361909 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV					
05/07/2024	9253461360	ENVIO DE TED - CNAB(KATIA YANKA LIZZI)	-1.615,64	112.568,80	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9253461360 - KATIA YANKA LIZZI					
05/07/2024	10020989	ENVIO DE TED - CNAB(CICERA APARECIDA DE SOUZA)	-3.491,73	109.077,07	
BCO: 33 AG: 2265 CC: 10020989 - CICERA APARECIDA DE SOUZA					
05/07/2024	382316	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE TERESINHA BECKENKAMP)	-3.147,15	105.929,92	
BCO: 104 AG: 726 CC: 382316 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP					
05/07/2024	227625	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA CRISTIANA GONCALVES)	-1.721,76	104.208,16	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 227625 - FERNANDA CRISTIANA GONCALVES					
05/07/2024	8641489256	ENVIO DE TED - CNAB(ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE)	-1.727,96	102.480,20	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 8641489256 - ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE					
05/07/2024	326429	ENVIO DE TED - CNAB(CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	-1.553,60	100.926,60	
BCO: 748 AG: 704 CC: 326429 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI					
05/07/2024	402719477	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI)	-3.373,87	97.552,73	
BCO: 260 AG: 1 CC: 402719477 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI					
05/07/2024	192057	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA NOVAIS DE CASTRO)	-1.321,35	96.231,38	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 192057 - FERNANDA NOVAIS DE CASTRO					
05/07/2024	945033396	ENVIO DE TED - CNAB(DANIEL DA COSTA TECH)	-3.551,88	92.679,50	
BCO: 260 AG: 1 CC: 945033396 - DANIEL DA COSTA TECH					
05/07/2024	904424	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA HOTZ)	-1.754,73	90.924,77	
BCO: 341 AG: 316 CC: 904424 - FERNANDA HOTZ					
05/07/2024	218741937	ENVIO DE TED - CNAB(VANDERLEIA GIMENES)	-1.787,22	89.137,55	
BCO: 260 AG: 1 CC: 218741937 - VANDERLEIA GIMENES					
05/07/2024	5807753166	ENVIO DE TED - CNAB(SUZAMARA ZMUDA)	-3.826,93	85.310,62	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5807753166 - SUZAMARA ZMUDA					
05/07/2024	1103733	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA)	-3.316,03	81.994,59	
BCO: 1 AG: 1164 CC: 1103733 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA					
05/07/2024	90878	ENVIO DE TED - CNAB(GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	-3.288,52	78.706,07	
BCO: 104 AG: 968 CC: 90878 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS					
05/07/2024	1064649	ENVIO DE TED - CNAB(LAURA HELENA MAIA DA COSTA)	-3.238,23	75.467,84	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1064649 - LAURA HELENA MAIA DA COSTA					

05/07/2024	5851559124	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB)	-3.386,07	72.081,77	
BCO: 104 AG: 4744 CC: 5851559124 - ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB					
05/07/2024	928712	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO)	-2.943,96	69.137,81	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 928712 - JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO					
05/07/2024	529260	ENVIO DE TED - CNAB(KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O)	-2.839,60	66.298,21	
BCO: 104 AG: 726 CC: 529260 - KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O					
05/07/2024	22701421	ENVIO DE TED - CNAB(GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS)	-1.286,73	65.011,48	
BCO: 260 AG: 1 CC: 22701421 - GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS					
05/07/2024	185821820	ENVIO DE TED - CNAB(ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES)	-1.062,07	63.949,41	
BCO: 336 AG: 1 CC: 185821820 - ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES					
05/07/2024	192193	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA DE OLIVEIRA FARIA)	-992,64	62.956,77	
BCO: 341 AG: 8542 CC: 192193 - SABRINA DE OLIVEIRA FARIA					
05/07/2024	658392683	ENVIO DE TED - CNAB(PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	-918,65	62.038,12	
BCO: 260 AG: 1 CC: 658392683 - PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS					
05/07/2024	50446	ENVIO DE TED - CNAB(ARYANA JOYCE PEDROSA DE LIMA)	-896,64	61.141,48	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50446 - ARYANA JOYCE PEDROSA DE LIMA					
05/07/2024	19754	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA)	-380,19	60.761,29	
BCO: 748 AG: 704 CC: 19754 - MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA					
05/07/2024	242586	ENVIO DE TED - CNAB(MARILENE FRANCISCO SOUZA TABOR)	-778,60	59.982,69	
BCO: 748 AG: 704 CC: 242586 - MARILENE FRANCISCO SOUZA TABOR					
08/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 2937)	-2.346,25	57.636,44	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MAIO/2024)	-1.500,00	56.136,44	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDPAR NF 184-B)	-1.259,80	54.876,64	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 24210)	-1.060,80	53.815,84	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1460 D)	-631,60	53.184,24	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	52.821,74	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	52.459,24	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	52.096,74	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	51.734,24	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	51.371,74	

08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	51.009,24	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	50.646,74	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	50.284,24	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	49.921,74	
08/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	49.559,24	
09/07/2024	COELHOS AS	ENV TED IB/ATM(COELHOS ASSESSORIA E)	-23.000,00	26.559,24	
BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA					
09/07/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	377.108,18	403.667,42	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
09/07/2024	SILVIO DE	ENV TED IB/ATM(SILVIO DE MIRANDA)	-4.200,00	399.467,42	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 11971 - SILVIO DE MIRANDA					
09/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 359488)	-7.992,00	391.475,42	
09/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1083971)	-11.511,50	379.963,92	
09/07/2024	MARLEI FAT	ENV TED IB/ATM(MARLEI FATIMA FRIEDR)	-6.000,00	373.963,92	
BCO: 260 AG: 1 CC: 8130997457 - MARLEI FATIMA FRIEDRICH					
09/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56018)	-362,50	373.601,42	
09/07/2024	SIPROMED A	ENV TED IB/ATM(SIPROMED APOIO ADM H)	-10.000,00	363.601,42	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR					
09/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1084002)	-904,50	362.696,92	
09/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1838)	-153,96	362.542,96	
10/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56043)	-362,50	362.180,46	
10/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2841)	-3.561,60	358.618,86	
10/07/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL JUNHO/2024)	-55.449,17	303.169,69	
10/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1046)	-17.090,00	286.079,69	
11/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	365.000,00	651.079,69	
11/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-360.000,00	291.079,69	
11/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 456)	-5.730,99	285.348,70	
11/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56052)	-362,50	284.986,20	
11/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56069)	-362,50	284.623,70	
11/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1666)	-2.110,00	282.513,70	
12/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56112)	-362,50	282.151,20	

12/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 14009)	-542,40	281.608,80	
12/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56088)	-362,50	281.246,30	
12/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 171758-B)	-1.125,00	280.121,30	
12/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 39961)	-3.200,00	276.921,30	
12/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-11.000,00	265.921,30	
15/07/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(ISS 06-2024)	-7.519,41	258.401,89	
15/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	258.039,39	
15/07/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-1.150,00	256.889,39	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
16/07/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-54,78	256.834,61	
16/07/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-99,29	256.735,32	
16/07/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(NF 108693957)	-117,21	256.618,11	
16/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	256.255,61	
16/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-362,50	255.893,11	
16/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(41464907000199 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP)	-13.176,00	242.717,11	
16/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(42261804000194 - AJL DISTRIBUIDORA)	-1.286,25	241.430,86	
16/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(60889128000180 - BANCO SOFISA S/A)	-5.110,56	236.320,30	
16/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(60889128000180 - BANCO SOFISA S/A)	-1.575,46	234.744,84	
16/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-240,00	234.504,84	
17/07/2024	945033396	ENVIO DE TED - CNAB(DANIEL DA COSTA TECH)	-990,43	233.514,41	
BCO: 260 AG: 1 CC: 945033396 - DANIEL DA COSTA TECH					
17/07/2024	904424	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA HOTZ)	-429,36	233.085,05	
BCO: 341 AG: 316 CC: 904424 - FERNANDA HOTZ					
17/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(20511326000190 - ESSENCIAL MANIP ESPECIAIS)	-725,00	232.360,05	
17/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(46328269000100 - FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD)	-3.000,00	229.360,05	
17/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDICO HOSP LT)	-8.476,74	220.883,31	
17/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(60889128000180 - BANCO SOFISA S/A)	-2.286,03	218.597,28	
17/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(60889128000180 - BANCO SOFISA S/A)	-1.372,97	217.224,31	
17/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 318339)	-240,00	216.984,31	
18/07/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-153,96	216.830,35	

BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL					
18/07/2024	SUPERMED C	ENV TED IB/ATM(SUPERMED COMERCIO DE)	-11.255,13	205.575,22	
BCO: 237 AG: 3398 CC: 293571 - SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS					
18/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2459)	-1.500,00	204.075,22	
18/07/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-33.319,29	170.755,93	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
18/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56225)	-362,50	170.393,43	
18/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 29290)	-2.031,15	168.362,28	
19/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4943)	-12.408,00	155.954,28	
19/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56241)	-362,50	155.591,78	
19/07/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-10.002,15	145.589,63	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/07/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-34.998,66	110.590,97	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(CARTÃO CORP. 07/24)	-2.558,52	108.032,45	
19/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4942)	-9.240,00	98.792,45	
19/07/2024	975095	ENVIO DE TED - CNAB(APARECIDA VALERIA FERNANDES CO)	-1.726,10	97.066,35	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 975095 - APARECIDA VALERIA FERNANDES CO					
19/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	1.200.000,00	1.297.066,35	
19/07/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-31.240,00	1.265.826,35	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/07/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-75.307,77	1.190.518,58	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/07/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-19.468,70	1.171.049,88	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/07/2024	ORTOTRAUMA	ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS)	-56.250,00	1.114.799,88	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS					
19/07/2024	ANESTEVEL	ENV TED IB/ATM(ANESTEVEL CLINICA DE)	-73.878,72	1.040.921,16	
BCO: 84 AG: 35 CC: 100285 - ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS					
19/07/2024	LAVANDERIA	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-76.672,17	964.248,99	
BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL					
19/07/2024	ORTOTRAUMA	ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS)	-31.700,50	932.548,49	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS					

19/07/2024	SP SERVICO	ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE)	-288.719,24	643.829,25	
BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE LTDA					
22/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	797.000,00	1.440.829,25	
22/07/2024	256269	TRF ENT CTAS - IB	-273.117,58	1.167.711,67	
22/07/2024	234087	TRANSF ENTRE CONTAS(RDS PRESTACAO DE SER)	-231.034,00	936.677,67	
22/07/2024	4524896	TRANSF ENTRE CONTAS(CDC TOLEDO)	-26.819,44	909.858,23	
22/07/2024	4524896	TRANSF ENTRE CONTAS(CDC TOLEDO)	-25.777,36	884.080,87	
22/07/2024	276579	ENVIO DE TED - CNAB(MV SISTEMAS LTDA)	-1.202,68	882.878,19	
BCO: 341 AG: 5196 CC: 276579 - MV SISTEMAS LTDA					
22/07/2024	670170	ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS)	-7.812,80	875.065,39	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 670170 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS					
22/07/2024	147710	ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)	-100.117,50	774.947,89	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA					
22/07/2024	147710	ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)	-52.442,50	722.505,39	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA					
22/07/2024	371788	ENVIO DE TED - CNAB(SERMESTRA SERVICOS DEMEDICINA)	-2.031,15	720.474,24	
BCO: 341 AG: 4278 CC: 371788 - SERMESTRA SERVICOS DEMEDICINA					
22/07/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-15.016,00	705.458,24	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/07/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-56.034,08	649.424,16	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/07/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-2.970,35	646.453,81	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/07/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-184.829,67	461.624,14	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/07/2024	130028917	ENVIO DE TED - CNAB(GL - SERVICOS MEDICOS LTDA)	-3.477,14	458.147,00	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL - SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/07/2024	21611433	ENVIO DE TED - CNAB(SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA)	-5.400,00	452.747,00	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA					
22/07/2024	615390	ENVIO DE TED - CNAB(ALVAREZ LTDA)	-7.508,00	445.239,00	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
22/07/2024	615390	ENVIO DE TED - CNAB(ALVAREZ LTDA)	-11.533,22	433.705,78	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
22/07/2024	743046	ENVIO DE TED - CNAB(EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC)	-209.991,82	223.713,96	

BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
22/07/2024	491259	ENVIO DE TED - CNAB(LINHARES SMANIOTTO SERVICOS)	-5.020,02	218.693,94	
BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES SMANIOTTO SERVICOS					
22/07/2024	909688	ENVIO DE TED - CNAB(LITCHTENEKER ARAUJO LTDA)	-6.569,50	212.124,44	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER ARAUJO LTDA					
22/07/2024	903507	ENVIO DE TED - CNAB(GEM SERVICOS MEDICOS LTDA)	-6.535,60	205.588,84	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS LTDA					
22/07/2024	360597	ENVIO DE TED - CNAB(LABORATORIO DE ANALISES CLINIC)	-6.579,73	199.009,11	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES CLINIC					
22/07/2024	806757	ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L)	-18.834,87	180.174,24	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L					
22/07/2024	352691	ENVIO DE TED - CNAB(DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA)	-3.000,00	177.174,24	
BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA					
22/07/2024	917931	ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	-24.206,40	152.967,84	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA					
22/07/2024	1013190	ENVIO DE TED - CNAB(STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA)	-1.526,45	151.441,39	
BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA					
22/07/2024	309214	ENVIO DE TED - CNAB(SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO)	-6.333,27	145.108,12	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO					
22/07/2024	324966	ENVIO DE TED - CNAB(ENG GERADORES LTDA)	-4.950,00	140.158,12	
BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES LTDA					
22/07/2024	324966	ENVIO DE TED - CNAB(ENG GERADORES LTDA)	-4.950,00	135.208,12	
BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES LTDA					
22/07/2024	4257480	ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E)	-283,77	134.924,35	
BCO: 1 AG: 3041 CC: 4257480 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E					
22/07/2024	153052	ENVIO DE TED - CNAB(GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA)	-42.340,00	92.584,35	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 153052 - GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA					
22/07/2024	11139352	ENVIO DE TED - CNAB(LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194)	-4.500,00	88.084,35	
BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194					
22/07/2024	670170	ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS)	-6.658,00	81.426,35	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 670170 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS					

22/07/2024	147710	ENVIO DE TED - CNAB(LOCMED LTDA)	-42.907,50	38.518,85	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA					
22/07/2024	360597	TED DEV STR	6.579,73	45.098,58	
22/07/2024	903507	TED DEV STR	6.535,60	51.634,18	
22/07/2024	806757	TED DEV STR	18.834,87	70.469,05	
22/07/2024	909688	TED DEV STR	6.569,50	77.038,55	
22/07/2024	917931	TED DEV STR	24.206,40	101.244,95	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 440)	-270,87	100.974,08	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 445)	-148,40	100.825,68	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 438)	-2.878,80	97.946,88	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 446)	-257,29	97.689,59	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 441)	-197,60	97.491,99	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 779347-A)	-3.442,01	94.049,98	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 449)	-2.878,80	91.171,18	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 458)	-344,24	90.826,94	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 433)	-197,60	90.629,34	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 437)	-197,60	90.431,74	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 435)	-183,81	90.247,93	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 444)	-2.150,00	88.097,93	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 456)	-367,62	87.730,31	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 457)	-764,34	86.965,97	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 439)	-764,34	86.201,63	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 436)	-197,60	86.004,03	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 434)	-197,60	85.806,43	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 443)	-378,74	85.427,69	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 448)	-2.878,80	82.548,89	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 450)	-197,60	82.351,29	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 448)	-232,04	82.119,25	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 442)	-486,29	81.632,96	
22/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 340727)	-7.434,00	74.198,96	
23/07/2024	LITCHTENEK	ENV TED IB/ATM(LITCHTENEKER E ARAUJ)	-6.569,50	67.629,46	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER E ARAUJO LTDA					

23/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1878)	-307,90	67.321,56	
23/07/2024	LABORATORI	ENV TED IB/ATM(LABORATORIO DE ANALI)	-6.579,73	60.741,83	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB					
23/07/2024	CENTRO URO	ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)	-18.834,87	41.906,96	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE					
23/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 10042)	-3.035,25	38.871,71	
23/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56287)	-362,50	38.509,21	
23/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1089731)	-3.590,40	34.918,81	
23/07/2024	GEM SERVIC	ENV TED IB/ATM(GEM SERVICOS MEDICOS)	-6.535,60	28.383,21	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 903507 - GEM SERVICOS MEDICOS					
23/07/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(x)	-56,17	28.327,04	
23/07/2024	LUCIANO RI	ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)	-24.206,40	4.120,64	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO					
24/07/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 319220)	-2.507,00	1.613,64	
24/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NH 56303)	-362,50	1.251,14	
24/07/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	173.070,24	174.321,38	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
24/07/2024	MEDLIVE PR	ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED)	-26.415,23	147.906,15	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT					
24/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1079214-B)	-28.221,32	119.684,83	
24/07/2024	MEDLIVE PR	ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED)	-14.300,00	105.384,83	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT					
24/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 82086)	-22.032,83	83.352,00	
24/07/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(SANEPAR NF 6214)	-17.908,22	65.443,78	
24/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-13.000,00	52.443,78	
24/07/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-50.000,00	2.443,78	
25/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	2.700,00	5.143,78	
25/07/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-233,81	4.909,97	
25/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 56321)	-362,50	4.547,47	
25/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 362830)	-842,75	3.704,72	
25/07/2024	5851559124	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB)	-2.657,25	1.047,47	
BCO: 104 AG: 4744 CC: 5851559124 - ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB					

25/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	11.047,47	
25/07/2024	INOVAMED H	ENV TED IB/ATM(INOVAMED HOSPITALAR)	-10.479,81	567,66	
BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
26/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	190,00	757,66	
26/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 481870)	-754,84	2,82	
31/07/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	88.000,00	88.002,82	
31/07/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(VA 08/2024)	-87.098,76	904,06	
* Lançamentos Bloqueados					
Saldo em 01/08/2024			R\$ 904,06		
Saldo Disponível			R\$ 904,06		
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

