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

JUNHO/2024

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**491.377,00**
FATURAMENTO SUS	**491.376,98**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	26.507,65
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	16.837,02
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	239.540,31
HRT TOLEDO - SUS - UTI	208.492,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**0,02**
Receita de Indenizações de Seguros	0,00
Descontos Obtidos	0,02
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.215.219,93)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(639.941,37)**
13º Salário 1/12 Avos	(43.156,19)
Alimentação do Trabalhador	(75.058,11)
Férias 1/12 Avos	(58.372,91)
FGTS	(35.183,19)
FGTS 1/12 Avos	(7.056,34)
Salários e Ordenados	(427.183,37)
Transporte de Empregados	(110,56)
(-) Outros Descontos em Folha	6.179,30
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(1.770.651,58)**
Alimentação Terceirizada	(154.230,22)
Coleta de Resíduos	(6.658,00)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(1.526,45)
Laboratório	(14.131,98)
Lavanderia	(72.394,11)
Licença de Uso de Software	(1.281,50)
Limpeza e Conservação	(284.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(3.000,00)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(55.000,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(105.000,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(5.161,95)
Serviços Médicos PJ	(710.805,89)
Serviços Multiprofissional PJ	(288.921,48)
Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(804.626,98)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(804.626,98)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.723.842,93)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(155.722,28)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(153.145,47)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(75.544,26)**
Água e Esgoto	(18.477,63)
Energia Elétrica	(55.566,63)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(77.601,21)**
Despesas com Cartório	(134,60)
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	146,97
Materiais auxiliares e de consumo	(680,00)
Material de Expediente	(3.125,41)
Medicamentos e Farmácia	(24,99)
Mensalidades e Anuidades	(16,12)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(69.727,43)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(1.689,12)**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**(1.689,12)**
Impostos e Taxas Diversas	(1.689,12)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(887,69)**
DESPESAS GERAIS	**(887,69)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(167,00)
Juros e Multa de Mora	(720,69)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.879.565,21)**

Toledo/PR, 30 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil
Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.07.09 13:46:26 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patrícia Meurer
Contadora Responsável
Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.07.09 12:58:16 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**5.913.269,58**	**6.310.051,34**	**6.328.992,97**	**5.894.327,95**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**5.913.269,58**	**6.310.051,34**	**6.328.992,97**	**5.894.327,95**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**130.948,66**	**3.353.771,34**	**3.483.379,42**	**1.340,58**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**130.948,66**	**3.353.771,34**	**3.483.379,42**	**1.340,58**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	126.716,51	332.937,17	459.653,68	0,00
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	4.232,15	3.020.834,17	3.023.725,74	1.340,58
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**4.373.227,13**	**2.110.576,98**	**1.957.137,69**	**4.526.666,42**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**4.373.227,13**	**2.110.576,98**	**1.957.137,69**	**4.526.666,42**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.134.827,13	491.376,98	337.937,69	1.288.266,42
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.238.400,00	1.619.200,00	1.619.200,00	3.238.400,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**115.185,25**	**89.346,57**	**83.848,88**	**120.682,94**
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**	**77.949,38**	**84.986,70**	**77.949,38**	**84.986,70**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	77.669,38	84.713,70	77.669,38	84.713,70
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	280,00	273,00	280,00	273,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**4.359,87**	**4.359,87**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.359,87	4.359,87	0,00
6290	**S**	**1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR**	**9.237,78**	**0,00**	**1.539,63**	**7.698,15**
5510		1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	9.237,78	0,00	1.539,63	7.698,15
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.293.908,54**	**756.356,45**	**804.626,98**	**1.245.638,01**
503	**S**	**1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS**	**1.293.908,54**	**756.356,45**	**804.626,98**	**1.245.638,01**
5400		1.1.08.01.001 Estoque - HRT	1.293.908,54	756.356,45	804.626,98	1.245.638,01

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**7.900.900,01**	**3.070.444,28**	**4.311.867,86**	**9.142.323,59**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**3.456.069,69**	**3.041.144,28**	**3.374.867,86**	**3.789.793,27**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**2.606.391,54**	**2.433.735,18**	**2.562.440,56**	**2.735.096,92**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.606.391,54**	**2.433.735,18**	**2.562.440,56**	**2.735.096,92**
6312555		2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	0,00	0,00	15.948,00	15.948,00
6318294		2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.937,00	11.812,00	1.292,50	2.417,50
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6298580		2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	3.930,00	3.930,00	18.855,75	18.855,75
6243715		2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80
6309826		2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	37.214,34	37.214,34	19.041,22	19.041,22
6320520		2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	0,00	32.585,52	32.585,52	0,00
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	5.583,50	4.433,50	22.111,09	23.261,09
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.876,00	4.052,40	3.046,32	2.869,92
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,84	1.785,87	0,03	0,00
569281		2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	0,00	32.994,20	98.853,86	65.859,66
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	0,00	283,77	283,77
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	23.474,12	23.474,12	0,00
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.259,80	2.519,60	1.259,80
6266571		2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.545,00	9.205,00	7.660,00
6310113		2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	41.241,44	41.241,44	0,00	0,00
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.366,50	3.305,00	726,64	788,14
6316369		2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	21.466,66	21.466,66	0,00
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	18.477,63	18.477,63	0,00
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.820,21	62.937,67	55.566,63	55.449,17
6296899		2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	10.305,00	10.305,00
6320359		2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
610656		2.1.03.01.001 DIGITALMIX GRAFICA E COMUICACAO LTDA ME	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
6265461		2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	7.780,36	15.214,36	7.434,00
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	433.863,79	223.871,97	154.230,22	364.222,04
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	4.950,00	20.141,25	20.141,25	4.950,00
6313676		2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	10.452,50	10.452,50
6277948		2.1.03.01.001 ETIQUETAS LIRA LTDA - ART PRINT ETIQUETAS	0,00	1.573,60	1.573,60	0,00
6280877		2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	0,00	1.504,89	2.645,79	1.140,90
6312557		2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311746		2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	6.535,60	7.298,74
6311743		2.1.03.01.001 GIP MULTI LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6306560		2.1.03.01.001 Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	246.896,02	249.866,37	2.970,35
624491		2.1.03.01.001 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	870,00	870,00	0,00
6279778		2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	10.644,70	10.644,70	0,00
557379		2.1.03.01.001 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,00	0,00	14.517,60	14.517,60
6313699		2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	100,00	21.519,73	50.982,59	29.562,86
6266285		2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.573,95	19.797,61	30.695,47	18.471,81
6316980		2.1.03.01.001 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	1.263,20	631,60	0,00	631,60

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
538050		2.1.03.01.001	JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	4.608,44	4.608,44	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
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	7.550,16	14.409,49	6.859,33	0,00
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	72.394,11	72.394,11	0,00
6285962		2.1.03.01.001	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	3.194,02	3.194,02	540,00
6310860		2.1.03.01.001	LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
6311111		2.1.03.01.001	LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	129.484,84	129.484,84	0,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.191.870,00	205.000,00	195.467,50	1.182.337,50
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	23.600,60	23.600,60	0,00
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	0,00	0,00	1.747,00	1.747,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.628,00	4.392,00	22.208,00	20.444,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	3.907,00	43.851,00	68.563,00	28.619,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.127,50	10.127,50	0,00	0,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	96.362,21	116.188,08	187.872,17	168.046,30
6252622		2.1.03.01.001	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
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	13.970,51	13.970,51	1.202,68	1.202,68
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.575,36	21.707,86	50.569,50	33.437,00
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	85.350,89	85.350,89	0,00
6110858		2.1.03.01.001	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA	161,47	161,47	0,00	0,00
6311110		2.1.03.01.001	RAYMAGEM LTDA	69.439,61	69.439,61	0,00	0,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	453.548,00	222.514,00	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	1.500,00	0,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.844,49	4.844,49	0,00
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.670,52	6.670,52	6.658,00	6.658,00
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
6301988		2.1.03.01.001	SP ENERGIA LTDA	12.070,00	24.972,50	16.480,00	3.577,50
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	271.152,82	271.152,82	0,00
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	4.911,41	4.911,41	1.526,45	1.526,45
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	6.318,65	44.400,42	59.562,45	21.480,68
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	4.145,30	6.771,16	2.625,86
6298911		2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	17.929,00	17.929,00	20.537,00	20.537,00
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.950,88	9.950,88
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	0,00	14.658,21	18.219,81	3.561,60
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	615,84	1.231,68	13.213,64	12.597,80
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	18.259,98	18.259,98	0,00
6067725		2.1.03.01.001	YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	572,50	572,50	0,00	0,00
1539	**S**	**2.1.05**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**218.090,24**	**221.700,61**	**134.250,32**	**130.639,95**
1579	**S**	**2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**218.090,24**	**221.700,61**	**134.250,32**	**130.639,95**
8078		2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)	102.161,00	110.102,43	65.211,67	57.270,24
8079		2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)	62.480,00	62.480,00	31.240,00	31.240,00
8080		2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	15.378,18	20.396,14	16.540,22	11.522,26

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	17.767,47	8.418,45	14.360,97	23.709,99
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	20.303,59	20.303,59	6.897,46	6.897,46
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**631.587,91**	**381.700,52**	**566.528,03**	**816.415,42**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**290.616,05**	**307.227,97**	**382.173,72**	**365.561,80**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	16.611,92	22.783,29	6.171,37
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	290.616,05	290.616,05	359.390,43	359.390,43
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**53.767,50**	**59.935,41**	**74.727,06**	**68.559,15**
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	26.734,22	28.746,47	35.183,19	33.170,94
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	27.033,28	31.188,94	39.543,87	35.388,21
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**287.204,36**	**14.537,14**	**109.627,25**	**382.294,47**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	111.183,15	5.661,87	46.628,46	152.149,74
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	176.021,21	8.875,27	62.998,79	230.144,73
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**0,00**	**4.007,97**	**111.648,95**	**107.640,98**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**4.007,97**	**111.648,95**	**107.640,98**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	4.007,97	4.007,97	0,00
5542		2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	107.640,98	107.640,98
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**5.050.473,60**	**29.300,00**	**937.000,00**	**5.958.173,60**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**5.050.473,60**	**29.300,00**	**937.000,00**	**5.958.173,60**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**5.050.473,60**	**29.300,00**	**937.000,00**	**5.958.173,60**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**5.050.473,60**	**29.300,00**	**937.000,00**	**5.958.173,60**
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	5.050.473,60	29.300,00	937.000,00	5.958.173,60
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(605.643,28)**	**0,00**	**0,00**	**(605.643,28)**
4920	**S**	**2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**(2.105.643,28)**	**0,00**	**0,00**	**(2.105.643,28)**
4921		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)
2591	**S**	**2.5.07 OUTRAS CONTAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**(1.987.630,43)**	**3.399.355,78**	**2.138.990,57**	**(3.247.995,64)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**9.922.014,19**	**0,00**	**2.110.577,00**	**12.032.591,19**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**2.542.369,52**	**0,00**	**491.376,98**	**3.033.746,50**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**2.542.369,52**	**0,00**	**491.376,98**	**3.033.746,50**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.542.369,52**	**0,00**	**491.376,98**	**3.033.746,50**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	147.320,62	0,00	26.507,65	173.828,27
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	40.527,62	0,00	16.837,02	57.364,64
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	1.428.940,48	0,00	239.540,31	1.668.480,79
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	925.580,80	0,00	208.492,00	1.134.072,80
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**7.379.644,67**	**0,00**	**1.619.200,02**	**8.998.844,69**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,24**	**0,00**	**0,02**	**0,26**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,24	0,00	0,02	0,26
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**	**7.374.796,22**	**0,00**	**1.619.200,00**	**8.993.996,22**
7495		3.1.03.12.001 (-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	(721.203,78)	0,00	0,00	(721.203,78)
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	8.096.000,00	0,00	1.619.200,00	9.715.200,00
3000	**S**	**3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**(11.909.644,62)**	**3.399.355,78**	**28.413,57**	**(15.280.586,83)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(11.246.491,91)**	**3.243.486,53**	**28.266,60**	**(14.461.711,84)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(11.246.491,91)**	**3.243.486,53**	**28.266,60**	**(14.461.711,84)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(1.972.543,07)**	**660.657,81**	**20.716,44**	**(2.612.484,44)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(114.393,33)	48.398,68	5.242,49	(157.549,52)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(261.291,90)	75.058,11	0,00	(336.350,01)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(155.069,98)	66.625,75	8.252,84	(213.442,89)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(108.419,63)	35.183,19	0,00	(143.602,82)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(19.907,41)	8.098,15	1.041,81	(26.963,75)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(1.334.578,26)	427.183,37	0,00	(1.761.761,63)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(301,00)	110,56	0,00	(411,56)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	21.418,44	0,00	6.179,30	27.597,74
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(7.697.464,43)**	**1.778.201,74**	**7.550,16**	**(9.468.116,01)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(433.863,79)	154.230,22	0,00	(588.094,01)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(23.757,42)	6.658,00	0,00	(30.415,42)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(10.640,30)	1.500,00	0,00	(12.140,30)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(12.015,56)	1.526,45	0,00	(13.542,01)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(74.531,00)	0,00	0,00	(74.531,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(21.591,82)	21.682,14	7.550,16	(35.723,80)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(261.683,51)	72.394,11	0,00	(334.077,62)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(16.014,55)	1.281,50	0,00	(17.296,05)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(1.171.090,03)	284.000,00	0,00	(1.455.090,03)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(39.600,00)	3.000,00	0,00	(42.600,00)
4866		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(12.133,33)	0,00	0,00	(12.133,33)
5999		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de ETE	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
6695		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(165.000,00)	55.000,00	0,00	(220.000,00)
6693		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(830.000,00)	105.000,00	0,00	(935.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(14.850,00)	4.950,00	0,00	(19.800,00)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(267.853,31)	45.000,00	0,00	(312.853,31)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(16.061,45)	5.161,95	0,00	(21.223,40)
6675		3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(2.681.948,85)	710.805,89	0,00	(3.392.754,74)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(1.434.332,14)	288.921,48	0,00	(1.723.253,62)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(119.513,50)	17.090,00	0,00	(136.603,50)
6830		3.3.02.01.002.00002 Vigilância e Monitoramento	(87.483,87)	0,00	0,00	(87.483,87)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(1.576.484,41)**	**804.626,98**	**0,00**	**(2.381.111,39)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(1.576.484,41)	804.626,98	0,00	(2.381.111,39)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(663.152,71)**	**155.869,25**	**146,97**	**(818.874,99)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(645.127,67)**	**153.292,44**	**146,97**	**(798.273,14)**
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**	**(428.229,12)**	**75.544,26**	**0,00**	**(503.773,38)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(75.379,90)	18.477,63	0,00	(93.857,53)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(345.349,22)	55.566,63	0,00	(400.915,85)
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	(6.000,00)	1.500,00	0,00	(7.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(216.866,44)**	**77.748,18**	**146,97**	**(294.467,65)**
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	(682,52)	134,60	0,00	(817,12)
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(12.500,00)	2.500,00	0,00	(15.000,00)
4546		3.3.03.01.011.00001 Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(293,46)	0,00	146,97	(146,49)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(453,00)	680,00	0,00	(1.133,00)
4534		3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	(5.512,10)	3.125,41	0,00	(8.637,51)
4897		3.3.03.01.011.00001 Medicamentos e Farmácia	0,00	24,99	0,00	(24,99)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(1.120,88)	16,12	0,00	(1.137,00)
4548		3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(7.698,15)	1.539,63	0,00	(9.237,78)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(164.734,55)	69.727,43	0,00	(234.461,98)
4654	**S**	**3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**(4.865,38)**	**1.689,12**	**0,00**	**(6.554,50)**
4655	**S**	**3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**(4.865,38)**	**1.689,12**	**0,00**	**(6.554,50)**
4663		3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(4.865,38)	1.689,12	0,00	(6.554,50)
4695	**S**	**3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(13.159,66)**	**887,69**	**0,00**	**(14.047,35)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**(13.159,66)**	**887,69**	**0,00**	**(14.047,35)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(334,00)	167,00	0,00	(501,00)
4701		3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(12.825,66)	720,69	0,00	(13.546,35)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.07.09 13:47:13 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.07.08 21:51:40 -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**	**2.606.391,54**	**2.433.735,18**	**2.562.440,56**	**2.735.096,92**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**2.606.391,54**	**2.433.735,18**	**2.562.440,56**	**2.735.096,92**
6312555		2.1.03.01.001 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE	0,00	0,00	15.948,00	15.948,00
6318294		2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	12.937,00	11.812,00	1.292,50	2.417,50
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00
6298580		2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	3.930,00	3.930,00	18.855,75	18.855,75
6243715		2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	0,00	1.060,80	1.060,80
6309826		2.1.03.01.001 ALVAREZ LTDA	37.214,34	37.214,34	19.041,22	19.041,22
6320520		2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	0,00	32.585,52	32.585,52	0,00
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	5.583,50	4.433,50	22.111,09	23.261,09
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3.876,00	4.052,40	3.046,32	2.869,92
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.785,84	1.785,87	0,03	0,00
569281		2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	3.825,00	3.825,00	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	0,00	32.994,20	98.853,86	65.859,66
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	0,00	0,00	283,77	283,77
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	23.474,12	23.474,12	0,00
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	1.259,80	2.519,60	1.259,80
6266571		2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0,00	1.545,00	9.205,00	7.660,00
6310113		2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	41.241,44	41.241,44	0,00	0,00
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	3.366,50	3.305,00	726,64	788,14
6316369		2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	21.466,66	21.466,66	0,00
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	18.477,63	18.477,63	0,00
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	62.820,21	62.937,67	55.566,63	55.449,17
6296899		2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	10.305,00	10.305,00
6320359		2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
610656		2.1.03.01.001 DIGITALMIX GRAFICA E COMUICACAO LTDA ME	0,00	1.477,00	1.477,00	0,00
6265461		2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	7.780,36	15.214,36	7.434,00
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	3.000,00	6.000,00	3.000,00	0,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	433.863,79	223.871,97	154.230,22	364.222,04
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	4.950,00	20.141,25	20.141,25	4.950,00
6313676		2.1.03.01.001 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	0,00	0,00	10.452,50	10.452,50
6277948		2.1.03.01.001 ETIQUETAS LIRA LTDA - ART PRINT ETIQUETAS	0,00	1.573,60	1.573,60	0,00
6280877		2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	0,00	1.504,89	2.645,79	1.140,90
6312557		2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6311746		2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	6.535,60	7.298,74
6311743		2.1.03.01.001 GIP MULTI LTDA	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6306560		2.1.03.01.001 Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	246.896,02	249.866,37	2.970,35
624491		2.1.03.01.001 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	0,00	870,00	870,00	0,00
6279778		2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	10.644,70	10.644,70	0,00
557379		2.1.03.01.001 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	0,00	0,00	14.517,60	14.517,60
6313699		2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	100,00	21.519,73	50.982,59	29.562,86
6266285		2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	7.573,95	19.797,61	30.695,47	18.471,81
6316980		2.1.03.01.001 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	1.263,20	631,60	0,00	631,60
538050		2.1.03.01.001 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	4.608,44	4.608,44	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
6311747		2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	7.550,16	14.409,49	6.859,33	0,00
6311112		2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	0,00	72.394,11	72.394,11	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6285962		2.1.03.01.001	LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	3.194,02	3.194,02	540,00
6310860		2.1.03.01.001	LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	0,00	6.569,50	6.569,50	0,00
6311111		2.1.03.01.001	LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	129.484,84	129.484,84	0,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.191.870,00	205.000,00	195.467,50	1.182.337,50
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	23.600,60	23.600,60	0,00
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	0,00	0,00	1.747,00	1.747,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.628,00	4.392,00	22.208,00	20.444,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	3.907,00	43.851,00	68.563,00	28.619,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	10.127,50	10.127,50	0,00	0,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	96.362,21	116.188,08	187.872,17	168.046,30
6252622		2.1.03.01.001	MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	720,00	720,00	0,00	0,00
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	13.970,51	13.970,51	1.202,68	1.202,68
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.575,36	21.707,86	50.569,50	33.437,00
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	85.350,89	85.350,89	0,00
6110858		2.1.03.01.001	PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA	161,47	161,47	0,00	0,00
6311110		2.1.03.01.001	RAYMAGEM LTDA	69.439,61	69.439,61	0,00	0,00
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	453.548,00	222.514,00	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	1.500,00	0,00
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	0,00	4.844,49	4.844,49	0,00
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	6.670,52	6.670,52	6.658,00	6.658,00
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
6301988		2.1.03.01.001	SP ENERGIA LTDA	12.070,00	24.972,50	16.480,00	3.577,50
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	271.152,82	271.152,82	0,00
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	4.911,41	4.911,41	1.526,45	1.526,45
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	6.318,65	44.400,42	59.562,45	21.480,68
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	0,00	4.145,30	6.771,16	2.625,86
6298911		2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	17.929,00	17.929,00	20.537,00	20.537,00
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	9.950,88	9.950,88
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	7.674,00	7.674,00	0,00	0,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	0,00	14.658,21	18.219,81	3.561,60
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	615,84	1.231,68	13.213,64	12.597,80
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	18.259,98	18.259,98	0,00
6067725		2.1.03.01.001	YELO COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	572,50	572,50	0,00	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.07.09 13:46:48 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.07.08 21:51:57 -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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**126.716,51**		**126.716,51D**
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255143699			126.716,51	0,00D
05/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255149685	HRT	217.650,61		217.650,61D
05/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255143700			217.650,61	0,00D
11/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255149686	HRT	20.878,19		20.878,19D
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255143701			20.544,19	334,00D
11/06/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255149684	HRT		167,00	167,00D
24/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255149687		36.068,16		36.235,16D
24/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255149688	HRT	58.340,21		94.575,37D
25/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255145528			94.575,37	0,00D
**********	**Totais da conta**				**332.937,17**	**459.653,68**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**4.232,15**		**4.232,15D**
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255143699		126.716,51		130.948,66D
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255143702	HRT		14.000,00	116.948,66D
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255143703			6.300,00	110.648,66D
03/06/2024	PAGTO NF 91250 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	541464	255143951	HRT		2.448,00	108.200,66D
03/06/2024	PAGTO NF 2892 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255143952			3.000,00	105.200,66D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 20289 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255143953			10.143,30	95.057,36D
03/06/2024	PAGTO NF 3134 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255143954	HRT		3.305,00	91.752,36D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 1788 VANGUARDA INFORMATICA E	6299956	255143955	HRT		5.894,00	85.858,36D
	ELETRONICOS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 664340 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255143957	HRT		2.262,65	83.595,71D
	e Hospit. Ltda						
03/06/2024	PAGTO NF 13759 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255143958	HRT		2.373,84	81.221,87D
03/06/2024	PAGTO NF 1052926 MEDILAR IMPORT E DISTR DE		255144049			30.153,92	51.067,95D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
03/06/2024	PAGTO NF 25400 WHITE MARTINS GASES	536997	255144054			153,96	50.913,99D
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 25627 WHITE MARTINS GASES	536997	255144055			153,96	50.760,03D
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 1683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255144056			153,96	50.606,07D
03/06/2024	PAGTO NF 25923 WHITE MARTINS GASES	536997	255144057	HRT		153,96	50.452,11D
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/06/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	7410	255143698	HRT	5.000,52		55.452,63D
	Faturamento SUS de Toledo 04/2024						
04/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255143704	HRT		9.000,00	46.452,63D
04/06/2024	PAGTO NF 171263 AABA COMERCIO DE	593302	255143962			890,00	45.562,63D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
04/06/2024	PAGTO NF 80388 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255143963			3.283,50	42.279,13D
	FILIAL SERRARIA						
04/06/2024	PAGTO NF 369 SP ENERGIA LTDA	6301988	255143964			4.530,00	37.749,13D
04/06/2024	PAGTO NF 164142 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255144042	HRT		1.805,94	35.943,19D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
04/06/2024	PAGTO NF 521 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255144058	HRT		3.000,00	32.943,19D

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**
05/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255143690	HRT	68.000,00		100.943,19D
	FPOLIS P/ HRT						
05/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255143700	HRT	217.650,61		318.593,80D
05/06/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 05/2024	8086	255143705			289.320,27	29.273,53D
05/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ELINEIA DAIARA	8092	255143707	HRT		3.535,59	25.737,94D
06/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255143691		1.100,00		26.837,94D
	FPOLIS P/ HRT						
06/06/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA -	6316980	255145857			631,60	26.206,34D
	OFICINA DO GAS						
06/06/2024	PAGTO NF 666233 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255143966			4.056,00	22.150,34D
	e Hospit. Ltda						
06/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255143967			2.524,65	19.625,69D
06/06/2024	PAGTO NF 164317 JOAOMED COMERCIO DE	538050	255144043	HRT		2.802,50	16.823,19D
	MATERIAIS CIRURGICOS S/A						
06/06/2024	PAGTO NF 431524 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255144059	HRT		1.500,00	15.323,19D
06/06/2024	PAGTO NF 2024747 Mv Sistemas Ltda	687074	255144090			13.970,51	1.352,68D
07/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255143692	HRT	600,00		1.952,68D
	FPOLIS P/ HRT						
07/06/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 05/2024	8086	255143706	HRT		1.295,78	656,90D
07/06/2024	PAGTO NF 667110 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255143968			614,64	42,26D
	e Hospit. Ltda						
11/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255143701		20.544,19		20.586,45D
11/06/2024	PAGTO NF 787 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255143969	HRT		455,00	20.131,45D
	Hospitalares l						
11/06/2024	PAGTO NF 313988 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143970	HRT		2.507,00	17.624,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313994 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143971	HRT		2.580,00	15.044,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313995 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143972	HRT		2.507,00	12.537,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 314002 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143973	HRT		1.367,00	11.170,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313979 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143974	HRT		2.507,00	8.663,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313982 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143975	HRT		1.580,00	7.083,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313991 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143976	HRT		3.907,00	3.176,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 314004 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143977	HRT		2.297,00	879,45D
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 1760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255144060	HRT		153,96	725,49D
12/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255143693		33.300,00		34.025,49D
	FPOLIS P/ HRT						
12/06/2024	PAGTO NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255143978			10.603,26	23.422,23D
	e Hospit. Ltda						
12/06/2024	PAGTO NF 774205 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	6265526	255143979			1.207,29	22.214,94D
	e Hospit. Ltda						
12/06/2024	PAGTO NF 4 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	6316369	255145697			21.466,66	748,28D
	NA AREA DA SAUDE LT						

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**
13/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255143694	HRT	19.000,00		19.748,28D
	FPOLIS P/ HRT						
13/06/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de	7420	255143697	HRT	1.619.200,00		1.638.948,28D
	Toledo 04/2024						
13/06/2024	PAGTO NF 171758 AABA COMERCIO DE	593302	255143980	HRT		1.125,00	1.637.823,28D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/06/2024	PAGTO NF 171759 AABA COMERCIO DE	593302	255143981	HRT		4.872,00	1.632.951,28D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/06/2024	PAGTO NF 669140 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255143982	HRT		838,83	1.632.112,45D
	e Hospit. Ltda						
13/06/2024	PAGTO NF 1855 VANGUARDA INFORMATICA E	6299956	255143983	HRT		1.780,00	1.630.332,45D
	ELETRONICOS LTDA						
13/06/2024	PAGTO NF 774269 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	6265526	255143984	HRT		930,19	1.629.402,26D
	e Hospit. Ltda						
13/06/2024	PAGTO NF 669194 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255143985	HRT		7.933,85	1.621.468,41D
	e Hospit. Ltda						
13/06/2024	PAGTO NF 773573 SUPERMED COMERCIO E		255143986	HRT		2.017,84	1.619.450,57D
	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS						
14/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255145739	HRT		2.524,65	1.616.925,92D
14/06/2024	PAGTO NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255145747			9.275,10	1.607.650,82D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/06/2024	PAGTO REF NF 795 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255145861			2.015,00	1.605.635,82D
	Produtos Hospitalares l						
14/06/2024	PAGTO NF 2694 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255143987			9.204,51	1.596.431,31D
	Material Medic						
14/06/2024	PAGTO NF 794 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255143988			958,00	1.595.473,31D
	Hospitalares l						
14/06/2024	PAGTO NF 252 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255143989			100,00	1.595.373,31D
14/06/2024	PAGTO NF 1074470 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255144044	HRT		8.504,96	1.586.868,35D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/06/2024	PAGTO NF 1326 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255145694	HRT		72.394,11	1.514.474,24D
14/06/2024	PAGTO NF 3 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255145695			6.000,00	1.508.474,24D
14/06/2024	PAGTO NF 112 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255145696	HRT		222.514,00	1.285.960,24D
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE	8083	255145613			14.200,00	1.271.760,24D
	SERVICOS LTDA						
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 11700 LABORATORIO DE	8083	255145614			258,85	1.271.501,39D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8083	255145615			164,74	1.271.336,65D
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE	8083	255145616	HRT		5.680,00	1.265.656,65D
	SERVICOS LTDA						
17/06/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024074470	4555	255145698	HRT		67,30	1.265.589,35D
	EMISSÃO CERTIDÃO						
17/06/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255145741	HRT		1.150,00	1.264.439,35D
17/06/2024	PAGTO TAXA LICENCA AMBIENTAL	4663	255145742			1.689,12	1.262.750,23D
17/06/2024	PAGTO REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255145866	HRT		1.785,87	1.260.964,36D
	Hospitalares Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 374 SP ENERGIA LTDA	6301988	255143990	HRT		4.662,50	1.256.301,86D
17/06/2024	PAGTO NF 803 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255143991			1.480,00	1.254.821,86D
	Hospitalares l						

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**
17/06/2024	PAGTO NF 315370 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143992	HRT		2.507,00	1.252.314,86D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315368 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255143993	HRT		2.747,00	1.249.567,86D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255143994	HRT		288,71	1.249.279,15D
17/06/2024	PAGTO NF 335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255143995			270,87	1.249.008,28D
17/06/2024	PAGTO NF 339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255143996	HRT		148,40	1.248.859,88D
17/06/2024	PAGTO NF 11024 Medside Comercio de Produtos	6252622	255143997			720,00	1.248.139,88D
	Hospitalares Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 332 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255143998			686,87	1.247.453,01D
17/06/2024	PAGTO NF 373 SP ENERGIA LTDA	6301988	255144000	HRT		1.505,00	1.245.948,01D
17/06/2024	PAGTO NF 334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144001			764,34	1.245.183,67D
17/06/2024	PAGTO NF 342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144002	HRT		197,60	1.244.986,07D
17/06/2024	PAGTO NF 333 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144003			299,90	1.244.686,17D
17/06/2024	PAGTO NF 802 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255144004	HRT		460,00	1.244.226,17D
	Hospitalares l						
17/06/2024	PAGTO NF 109503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255144005	HRT		4.575,36	1.239.650,81D
17/06/2024	PAGTO NF 341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144006			296,80	1.239.354,01D
17/06/2024	PAGTO NF 2943 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255144007	HRT		4.392,00	1.234.962,01D
	Hospitalares Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 804 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255144008	HRT		2.072,00	1.232.890,01D
	Hospitalares l						
17/06/2024	PAGTO NF 331 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144009	HRT		146,64	1.232.743,37D
17/06/2024	PAGTO NF 336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144010			275,48	1.232.467,89D
17/06/2024	PAGTO NF 338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144011	HRT		483,71	1.231.984,18D
17/06/2024	PAGTO NF 347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144012			565,85	1.231.418,33D
17/06/2024	PAGTO NF 315366 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255144013	HRT		2.580,00	1.228.838,33D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315371 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255144014	HRT		3.907,00	1.224.931,33D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144015	HRT		2.878,80	1.222.052,53D
17/06/2024	PAGTO NF 346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144016			764,34	1.221.288,19D
17/06/2024	PAGTO NF 13866 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255144017	HRT		1.502,16	1.219.786,03D
17/06/2024	PAGTO NF 337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144018			183,81	1.219.602,22D
17/06/2024	PAGTO NF 343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144019	HRT		235,88	1.219.366,34D
17/06/2024	PAGTO NF 344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144020			288,71	1.219.077,63D
17/06/2024	PAGTO NF 315369 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255144045	HRT		2.297,00	1.216.780,63D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315367 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255144046	HRT		3.907,00	1.212.873,63D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 330 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144047	HRT		183,81	1.212.689,82D
17/06/2024	PAGTO NF 1741 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255144061			153,96	1.212.535,86D
17/06/2024	PAGTO NF 202416 ALVAREZ LTDA	6309826	255144062	HRT		9.176,65	1.203.359,21D
17/06/2024	PAGTO NF 202415 ALVAREZ LTDA	6309826	255144063			7.508,00	1.195.851,21D
17/06/2024	PAGTO NF 202419 ALVAREZ LTDA	6309826	255144064	HRT		13.021,69	1.182.829,52D
17/06/2024	PAGTO NF 207834 Servioeste	761025	255144065			6.670,52	1.176.159,00D
17/06/2024	PAGTO NF 1796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255144066	HRT		153,96	1.176.005,04D
17/06/2024	PAGTO NF 19 RAYMAGEM LTDA	6311110	255144067			35.547,56	1.140.457,48D
17/06/2024	PAGTO NF 17 RAYMAGEM LTDA	6311110	255144068	HRT		33.892,05	1.106.565,43D

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**
17/06/2024	PAGTO NF 1773 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255144069	HRT		153,96	1.106.411,47D
17/06/2024	PAGTO NF 9038 STERILE SERVICOS DE	6311745	255144070			4.911,41	1.101.500,06D
	ESTERILIZACAO LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 56491 WHITE MARTINS GASES	6270676	255144071			10.889,99	1.090.610,07D
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 502 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255144072			5.400,00	1.085.210,07D
17/06/2024	PAGTO NF 482 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255144073	HRT		7.369,99	1.077.840,08D
17/06/2024	PAGTO NF 821 SIPROMED APOIO	6311744	255144074			10.000,00	1.067.840,08D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 527 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255144075			5.400,00	1.062.440,08D
17/06/2024	PAGTO NF 202418 ALVAREZ LTDA	6309826	255144076	HRT		7.508,00	1.054.932,08D
17/06/2024	PAGTO NF 103287263 Copel Distribuicao s.a.	659881	255144077			62.820,21	992.111,87D
17/06/2024	PAGTO NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255144078	HRT		175.845,94	816.265,93D
17/06/2024	PAGTO NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	6310860	255144079			6.569,50	809.696,43D
17/06/2024	PAGTO NF 23684 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255144080	HRT		41.241,44	768.454,99D
	TOLEDO LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255144081	HRT		56.034,08	712.420,91D
17/06/2024	PAGTO NF 131 LINHARES E SMANIOTTO	6312616	255144082			3.194,02	709.226,89D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255144083			15.016,00	694.210,89D
17/06/2024	PAGTO NF 182 ENG GERADORES LTDA	6314434	255144091	HRT		15.191,25	679.019,64D
17/06/2024	PAGTO NF 801 ENG GERADORES LTDA	6314434	255144092			4.950,00	674.069,64D
17/06/2024	PAGTO NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255144093	HRT		6.859,33	667.210,31D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 2407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255145684	HRT		1.500,00	665.710,31D
17/06/2024	PAGTO NF 534 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255145685			3.000,00	662.710,31D
17/06/2024	PAGTO NF 103391514 Copel Distribuicao s.a.	659881	255145686	HRT		117,46	662.592,85D
17/06/2024	PAGTO NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE	6320520	255145687			32.585,52	630.007,33D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
17/06/2024	PAGTO NF 47 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255145688			8.000,00	622.007,33D
	SERVICOS MEDICOS						
17/06/2024	PAGTO NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	6311111	255145689			129.484,84	492.522,49D
17/06/2024	PAGTO NF 16888 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255145690	HRT		23.474,12	469.048,37D
17/06/2024	PAGTO NF 31 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255145691			23.600,60	445.447,77D
17/06/2024	PAGTO NF 133 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255145692	HRT		27.225,89	418.221,88D
17/06/2024	PAGTO NF 132 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255145693			58.125,00	360.096,88D
17/06/2024	PAGTO NF 26 GIP MULTI LTDA	6311743	255145701	HRT		17.000,00	343.096,88D
18/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255143695		310.000,00		653.096,88D
	FPOLIS P/ HRT						
18/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255143696		420.000,00		1.073.096,88D
	FPOLIS P/ HRT						
18/06/2024	PGTO REF NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255144052			30.153,92	1.042.942,96D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/06/2024	PAGTO NF 12020 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	6067725	255145867			572,50	1.042.370,46D
	HOSPITALARES LTDA						
18/06/2024	PAGTO NF 34505 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255144021			699,75	1.041.670,71D
	DESCARTAVEIS LTDA						
18/06/2024	PAGTO NF 788 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255144022			3.855,00	1.037.815,71D
	Hospitalares l						

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**
18/06/2024	PAGTO NF 304 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144023	HRT		235,88	1.037.579,83D
18/06/2024	PAGTO NF 308 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144024			235,88	1.037.343,95D
18/06/2024	PAGTO NF 309 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144025	HRT		148,40	1.037.195,55D
18/06/2024	PAGTO NF 312 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144026			2.878,80	1.034.316,75D
18/06/2024	PAGTO NF 303 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144027	HRT		577,42	1.033.739,33D
18/06/2024	PAGTO NF 306 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144028			764,34	1.032.974,99D
18/06/2024	PAGTO NF 307 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144029	HRT		2.878,80	1.030.096,19D
18/06/2024	PAGTO NF 310 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144030			764,34	1.029.331,85D
18/06/2024	PAGTO NF 313 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144031	HRT		2.878,80	1.026.453,05D
18/06/2024	PAGTO NF 314 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144032			764,34	1.025.688,71D
18/06/2024	PAGTO NF 311 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144033	HRT		183,81	1.025.504,90D
18/06/2024	PAGTO NF 314003 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255144034			3.907,00	1.021.597,90D
	Cirúrgicos Ltda						
18/06/2024	PAGTO NF 305 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255144035			148,40	1.021.449,50D
18/06/2024	PAGTO NF 5776 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	569281	255144036	HRT		3.825,00	1.017.624,50D
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
18/06/2024	PAGTO NF 865 Asl Softhouse Ltda	6296914	255144084	HRT		17.090,00	1.000.534,50D
18/06/2024	PAGTO NF 60 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255144085			105.000,00	895.534,50D
18/06/2024	PAGTO NF 62 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255144086	HRT		45.000,00	850.534,50D
18/06/2024	PAGTO NF 61 Locmed Locacoes Eireli	6265462	255144087			55.000,00	795.534,50D
18/06/2024	PAGTO NF 2886 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255144088	HRT		2.346,25	793.188,25D
18/06/2024	PAGTO NF 28778 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255144089			4.844,49	788.343,76D
18/06/2024	PAGTO NF 12 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255144094	HRT		223.871,97	564.471,79D
18/06/2024	PAGTO NF 4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255145642			32.994,20	531.477,59D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
18/06/2024	PAGTO NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255145645			271.152,82	260.324,77D
19/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO VANESSA BERTUSSI	8092	255143708	HRT		10.431,39	249.893,38D
19/06/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255143710			4.007,97	245.885,41D
19/06/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2024	8088	255143711	HRT		1.673,18	244.212,23D
19/06/2024	PAGTO NF 369 SP ENERGIA LTDA	6301988	255145743			4.530,00	239.682,23D
19/06/2024	PAGTO NF 2948 Etiquetas Lira Ltda	6277948	255144037	HRT		1.573,60	238.108,63D
19/06/2024	PAGTO NF 339427 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255144038			7.780,36	230.328,27D
	Hospitalares Ltda.						
19/06/2024	PAGTO NF 91429 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	541464	255144039			7.679,50	222.648,77D
19/06/2024	PAGTO NF 184 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	6316966	255144040	HRT		1.259,80	221.388,97D
	HOSPITALARES LTDA						
19/06/2024	PAGTO NF 172148 AABA COMERCIO DE	593302	255144041	HRT		725,00	220.663,97D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
20/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO JULIA APARECIDA	8092	255145530	HRT		1.084,21	219.579,76D
20/06/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2024	8088	255145608			79,48	219.500,28D
20/06/2024	PAGTO NF 807 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255145640	HRT		4.800,00	214.700,28D
	Hospitalares l						
20/06/2024	PAGTO NF 808 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255145641	HRT		1.834,00	212.866,28D
	Hospitalares l						
21/06/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 05/2024	8081	255145605	HRT		8.418,45	204.447,83D
21/06/2024	PAGAMENTO INSS 05/2024	8089	255145606			26.829,07	177.618,76D
21/06/2024	PAGAMENTO FGTS 05/2024	8088	255145607	HRT		26.882,58	150.736,18D
21/06/2024	PAGAMENTO A PAZZE VT	4961	255145610			273,00	150.463,18D
21/06/2024	PGTO REF INSS S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE	8079	255145617	HRT		31.240,00	119.223,18D

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						
21/06/2024	PGTO REF INSS S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE	8079	255145618			31.240,00	87.983,18D
	SERVICOS LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202418 ALVAREZ LTDA	8080	255145708			120,00	87.863,18D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202422 ALVAREZ LTDA	8080	255145710	HRT		120,00	87.743,18D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202419 ALVAREZ LTDA	8080	255145711			208,12	87.535,06D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202421 ALVAREZ LTDA	8080	255145712	HRT		184,34	87.350,72D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 6 CENTRO DE	8080	255145713			412,00	86.938,72D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 7 CENTRO DE	8080	255145714			428,65	86.510,07D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23684 CLINICA	8080	255145715			659,16	85.850,91D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	255145716			82,37	85.768,54D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255145717	HRT		326,93	85.441,61D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255145718			895,59	84.546,02D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255145719	HRT		2.810,54	81.735,48D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA	8080	255145720			240,00	81.495,48D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 131 LINHARES E SMANIOTTO	8080	255145721	HRT		51,05	81.444,43D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	8080	255145722	HRT		105,00	81.339,43D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	8080	255145723			2.069,55	79.269,88D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2024747 Mv Sistemas Ltda	8080	255145724	HRT		223,29	79.046,59D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 17 RAYMAGEM LTDA	8080	255145725			541,70	78.504,89D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 19 RAYMAGEM LTDA	8080	255145726	HRT		568,16	77.936,73D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE	8080	255145727			2.840,00	75.096,73D
	SERVICOS LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE	8080	255145728			2.840,00	72.256,73D
	SERVICOS LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2886 RG CONSULTORIA	8080	255145729			37,50	72.219,23D
	EMPRESARIAL S/S						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 28778 SERMESTRA	8080	255145730			77,43	72.141,80D
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2024780 Mv Sistemas Ltda	8080	255145731			19,22	72.122,58D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	8080	255145732	HRT		3.612,11	68.510,47D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 11700 LABORATORIO DE	8080	255145733			129,42	68.381,05D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
21/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255145740			2.524,65	65.856,40D
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	4701	255147084	HRT		0,01	65.856,39D
21/06/2024	PAGTO NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	6320359	255143999			3.250,00	62.606,39D
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
21/06/2024	PAGTO NF 315733 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255145638			2.747,00	59.859,39D
	Cirúrgicos Ltda						
21/06/2024	PAGTO NF 62 Digitalmix Grafica & Comunicacao Ltda -	610656	255145639			1.477,00	58.382,39D
	Me - 37033						
24/06/2024	ESTORNO REF NF 1802 REAL MIX TOLEDO -	4546	255145748		146,97		58.529,36D
	COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL						
24/06/2024	PAGTO NF 373 SP ENERGIA LTDA	6301988	255145744			1.505,00	57.024,36D
24/06/2024	PAGTO NF 4765 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255145636	HRT		3.930,00	53.094,36D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
	HOSPL LTDA						
24/06/2024	PAGTO NF 110024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255145637			715,82	52.378,54D
24/06/2024	PAGTO NF 62024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255145702	HRT		18.477,63	33.900,91D
	DO PARANA SANEPAR						
25/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255145528	HRT	94.575,37		128.476,28D
25/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO GABRIELLY	8092	255145531			1.560,73	126.915,55D
	TAVARES GONÇALVES						
25/06/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2024	8088	255145609			111,23	126.804,32D
25/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 4 CENTRO DE	8080	255145734	HRT		527,34	126.276,98D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
25/06/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 4 CENTRO DE	8078	255145735	HRT		1.634,77	124.642,21D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
25/06/2024	PGTO REF IRRF E CSRF S/ NF 4 CENTRO DE	4701	255145736	HRT		471,97	124.170,24D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
25/06/2024	PAGTO NF 110091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255145633	HRT		16.416,68	107.753,56D
25/06/2024	PAGTO NF 170771 AABA COMERCIO DE	593302	255145634			4.200,00	103.553,56D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
25/06/2024	PAGTO NF 375 SP ENERGIA LTDA	6301988	255145635			3.577,50	99.976,06D
26/06/2024	PAGTO NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255145745	HRT		10.603,26	89.372,80D
	e Hospit. Ltda						
26/06/2024	PAGTO NF 374 SP ENERGIA LTDA	6301988	255145619	HRT		4.662,50	84.710,30D
26/06/2024	PAGTO NF 13922 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255145620			176,40	84.533,90D
26/06/2024	PAGTO NF 17062 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda -	624491	255145621	HRT		870,00	83.663,90D
	Me						
26/06/2024	PAGTO NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255145622	HRT		28.221,33	55.442,57D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
27/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	8165	255145529	HRT	85.000,00		140.442,57D
	FPOLIS P/ HRT						
27/06/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202415 ALVAREZ LTDA	8078	255145704	HRT		372,00	140.070,57D
27/06/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202416 ALVAREZ LTDA	8078	255145705			454,68	139.615,89D
27/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202415 ALVAREZ LTDA	8080	255145706	HRT		120,00	139.495,89D
27/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202416 ALVAREZ LTDA	8080	255145707			146,67	139.349,22D
27/06/2024	PGTO REF IRRF E CSRF S/ NFS 202415 E 202416	4701	255145737	HRT		238,66	139.110,56D
	ALVAREZ LTDA						
27/06/2024	PAGTO NF 2775 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255145624	HRT		5.453,70	133.656,86D
	Material Medic						
27/06/2024	PAGTO NF 78050 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255145625	HRT		10.644,70	123.012,16D
27/06/2024	PAGTO NF 37033 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	6266571	255145626			1.545,00	121.467,16D
	Medicamentos e						
27/06/2024	PAGTO NF 675930 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255145627			1.749,80	119.717,36D
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 357301 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255145628			12.223,66	107.493,70D
27/06/2024	PAGTO NF 31713 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255145629	HRT		4.950,00	102.543,70D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
27/06/2024	PAGTO NF 675931 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255145630	HRT		4.527,18	98.016,52D
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 676039 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	635267	255145631	HRT		1.210,95	96.805,57D
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255147085	HRT		9.878,85	86.926,72D

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						
28/06/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO	4962	255145612			84.713,70	2.213,02D
	2024052907 06/2024						
28/06/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024079426	4555	255145699			67,30	2.145,72D
	EMISSÃO CERTIDÃO						
28/06/2024	PAGTO NF 35308 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255145632			805,14	1.340,58D
	DESCARTAVEIS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.020.834,17**	**3.023.725,74**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.134.827,13**		**1.134.827,13D**
04/06/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO -	5420	255143698	HRT		5.000,52	1.129.826,61D
	Faturamento SUS de Toledo 04/2024						
05/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255149685	HRT		217.650,61	912.176,00D
11/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255149686			20.878,19	891.297,81D
24/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255149687	HRT		36.068,16	855.229,65D
24/06/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255149688			58.340,21	796.889,44D
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024 -	7453	255153987	HRT	16.837,02		813.726,46D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024 -	7451	255153990	HRT	26.507,65		840.234,11D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7452	255153991	HRT	208.492,00		1.048.726,11D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7450	255161090	HRT	239.540,31		1.288.266,42D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**				**491.376,98**	**337.937,69**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**3.238.400,00**		**3.238.400,00D**
13/06/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO TAC de	5420	255143697			1.619.200,00	1.619.200,00D
	Toledo 04/2024						
30/06/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 06/2024	7403	255161089		1.619.200,00		3.238.400,00D
***************	**Totais da conta**				**1.619.200,00**	**1.619.200,00**	
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/05/2024	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**77.669,38**		**77.669,38D**
28/06/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO PEDIDO	5420	255145612		84.713,70		162.383,08D
	2024052907 06/2024						
30/06/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 06/2004	3716	255156299			75.058,11	87.324,97D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - DESCONTO		255156273	HRT		2.611,27	84.713,70D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**84.713,70**	**77.669,38**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**280,00**		**280,00D**
21/06/2024	PAGAMENTO A PAZZE VT	5420	255145610		273,00		553,00D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255156298	HRT		110,56	442,44D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - DESCONTO		255156271			169,44	273,00D
	VALE TRANSPORTE						
**********	**Totais da conta**				**273,00**	**280,00**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - HORAS		255156226	HRT	3.325,00		3.325,00D
	AUX.MATERNIDADE						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - MÉDIA		255156238	HRT	322,68		3.647,68D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156239	HRT	14,21		3.661,89D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INSAL.		255156240	HRT	271,97		3.933,86D
	MATERNIDADE S.REGI						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255156263	HRT	426,01		4.359,87D
30/06/2024	COMPENSAÇÃO INSS 06/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255156300			4.359,87	0,00D
**********	**Totais da conta**				**4.359,87**	**4.359,87**	
Conta: 5510	**1.1.04.09.001**	**Prêmio de Seguros a Apropriar**			**Título: 1.1.04.09**	**DESPESAS ANTECIPADAS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**9.237,78**		**9.237,78D**
30/06/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	4548	255156301			1.539,63	7.698,15D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
**********	**Totais da conta**					**1.539,63**	
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.01**	**ESTOQUES DIVERSOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.293.908,54**		**1.293.908,54D**
01/06/2024	VALOR REF NF 172897 AABA COMERCIO DE	593302	255147733		587,50		1.294.496,04D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/06/2024	VALOR REF NF 821 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255147734		19.792,00		1.314.288,04D
	Produtos Hospitalares l						
01/06/2024	VALOR REF NF 824 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255147735		745,00		1.315.033,04D
	Produtos Hospitalares l						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
01/06/2024	VALOR REF NF 2694 Vmb Distribuidora de	6276347	255147736	HRT	9.204,51		1.324.237,55D
	Medicamentos e Material Medic						
01/06/2024	VALOR REF NF 2775 Vmb Distribuidora de	6276347	255147737	HRT	5.453,70		1.329.691,25D
	Medicamentos e Material Medic						
01/06/2024	VALOR REF NF 667110 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147738	HRT	614,64		1.330.305,89D
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147739	HRT	21.206,52		1.351.512,41D
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 669140 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147740	HRT	838,83		1.352.351,24D
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 669194 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147741	HRT	7.933,85		1.360.285,09D
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 773573 Supermed com. e Imp. de Prod.	6265526	255147742	HRT	2.007,82		1.362.292,91D
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 774205 Supermed com. e Imp. de Prod.	6265526	255147743	HRT	1.207,29		1.363.500,20D
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 774269 Supermed com. e Imp. de Prod.	6265526	255147744	HRT	930,19		1.364.430,39D
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 374 SP ENERGIA LTDA	6301988	255147745	HRT	9.325,00		1.373.755,39D
01/06/2024	VALOR REF NF 375 SP ENERGIA LTDA	6301988	255147746		7.155,00		1.380.910,39D
01/06/2024	VALOR REF NF 109990 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255147747	HRT	766,95		1.381.677,34D
01/06/2024	VALOR REF NF 110024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255147748		715,82		1.382.393,16D
01/06/2024	VALOR REF NF 110091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255147749	HRT	16.416,68		1.398.809,84D
01/06/2024	VALOR REF NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147753		56.442,65		1.455.252,49D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/06/2024	VALOR REF NF 1079503 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147754		13.400,70		1.468.653,19D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/06/2024	VALOR REF NF 313979 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147755		2.507,00		1.471.160,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313982 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147756		1.580,00		1.472.740,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313988 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147757		2.507,00		1.475.247,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313991 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147758		3.907,00		1.479.154,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313994 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147759		2.580,00		1.481.734,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313995 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147760		2.507,00		1.484.241,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314002 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147761		1.367,00		1.485.608,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314003 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147762		3.907,00		1.489.515,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314004 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147763		2.297,00		1.491.812,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315366 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147764		2.580,00		1.494.392,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315367 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147765		3.907,00		1.498.299,19D
	Cirúrgicos 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**
01/06/2024	VALOR REF NF 315368 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147766	HRT	2.747,00		1.501.046,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315369 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147767	HRT	2.297,00		1.503.343,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315370 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147768	HRT	2.507,00		1.505.850,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315371 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147769	HRT	3.907,00		1.509.757,19D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 172898 AABA COMERCIO DE	593302	255147770	HRT	705,00		1.510.462,19D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/06/2024	VALOR REF NF 31713 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255147771	HRT	4.950,00		1.515.412,19D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
01/06/2024	VALOR REF NF 82200 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147772	HRT	2.262,96		1.517.675,15D
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 82201 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147773	HRT	7.388,00		1.525.063,15D
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 13922 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255147774	HRT	176,40		1.525.239,55D
01/06/2024	VALOR REF NF 184 CIRURGICA MEDPAR	6316966	255147775		2.519,60		1.527.759,15D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 37033 Cirurgica Sao Luis	6266571	255147776		1.545,00		1.529.304,15D
	Distribuidora de Medicamentos e						
01/06/2024	VALOR REF NF 37065 Cirurgica Sao Luis	6266571	255147777		1.800,00		1.531.104,15D
	Distribuidora de Medicamentos e						
01/06/2024	VALOR REF NF 3205 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255147778		726,64		1.531.830,79D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE	6320359	255147779		3.250,00		1.535.080,79D
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
01/06/2024	VALOR REF NF 2948 Etiquetas Lira Ltda	6277948	255147781		1.573,60		1.536.654,39D
01/06/2024	VALOR REF NF 34505 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255147782	HRT	699,75		1.537.354,14D
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 35308 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255147783	HRT	805,14		1.538.159,28D
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 35359 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255147784	HRT	73,50		1.538.232,78D
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 35368 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255147785	HRT	1.067,40		1.539.300,18D
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 17062 Harte Instrumentos Cirurgicos	624491	255147786	HRT	870,00		1.540.170,18D
	Ltda - Me						
01/06/2024	VALOR REF NF 78050 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255147787	HRT	10.644,70		1.550.814,88D
01/06/2024	VALOR REF NF 303 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147788		577,42		1.551.392,30D
01/06/2024	VALOR REF NF 357301 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255147789	HRT	12.223,66		1.563.615,96D
01/06/2024	VALOR REF NF 2943 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255147790		4.392,00		1.568.007,96D
	Hospitalares Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 1741 WHITE MARTINS GASES	536997	255147791		153,96		1.568.161,92D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 482 WHITE MARTINS GASES	6270676	255147792		7.369,99		1.575.531,91D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1740 WHITE MARTINS GASES	536997	255147793		402,48		1.575.934,39D
	INDUSTRIAIS 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**
01/06/2024	VALOR REF NF 1759 WHITE MARTINS GASES	536997	255147794	HRT	160,99		1.576.095,38D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1760 WHITE MARTINS GASES	536997	255147795	HRT	153,96		1.576.249,34D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1772 WHITE MARTINS GASES	536997	255147796	HRT	563,48		1.576.812,82D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1773 WHITE MARTINS GASES	536997	255147797	HRT	153,96		1.576.966,78D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1795 WHITE MARTINS GASES	536997	255147798	HRT	4.467,59		1.581.434,37D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1796 WHITE MARTINS GASES	536997	255147799	HRT	153,96		1.581.588,33D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 26310 WHITE MARTINS GASES	536997	255147800	HRT	7.003,26		1.588.591,59D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 56491 WHITE MARTINS GASES	6270676	255147801	HRT	10.889,99		1.599.481,58D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 304 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147803	HRT	235,88		1.599.717,46D
01/06/2024	VALOR REF NF 305 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147804		148,40		1.599.865,86D
01/06/2024	VALOR REF NF 306 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147805	HRT	764,34		1.600.630,20D
01/06/2024	VALOR REF NF 307 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147806		2.878,80		1.603.509,00D
01/06/2024	VALOR REF NF 308 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147807	HRT	235,88		1.603.744,88D
01/06/2024	VALOR REF NF 309 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147808		148,40		1.603.893,28D
01/06/2024	VALOR REF NF 310 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147809	HRT	764,34		1.604.657,62D
01/06/2024	VALOR REF NF 311 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147810		183,81		1.604.841,43D
01/06/2024	VALOR REF NF 312 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147811	HRT	2.878,80		1.607.720,23D
01/06/2024	VALOR REF NF 313 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147812		2.878,80		1.610.599,03D
01/06/2024	VALOR REF NF 314 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147813	HRT	764,34		1.611.363,37D
01/06/2024	VALOR REF NF 330 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147822		183,81		1.611.547,18D
01/06/2024	VALOR REF NF 331 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147823	HRT	146,64		1.611.693,82D
01/06/2024	VALOR REF NF 332 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147824		686,87		1.612.380,69D
01/06/2024	VALOR REF NF 333 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147825	HRT	299,90		1.612.680,59D
01/06/2024	VALOR REF NF 334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147826		764,34		1.613.444,93D
01/06/2024	VALOR REF NF 335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147827	HRT	270,87		1.613.715,80D
01/06/2024	VALOR REF NF 336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147828		275,48		1.613.991,28D
01/06/2024	VALOR REF NF 337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147829	HRT	183,81		1.614.175,09D
01/06/2024	VALOR REF NF 338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147830		483,71		1.614.658,80D
01/06/2024	VALOR REF NF 339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147831	HRT	148,40		1.614.807,20D
01/06/2024	VALOR REF NF 340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147832		288,71		1.615.095,91D
01/06/2024	VALOR REF NF 341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147833	HRT	296,80		1.615.392,71D
01/06/2024	VALOR REF NF 342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147834		197,60		1.615.590,31D
01/06/2024	VALOR REF NF 343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147835	HRT	235,88		1.615.826,19D
01/06/2024	VALOR REF NF 344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147836		288,71		1.616.114,90D
01/06/2024	VALOR REF NF 345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147837	HRT	2.878,80		1.618.993,70D
01/06/2024	VALOR REF NF 346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147838		764,34		1.619.758,04D
01/06/2024	VALOR REF NF 347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147839	HRT	565,85		1.620.323,89D
01/06/2024	VALOR REF NF 366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147840		183,81		1.620.507,70D
01/06/2024	VALOR REF NF 367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147841	HRT	116,02		1.620.623,72D
01/06/2024	VALOR REF NF 368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147842		427,74		1.621.051,46D
01/06/2024	VALOR REF NF 369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147843	HRT	116,02		1.621.167,48D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
01/06/2024	VALOR REF NF 370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147844	HRT	183,81		1.621.351,29D
01/06/2024	VALOR REF NF 371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147845		235,88		1.621.587,17D
01/06/2024	VALOR REF NF 372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147846	HRT	264,42		1.621.851,59D
01/06/2024	VALOR REF NF 373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147847		275,48		1.622.127,07D
01/06/2024	VALOR REF NF 374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147848	HRT	288,71		1.622.415,78D
01/06/2024	VALOR REF NF 375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147849		764,34		1.623.180,12D
01/06/2024	VALOR REF NF 376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147850	HRT	275,48		1.623.455,60D
01/06/2024	VALOR REF NF 377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147851		684,67		1.624.140,27D
01/06/2024	VALOR REF NF 378 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147852	HRT	1.277,70		1.625.417,97D
01/06/2024	VALOR REF NF 379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147853		1.096,39		1.626.514,36D
01/06/2024	VALOR REF NF 380 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147854	HRT	257,29		1.626.771,65D
01/06/2024	VALOR REF NF 381 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147855		275,48		1.627.047,13D
01/06/2024	VALOR REF NF 382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147856	HRT	148,40		1.627.195,53D
01/06/2024	VALOR REF NF 383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147857		90,29		1.627.285,82D
01/06/2024	VALOR REF NF 384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147858	HRT	686,87		1.627.972,69D
01/06/2024	VALOR REF NF 385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147859		183,81		1.628.156,50D
01/06/2024	VALOR REF NF 315733 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147873	HRT	2.747,00		1.630.903,50D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 316381 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147874	HRT	3.247,00		1.634.150,50D
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 64538 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147900	HRT	877,80		1.635.028,30D
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65165 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147901	HRT	3.510,00		1.638.538,30D
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65401 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147902	HRT	3.706,92		1.642.245,22D
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65629 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147903	HRT	2.087,79		1.644.333,01D
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 66048 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147904	HRT	588,70		1.644.921,71D
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55383 ESSENCIAL	6313676	255147907	HRT	362,50		1.645.284,21D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55409 ESSENCIAL	6313676	255147908	HRT	362,50		1.645.646,71D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55443 ESSENCIAL	6313676	255147909	HRT	362,50		1.646.009,21D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55462 ESSENCIAL	6313676	255147910	HRT	362,50		1.646.371,71D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55494 ESSENCIAL	6313676	255147911	HRT	302,50		1.646.674,21D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55513 ESSENCIAL	6313676	255147912	HRT	362,50		1.647.036,71D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55535 ESSENCIAL	6313676	255147913	HRT	362,50		1.647.399,21D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55556 ESSENCIAL	6313676	255147914	HRT	362,50		1.647.761,71D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55425 ESSENCIAL	6313676	255147934	HRT	362,50		1.648.124,21D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 498517 MB INDUSTRIA E	550370	255147963	HRT	102,00		1.648.226,21D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498518 MB INDUSTRIA E	550370	255147964		102,00		1.648.328,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498520 MB INDUSTRIA E	550370	255147965		102,00		1.648.430,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498522 MB INDUSTRIA E	550370	255147966		102,00		1.648.532,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498523 MB INDUSTRIA E	550370	255147967		102,00		1.648.634,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498576 MB INDUSTRIA E	550370	255147968		102,00		1.648.736,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498577 MB INDUSTRIA E	550370	255147969		102,00		1.648.838,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498579 MB INDUSTRIA E	550370	255147970		1.033,00		1.649.871,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
03/06/2024	VALOR REF NF 110453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255147750		4.346,05		1.654.217,26D
03/06/2024	VALOR REF NF 316881 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147875	HRT	3.907,00		1.658.124,26D
	Cirúrgicos Ltda						
03/06/2024	VALOR REF NF 55931 ESSENCIAL	6313676	255147915	HRT	362,50		1.658.486,76D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
04/06/2024	VALOR REF NF 110550 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255147751	HRT	28.324,00		1.686.810,76D
04/06/2024	VALOR REF NF 316991 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147876		3.907,00		1.690.717,76D
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 316996 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147877		2.297,00		1.693.014,76D
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317001 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147878		407,00		1.693.421,76D
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317123 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147879		3.980,00		1.697.401,76D
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317124 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147880		3.980,00		1.701.381,76D
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 55947 ESSENCIAL	6313676	255147916		362,50		1.701.744,26D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
05/06/2024	VALOR REF NF 20428 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255147752		10.143,30		1.711.887,56D
05/06/2024	VALOR REF NF 182 ENG GERADORES LTDA	6314434	255147802	HRT	15.191,25		1.727.078,81D
05/06/2024	VALOR REF NF 1627 Copexmed Distribuidora de	6296899	255147818		4.917,00		1.731.995,81D
	Medicamentos e Material						
05/06/2024	VALOR REF NF 339427 Dimaster - Comercio de	6265461	255147820		7.780,36		1.739.776,17D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
05/06/2024	VALOR REF NF 55950 ESSENCIAL	6313676	255147917		362,50		1.740.138,67D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
06/06/2024	VALOR REF NF 82742 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255147816		1.688,92		1.741.827,59D
	FILIAL SERRARIA						
06/06/2024	VALOR REF NF 1635 Copexmed Distribuidora de	6296899	255147819		3.278,00		1.745.105,59D
	Medicamentos e Material						
06/06/2024	VALOR REF NF 55970 ESSENCIAL	6313676	255147918		362,50		1.745.468,09D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
07/06/2024	VALOR REF NF 4862 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255147814		532,50		1.746.000,59D
	HOSPL 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**
07/06/2024	VALOR REF NF 4863 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255147815	HRT	4.629,00		1.750.629,59D
	HOSPL LTDA						
07/06/2024	VALOR REF NF 13965 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255147817	HRT	2.327,52		1.752.957,11D
07/06/2024	VALOR REF NF 405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147860		316,00		1.753.273,11D
07/06/2024	VALOR REF NF 406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147861	HRT	764,34		1.754.037,45D
07/06/2024	VALOR REF NF 407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147862		396,09		1.754.433,54D
07/06/2024	VALOR REF NF 408 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147863	HRT	1.244,79		1.755.678,33D
07/06/2024	VALOR REF NF 409 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147864		180,58		1.755.858,91D
07/06/2024	VALOR REF NF 410 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147865	HRT	1.277,70		1.757.136,61D
07/06/2024	VALOR REF NF 411 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147866		300,00		1.757.436,61D
07/06/2024	VALOR REF NF 412 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147867	HRT	275,48		1.757.712,09D
07/06/2024	VALOR REF NF 413 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147868		183,81		1.757.895,90D
07/06/2024	VALOR REF NF 414 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147869	HRT	197,60		1.758.093,50D
07/06/2024	VALOR REF NF 415 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147870		148,40		1.758.241,90D
07/06/2024	VALOR REF NF 416 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147871	HRT	275,48		1.758.517,38D
07/06/2024	VALOR REF NF 2989 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255147872		4.640,00		1.763.157,38D
	Hospitalares Ltda						
07/06/2024	VALOR REF NF 24210 Alimed Comercio e	6243715	255147882		1.060,80		1.764.218,18D
	Representacoes Ltda.						
07/06/2024	VALOR REF NF 55999 ESSENCIAL	6313676	255147919		362,50		1.764.580,68D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
08/06/2024	VALOR REF NF 56005 ESSENCIAL	6313676	255147920		362,50		1.764.943,18D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
09/06/2024	VALOR REF NF 56018 ESSENCIAL	6313676	255147921		362,50		1.765.305,68D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
10/06/2024	VALOR REF NF 56043 ESSENCIAL	6313676	255147922		362,50		1.765.668,18D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
11/06/2024	VALOR REF NF 129258 IMPORT SERVICE	557379	255147821		14.517,60		1.780.185,78D
	MATERIAL MED. HOSPITALAR						
11/06/2024	VALOR REF NF 1666 Copexmed Distribuidora de	6296899	255147884		2.110,00		1.782.295,78D
	Medicamentos e Material						
11/06/2024	VALOR REF NF 359488 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255147885		7.992,00		1.790.287,78D
11/06/2024	VALOR REF NF 1083971 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147888	HRT	11.511,50		1.801.799,28D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
11/06/2024	VALOR REF NF 1084002 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147889	HRT	904,50		1.802.703,78D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
11/06/2024	VALOR REF NF 56052 ESSENCIAL	6313676	255147923	HRT	362,50		1.803.066,28D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
12/06/2024	VALOR REF NF 2841 Vmb Distribuidora de	6276347	255147894	HRT	3.561,60		1.806.627,88D
	Medicamentos e Material Medic						
12/06/2024	VALOR REF NF 56069 ESSENCIAL	6313676	255147924	HRT	362,50		1.806.990,38D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
13/06/2024	VALOR REF NF 56088 ESSENCIAL	6313676	255147925	HRT	362,50		1.807.352,88D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
14/06/2024	VALOR REF NF 39961 Libema Produtos Hospitalares	6285962	255147881	HRT	3.200,00		1.810.552,88D
	Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 14009 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255147883	HRT	542,40		1.811.095,28D
14/06/2024	VALOR REF NF 675930 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147890		1.749,80		1.812.845,08D
	Med. e Hospit. 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**
14/06/2024	VALOR REF NF 675931 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147891	HRT	4.527,18		1.817.372,26D
	Med. e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 676039 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147892	HRT	1.210,95		1.818.583,21D
	Med. e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 776837 Supermed com. e Imp. de Prod.	6265526	255147893	HRT	1.050,40		1.819.633,61D
	Med. e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 56112 ESSENCIAL	6313676	255147926	HRT	362,50		1.819.996,11D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
15/06/2024	VALOR REF NF 56132 ESSENCIAL	6313676	255147927	HRT	362,50		1.820.358,61D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
16/06/2024	VALOR REF NF 56147 ESSENCIAL	6313676	255147928	HRT	362,50		1.820.721,11D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
17/06/2024	VALOR REF NF 318335 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147886	HRT	240,00		1.820.961,11D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	VALOR REF NF 318339 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147887	HRT	240,00		1.821.201,11D
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	VALOR REF NF 4916 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255147898	HRT	1.286,25		1.822.487,36D
	HOSPL LTDA						
17/06/2024	VALOR REF NF 56162 ESSENCIAL	6313676	255147929	HRT	362,50		1.822.849,86D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
18/06/2024	VALOR REF NF 677716 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147895	HRT	4.015,65		1.826.865,51D
	Med. e Hospit. Ltda						
18/06/2024	VALOR REF NF 56182 ESSENCIAL	6313676	255147930	HRT	725,00		1.827.590,51D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
18/06/2024	VALOR REF NF 3399 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255147935	HRT	3.000,00		1.830.590,51D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/06/2024	VALOR REF NF 3009 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255147958	HRT	13.176,00		1.843.766,51D
	Hospitalares Ltda						
20/06/2024	VALOR REF NF 679040 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147896	HRT	4.015,65		1.847.782,16D
	Med. e Hospit. Ltda						
20/06/2024	VALOR REF NF 56225 ESSENCIAL	6313676	255147931	HRT	362,50		1.848.144,66D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
20/06/2024	VALOR REF NF 1088330 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147960	HRT	8.476,74		1.856.621,40D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
21/06/2024	VALOR REF NF 13931 Tolesul Distribuidora de	6285334	255147897	HRT	9.950,88		1.866.572,28D
	Medicamentos Ltda						
21/06/2024	VALOR REF NF 4943 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255147899	HRT	12.408,00		1.878.980,28D
	HOSPL LTDA						
21/06/2024	VALOR REF NF 340727 Dimaster - Comercio de	6265461	255147906	HRT	7.434,00		1.886.414,28D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
21/06/2024	VALOR REF NF 56241 ESSENCIAL	6313676	255147932	HRT	362,50		1.886.776,78D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
21/06/2024	VALOR REF NF 433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147936	HRT	197,60		1.886.974,38D
21/06/2024	VALOR REF NF 434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147937		197,60		1.887.171,98D
21/06/2024	VALOR REF NF 435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147938	HRT	183,81		1.887.355,79D
21/06/2024	VALOR REF NF 436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147939		197,60		1.887.553,39D
21/06/2024	VALOR REF NF 437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147940	HRT	197,60		1.887.750,99D
21/06/2024	VALOR REF NF 438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147941		2.878,80		1.890.629,79D
21/06/2024	VALOR REF NF 439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147942	HRT	764,34		1.891.394,13D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
21/06/2024	VALOR REF NF 440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147943	HRT	270,87		1.891.665,00D
21/06/2024	VALOR REF NF 441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147944		197,60		1.891.862,60D
21/06/2024	VALOR REF NF 442 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147945	HRT	486,29		1.892.348,89D
21/06/2024	VALOR REF NF 443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147946		378,74		1.892.727,63D
21/06/2024	VALOR REF NF 444 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147947	HRT	2.150,00		1.894.877,63D
21/06/2024	VALOR REF NF 445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147948		148,40		1.895.026,03D
21/06/2024	VALOR REF NF 446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147949	HRT	257,29		1.895.283,32D
21/06/2024	VALOR REF NF 447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147950		232,04		1.895.515,36D
21/06/2024	VALOR REF NF 448 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147951	HRT	2.878,80		1.898.394,16D
21/06/2024	VALOR REF NF 449 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147952		2.878,80		1.901.272,96D
21/06/2024	VALOR REF NF 450 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147953	HRT	197,60		1.901.470,56D
21/06/2024	VALOR REF NF 456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147954		367,62		1.901.838,18D
21/06/2024	VALOR REF NF 457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147955	HRT	764,34		1.902.602,52D
21/06/2024	VALOR REF NF 458 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255147956		344,24		1.902.946,76D
23/06/2024	VALOR REF NF 56287 ESSENCIAL	6313676	255147933	HRT	362,50		1.903.309,26D
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
24/06/2024	VALOR REF NF 319220 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255147959	HRT	2.507,00		1.905.816,26D
	Cirúrgicos Ltda						
25/06/2024	VALOR REF NF 37790 Cirurgica Sao Luis	6266571	255147905	HRT	5.860,00		1.911.676,26D
	Distribuidora de Medicamentos e						
25/06/2024	VALOR REF NF 362193 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255147957	HRT	10.479,81		1.922.156,07D
25/06/2024	VALOR REF NF 1089731 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147961		3.590,40		1.925.746,47D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147962		79.245,68		2.004.992,15D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089752 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255147996		14.300,00		2.019.292,15D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 680793 Supermed com. e Imp. de Prod.	635267	255147997		13.449,38		2.032.741,53D
	Med. e Hospit. Ltda						
26/06/2024	VALOR REF NF 23572 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	6312555	255147995		15.948,00		2.048.689,53D
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
26/06/2024	VALOR REF NF 778546 Supermed com. e Imp. de Prod.	6265526	255147998		1.575,46		2.050.264,99D
	Med. e Hospit. Ltda						
30/06/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 06/2024	3065	255156297			804.626,98	1.245.638,01D
***************	**Totais da conta**				**756.356,45**	**804.626,98**	
Conta: 6312555	**2.1.03.01.001**	**1000MEDIC DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
26/06/2024	VALOR REF NF 23572 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5400	255147995			15.948,00	15.948,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
***************	**Totais da conta**					**15.948,00**	
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 3 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255147972	HRT		6.000,00	6.000,00C
14/06/2024	PAGTO NF 3 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255145695		6.000,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**12.937,00**	**12.937,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 172897 AABA COMERCIO DE	5400	255147733			587,50	13.524,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/06/2024	VALOR REF NF 172898 AABA COMERCIO DE	5400	255147770			705,00	14.229,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
04/06/2024	PAGTO NF 171263 AABA COMERCIO DE	5420	255143962		890,00		13.339,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/06/2024	PAGTO NF 171758 AABA COMERCIO DE	5420	255143980		1.125,00		12.214,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/06/2024	PAGTO NF 171759 AABA COMERCIO DE	5420	255143981		4.872,00		7.342,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
19/06/2024	PAGTO NF 172148 AABA COMERCIO DE	5420	255144041		725,00		6.617,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
25/06/2024	PAGTO NF 170771 AABA COMERCIO DE	5420	255145634		4.200,00		2.417,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
**********	**Totais da conta**				**11.812,00**	**1.292,50**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 31713 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5400	255147771	HRT		4.950,00	4.950,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
27/06/2024	PAGTO NF 31713 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255145629	HRT	4.950,00		0,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**	**4.950,00**	
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.930,00**	**3.930,00C**
07/06/2024	VALOR REF NF 4862 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147814			532,50	4.462,50C
	HOSPL LTDA						
07/06/2024	VALOR REF NF 4863 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147815			4.629,00	9.091,50C
	HOSPL LTDA						
17/06/2024	VALOR REF NF 4916 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147898			1.286,25	10.377,75C
	HOSPL LTDA						
21/06/2024	VALOR REF NF 4943 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147899			12.408,00	22.785,75C
	HOSPL LTDA						
24/06/2024	PAGTO NF 4765 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255145636		3.930,00		18.855,75C
	HOSPL LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.930,00**	**18.855,75**	
Conta: 6243715	**2.1.03.01.001**	**ALIMED COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/06/2024	VALOR REF NF 24210 Alimed Comercio e	5400	255147882	HRT		1.060,80	1.060,80C
	Representacoes Ltda.						
**********	**Totais da conta**					**1.060,80**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309826	**2.1.03.01.001**	**ALVAREZ LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**37.214,34**	**37.214,34C**
01/06/2024	VALOR REF NF 202422 ALVAREZ LTDA		255148003			7.508,00	44.722,34C
01/06/2024	VALOR REF NF 202421 ALVAREZ LTDA		255148028	HRT		11.533,22	56.255,56C
17/06/2024	PAGTO NF 202416 ALVAREZ LTDA	5420	255144062		9.176,65		47.078,91C
17/06/2024	PAGTO NF 202415 ALVAREZ LTDA	5420	255144063	HRT	7.508,00		39.570,91C
17/06/2024	PAGTO NF 202419 ALVAREZ LTDA	5420	255144064		13.021,69		26.549,22C
17/06/2024	PAGTO NF 202418 ALVAREZ LTDA	5420	255144076	HRT	7.508,00		19.041,22C
**********	**Totais da conta**				**37.214,34**	**19.041,22**	
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE		255148016	HRT		32.585,52	32.585,52C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
17/06/2024	PAGTO NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255145687	HRT	32.585,52		0,00C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
**********	**Totais da conta**				**32.585,52**	**32.585,52**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**17.090,00**	**17.090,00C**
18/06/2024	PAGTO NF 865 Asl Softhouse Ltda	5420	255144084		17.090,00		0,00C
20/06/2024	VALOR REF NF 1046 Asl Softhouse Ltda	6698	255147985	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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**5.583,50**	**5.583,50C**
01/06/2024	VALOR REF NF 82200 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147772	HRT		2.262,96	7.846,46C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 82201 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147773	HRT		7.388,00	15.234,46C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 64538 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147900	HRT		877,80	16.112,26C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65165 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147901	HRT		3.510,00	19.622,26C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65401 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147902	HRT		3.706,92	23.329,18C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65629 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147903	HRT		2.087,79	25.416,97C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 66048 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147904	HRT		588,70	26.005,67C
	FILIAL SERRARIA						
04/06/2024	PAGTO NF 80388 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255143963	HRT	3.283,50		22.722,17C
	FILIAL SERRARIA						
06/06/2024	VALOR REF NF 82742 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147816	HRT		1.688,92	24.411,09C
	FILIAL SERRARIA						
17/06/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255145741	HRT	1.150,00		23.261,09C
**********	**Totais da conta**				**4.433,50**	**22.111,09**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.876,00**	**3.876,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 13922 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255147774	HRT		176,40	4.052,40C
03/06/2024	PAGTO NF 13759 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255143958		2.373,84		1.678,56C
07/06/2024	VALOR REF NF 13965 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255147817	HRT		2.327,52	4.006,08C
14/06/2024	VALOR REF NF 14009 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255147883			542,40	4.548,48C
17/06/2024	PAGTO NF 13866 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255144017	HRT	1.502,16		3.046,32C
26/06/2024	PAGTO NF 13922 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255145620		176,40		2.869,92C
**********	**Totais da conta**				**4.052,40**	**3.046,32**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.785,84**	**1.785,84C**
17/06/2024	PAGTO REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	4701	255149690			0,03	1.785,87C
17/06/2024	PAGTO REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255145866		1.785,87		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.785,87**	**0,03**	
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.825,00**	**3.825,00C**
18/06/2024	PAGTO NF 5776 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5420	255144036	HRT	3.825,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**3.825,00**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255148020			32.994,20	32.994,20C
01/06/2024	VALOR REF NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255148053			26.819,44	59.813,64C
01/06/2024	VALOR REF NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255148057			25.777,36	85.591,00C
14/06/2024	VALOR REF NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255148070			7.238,40	92.829,40C
14/06/2024	VALOR REF NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255148074			6.024,46	98.853,86C
18/06/2024	PAGTO NF 4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255145642		32.994,20		65.859,66C
**********	**Totais da conta**				**32.994,20**	**98.853,86**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/06/2024	VALOR REF NF 615991 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	4863	255147992	HRT		283,77	283,77C
**********	**Totais da conta**					**283,77**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/06/2024	VALOR REF NF 16888 CENTRO UROLOGICO		255148036			23.474,12	23.474,12C
	COSTA OESTE LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 16888 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255145690		23.474,12		0,00C
**********	**Totais da conta**				**23.474,12**	**23.474,12**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 184 CIRURGICA MEDPAR	5400	255147775			2.519,60	2.519,60C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
19/06/2024	PAGTO NF 184 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255144040		1.259,80		1.259,80C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.259,80**	**2.519,60**	
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 37033 Cirurgica Sao Luis	5400	255147776	HRT		1.545,00	1.545,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
01/06/2024	VALOR REF NF 37065 Cirurgica Sao Luis	5400	255147777	HRT		1.800,00	3.345,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
25/06/2024	VALOR REF NF 37790 Cirurgica Sao Luis	5400	255147905	HRT		5.860,00	9.205,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
27/06/2024	PAGTO NF 37033 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	5420	255145626	HRT	1.545,00		7.660,00C
	Medicamentos e						
**********	**Totais da conta**				**1.545,00**	**9.205,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**41.241,44**	**41.241,44C**
17/06/2024	PAGTO NF 23684 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255144080		41.241,44		0,00C
	TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**41.241,44**		
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.366,50**	**3.366,50C**
01/06/2024	VALOR REF NF 3205 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255147778	HRT		726,64	4.093,14C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 3134 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255143954	HRT	3.305,00		788,14C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.305,00**	**726,64**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 4 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255147974			21.466,66	21.466,66C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT**					*******Continuação**
12/06/2024	PAGTO NF 4 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255145697	HRT	21.466,66		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
***************	**Totais da conta**				**21.466,66**	**21.466,66**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
12/06/2024	VALOR REF NF 62024 COMPANHIA DE	4476	255147989			18.477,63	18.477,63C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
24/06/2024	PAGTO NF 62024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255145702		18.477,63		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**18.477,63**	**18.477,63**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**62.820,21**	**62.820,21C**
01/06/2024	VALOR REF NF 103391514 Copel Distribuicao s.a.	4477	255147993	HRT		117,46	62.937,67C
17/06/2024	PAGTO NF 103287263 Copel Distribuicao s.a.	5420	255144077		62.820,21		117,46C
17/06/2024	PAGTO NF 103391514 Copel Distribuicao s.a.	5420	255145686	HRT	117,46		0,00C
20/06/2024	VALOR REF NF 107976107 Copel Distribuicao s.a.	4477	255147994			55.449,17	55.449,17C
***************	**Totais da conta**				**62.937,67**	**55.566,63**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 1627 Copexmed Distribuidora de	5400	255147818			4.917,00	4.917,00C
	Medicamentos e Material						
06/06/2024	VALOR REF NF 1635 Copexmed Distribuidora de	5400	255147819			3.278,00	8.195,00C
	Medicamentos e Material						
11/06/2024	VALOR REF NF 1666 Copexmed Distribuidora de	5400	255147884			2.110,00	10.305,00C
	Medicamentos e Material						
***************	**Totais da conta**					**10.305,00**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE	5400	255147779	HRT		3.250,00	3.250,00C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
21/06/2024	PAGTO NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	5420	255143999	HRT	3.250,00		0,00C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
***************	**Totais da conta**				**3.250,00**	**3.250,00**	
Conta: 610656	**2.1.03.01.001**	**DIGITALMIX GRAFICA E COMUICACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 62 Digitalmix Grafica & Comunicacao	4863	255147979			1.477,00	1.477,00C
	Ltda - Me - 37033						
21/06/2024	PAGTO NF 62 Digitalmix Grafica & Comunicacao Ltda -	5420	255145639		1.477,00		0,00C
	Me - 37033						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 610656	**2.1.03.01.001**	**DIGITALMIX GRAFICA E COMUICACAO LTDA ME**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**1.477,00**	**1.477,00**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 339427 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255147820			7.780,36	7.780,36C
19/06/2024	PAGTO NF 339427 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255144038		7.780,36		0,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 340727 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255147906			7.434,00	7.434,00C
**********	**Totais da conta**				**7.780,36**	**15.214,36**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
03/06/2024	VALOR REF NF 534 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255147982	HRT		3.000,00	6.000,00C
04/06/2024	PAGTO NF 521 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255144058		3.000,00		3.000,00C
17/06/2024	PAGTO NF 534 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255145685	HRT	3.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 47 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255147978	HRT		8.000,00	8.000,00C
17/06/2024	PAGTO NF 47 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255145688	HRT	8.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**8.000,00**	**8.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**433.863,79**	**433.863,79C**
01/06/2024	VALOR REF NF 19 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255147780			154.230,22	588.094,01C
18/06/2024	PAGTO NF 12 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255144094		223.871,97		364.222,04C
**********	**Totais da conta**				**223.871,97**	**154.230,22**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.950,00**	**4.950,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 182 ENG GERADORES LTDA	5400	255147802			15.191,25	20.141,25C
05/06/2024	VALOR REF NF 823 ENG GERADORES LTDA	4865	255147983	HRT		4.950,00	25.091,25C
17/06/2024	PAGTO NF 182 ENG GERADORES LTDA	5420	255144091		15.191,25		9.900,00C
17/06/2024	PAGTO NF 801 ENG GERADORES LTDA	5420	255144092	HRT	4.950,00		4.950,00C
**********	**Totais da conta**				**20.141,25**	**20.141,25**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313676	**2.1.03.01.001**	**ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 55383 ESSENCIAL	5400	255147907	HRT		362,50	362,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55409 ESSENCIAL	5400	255147908	HRT		362,50	725,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55443 ESSENCIAL	5400	255147909	HRT		362,50	1.087,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55462 ESSENCIAL	5400	255147910	HRT		362,50	1.450,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55494 ESSENCIAL	5400	255147911	HRT		302,50	1.752,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55513 ESSENCIAL	5400	255147912	HRT		362,50	2.115,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55535 ESSENCIAL	5400	255147913	HRT		362,50	2.477,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55556 ESSENCIAL	5400	255147914	HRT		362,50	2.840,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 55425 ESSENCIAL	5400	255147934	HRT		362,50	3.202,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
03/06/2024	VALOR REF NF 55931 ESSENCIAL	5400	255147915	HRT		362,50	3.565,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
04/06/2024	VALOR REF NF 55947 ESSENCIAL	5400	255147916	HRT		362,50	3.927,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
05/06/2024	VALOR REF NF 55950 ESSENCIAL	5400	255147917	HRT		362,50	4.290,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
06/06/2024	VALOR REF NF 55970 ESSENCIAL	5400	255147918	HRT		362,50	4.652,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
07/06/2024	VALOR REF NF 55999 ESSENCIAL	5400	255147919	HRT		362,50	5.015,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
08/06/2024	VALOR REF NF 56005 ESSENCIAL	5400	255147920	HRT		362,50	5.377,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
09/06/2024	VALOR REF NF 56018 ESSENCIAL	5400	255147921	HRT		362,50	5.740,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
10/06/2024	VALOR REF NF 56043 ESSENCIAL	5400	255147922	HRT		362,50	6.102,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
11/06/2024	VALOR REF NF 56052 ESSENCIAL	5400	255147923	HRT		362,50	6.465,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
12/06/2024	VALOR REF NF 56069 ESSENCIAL	5400	255147924	HRT		362,50	6.827,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
13/06/2024	VALOR REF NF 56088 ESSENCIAL	5400	255147925	HRT		362,50	7.190,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
14/06/2024	VALOR REF NF 56112 ESSENCIAL	5400	255147926	HRT		362,50	7.552,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
15/06/2024	VALOR REF NF 56132 ESSENCIAL	5400	255147927	HRT		362,50	7.915,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
16/06/2024	VALOR REF NF 56147 ESSENCIAL	5400	255147928	HRT		362,50	8.277,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
17/06/2024	VALOR REF NF 56162 ESSENCIAL	5400	255147929	HRT		362,50	8.640,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						

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**
18/06/2024	VALOR REF NF 56182 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147930			725,00	9.365,00C
20/06/2024	VALOR REF NF 56225 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147931			362,50	9.727,50C
21/06/2024	VALOR REF NF 56241 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147932			362,50	10.090,00C
23/06/2024	VALOR REF NF 56287 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147933			362,50	10.452,50C
***************	**Totais da conta**					**10.452,50**	
Conta: 6277948	**2.1.03.01.001**	**ETIQUETAS LIRA LTDA - ART PRINT**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2948 Etiquetas Lira Ltda	5400	255147781	HRT		1.573,60	1.573,60C
19/06/2024	PAGTO NF 2948 Etiquetas Lira Ltda	5420	255144037		1.573,60		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.573,60**	**1.573,60**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 34505 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255147782			699,75	699,75C
01/06/2024	VALOR REF NF 35308 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255147783			805,14	1.504,89C
01/06/2024	VALOR REF NF 35359 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255147784			73,50	1.578,39C
01/06/2024	VALOR REF NF 35368 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255147785			1.067,40	2.645,79C
18/06/2024	PAGTO NF 34505 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255144021		699,75		1.946,04C
28/06/2024	PAGTO NF 35308 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255145632		805,14		1.140,90C
***************	**Totais da conta**				**1.504,89**	**2.645,79**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
03/06/2024	PAGTO NF 2892 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255143952	HRT	3.000,00		0,00C
18/06/2024	VALOR REF NF 3399 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255147935	HRT		3.000,00	3.000,00C
***************	**Totais da conta**				**3.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
13/06/2024	VALOR REF NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255148011			6.535,60	7.298,74C
***************	**Totais da conta**					**6.535,60**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311743	**2.1.03.01.001**	**GIP MULTI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 26 GIP MULTI LTDA	4863	255147976			17.000,00	17.000,00C
17/06/2024	PAGTO NF 26 GIP MULTI LTDA	5420	255145701	HRT	17.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**17.000,00**	**17.000,00**	
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148024	HRT		15.016,00	15.016,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148041			175.845,94	190.861,94C
01/06/2024	VALOR REF NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148045	HRT		56.034,08	246.896,02C
12/06/2024	VALOR REF NF 335 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148007			2.970,35	249.866,37C
17/06/2024	PAGTO NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255144078	HRT	175.845,94		74.020,43C
17/06/2024	PAGTO NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255144081		56.034,08		17.986,35C
17/06/2024	PAGTO NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255144083	HRT	15.016,00		2.970,35C
**********	**Totais da conta**				**246.896,02**	**249.866,37**	
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 17062 Harte Instrumentos Cirurgicos	5400	255147786	HRT		870,00	870,00C
	Ltda - Me						
26/06/2024	PAGTO NF 17062 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda -	5420	255145621	HRT	870,00		0,00C
	Me						
**********	**Totais da conta**				**870,00**	**870,00**	
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 78050 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255147787			10.644,70	10.644,70C
27/06/2024	PAGTO NF 78050 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255145625	HRT	10.644,70		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.644,70**	**10.644,70**	
Conta: 557379	**2.1.03.01.001**	**IMPORT SERVICE MATERIAL MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
11/06/2024	VALOR REF NF 129258 IMPORT SERVICE	5400	255147821	HRT		14.517,60	14.517,60C
	MATERIAL MED. HOSPITALAR						
**********	**Totais da conta**					**14.517,60**	
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**100,00**	**100,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 303 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147788			577,42	677,42C
01/06/2024	VALOR REF NF 304 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147803	HRT		235,88	913,30C
01/06/2024	VALOR REF NF 305 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147804			148,40	1.061,70C
01/06/2024	VALOR REF NF 306 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147805	HRT		764,34	1.826,04C
01/06/2024	VALOR REF NF 307 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147806			2.878,80	4.704,84C
01/06/2024	VALOR REF NF 308 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147807	HRT		235,88	4.940,72C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	VALOR REF NF 309 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147808	HRT		148,40	5.089,12C
01/06/2024	VALOR REF NF 310 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147809			764,34	5.853,46C
01/06/2024	VALOR REF NF 311 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147810	HRT		183,81	6.037,27C
01/06/2024	VALOR REF NF 312 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147811			2.878,80	8.916,07C
01/06/2024	VALOR REF NF 313 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147812	HRT		2.878,80	11.794,87C
01/06/2024	VALOR REF NF 314 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147813			764,34	12.559,21C
01/06/2024	VALOR REF NF 330 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147822	HRT		183,81	12.743,02C
01/06/2024	VALOR REF NF 331 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147823			146,64	12.889,66C
01/06/2024	VALOR REF NF 332 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147824	HRT		686,87	13.576,53C
01/06/2024	VALOR REF NF 333 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147825			299,90	13.876,43C
01/06/2024	VALOR REF NF 334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147826	HRT		764,34	14.640,77C
01/06/2024	VALOR REF NF 335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147827			270,87	14.911,64C
01/06/2024	VALOR REF NF 336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147828	HRT		275,48	15.187,12C
01/06/2024	VALOR REF NF 337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147829			183,81	15.370,93C
01/06/2024	VALOR REF NF 338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147830	HRT		483,71	15.854,64C
01/06/2024	VALOR REF NF 339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147831			148,40	16.003,04C
01/06/2024	VALOR REF NF 340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147832	HRT		288,71	16.291,75C
01/06/2024	VALOR REF NF 341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147833			296,80	16.588,55C
01/06/2024	VALOR REF NF 342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147834	HRT		197,60	16.786,15C
01/06/2024	VALOR REF NF 343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147835			235,88	17.022,03C
01/06/2024	VALOR REF NF 344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147836	HRT		288,71	17.310,74C
01/06/2024	VALOR REF NF 345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147837			2.878,80	20.189,54C
01/06/2024	VALOR REF NF 346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147838	HRT		764,34	20.953,88C
01/06/2024	VALOR REF NF 347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147839			565,85	21.519,73C
01/06/2024	VALOR REF NF 366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147840	HRT		183,81	21.703,54C
01/06/2024	VALOR REF NF 367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147841			116,02	21.819,56C
01/06/2024	VALOR REF NF 368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147842	HRT		427,74	22.247,30C
01/06/2024	VALOR REF NF 369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147843			116,02	22.363,32C
01/06/2024	VALOR REF NF 370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147844	HRT		183,81	22.547,13C
01/06/2024	VALOR REF NF 371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147845			235,88	22.783,01C
01/06/2024	VALOR REF NF 372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147846	HRT		264,42	23.047,43C
01/06/2024	VALOR REF NF 373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147847			275,48	23.322,91C
01/06/2024	VALOR REF NF 374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147848	HRT		288,71	23.611,62C
01/06/2024	VALOR REF NF 375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147849			764,34	24.375,96C
01/06/2024	VALOR REF NF 376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147850	HRT		275,48	24.651,44C
01/06/2024	VALOR REF NF 377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147851			684,67	25.336,11C
01/06/2024	VALOR REF NF 378 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147852	HRT		1.277,70	26.613,81C
01/06/2024	VALOR REF NF 379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147853			1.096,39	27.710,20C
01/06/2024	VALOR REF NF 380 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147854	HRT		257,29	27.967,49C
01/06/2024	VALOR REF NF 381 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147855			275,48	28.242,97C
01/06/2024	VALOR REF NF 382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147856	HRT		148,40	28.391,37C
01/06/2024	VALOR REF NF 383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147857			90,29	28.481,66C
01/06/2024	VALOR REF NF 384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147858	HRT		686,87	29.168,53C
01/06/2024	VALOR REF NF 385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147859			183,81	29.352,34C
07/06/2024	VALOR REF NF 405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147860	HRT		316,00	29.668,34C
07/06/2024	VALOR REF NF 406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147861			764,34	30.432,68C
07/06/2024	VALOR REF NF 407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147862	HRT		396,09	30.828,77C
07/06/2024	VALOR REF NF 408 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147863			1.244,79	32.073,56C
07/06/2024	VALOR REF NF 409 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147864	HRT		180,58	32.254,14C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
07/06/2024	VALOR REF NF 410 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147865	HRT		1.277,70	33.531,84C
07/06/2024	VALOR REF NF 411 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147866			300,00	33.831,84C
07/06/2024	VALOR REF NF 412 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147867	HRT		275,48	34.107,32C
07/06/2024	VALOR REF NF 413 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147868			183,81	34.291,13C
07/06/2024	VALOR REF NF 414 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147869	HRT		197,60	34.488,73C
07/06/2024	VALOR REF NF 415 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147870			148,40	34.637,13C
07/06/2024	VALOR REF NF 416 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147871	HRT		275,48	34.912,61C
14/06/2024	PAGTO NF 252 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143989		100,00		34.812,61C
17/06/2024	PAGTO NF 340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143994	HRT	288,71		34.523,90C
17/06/2024	PAGTO NF 335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143995		270,87		34.253,03C
17/06/2024	PAGTO NF 339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143996	HRT	148,40		34.104,63C
17/06/2024	PAGTO NF 332 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143998		686,87		33.417,76C
17/06/2024	PAGTO NF 334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144001	HRT	764,34		32.653,42C
17/06/2024	PAGTO NF 342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144002		197,60		32.455,82C
17/06/2024	PAGTO NF 333 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144003	HRT	299,90		32.155,92C
17/06/2024	PAGTO NF 341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144006		296,80		31.859,12C
17/06/2024	PAGTO NF 331 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144009	HRT	146,64		31.712,48C
17/06/2024	PAGTO NF 336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144010		275,48		31.437,00C
17/06/2024	PAGTO NF 338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144011	HRT	483,71		30.953,29C
17/06/2024	PAGTO NF 347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144012		565,85		30.387,44C
17/06/2024	PAGTO NF 345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144015	HRT	2.878,80		27.508,64C
17/06/2024	PAGTO NF 346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144016		764,34		26.744,30C
17/06/2024	PAGTO NF 337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144018	HRT	183,81		26.560,49C
17/06/2024	PAGTO NF 343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144019		235,88		26.324,61C
17/06/2024	PAGTO NF 344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144020	HRT	288,71		26.035,90C
17/06/2024	PAGTO NF 330 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144047		183,81		25.852,09C
18/06/2024	PAGTO NF 304 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144023	HRT	235,88		25.616,21C
18/06/2024	PAGTO NF 308 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144024		235,88		25.380,33C
18/06/2024	PAGTO NF 309 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144025	HRT	148,40		25.231,93C
18/06/2024	PAGTO NF 312 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144026		2.878,80		22.353,13C
18/06/2024	PAGTO NF 303 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144027	HRT	577,42		21.775,71C
18/06/2024	PAGTO NF 306 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144028		764,34		21.011,37C
18/06/2024	PAGTO NF 307 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144029	HRT	2.878,80		18.132,57C
18/06/2024	PAGTO NF 310 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144030		764,34		17.368,23C
18/06/2024	PAGTO NF 313 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144031	HRT	2.878,80		14.489,43C
18/06/2024	PAGTO NF 314 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144032		764,34		13.725,09C
18/06/2024	PAGTO NF 311 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144033	HRT	183,81		13.541,28C
18/06/2024	PAGTO NF 305 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144035		148,40		13.392,88C
21/06/2024	VALOR REF NF 433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147936	HRT		197,60	13.590,48C
21/06/2024	VALOR REF NF 434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147937			197,60	13.788,08C
21/06/2024	VALOR REF NF 435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147938	HRT		183,81	13.971,89C
21/06/2024	VALOR REF NF 436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147939			197,60	14.169,49C
21/06/2024	VALOR REF NF 437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147940	HRT		197,60	14.367,09C
21/06/2024	VALOR REF NF 438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147941			2.878,80	17.245,89C
21/06/2024	VALOR REF NF 439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147942	HRT		764,34	18.010,23C
21/06/2024	VALOR REF NF 440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147943			270,87	18.281,10C
21/06/2024	VALOR REF NF 441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147944	HRT		197,60	18.478,70C
21/06/2024	VALOR REF NF 442 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147945			486,29	18.964,99C
21/06/2024	VALOR REF NF 443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147946	HRT		378,74	19.343,73C

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**
21/06/2024	VALOR REF NF 444 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147947	HRT		2.150,00	21.493,73C
21/06/2024	VALOR REF NF 445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147948			148,40	21.642,13C
21/06/2024	VALOR REF NF 446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147949	HRT		257,29	21.899,42C
21/06/2024	VALOR REF NF 447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147950			232,04	22.131,46C
21/06/2024	VALOR REF NF 448 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147951	HRT		2.878,80	25.010,26C
21/06/2024	VALOR REF NF 449 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147952			2.878,80	27.889,06C
21/06/2024	VALOR REF NF 450 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147953	HRT		197,60	28.086,66C
21/06/2024	VALOR REF NF 456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147954			367,62	28.454,28C
21/06/2024	VALOR REF NF 457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147955	HRT		764,34	29.218,62C
21/06/2024	VALOR REF NF 458 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147956			344,24	29.562,86C
***************	**Totais da conta**				**21.519,73**	**50.982,59**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**7.573,95**	**7.573,95C**
01/06/2024	VALOR REF NF 357301 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255147789			12.223,66	19.797,61C
06/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255143967	HRT	2.524,65		17.272,96C
11/06/2024	VALOR REF NF 359488 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255147885			7.992,00	25.264,96C
14/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255145739	HRT	2.524,65		22.740,31C
21/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255145740		2.524,65		20.215,66C
25/06/2024	VALOR REF NF 362193 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255147957	HRT		10.479,81	30.695,47C
27/06/2024	PAGTO NF 357301 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255145628		12.223,66		18.471,81C
***************	**Totais da conta**				**19.797,61**	**30.695,47**	
Conta: 6316980	**2.1.03.01.001**	**JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.263,20**	**1.263,20C**
06/06/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	5420	255145857		631,60		631,60C
***************	**Totais da conta**				**631,60**		
Conta: 538050	**2.1.03.01.001**	**JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.608,44**	**4.608,44C**
04/06/2024	PAGTO NF 164142 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255144042	HRT	1.805,94		2.802,50C
06/06/2024	PAGTO NF 164317 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255144043	HRT	2.802,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**4.608,44**		
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**7.550,16**	**7.550,16C**
01/06/2024	REF NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO PROVISÃO	6689	255123295		7.550,16		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA**					*******Continuação**
03/06/2024	VALOR REF NF 11888 LABORATORIO DE		255148065	HRT		6.859,33	6.859,33C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255144093	HRT	6.859,33		0,00C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
***************	**Totais da conta**				**14.409,49**	**6.859,33**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1326 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255147986			72.394,11	72.394,11C
14/06/2024	PAGTO NF 1326 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255145694	HRT	72.394,11		0,00C
***************	**Totais da conta**				**72.394,11**	**72.394,11**	
Conta: 6285962	**2.1.03.01.001**	**LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/06/2024	VALOR REF NF 39961 Libema Produtos Hospitalares	5400	255147881	HRT		3.200,00	3.200,00C
	Ltda						
***************	**Totais da conta**					**3.200,00**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**540,00**	**540,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 131 LINHARES E SMANIOTTO		255148061			3.194,02	3.734,02C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 131 LINHARES E SMANIOTTO	5420	255144082		3.194,02		540,00C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.194,02**	**3.194,02**	
Conta: 6310860	**2.1.03.01.001**	**LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255148049	HRT		6.569,50	6.569,50C
17/06/2024	PAGTO NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255144079		6.569,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**6.569,50**	**6.569,50**	
Conta: 6311111	**2.1.03.01.001**	**LMF SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/06/2024	VALOR REF NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255148032			129.484,84	129.484,84C
17/06/2024	PAGTO NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145689	HRT	129.484,84		0,00C
***************	**Totais da conta**				**129.484,84**	**129.484,84**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.191.870,00**	**1.191.870,00C**
18/06/2024	PAGTO NF 60 Locmed Locacoes Eireli	5420	255144085	HRT	105.000,00		1.086.870,00C
18/06/2024	PAGTO NF 62 Locmed Locacoes Eireli	5420	255144086		45.000,00		1.041.870,00C
18/06/2024	PAGTO NF 61 Locmed Locacoes Eireli	5420	255144087	HRT	55.000,00		986.870,00C

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**
27/06/2024	VALOR REF NF 134 Locmed Locacoes Eireli		255160969	HRT		52.442,50	1.039.312,50C
27/06/2024	VALOR REF NF 136 Locmed Locacoes Eireli		255160975			42.907,50	1.082.220,00C
27/06/2024	VALOR REF NF 137 Locmed Locacoes Eireli		255160978	HRT		100.117,50	1.182.337,50C
***************	**Totais da conta**				**205.000,00**	**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 31 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255147977	HRT		23.600,60	23.600,60C
17/06/2024	PAGTO NF 31 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255145691		23.600,60		0,00C
***************	**Totais da conta**				**23.600,60**	**23.600,60**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/06/2024	VALOR REF NF 2 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255147971			4.500,00	4.500,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 3 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255147973	HRT		4.500,00	9.000,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 4 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255147975			4.500,00	13.500,00C
***************	**Totais da conta**					**13.500,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 498517 MB INDUSTRIA E	5400	255147963			102,00	102,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498518 MB INDUSTRIA E	5400	255147964			102,00	204,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498520 MB INDUSTRIA E	5400	255147965			102,00	306,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498522 MB INDUSTRIA E	5400	255147966			102,00	408,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498523 MB INDUSTRIA E	5400	255147967			102,00	510,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498576 MB INDUSTRIA E	5400	255147968			102,00	612,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498577 MB INDUSTRIA E	5400	255147969			102,00	714,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498579 MB INDUSTRIA E	5400	255147970			1.033,00	1.747,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**1.747,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**2.628,00**	**2.628,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2943 Med3 Comercio de Produtos	5400	255147790	HRT		4.392,00	7.020,00C
	Hospitalares Ltda						
07/06/2024	VALOR REF NF 2989 Med3 Comercio de Produtos	5400	255147872	HRT		4.640,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 2943 Med3 Comercio de Produtos	5420	255144007	HRT	4.392,00		7.268,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
	Hospitalares Ltda						
18/06/2024	VALOR REF NF 3009 Med3 Comercio de Produtos	5400	255147958			13.176,00	20.444,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**4.392,00**	**22.208,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.907,00**	**3.907,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 313979 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147755	HRT		2.507,00	6.414,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313982 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147756	HRT		1.580,00	7.994,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313988 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147757	HRT		2.507,00	10.501,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313991 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147758	HRT		3.907,00	14.408,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313994 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147759	HRT		2.580,00	16.988,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313995 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147760	HRT		2.507,00	19.495,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314002 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147761	HRT		1.367,00	20.862,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314003 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147762	HRT		3.907,00	24.769,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314004 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147763	HRT		2.297,00	27.066,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315366 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147764	HRT		2.580,00	29.646,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315367 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147765	HRT		3.907,00	33.553,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315368 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147766	HRT		2.747,00	36.300,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315369 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147767	HRT		2.297,00	38.597,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315370 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147768	HRT		2.507,00	41.104,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315371 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147769	HRT		3.907,00	45.011,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315733 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147873	HRT		2.747,00	47.758,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 316381 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147874	HRT		3.247,00	51.005,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/06/2024	VALOR REF NF 316881 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147875	HRT		3.907,00	54.912,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 316991 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147876	HRT		3.907,00	58.819,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 316996 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147877	HRT		2.297,00	61.116,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317001 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147878	HRT		407,00	61.523,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317123 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147879			3.980,00	65.503,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317124 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147880			3.980,00	69.483,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313988 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143970		2.507,00		66.976,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313994 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143971		2.580,00		64.396,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313995 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143972		2.507,00		61.889,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 314002 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143973		1.367,00		60.522,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313979 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143974		2.507,00		58.015,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313982 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143975		1.580,00		56.435,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313991 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143976		3.907,00		52.528,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 314004 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143977		2.297,00		50.231,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	VALOR REF NF 318335 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147886			240,00	50.471,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	VALOR REF NF 318339 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147887			240,00	50.711,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315370 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143992		2.507,00		48.204,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315368 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143993		2.747,00		45.457,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315366 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144013		2.580,00		42.877,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315371 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144014		3.907,00		38.970,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315369 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144045		2.297,00		36.673,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315367 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144046		3.907,00		32.766,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/06/2024	PAGTO NF 314003 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144034		3.907,00		28.859,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/06/2024	PAGTO NF 315733 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255145638		2.747,00		26.112,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/06/2024	VALOR REF NF 319220 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147959			2.507,00	28.619,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**43.851,00**	**68.563,00**	

Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.127,50**	**10.127,50C**
03/06/2024	PAGTO NF 91250 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255143951	HRT	2.448,00		7.679,50C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
19/06/2024	PAGTO NF 91429 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255144039	HRT	7.679,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**10.127,50**		
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**96.362,21**	**96.362,21C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147753	HRT		56.442,65	152.804,86C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/06/2024	VALOR REF NF 1079503 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147754	HRT		13.400,70	166.205,56C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
03/06/2024	PAGTO NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE		255144048	HRT	30.153,92		136.051,64C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
11/06/2024	VALOR REF NF 1083971 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147888	HRT		11.511,50	147.563,14C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
11/06/2024	VALOR REF NF 1084002 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147889	HRT		904,50	148.467,64C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/06/2024	PAGTO NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255145747	HRT	9.275,10		139.192,54C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/06/2024	PAGTO NF 1074470 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255144044	HRT	8.504,96		130.687,58C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/06/2024	PGTO REF NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255144052	HRT	30.153,92		100.533,66C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/06/2024	VALOR REF NF 1088330 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147960	HRT		8.476,74	109.010,40C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089731 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147961	HRT		3.590,40	112.600,80C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147962	HRT		79.245,68	191.846,48C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089752 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147996	HRT		14.300,00	206.146,48C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
26/06/2024	PAGTO NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255145622	HRT	28.221,33		177.925,15C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
27/06/2024	PAGTO NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255147085	HRT	9.878,85		168.046,30C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**116.188,08**	**187.872,17**	
Conta: 6252622	**2.1.03.01.001**	**MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**720,00**	**720,00C**
17/06/2024	PAGTO NF 11024 Medside Comercio de Produtos	5420	255143997		720,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**720,00**		
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.143,30**	**10.143,30C**
03/06/2024	PAGTO NF 20289 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255143953	HRT	10.143,30		0,00C
05/06/2024	VALOR REF NF 20428 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255147752			10.143,30	10.143,30C
***************	**Totais da conta**				**10.143,30**	**10.143,30**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**13.970,51**	**13.970,51C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2024780 Mv Sistemas Ltda		255147999			1.202,68	15.173,19C
06/06/2024	PAGTO NF 2024747 Mv Sistemas Ltda	5420	255144090	HRT	13.970,51		1.202,68C
**********	**Totais da conta**				**13.970,51**	**1.202,68**	
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.575,36**	**4.575,36C**
01/06/2024	VALOR REF NF 109990 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147747	HRT		766,95	5.342,31C
01/06/2024	VALOR REF NF 110024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147748			715,82	6.058,13C
01/06/2024	VALOR REF NF 110091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147749	HRT		16.416,68	22.474,81C
03/06/2024	VALOR REF NF 110453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147750			4.346,05	26.820,86C
04/06/2024	VALOR REF NF 110550 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147751	HRT		28.324,00	55.144,86C
17/06/2024	PAGTO NF 109503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255144005		4.575,36		50.569,50C
24/06/2024	PAGTO NF 110024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255145637	HRT	715,82		49.853,68C
25/06/2024	PAGTO NF 110091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255145633		16.416,68		33.437,00C
**********	**Totais da conta**				**21.707,86**	**50.569,50**	
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
04/06/2024	VALOR REF NF 452856 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255147991			1.500,00	3.000,00C
06/06/2024	PAGTO NF 431524 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255144059	HRT	1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 132 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255147980	HRT		58.125,00	58.125,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 133 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255147981			27.225,89	85.350,89C
17/06/2024	PAGTO NF 133 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145692	HRT	27.225,89		58.125,00C
17/06/2024	PAGTO NF 132 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145693		58.125,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**85.350,89**	**85.350,89**	
Conta: 6110858	**2.1.03.01.001**	**PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**161,47**	**161,47C**
01/06/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	6014	255149691		161,45		0,02C
01/06/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	2858	255149713	HRT	0,02		0,00C
**********	**Totais da conta**				**161,47**		
Conta: 6311110	**2.1.03.01.001**	**RAYMAGEM LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**69.439,61**	**69.439,61C**
17/06/2024	PAGTO NF 19 RAYMAGEM LTDA	5420	255144067	HRT	35.547,56		33.892,05C
17/06/2024	PAGTO NF 17 RAYMAGEM LTDA	5420	255144068		33.892,05		0,00C
**********	**Totais da conta**				**69.439,61**		

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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**453.548,00**	**453.548,00C**
14/06/2024	PAGTO NF 112 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255145696		222.514,00		231.034,00C
28/06/2024	VALOR REF NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255160981	HRT		231.034,00	462.068,00C
**********	**Totais da conta**				**222.514,00**	**231.034,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
18/06/2024	PAGTO NF 2886 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255144088	HRT	2.346,25		0,00C
28/06/2024	VALOR REF NF 2937 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255148082			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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/06/2024	VALOR REF NF 2407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255147987			1.500,00	1.500,00C
17/06/2024	PAGTO NF 2407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255145684	HRT	1.500,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 28778 SERMESTRA MEDICINA DO		255148086	HRT		4.844,49	4.844,49C
18/06/2024	PAGTO NF 28778 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255144089		4.844,49		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.844,49**	**4.844,49**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**6.670,52**	**6.670,52C**
01/06/2024	VALOR REF NF 208226 Servioeste	6680	255147990			6.658,00	13.328,52C
17/06/2024	PAGTO NF 207834 Servioeste	5420	255144065	HRT	6.670,52		6.658,00C
**********	**Totais da conta**				**6.670,52**	**6.658,00**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 841 SIPROMED APOIO	4863	255147984	HRT		10.000,00	20.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 821 SIPROMED APOIO	5420	255144074	HRT	10.000,00		10.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.800,00**	**10.800,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**					*******Continuação**
17/06/2024	PAGTO NF 502 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255144072	HRT	5.400,00		5.400,00C
17/06/2024	PAGTO NF 527 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255144075		5.400,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.800,00**		
Conta: 6301988	**2.1.03.01.001**	**SP ENERGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**12.070,00**	**12.070,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 374 SP ENERGIA LTDA	5400	255147745			9.325,00	21.395,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 375 SP ENERGIA LTDA	5400	255147746	HRT		7.155,00	28.550,00C
04/06/2024	PAGTO NF 369 SP ENERGIA LTDA	5420	255143964		4.530,00		24.020,00C
17/06/2024	PAGTO NF 374 SP ENERGIA LTDA	5420	255143990	HRT	4.662,50		19.357,50C
17/06/2024	PAGTO NF 373 SP ENERGIA LTDA	5420	255144000		1.505,00		17.852,50C
19/06/2024	PAGTO NF 369 SP ENERGIA LTDA	5420	255145743	HRT	4.530,00		13.322,50C
24/06/2024	PAGTO NF 373 SP ENERGIA LTDA	5420	255145744		1.505,00		11.817,50C
25/06/2024	PAGTO NF 375 SP ENERGIA LTDA	5420	255145635	HRT	3.577,50		8.240,00C
26/06/2024	PAGTO NF 374 SP ENERGIA LTDA	5420	255145619		4.662,50		3.577,50C
**********	**Totais da conta**				**24.972,50**	**16.480,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
10/06/2024	VALOR REF NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda		255148078			271.152,82	271.152,82C
18/06/2024	PAGTO NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255145645	HRT	271.152,82		0,00C
**********	**Totais da conta**				**271.152,82**	**271.152,82**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.911,41**	**4.911,41C**
17/06/2024	PAGTO NF 9038 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255144070	HRT	4.911,41		0,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 9213 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255147988	HRT		1.526,45	1.526,45C
**********	**Totais da conta**				**4.911,41**	**1.526,45**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**6.318,65**	**6.318,65C**
01/06/2024	VALOR REF NF 667110 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147738			614,64	6.933,29C
01/06/2024	VALOR REF NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147739			21.206,52	28.139,81C
01/06/2024	VALOR REF NF 669140 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147740			838,83	28.978,64C
01/06/2024	VALOR REF NF 669194 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147741			7.933,85	36.912,49C
03/06/2024	PAGTO NF 664340 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143957		2.262,65		34.649,84C
06/06/2024	PAGTO NF 666233 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143966		4.056,00		30.593,84C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**					*******Continuação**
07/06/2024	PAGTO NF 667110 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143968	HRT	614,64		29.979,20C
	e Hospit. Ltda						
12/06/2024	PAGTO NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143978	HRT	10.603,26		19.375,94C
	e Hospit. Ltda						
13/06/2024	PAGTO NF 669140 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143982	HRT	838,83		18.537,11C
	e Hospit. Ltda						
13/06/2024	PAGTO NF 669194 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143985	HRT	7.933,85		10.603,26C
	e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 675930 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147890	HRT		1.749,80	12.353,06C
	Med. e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 675931 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147891	HRT		4.527,18	16.880,24C
	Med. e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 676039 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147892	HRT		1.210,95	18.091,19C
	Med. e Hospit. Ltda						
18/06/2024	VALOR REF NF 677716 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147895	HRT		4.015,65	22.106,84C
	Med. e Hospit. Ltda						
20/06/2024	VALOR REF NF 679040 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147896	HRT		4.015,65	26.122,49C
	Med. e Hospit. Ltda						
25/06/2024	VALOR REF NF 680793 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147997	HRT		13.449,38	39.571,87C
	Med. e Hospit. Ltda						
26/06/2024	PAGTO NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145745	HRT	10.603,26		28.968,61C
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 675930 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145627	HRT	1.749,80		27.218,81C
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 675931 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145630	HRT	4.527,18		22.691,63C
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 676039 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145631	HRT	1.210,95		21.480,68C
	e Hospit. Ltda						
***************	**Totais da conta**				**44.400,42**	**59.562,45**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 773573 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147742			2.007,82	2.007,82C
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 774205 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147743			1.207,29	3.215,11C
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 774269 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147744			930,19	4.145,30C
	Med. e Hospit. Ltda						
12/06/2024	PAGTO NF 774205 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143979		1.207,29		2.938,01C
	e Hospit. Ltda						
13/06/2024	PAGTO NF 773573 SUPERMED COMERCIO E		255161073		2.007,82		930,19C
	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS						
13/06/2024	PAGTO NF 774269 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143984		930,19		0,00C
	e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 776837 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147893			1.050,40	1.050,40C
	Med. e Hospit. Ltda						
26/06/2024	VALOR REF NF 778546 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147998			1.575,46	2.625,86C
	Med. e Hospit. Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**4.145,30**	**6.771,16**	
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**17.929,00**	**17.929,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 821 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5400	255147734			19.792,00	37.721,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 824 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5400	255147735			745,00	38.466,00C
11/06/2024	PAGTO NF 787 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255143969		455,00		38.011,00C
14/06/2024	PAGTO REF NF 795 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255145861		2.015,00		35.996,00C
14/06/2024	PAGTO NF 794 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255143988		958,00		35.038,00C
17/06/2024	PAGTO NF 803 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255143991		1.480,00		33.558,00C
17/06/2024	PAGTO NF 802 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255144004		460,00		33.098,00C
17/06/2024	PAGTO NF 804 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255144008		2.072,00		31.026,00C
18/06/2024	PAGTO NF 788 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255144022		3.855,00		27.171,00C
20/06/2024	PAGTO NF 807 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255145640		4.800,00		22.371,00C
20/06/2024	PAGTO NF 808 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255145641		1.834,00		20.537,00C
**********	**Totais da conta**				**17.929,00**	**20.537,00**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/06/2024	VALOR REF NF 13931 Tolesul Distribuidora de Medicamentos Ltda	5400	255147897	HRT		9.950,88	9.950,88C
**********	**Totais da conta**					**9.950,88**	
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**7.674,00**	**7.674,00C**
03/06/2024	PAGTO NF 1788 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	5420	255143955		5.894,00		1.780,00C
13/06/2024	PAGTO NF 1855 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	5420	255143983		1.780,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**7.674,00**		
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2694 Vmb Distribuidora de	5400	255147736	HRT		9.204,51	9.204,51C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC**					*******Continuação**
	Medicamentos e Material Medic						
01/06/2024	VALOR REF NF 2775 Vmb Distribuidora de	5400	255147737			5.453,70	14.658,21C
	Medicamentos e Material Medic						
12/06/2024	VALOR REF NF 2841 Vmb Distribuidora de	5400	255147894			3.561,60	18.219,81C
	Medicamentos e Material Medic						
14/06/2024	PAGTO NF 2694 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255143987		9.204,51		9.015,30C
	Material Medic						
27/06/2024	PAGTO NF 2775 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255145624		5.453,70		3.561,60C
	Material Medic						
***************	**Totais da conta**				**14.658,21**	**18.219,81**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**615,84**	**615,84C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1741 WHITE MARTINS GASES	5400	255147791	HRT		153,96	769,80C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1740 WHITE MARTINS GASES	5400	255147793	HRT		402,48	1.172,28C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1759 WHITE MARTINS GASES	5400	255147794	HRT		160,99	1.333,27C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1760 WHITE MARTINS GASES	5400	255147795	HRT		153,96	1.487,23C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1772 WHITE MARTINS GASES	5400	255147796	HRT		563,48	2.050,71C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1773 WHITE MARTINS GASES	5400	255147797	HRT		153,96	2.204,67C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1795 WHITE MARTINS GASES	5400	255147798	HRT		4.467,59	6.672,26C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1796 WHITE MARTINS GASES	5400	255147799	HRT		153,96	6.826,22C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 26310 WHITE MARTINS GASES	5400	255147800	HRT		7.003,26	13.829,48C
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 25400 WHITE MARTINS GASES	5420	255144054	HRT	153,96		13.675,52C
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 25627 WHITE MARTINS GASES	5420	255144055	HRT	153,96		13.521,56C
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 1683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144056	HRT	153,96		13.367,60C
03/06/2024	PAGTO NF 25923 WHITE MARTINS GASES	5420	255144057		153,96		13.213,64C
	INDUSTRIAIS LTDA						
11/06/2024	PAGTO NF 1760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144060		153,96		13.059,68C
17/06/2024	PAGTO NF 1741 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144061	HRT	153,96		12.905,72C
17/06/2024	PAGTO NF 1796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144066		153,96		12.751,76C
17/06/2024	PAGTO NF 1773 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144069	HRT	153,96		12.597,80C
***************	**Totais da conta**				**1.231,68**	**13.213,64**	

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**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 482 WHITE MARTINS GASES	5400	255147792	HRT		7.369,99	7.369,99C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 56491 WHITE MARTINS GASES	5400	255147801	HRT		10.889,99	18.259,98C
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 56491 WHITE MARTINS GASES	5420	255144071	HRT	10.889,99		7.369,99C
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 482 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144073	HRT	7.369,99		0,00C
**********	**Totais da conta**				**18.259,98**	**18.259,98**	
Conta: 6067725	**2.1.03.01.001**	**YELO COMERCIO DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**572,50**	**572,50C**
18/06/2024	PAGTO NF 12020 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255145867	HRT	572,50		0,00C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**572,50**		
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**102.161,00**	**102.161,00C**
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2024780 Mv Sistemas Ltda		255148001			59,60	102.220,60C
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 202422 ALVAREZ LTDA		255148005	HRT		372,00	102.592,60C
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 4 CENTRO DE		255148022			1.634,77	104.227,37C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 330 Gl - Servicos Medicos		255148026			744,00	104.971,37C
	LTDA						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 202421 ALVAREZ LTDA		255148030			571,44	105.542,81C
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 332 Gl - Servicos Medicos		255148043	HRT		8.712,66	114.255,47C
	LTDA						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 331 Gl - Servicos Medicos		255148047	HRT		2.776,33	117.031,80C
	LTDA						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 196 LITCHTENEKER &		255148051	HRT		325,50	117.357,30C
	ARAUJO LTDA						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 7 CENTRO DE		255148055	HRT		1.328,83	118.686,13C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 6 CENTRO DE		255148059	HRT		1.277,20	119.963,33C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 131 LINHARES E		255148063	HRT		158,25	120.121,58C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 28778 SERMESTRA		255148088	HRT		240,03	120.361,61C
	MEDICINA DO TRABALHO						
03/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS		255148034	HRT		6.415,61	126.777,22C
03/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 16888 CENTRO		255148039			1.201,48	127.978,70C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
03/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11888 LABORATORIO DE		255148068			351,08	128.329,78C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
05/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8230 ANESTEVEL CLINICA		255148018			1.614,48	129.944,26C
	DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
10/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda		255148080			13.434,84	143.379,10C

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**
12/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 335 Gl - Servicos Medicos		255148009			147,17	143.526,27C
	LTDA						
13/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1093 GEM SERVICOS		255148014			334,51	143.860,78C
	MEDICOS LTDA						
14/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 9 CENTRO DE		255148072			358,64	144.219,42C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
14/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8 CENTRO DE		255148076			298,50	144.517,92C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/06/2024	PAGTO REF. CSRF A RECOLHER (5952) DARF	5542	255161092		107.640,98		36.876,94C
	UNIFICADO PELA SEDE						
25/06/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 4 CENTRO DE	5420	255145735		1.634,77		35.242,17C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
27/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 134 Locmed Locacoes Eireli		255160970			2.557,50	37.799,67C
27/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 136 Locmed Locacoes Eireli		255160976	HRT		2.092,50	39.892,17C
27/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 137 Locmed Locacoes Eireli		255160979			4.882,50	44.774,67C
27/06/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202415 ALVAREZ LTDA	5420	255145704	HRT	372,00		44.402,67C
27/06/2024	PGTO REF CSRF S/ NF 202416 ALVAREZ LTDA	5420	255145705		454,68		43.947,99C
28/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 2937 RG CONSULTORIA		255148084	HRT		116,25	44.064,24C
	EMPRESARIAL S/S						
28/06/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE		255160985	HRT		13.206,00	57.270,24C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**110.102,43**	**65.211,67**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**62.480,00**	**62.480,00C**
21/06/2024	PGTO REF INSS S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE	5420	255145617		31.240,00		31.240,00C
	SERVICOS LTDA						
21/06/2024	PGTO REF INSS S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE	5420	255145618		31.240,00		0,00C
	SERVICOS LTDA						
28/06/2024	VALOR REF INSS S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE		255160982			31.240,00	31.240,00C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**62.480,00**	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**15.378,18**	**15.378,18C**
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2024780 Mv Sistemas Ltda		255148000	HRT		19,22	15.397,40C
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 202422 ALVAREZ LTDA		255148004			120,00	15.517,40C
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 4 CENTRO DE		255148021	HRT		527,34	16.044,74C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 330 Gl - Servicos Medicos		255148025	HRT		240,00	16.284,74C
	LTDA						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 202421 ALVAREZ LTDA		255148029	HRT		184,34	16.469,08C
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 332 Gl - Servicos Medicos		255148042			2.810,54	19.279,62C
	LTDA						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 331 Gl - Servicos Medicos		255148046			895,59	20.175,21C
	LTDA						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 196 LITCHTENEKER &		255148050			105,00	20.280,21C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 8080 **2.1.05.03.002** **IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)** *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	ARAUJO LTDA						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 7 CENTRO DE		255148054	HRT		428,65	20.708,86C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 6 CENTRO DE		255148058	HRT		412,00	21.120,86C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 131 LINHARES E		255148062	HRT		51,05	21.171,91C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 28778 SERMESTRA		255148087	HRT		77,43	21.249,34C
	MEDICINA DO TRABALHO						
03/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255148033	HRT		2.069,55	23.318,89C
03/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 16888 CENTRO		255148038			387,57	23.706,46C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
03/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11888 LABORATORIO DE		255148067			113,25	23.819,71C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
05/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8230 ANESTEVEL CLINICA		255148017			520,00	24.339,71C
	DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
10/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda		255148079			4.333,82	28.673,53C
12/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 335 Gl - Servicos Medicos		255148008	HRT		47,48	28.721,01C
	LTDA						
13/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1093 GEM SERVICOS		255148013	HRT		107,91	28.828,92C
	MEDICOS LTDA						
14/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 9 CENTRO DE		255148071	HRT		115,69	28.944,61C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
14/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8 CENTRO DE		255148075	HRT		96,29	29.040,90C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202418 ALVAREZ LTDA	5420	255145708	HRT	120,00		28.920,90C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202422 ALVAREZ LTDA	5420	255145710		120,00		28.800,90C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202419 ALVAREZ LTDA	5420	255145711	HRT	208,12		28.592,78C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202421 ALVAREZ LTDA	5420	255145712		184,34		28.408,44C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 6 CENTRO DE	5420	255145713	HRT	412,00		27.996,44C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 7 CENTRO DE	5420	255145714	HRT	428,65		27.567,79C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 23684 CLINICA	5420	255145715	HRT	659,16		26.908,63C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145716	HRT	82,37		26.826,26C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 328 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255145717		326,93		26.499,33C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255145718	HRT	895,59		25.603,74C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255145719		2.810,54		22.793,20C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255145720	HRT	240,00		22.553,20C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 131 LINHARES E SMANIOTTO	5420	255145721		51,05		22.502,15C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255145722		105,00		22.397,15C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 279 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145723	HRT	2.069,55		20.327,60C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2024747 Mv Sistemas Ltda	5420	255145724		223,29		20.104,31C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 17 RAYMAGEM LTDA	5420	255145725	HRT	541,70		19.562,61C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 19 RAYMAGEM LTDA	5420	255145726		568,16		18.994,45C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE	5420	255145727	HRT	2.840,00		16.154,45C
	SERVICOS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**					*******Continuação**
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE	5420	255145728		2.840,00		13.314,45C
	SERVICOS LTDA						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2886 RG CONSULTORIA	5420	255145729		37,50		13.276,95C
	EMPRESARIAL S/S						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 28778 SERMESTRA	5420	255145730		77,43		13.199,52C
	MEDICINA DO TRABALHO						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 2024780 Mv Sistemas Ltda	5420	255145731		19,22		13.180,30C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255145732	HRT	3.612,11		9.568,19C
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 11700 LABORATORIO DE	5420	255145733		129,42		9.438,77C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
25/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 4 CENTRO DE	5420	255145734		527,34		8.911,43C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
27/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202415 ALVAREZ LTDA	5420	255145706		120,00		8.791,43C
27/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 202416 ALVAREZ LTDA	5420	255145707	HRT	146,67		8.644,76C
28/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 2937 RG CONSULTORIA		255148083			37,50	8.682,26C
	EMPRESARIAL S/S						
28/06/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE		255160984			2.840,00	11.522,26C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**20.396,14**	**16.540,22**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**17.767,47**	**17.767,47C**
21/06/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 05/2024	5420	255145605	HRT	8.418,45		9.349,02C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - IRRF		255156270			14.360,97	23.709,99C
***************	**Totais da conta**				**8.418,45**	**14.360,97**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**20.303,59**	**20.303,59C**
03/06/2024	VALOR REF ISS S/ NF 16888 CENTRO UROLOGICO		255148037			775,15	21.078,74C
	COSTA OESTE LTDA						
03/06/2024	VALOR REF ISS S/ NF 11888 LABORATORIO DE		255148066			226,50	21.305,24C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
13/06/2024	VALOR REF ISS S/ NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255148012			215,81	21.521,05C
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 112 RDS PRESTACAO DE	5420	255145613	HRT	14.200,00		7.321,05C
	SERVICOS LTDA						
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 11700 LABORATORIO DE	5420	255145614	HRT	258,85		7.062,20C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 1073 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145615	HRT	164,74		6.897,46C
17/06/2024	PGTO REF ISS S/ NF 136 RDS PRESTACAO DE	5420	255145616		5.680,00		1.217,46C
	SERVICOS LTDA						
28/06/2024	VALOR REF ISS S/ NF 161 RDS PRESTACAO DE		255160983			5.680,00	6.897,46C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**20.303,59**	**6.897,46**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**					*******Continuação**
05/06/2024	VALOR REF. RESCISÃO ELINEIA DAIARA FAGUNDES		255161079			3.535,59	3.535,59C
05/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO ELINEIA DAIARA	5420	255143707	HRT	3.535,59		0,00C
19/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO VANESSA BERTUSSI	5420	255143708		10.431,39		10.431,39D
20/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO JULIA APARECIDA	5420	255145530	HRT	1.084,21		11.515,60D
25/06/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO GABRIELLY	5420	255145531		1.560,73		13.076,33D
	TAVARES GONÇALVES						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255156272			19.247,70	6.171,37C
**********	**Totais da conta**				**16.611,92**	**22.783,29**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**290.616,05**	**290.616,05C**
05/06/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 05/2024	5420	255143705		289.320,27		1.295,78C
07/06/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 05/2024	5420	255143706	HRT	1.295,78		0,00C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255156275			359.390,43	359.390,43C
**********	**Totais da conta**				**290.616,05**	**359.390,43**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**26.734,22**	**26.734,22C**
19/06/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2024	5420	255143711		1.673,18		25.061,04C
20/06/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2024	5420	255145608	HRT	79,48		24.981,56C
21/06/2024	PAGAMENTO FGTS 05/2024	5420	255145607		26.882,58		1.901,02D
25/06/2024	PAGAMENTO FGTS RESCISORIO 06/2024	5420	255145609	HRT	111,23		2.012,25D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS	3709	255156276			570,83	1.441,42D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS 40%	3709	255156277			1.067,73	373,69D
	DEPOSITADO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS 13O	3709	255156278			225,34	148,35D
	SAL.DEPÓSITO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS	3709	255156279			33.125,25	32.976,90C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255156280	HRT		194,04	33.170,94C
**********	**Totais da conta**				**28.746,47**	**35.183,19**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**27.033,28**	**27.033,28C**
05/06/2024	VALOR REF. RESCISÃO ELINEIA DAIARA FAGUNDES -		255161078	HRT		185,34	27.218,62C
21/06/2024	PAGAMENTO INSS 05/2024	5420	255145606		26.829,07		389,55C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INSS		255156268	HRT		38.977,18	39.366,73C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255156269			381,35	39.748,08C
30/06/2024	COMPENSAÇÃO INSS 06/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255156300	HRT	4.359,87		35.388,21C
**********	**Totais da conta**				**31.188,94**	**39.543,87**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**111.183,15**	**111.183,15C**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 Provisão 13º Salário	6997	255156206	HRT		41.700,34	152.883,49C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2025Provisão FGTS 13º Salário	6999	255156207			3.355,44	156.238,93C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**					*******Continuação**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2026Ajuste 13º Salário	6997	255156208			1.455,85	157.694,78C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2027Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255156209	HRT		116,83	157.811,61C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2028Pago 13º Salário	6997	255156210		4.929,18		152.882,43C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2029Pago FGTS 13º Salário	6999	255156211	HRT	394,31		152.488,12C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2030Indenizado 13º Salário	6997	255156212		313,31		152.174,81C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2031Indenizado FGTS 13º	6999	255156213	HRT	25,07		152.149,74C
	Salário						
**********	**Totais da conta**				**5.661,87**	**46.628,46**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**176.021,21**	**176.021,21C**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2032Provisão Férias	6998	255156214			43.059,50	219.080,71C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2033Provisão 1/3 Férias	6998	255156215	HRT		14.353,19	233.433,90C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2034Provisão FGTS Férias	6999	255156216			4.586,36	238.020,26C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2035Ajuste Férias	6998	255156217	HRT		720,16	238.740,42C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2036Ajuste 1/3 Férias	6998	255156218			240,06	238.980,48C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2037Ajuste FGTS Férias	6999	255156219	HRT		39,52	239.020,00C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2038Pago Férias	6998	255156220		5.835,52		233.184,48C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2039Pago 1/3 Férias	6998	255156221	HRT	1.945,16		231.239,32C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2040Pago FGTS Férias	6999	255156222		622,43		230.616,89C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2041Indenizado Férias	6998	255156223	HRT	354,12		230.262,77C
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2042Indenizado 1/3 Férias	6998	255156224		118,04		230.144,73C
**********	**Totais da conta**				**8.875,27**	**62.998,79**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	6110858	255149691			161,45	161,45C
01/06/2024	PAGTO REF NF LIVRARIA BARAO LTDA	4534	255149692	HRT		64,50	225,95C
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	4534	255149693			162,00	387,95C
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	4534	255149694	HRT		455,00	842,95C
01/06/2024	VALOR REF. CHAVEIRO	4534	255149695			26,00	868,95C
01/06/2024	VALOR REF. PAPELARIA TOLEDO	4534	255149696	HRT		27,00	895,95C
01/06/2024	VALOR REF. DROGARIA 421	4897	255149697			24,99	920,94C
01/06/2024	VALOR REF. LIVRARIA E PAPELARIA	4534	255149698	HRT		83,80	1.004,74C
01/06/2024	PAGTO REF NF TOLEPLAS EMBALAGENS LTDA	4534	255149699			491,00	1.495,74C
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	4534	255149700	HRT		25,00	1.520,74C
01/06/2024	VALOR REF. CHAVEIRO	4534	255149701			100,00	1.620,74C
01/06/2024	PAGTO REF NF KCW ATACADO	4534	255149702	HRT		100,00	1.720,74C
01/06/2024	PAGTO REF NF QUIMITOL	4534	255149703			199,80	1.920,54C
01/06/2024	PAGTO REF NF REAL MIX	4534	255149704	HRT		87,34	2.007,88C
01/06/2024	VALOR REF. GRAFICA E EDITORA	4534	255149705			220,00	2.227,88C
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	4534	255149706	HRT		145,00	2.372,88C
01/06/2024	VALOR REF. CHAVEIRO	4534	255149707			140,00	2.512,88C
01/06/2024	PAGTO REF NF FERRAGENS OESTE	4534	255149708	HRT		61,97	2.574,85C
01/06/2024	PAGTO REF NF PRADO E CIA LTDA	4534	255149709			720,00	3.294,85C
01/06/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255149710	HRT		16,12	3.310,97C
01/06/2024	PAGTO REF NF WE SERVICOS AUTOMOTIVOS	4860	255149711			680,00	3.990,97C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**					*******Continuação**
01/06/2024	PAGTO REF NF LIVRARIA E PAPELARIA	4534	255149712			17,00	4.007,97C
19/06/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255143710	HRT	4.007,97		0,00C
***************	**Totais da conta**				**4.007,97**	**4.007,97**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/06/2024	PAGTO REF. CSRF A RECOLHER (5952) DARF	8078	255161092	HRT		107.640,98	107.640,98C
	UNIFICADO PELA SEDE						
***************	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**5.050.473,60**	**5.050.473,60C**
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255143702		14.000,00		5.036.473,60C
03/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255143703	HRT	6.300,00		5.030.173,60C
04/06/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255143704		9.000,00		5.021.173,60C
05/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255143690	HRT		68.000,00	5.089.173,60C
	FPOLIS P/ HRT						
06/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255143691	HRT		1.100,00	5.090.273,60C
	FPOLIS P/ HRT						
07/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255143692	HRT		600,00	5.090.873,60C
	FPOLIS P/ HRT						
12/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255143693	HRT		33.300,00	5.124.173,60C
	FPOLIS P/ HRT						
13/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255143694	HRT		19.000,00	5.143.173,60C
	FPOLIS P/ HRT						
18/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255143695	HRT		310.000,00	5.453.173,60C
	FPOLIS P/ HRT						
18/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255143696	HRT		420.000,00	5.873.173,60C
	FPOLIS P/ HRT						
27/06/2024	RECEBIMENTO ENTRE CONTAS IDEAS - SEDE	5420	255145529	HRT		85.000,00	5.958.173,60C
	FPOLIS P/ HRT						
***************	**Totais da conta**				**29.300,00**	**937.000,00**	
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**2.105.643,28**		**2.105.643,28D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/05/2024	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**147.320,62**	**147.320,62C**
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024 -	7410	255153990			26.507,65	173.828,27C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**					**26.507,65**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**40.527,62**	**40.527,62C**
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024 -	7410	255153987	HRT		16.837,02	57.364,64C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
**********	**Totais da conta**					**16.837,02**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.428.940,48**	**1.428.940,48C**
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7410	255161090			239.540,31	1.668.480,79C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
**********	**Totais da conta**					**239.540,31**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**925.580,80**	**925.580,80C**
30/06/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024 -	7410	255153991	HRT		208.492,00	1.134.072,80C
	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO						
**********	**Totais da conta**					**208.492,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,24**	**0,24C**
01/06/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	6110858	255149713			0,02	0,26C
**********	**Totais da conta**					**0,02**	
Conta: 7441	**3.1.03.02.001**	**Receita de Indenizações de Seguros**			**Título: 3.1.03.02**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
31/05/2024	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**721.203,78**		**721.203,78D**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**8.096.000,00**	**8.096.000,00C**
30/06/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 06/2024	7420	255161089			1.619.200,00	9.715.200,00C
**********	**Totais da conta**					**1.619.200,00**	
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**114.393,33**		**114.393,33D**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2028Pago 13º Salário	1688	255156210			4.929,18	109.464,15D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2030Indenizado 13º Salário	1688	255156212	HRT		313,31	109.150,84D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 Provisão 13º Salário	1688	255156206		41.700,34		150.851,18D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2026Ajuste 13º Salário	1688	255156208	HRT	1.455,85		152.307,03D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO		255156241		4.148,67		156.455,70D
	PROPORC.RESC						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - MÉDIA		255156242		94,91		156.550,61D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**					*******Continuação**
	H.EXTRAS 13O PROP.						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156243	HRT	254,99		156.805,60D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INSAL.13O		255156244	HRT	430,61		157.236,21D
	PROPORC S.REGIO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - 13O		255156245	HRT	277,08		157.513,29D
	INDENIZADO RESCISÃO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - MÉDIA		255156246	HRT	9,80		157.523,09D
	H.EXTRAS 13O INDEN						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156247	HRT	3,77		157.526,86D
	ADIC.NOTURNO 13O INDEN.						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INSAL. 13O		255156248	HRT	22,66		157.549,52D
	INDEN.S. REGIO						
***************	**Totais da conta**				**48.398,68**	**5.242,49**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**261.291,90**		**261.291,90D**
30/06/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 06/2004	4962	255156299		75.058,11		336.350,01D
***************	**Totais da conta**				**75.058,11**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**155.069,98**		**155.069,98D**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2038Pago Férias	1684	255156220			5.835,52	149.234,46D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2039Pago 1/3 Férias	1684	255156221	HRT		1.945,16	147.289,30D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2041Indenizado Férias	1684	255156223			354,12	146.935,18D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2042Indenizado 1/3 Férias	1684	255156224	HRT		118,04	146.817,14D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2032Provisão Férias	1684	255156214		43.059,50		189.876,64D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2033Provisão 1/3 Férias	1684	255156215	HRT	14.353,19		204.229,83D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2035Ajuste Férias	1684	255156217		720,16		204.949,99D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2036Ajuste 1/3 Férias	1684	255156218	HRT	240,06		205.190,05D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FÉRIAS		255156233		4.607,20		209.797,25D
	PROPORC.RESCISÃO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - MÉDIA		255156234		112,13		209.909,38D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156235		640,25		210.549,63D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255156236		1.945,16		212.494,79D
	RESCISÃO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INS FERIAS		255156237		475,94		212.970,73D
	RESC SAL REG						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FÉRIAS		255156253		277,08		213.247,81D
	INDENIZAD.RESCISÃO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - MÉDIA		255156254		8,36		213.256,17D
	H.EXT.FÉR.IND.RESC.						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INS.FÉRIAS		255156255		22,66		213.278,83D
	IND.RESCISÃO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156256		46,02		213.324,85D

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**
	ADIC.NOT.FÉRIAS IND.RESC						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255156257	HRT	118,04		213.442,89D
	IND.RESCISAO						
***************	**Totais da conta**				**66.625,75**	**8.252,84**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**108.419,63**		**108.419,63D**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS	8088	255156276		570,83		108.990,46D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS 40%	8088	255156277		1.067,73		110.058,19D
	DEPOSITADO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS 13O	8088	255156278		225,34		110.283,53D
	SAL.DEPÓSITO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS	8088	255156279		33.125,25		143.408,78D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255156280	HRT	194,04		143.602,82D
***************	**Totais da conta**				**35.183,19**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**19.907,41**		**19.907,41D**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2029Pago FGTS 13º Salário	1688	255156211	HRT		394,31	19.513,10D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2031Indenizado FGTS 13º	1688	255156213			25,07	19.488,03D
	Salário						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2040Pago FGTS Férias	1684	255156222			622,43	18.865,60D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2025Provisão FGTS 13º Salário	1688	255156207	HRT	3.355,44		22.221,04D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2027Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255156209		116,83		22.337,87D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2034Provisão FGTS Férias	1684	255156216	HRT	4.586,36		26.924,23D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2037Ajuste FGTS Férias	1684	255156219		39,52		26.963,75D
***************	**Totais da conta**				**8.098,15**	**1.041,81**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.334.578,26**		**1.334.578,26D**
05/06/2024	VALOR REF. RESCISÃO ELINEIA DAIARA FAGUNDES		255161077		3.720,93		1.338.299,19D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255156225	HRT	266.005,17		1.604.304,36D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - HRS		255156227		909,15		1.605.213,51D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - HORAS		255156228		62.561,03		1.667.774,54D
	NORMAIS NOTURNAS						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - HRS		255156229		191,46		1.667.966,00D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - HORAS		255156230		458,27		1.668.424,27D
	EXTRAS C/ 100%						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - DSR REFLEXO		255156231		4.020,88		1.672.445,15D
	H.EXTRAS						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - BANCO		255156232		24.539,41		1.696.984,56D
	HORAS C/ 50%						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255156249		3.325,00		1.700.309,56D

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**
	INDENIZADO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS		255156250	HRT	116,88		1.700.426,44D
	EXTRAS A.P.I						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156251	HRT	542,66		1.700.969,10D
	ADIC.NOTURNO A.P.I						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INSALUB. A.P.I		255156252	HRT	271,97		1.701.241,07D
	S. REGIONA						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255156258	HRT	4.208,26		1.705.449,33D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255156259		14.128,64		1.719.577,97D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255156260	HRT	5.200,62		1.724.778,59D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255156261		4.640,00		1.729.418,59D
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156262	HRT	26.834,37		1.756.252,96D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255156264	HRT	5.508,67		1.761.761,63D
***************	**Totais da conta**				**427.183,37**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**301,00**		**301,00D**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255156298	HRT	110,56		411,56D
***************	**Totais da conta**				**110,56**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**21.418,44**	**21.418,44C**
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156265	HRT		4.898,41	26.316,85C
	IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156266	HRT		687,17	27.004,02C
	IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) -		255156267	HRT		421,17	27.425,19C
	IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO						
30/06/2024	VALOR REF. FOLHA 06/2024 (HRT) - DESC BANCO		255156274	HRT		172,55	27.597,74C
	DE HORAS						
***************	**Totais da conta**					**6.179,30**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**433.863,79**		**433.863,79D**
01/06/2024	VALOR REF NF 19 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6311114	255147780		154.230,22		588.094,01D
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**154.230,22**		
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**23.757,42**		**23.757,42D**
01/06/2024	VALOR REF NF 208226 Servioeste	761025	255147990	HRT	6.658,00		30.415,42D
***************	**Totais da conta**				**6.658,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**10.640,30**		**10.640,30D**
06/06/2024	VALOR REF NF 2407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255147987	HRT	1.500,00		12.140,30D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**12.015,56**		**12.015,56D**
21/06/2024	VALOR REF NF 9213 STERILE SERVICOS DE	6311745	255147988	HRT	1.526,45		13.542,01D
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.526,45**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**74.531,00**		**74.531,00D**
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**21.591,82**		**21.591,82D**
01/06/2024	REF NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255123295			7.550,16	14.041,66D
	CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO PROVISÃO						
03/06/2024	VALOR REF NF 11888 LABORATORIO DE		255148069		7.550,16		21.591,82D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
14/06/2024	VALOR REF NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148073		7.712,73		29.304,55D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
14/06/2024	VALOR REF NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148077		6.419,25		35.723,80D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**				**21.682,14**	**7.550,16**	
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**261.683,51**		**261.683,51D**
01/06/2024	VALOR REF NF 1326 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255147986	HRT	72.394,11		334.077,62D
**********	**Totais da conta**				**72.394,11**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**16.014,55**		**16.014,55D**
01/06/2024	VALOR REF NF 2024780 Mv Sistemas Ltda		255148002	HRT	1.281,50		17.296,05D
**********	**Totais da conta**				**1.281,50**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.171.090,03**		**1.171.090,03D**
28/06/2024	VALOR REF NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255160986	HRT	284.000,00		1.455.090,03D
**********	**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**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**39.600,00**		**39.600,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**					*******Continuação**
03/06/2024	VALOR REF NF 534 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255147982		3.000,00		42.600,00D
***************	**Totais da conta**				**3.000,00**		
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**12.133,33**		**12.133,33D**
Conta: 5999	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de ETE**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**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**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**165.000,00**		**165.000,00D**
27/06/2024	VALOR REF NF 134 Locmed Locacoes Eireli		255160971		55.000,00		220.000,00D
***************	**Totais da conta**				**55.000,00**		
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**830.000,00**		**830.000,00D**
27/06/2024	VALOR REF NF 137 Locmed Locacoes Eireli		255160980		105.000,00		935.000,00D
***************	**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**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**14.850,00**		**14.850,00D**
05/06/2024	VALOR REF NF 823 ENG GERADORES LTDA	6314434	255147983		4.950,00		19.800,00D
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**267.853,31**		**267.853,31D**
27/06/2024	VALOR REF NF 136 Locmed Locacoes Eireli		255160977		45.000,00		312.853,31D
***************	**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**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**16.061,45**		**16.061,45D**
01/06/2024	VALOR REF NF 28778 SERMESTRA MEDICINA DO		255148089		5.161,95		21.223,40D
***************	**Totais da conta**				**5.161,95**		
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**2.681.948,85**		**2.681.948,85D**
01/06/2024	VALOR REF NF 31 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255147977		23.600,60		2.705.549,45D
01/06/2024	VALOR REF NF 132 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255147980	HRT	58.125,00		2.763.674,45D
01/06/2024	VALOR REF NF 133 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255147981		27.225,89		2.790.900,34D
01/06/2024	VALOR REF NF 202422 ALVAREZ LTDA		255148006	HRT	8.000,00		2.798.900,34D
01/06/2024	VALOR REF NF 4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148023		35.156,31		2.834.056,65D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**					*******Continuação**
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148027	HRT	16.000,00		2.850.056,65D
01/06/2024	VALOR REF NF 202421 ALVAREZ LTDA		255148031		12.289,00		2.862.345,65D
01/06/2024	VALOR REF NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148044	HRT	187.369,14		3.049.714,79D
01/06/2024	VALOR REF NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148048		59.706,00		3.109.420,79D
01/06/2024	VALOR REF NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255148052	HRT	7.000,00		3.116.420,79D
01/06/2024	VALOR REF NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148056		28.576,92		3.144.997,71D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148060		27.466,56		3.172.464,27D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF NF 131 LINHARES E SMANIOTTO		255148064		3.403,32		3.175.867,59D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
03/06/2024	VALOR REF NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255148035		137.970,00		3.313.837,59D
03/06/2024	VALOR REF NF 16888 CENTRO UROLOGICO		255148040	HRT	25.838,32		3.339.675,91D
	COSTA OESTE LTDA						
05/06/2024	VALOR REF NF 47 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255147978	HRT	8.000,00		3.347.675,91D
	SERVICOS MEDICOS						
05/06/2024	VALOR REF NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE		255148019	HRT	34.720,00		3.382.395,91D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
12/06/2024	VALOR REF NF 335 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148010	HRT	3.165,00		3.385.560,91D
13/06/2024	VALOR REF NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255148015		7.193,83		3.392.754,74D
***************	**Totais da conta**				**710.805,89**		
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.434.332,14**		**1.434.332,14D**
10/06/2024	VALOR REF NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda		255148081		288.921,48		1.723.253,62D
***************	**Totais da conta**				**288.921,48**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**119.513,50**		**119.513,50D**
20/06/2024	VALOR REF NF 1046 Asl Softhouse Ltda	6296914	255147985		17.090,00		136.603,50D
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**		
Conta: 6830	**3.3.02.01.002.00002**	**Vigilância e Monitoramento**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**87.483,87**		**87.483,87D**
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.576.484,41**		**1.576.484,41D**
30/06/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 06/2024	5400	255156297		804.626,98		2.381.111,39D
***************	**Totais da conta**				**804.626,98**		
Conta: 4453	**3.3.03.01.005.00001**	**Depreciações e Amortizações**			**Título: 3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**32,11**		**32,11D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**75.379,90**		**75.379,90D**
12/06/2024	VALOR REF NF 62024 COMPANHIA DE	6310730	255147989		18.477,63		93.857,53D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**18.477,63**		
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**345.349,22**		**345.349,22D**
01/06/2024	VALOR REF NF 103391514 Copel Distribuicao s.a.	659881	255147993	HRT	117,46		345.466,68D
20/06/2024	VALOR REF NF 107976107 Copel Distribuicao s.a.	659881	255147994		55.449,17		400.915,85D
**********	**Totais da conta**				**55.566,63**		
Conta: 4862	**3.3.03.01.007.00001**	**Internet**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**6.000,00**		**6.000,00D**
04/06/2024	VALOR REF NF 452856 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255147991		1.500,00		7.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4541	**3.3.03.01.011.00001**	**Bens Não Imobilizáveis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**682,52**		**682,52D**
17/06/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024074470	5420	255145698		67,30		749,82D
	EMISSÃO CERTIDÃO						
28/06/2024	PGTO REF - TAXA E CONTRIBUICAO 2024079426	5420	255145699		67,30		817,12D
	EMISSÃO CERTIDÃO						
**********	**Totais da conta**				**134,60**		
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**12.500,00**		**12.500,00D**
28/06/2024	VALOR REF NF 2937 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255148085	HRT	2.500,00		15.000,00D
**********	**Totais da conta**				**2.500,00**		
Conta: 4546	**3.3.03.01.011.00001**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**293,46**		**293,46D**
24/06/2024	ESTORNO REF NF 1802 REAL MIX TOLEDO -	5420	255145748	HRT		146,97	146,49D
	COMERCIO DE ALIMENTOS E UTIL						
**********	**Totais da conta**					**146,97**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**453,00**		**453,00D**
01/06/2024	PAGTO REF NF WE SERVICOS AUTOMOTIVOS	6014	255149711		680,00		1.133,00D
**********	**Totais da conta**				**680,00**		
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**5.512,10**		**5.512,10D**
01/06/2024	PAGTO REF NF LIVRARIA BARAO LTDA	6014	255149692		64,50		5.576,60D
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	6014	255149693	HRT	162,00		5.738,60D
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	6014	255149694		455,00		6.193,60D
01/06/2024	VALOR REF. CHAVEIRO	6014	255149695	HRT	26,00		6.219,60D
01/06/2024	VALOR REF. PAPELARIA TOLEDO	6014	255149696		27,00		6.246,60D
01/06/2024	VALOR REF. LIVRARIA E PAPELARIA	6014	255149698	HRT	83,80		6.330,40D
01/06/2024	PAGTO REF NF TOLEPLAS EMBALAGENS LTDA	6014	255149699		491,00		6.821,40D
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	6014	255149700	HRT	25,00		6.846,40D
01/06/2024	VALOR REF. CHAVEIRO	6014	255149701		100,00		6.946,40D
01/06/2024	PAGTO REF NF KCW ATACADO	6014	255149702	HRT	100,00		7.046,40D
01/06/2024	PAGTO REF NF QUIMITOL	6014	255149703		199,80		7.246,20D
01/06/2024	PAGTO REF NF REAL MIX	6014	255149704	HRT	87,34		7.333,54D
01/06/2024	VALOR REF. GRAFICA E EDITORA	6014	255149705		220,00		7.553,54D
01/06/2024	PAGTO REF NF DATEC INFORMATICA	6014	255149706	HRT	145,00		7.698,54D
01/06/2024	VALOR REF. CHAVEIRO	6014	255149707		140,00		7.838,54D
01/06/2024	PAGTO REF NF FERRAGENS OESTE	6014	255149708	HRT	61,97		7.900,51D
01/06/2024	PAGTO REF NF PRADO E CIA LTDA	6014	255149709		720,00		8.620,51D
01/06/2024	PAGTO REF NF LIVRARIA E PAPELARIA	6014	255149712	HRT	17,00		8.637,51D
**********	**Totais da conta**				**3.125,41**		
Conta: 4897	**3.3.03.01.011.00001**	**Medicamentos e Farmácia**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF. DROGARIA 421	6014	255149697	HRT	24,99		24,99D
**********	**Totais da conta**				**24,99**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**1.120,88**		**1.120,88D**
01/06/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255149710	HRT	16,12		1.137,00D
**********	**Totais da conta**				**16,12**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**7.698,15**		**7.698,15D**
30/06/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	255156301	HRT	1.539,63		9.237,78D
**********	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**164.734,55**		**164.734,55D**
01/06/2024	VALOR REF NF 3 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255147972	HRT	6.000,00		170.734,55D
01/06/2024	VALOR REF NF 4 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255147974		21.466,66		192.201,21D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
01/06/2024	VALOR REF NF 26 GIP MULTI LTDA	6311743	255147976		17.000,00		209.201,21D
01/06/2024	VALOR REF NF 62 Digitalmix Grafica & Comunicacao	610656	255147979	HRT	1.477,00		210.678,21D
	Ltda - Me - 37033						
01/06/2024	VALOR REF NF 841 SIPROMED APOIO	6311744	255147984	HRT	10.000,00		220.678,21D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
14/06/2024	VALOR REF NF 615991 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255147992	HRT	283,77		220.961,98D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
21/06/2024	VALOR REF NF 2 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255147971	HRT	4.500,00		225.461,98D
21/06/2024	VALOR REF NF 3 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255147973		4.500,00		229.961,98D
21/06/2024	VALOR REF NF 4 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255147975	HRT	4.500,00		234.461,98D
**********	**Totais da conta**				**69.727,43**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**4.865,38**		**4.865,38D**
17/06/2024	PAGTO TAXA LICENCA AMBIENTAL	5420	255145742	HRT	1.689,12		6.554,50D
**********	**Totais da conta**				**1.689,12**		
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**334,00**		**334,00D**
11/06/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255149684	HRT	167,00		501,00D
**********	**Totais da conta**				**167,00**		
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**12.825,66**		**12.825,66D**
13/06/2024	PAGTO NF 773573 SUPERMED COMERCIO E		255161074	HRT	10,02		12.835,68D
	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS						
17/06/2024	PAGTO REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255149690	HRT	0,03		12.835,71D
	Hospitalares Ltda						
21/06/2024	PGTO REF IRRF S/ NF 38 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255147084	HRT	0,01		12.835,72D
25/06/2024	PGTO REF IRRF E CSRF S/ NF 4 CENTRO DE	5420	255145736		471,97		13.307,69D
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
27/06/2024	PGTO REF IRRF E CSRF S/ NFS 202415 E 202416	5420	255145737		238,66		13.546,35D
	ALVAREZ LTDA						
**********	**Totais da conta**				**720,69**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.07.09 13:46:38 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.07.08 21:51:08 -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: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/05/2024	**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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 6312555	**2.1.03.01.001**	**1000MEDIC DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
26/06/2024	VALOR REF NF 23572 1000MEDIC DISTRIBUIDORA	5400	255147995			15.948,00	15.948,00C
	IMPORTADORA EXPORTADORA DE						
**********	**Totais da conta**					**15.948,00**	
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 3 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255147972	HRT		6.000,00	6.000,00C
14/06/2024	PAGTO NF 3 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255145695		6.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**12.937,00**	**12.937,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 172897 AABA COMERCIO DE	5400	255147733			587,50	13.524,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/06/2024	VALOR REF NF 172898 AABA COMERCIO DE	5400	255147770			705,00	14.229,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
04/06/2024	PAGTO NF 171263 AABA COMERCIO DE	5420	255143962		890,00		13.339,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/06/2024	PAGTO NF 171758 AABA COMERCIO DE	5420	255143980		1.125,00		12.214,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/06/2024	PAGTO NF 171759 AABA COMERCIO DE	5420	255143981		4.872,00		7.342,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
19/06/2024	PAGTO NF 172148 AABA COMERCIO DE	5420	255144041		725,00		6.617,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
25/06/2024	PAGTO NF 170771 AABA COMERCIO DE	5420	255145634		4.200,00		2.417,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
**********	**Totais da conta**				**11.812,00**	**1.292,50**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 31713 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5400	255147771	HRT		4.950,00	4.950,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
27/06/2024	PAGTO NF 31713 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255145629	HRT	4.950,00		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR**					*******Continuação**
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**	**4.950,00**	
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.930,00**	**3.930,00C**
07/06/2024	VALOR REF NF 4862 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147814	HRT		532,50	4.462,50C
	HOSPL LTDA						
07/06/2024	VALOR REF NF 4863 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147815	HRT		4.629,00	9.091,50C
	HOSPL LTDA						
17/06/2024	VALOR REF NF 4916 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147898	HRT		1.286,25	10.377,75C
	HOSPL LTDA						
21/06/2024	VALOR REF NF 4943 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255147899	HRT		12.408,00	22.785,75C
	HOSPL LTDA						
24/06/2024	PAGTO NF 4765 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255145636	HRT	3.930,00		18.855,75C
	HOSPL LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.930,00**	**18.855,75**	
Conta: 6243715	**2.1.03.01.001**	**ALIMED COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/06/2024	VALOR REF NF 24210 Alimed Comercio e	5400	255147882			1.060,80	1.060,80C
	Representacoes Ltda.						
***************	**Totais da conta**					**1.060,80**	
Conta: 6309826	**2.1.03.01.001**	**ALVAREZ LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**37.214,34**	**37.214,34C**
01/06/2024	VALOR REF NF 202422 ALVAREZ LTDA		255148003	HRT		7.508,00	44.722,34C
01/06/2024	VALOR REF NF 202421 ALVAREZ LTDA		255148028			11.533,22	56.255,56C
17/06/2024	PAGTO NF 202416 ALVAREZ LTDA	5420	255144062	HRT	9.176,65		47.078,91C
17/06/2024	PAGTO NF 202415 ALVAREZ LTDA	5420	255144063		7.508,00		39.570,91C
17/06/2024	PAGTO NF 202419 ALVAREZ LTDA	5420	255144064	HRT	13.021,69		26.549,22C
17/06/2024	PAGTO NF 202418 ALVAREZ LTDA	5420	255144076		7.508,00		19.041,22C
***************	**Totais da conta**				**37.214,34**	**19.041,22**	
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE		255148016			32.585,52	32.585,52C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
17/06/2024	PAGTO NF 8230 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255145687		32.585,52		0,00C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**				**32.585,52**	**32.585,52**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**17.090,00**	**17.090,00C**
18/06/2024	PAGTO NF 865 Asl Softhouse Ltda	5420	255144084	HRT	17.090,00		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**					*******Continuação**
20/06/2024	VALOR REF NF 1046 Asl Softhouse Ltda	6698	255147985	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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**5.583,50**	**5.583,50C**
01/06/2024	VALOR REF NF 82200 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147772	HRT		2.262,96	7.846,46C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 82201 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147773	HRT		7.388,00	15.234,46C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 64538 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147900	HRT		877,80	16.112,26C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65165 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147901	HRT		3.510,00	19.622,26C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65401 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147902	HRT		3.706,92	23.329,18C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 65629 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147903	HRT		2.087,79	25.416,97C
	FILIAL SERRARIA						
01/06/2024	VALOR REF NF 66048 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147904	HRT		588,70	26.005,67C
	FILIAL SERRARIA						
04/06/2024	PAGTO NF 80388 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255143963	HRT	3.283,50		22.722,17C
	FILIAL SERRARIA						
06/06/2024	VALOR REF NF 82742 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255147816	HRT		1.688,92	24.411,09C
	FILIAL SERRARIA						
17/06/2024	PAGTO NF 78501 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255145741	HRT	1.150,00		23.261,09C
***************	**Totais da conta**				**4.433,50**	**22.111,09**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.876,00**	**3.876,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 13922 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255147774	HRT		176,40	4.052,40C
03/06/2024	PAGTO NF 13759 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255143958		2.373,84		1.678,56C
07/06/2024	VALOR REF NF 13965 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255147817	HRT		2.327,52	4.006,08C
14/06/2024	VALOR REF NF 14009 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255147883			542,40	4.548,48C
17/06/2024	PAGTO NF 13866 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255144017	HRT	1.502,16		3.046,32C
26/06/2024	PAGTO NF 13922 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255145620		176,40		2.869,92C
***************	**Totais da conta**				**4.052,40**	**3.046,32**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.785,84**	**1.785,84C**
17/06/2024	PAGTO REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos	4701	255149690			0,03	1.785,87C
	Hospitalares Ltda						
17/06/2024	PAGTO REF NF 20008 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255145866		1.785,87		0,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**1.785,87**	**0,03**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.825,00**	**3.825,00C**
18/06/2024	PAGTO NF 5776 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	5420	255144036	HRT	3.825,00		0,00C
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.825,00**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148020			32.994,20	32.994,20C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF NF 7 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148053			26.819,44	59.813,64C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/06/2024	VALOR REF NF 6 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148057			25.777,36	85.591,00C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
14/06/2024	VALOR REF NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148070			7.238,40	92.829,40C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
14/06/2024	VALOR REF NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255148074			6.024,46	98.853,86C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
18/06/2024	PAGTO NF 4 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255145642		32.994,20		65.859,66C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**				**32.994,20**	**98.853,86**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/06/2024	VALOR REF NF 615991 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255147992	HRT		283,77	283,77C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**					**283,77**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/06/2024	VALOR REF NF 16888 CENTRO UROLOGICO		255148036			23.474,12	23.474,12C
	COSTA OESTE LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 16888 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255145690		23.474,12		0,00C
**********	**Totais da conta**				**23.474,12**	**23.474,12**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 184 CIRURGICA MEDPAR	5400	255147775			2.519,60	2.519,60C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
19/06/2024	PAGTO NF 184 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS	5420	255144040		1.259,80		1.259,80C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.259,80**	**2.519,60**	
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E**					*******Continuação**
01/06/2024	VALOR REF NF 37033 Cirurgica Sao Luis	5400	255147776			1.545,00	1.545,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
01/06/2024	VALOR REF NF 37065 Cirurgica Sao Luis	5400	255147777			1.800,00	3.345,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
25/06/2024	VALOR REF NF 37790 Cirurgica Sao Luis	5400	255147905			5.860,00	9.205,00C
	Distribuidora de Medicamentos e						
27/06/2024	PAGTO NF 37033 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de	5420	255145626		1.545,00		7.660,00C
	Medicamentos e						
**********	**Totais da conta**				**1.545,00**	**9.205,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**41.241,44**	**41.241,44C**
17/06/2024	PAGTO NF 23684 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255144080	HRT	41.241,44		0,00C
	TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**41.241,44**		
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.366,50**	**3.366,50C**
01/06/2024	VALOR REF NF 3205 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255147778			726,64	4.093,14C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 3134 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255143954		3.305,00		788,14C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.305,00**	**726,64**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 4 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255147974	HRT		21.466,66	21.466,66C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
12/06/2024	PAGTO NF 4 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255145697	HRT	21.466,66		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**21.466,66**	**21.466,66**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
12/06/2024	VALOR REF NF 62024 COMPANHIA DE	4476	255147989			18.477,63	18.477,63C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
24/06/2024	PAGTO NF 62024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255145702		18.477,63		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**18.477,63**	**18.477,63**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**62.820,21**	**62.820,21C**
01/06/2024	VALOR REF NF 103391514 Copel Distribuicao s.a.	4477	255147993	HRT		117,46	62.937,67C
17/06/2024	PAGTO NF 103287263 Copel Distribuicao s.a.	5420	255144077		62.820,21		117,46C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**					*******Continuação**
17/06/2024	PAGTO NF 103391514 Copel Distribuicao s.a.	5420	255145686		117,46		0,00C
20/06/2024	VALOR REF NF 107976107 Copel Distribuicao s.a.	4477	255147994	HRT		55.449,17	55.449,17C
**********	**Totais da conta**				**62.937,67**	**55.566,63**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 1627 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5400	255147818	HRT		4.917,00	4.917,00C
06/06/2024	VALOR REF NF 1635 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5400	255147819	HRT		3.278,00	8.195,00C
11/06/2024	VALOR REF NF 1666 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5400	255147884	HRT		2.110,00	10.305,00C
**********	**Totais da conta**					**10.305,00**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5400	255147779			3.250,00	3.250,00C
21/06/2024	PAGTO NF 1 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5420	255143999		3.250,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**3.250,00**	**3.250,00**	
Conta: 610656	**2.1.03.01.001**	**DIGITALMIX GRAFICA E COMUICACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 62 Digitalmix Grafica & Comunicacao Ltda - Me - 37033	4863	255147979	HRT		1.477,00	1.477,00C
21/06/2024	PAGTO NF 62 Digitalmix Grafica & Comunicacao Ltda - Me - 37033	5420	255145639	HRT	1.477,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.477,00**	**1.477,00**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 339427 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255147820			7.780,36	7.780,36C
19/06/2024	PAGTO NF 339427 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5420	255144038		7.780,36		0,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 340727 Dimaster - Comercio de Produtos Hospitalares Ltda.	5400	255147906			7.434,00	7.434,00C
**********	**Totais da conta**				**7.780,36**	**15.214,36**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
03/06/2024	VALOR REF NF 534 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255147982	HRT		3.000,00	6.000,00C
04/06/2024	PAGTO NF 521 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255144058		3.000,00		3.000,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**					*******Continuação**
17/06/2024	PAGTO NF 534 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255145685		3.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 47 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255147978			8.000,00	8.000,00C
17/06/2024	PAGTO NF 47 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255145688		8.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**8.000,00**	**8.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**433.863,79**	**433.863,79C**
01/06/2024	VALOR REF NF 19 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255147780	HRT		154.230,22	588.094,01C
18/06/2024	PAGTO NF 12 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255144094	HRT	223.871,97		364.222,04C
**********	**Totais da conta**				**223.871,97**	**154.230,22**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.950,00**	**4.950,00C**
05/06/2024	VALOR REF NF 182 ENG GERADORES LTDA	5400	255147802	HRT		15.191,25	20.141,25C
05/06/2024	VALOR REF NF 823 ENG GERADORES LTDA	4865	255147983			4.950,00	25.091,25C
17/06/2024	PAGTO NF 182 ENG GERADORES LTDA	5420	255144091	HRT	15.191,25		9.900,00C
17/06/2024	PAGTO NF 801 ENG GERADORES LTDA	5420	255144092		4.950,00		4.950,00C
**********	**Totais da conta**				**20.141,25**	**20.141,25**	
Conta: 6313676	**2.1.03.01.001**	**ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 55383 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147907			362,50	362,50C
01/06/2024	VALOR REF NF 55409 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147908			362,50	725,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 55443 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147909			362,50	1.087,50C
01/06/2024	VALOR REF NF 55462 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147910			362,50	1.450,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 55494 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147911			302,50	1.752,50C
01/06/2024	VALOR REF NF 55513 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147912			362,50	2.115,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 55535 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147913			362,50	2.477,50C
01/06/2024	VALOR REF NF 55556 ESSENCIAL MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA	5400	255147914			362,50	2.840,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 55425 ESSENCIAL	5400	255147934			362,50	3.202,50C

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**
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
03/06/2024	VALOR REF NF 55931 ESSENCIAL	5400	255147915	HRT		362,50	3.565,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
04/06/2024	VALOR REF NF 55947 ESSENCIAL	5400	255147916	HRT		362,50	3.927,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
05/06/2024	VALOR REF NF 55950 ESSENCIAL	5400	255147917	HRT		362,50	4.290,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
06/06/2024	VALOR REF NF 55970 ESSENCIAL	5400	255147918	HRT		362,50	4.652,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
07/06/2024	VALOR REF NF 55999 ESSENCIAL	5400	255147919	HRT		362,50	5.015,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
08/06/2024	VALOR REF NF 56005 ESSENCIAL	5400	255147920	HRT		362,50	5.377,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
09/06/2024	VALOR REF NF 56018 ESSENCIAL	5400	255147921	HRT		362,50	5.740,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
10/06/2024	VALOR REF NF 56043 ESSENCIAL	5400	255147922	HRT		362,50	6.102,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
11/06/2024	VALOR REF NF 56052 ESSENCIAL	5400	255147923	HRT		362,50	6.465,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
12/06/2024	VALOR REF NF 56069 ESSENCIAL	5400	255147924	HRT		362,50	6.827,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
13/06/2024	VALOR REF NF 56088 ESSENCIAL	5400	255147925	HRT		362,50	7.190,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
14/06/2024	VALOR REF NF 56112 ESSENCIAL	5400	255147926	HRT		362,50	7.552,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
15/06/2024	VALOR REF NF 56132 ESSENCIAL	5400	255147927	HRT		362,50	7.915,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
16/06/2024	VALOR REF NF 56147 ESSENCIAL	5400	255147928	HRT		362,50	8.277,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
17/06/2024	VALOR REF NF 56162 ESSENCIAL	5400	255147929	HRT		362,50	8.640,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
18/06/2024	VALOR REF NF 56182 ESSENCIAL	5400	255147930	HRT		725,00	9.365,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
20/06/2024	VALOR REF NF 56225 ESSENCIAL	5400	255147931	HRT		362,50	9.727,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
21/06/2024	VALOR REF NF 56241 ESSENCIAL	5400	255147932	HRT		362,50	10.090,00C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
23/06/2024	VALOR REF NF 56287 ESSENCIAL	5400	255147933	HRT		362,50	10.452,50C
	MANIPULACOES ESPECIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**10.452,50**	
Conta: 6277948	**2.1.03.01.001**	**ETIQUETAS LIRA LTDA - ART PRINT**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2948 Etiquetas Lira Ltda	5400	255147781			1.573,60	1.573,60C
19/06/2024	PAGTO NF 2948 Etiquetas Lira Ltda	5420	255144037	HRT	1.573,60		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.573,60**	**1.573,60**	

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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 34505 FORTPEL COMERCIO DE	5400	255147782	HRT		699,75	699,75C
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 35308 FORTPEL COMERCIO DE	5400	255147783	HRT		805,14	1.504,89C
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 35359 FORTPEL COMERCIO DE	5400	255147784	HRT		73,50	1.578,39C
	DESCARTAVEIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 35368 FORTPEL COMERCIO DE	5400	255147785	HRT		1.067,40	2.645,79C
	DESCARTAVEIS LTDA						
18/06/2024	PAGTO NF 34505 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255144021	HRT	699,75		1.946,04C
	DESCARTAVEIS LTDA						
28/06/2024	PAGTO NF 35308 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255145632	HRT	805,14		1.140,90C
	DESCARTAVEIS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.504,89**	**2.645,79**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
03/06/2024	PAGTO NF 2892 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255143952		3.000,00		0,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/06/2024	VALOR REF NF 3399 FUFA PR COMERCIO DE	5400	255147935			3.000,00	3.000,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
13/06/2024	VALOR REF NF 1093 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		255148011	HRT		6.535,60	7.298,74C
**********	**Totais da conta**					**6.535,60**	
Conta: 6311743	**2.1.03.01.001**	**GIP MULTI LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 26 GIP MULTI LTDA	4863	255147976	HRT		17.000,00	17.000,00C
17/06/2024	PAGTO NF 26 GIP MULTI LTDA	5420	255145701		17.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**17.000,00**	**17.000,00**	
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148024			15.016,00	15.016,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148041	HRT		175.845,94	190.861,94C
01/06/2024	VALOR REF NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148045			56.034,08	246.896,02C
12/06/2024	VALOR REF NF 335 Gl - Servicos Medicos LTDA		255148007	HRT		2.970,35	249.866,37C
17/06/2024	PAGTO NF 332 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255144078		175.845,94		74.020,43C
17/06/2024	PAGTO NF 331 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255144081	HRT	56.034,08		17.986,35C
17/06/2024	PAGTO NF 330 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255144083		15.016,00		2.970,35C
**********	**Totais da conta**				**246.896,02**	**249.866,37**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 17062 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5400	255147786			870,00	870,00C
26/06/2024	PAGTO NF 17062 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5420	255145621		870,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**870,00**	**870,00**	
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 78050 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255147787	HRT		10.644,70	10.644,70C
27/06/2024	PAGTO NF 78050 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5420	255145625		10.644,70		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.644,70**	**10.644,70**	
Conta: 557379	**2.1.03.01.001**	**IMPORT SERVICE MATERIAL MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
11/06/2024	VALOR REF NF 129258 IMPORT SERVICE MATERIAL MED. HOSPITALAR	5400	255147821			14.517,60	14.517,60C
**********	**Totais da conta**					**14.517,60**	
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**100,00**	**100,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 303 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147788	HRT		577,42	677,42C
01/06/2024	VALOR REF NF 304 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147803			235,88	913,30C
01/06/2024	VALOR REF NF 305 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147804	HRT		148,40	1.061,70C
01/06/2024	VALOR REF NF 306 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147805			764,34	1.826,04C
01/06/2024	VALOR REF NF 307 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147806	HRT		2.878,80	4.704,84C
01/06/2024	VALOR REF NF 308 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147807			235,88	4.940,72C
01/06/2024	VALOR REF NF 309 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147808	HRT		148,40	5.089,12C
01/06/2024	VALOR REF NF 310 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147809			764,34	5.853,46C
01/06/2024	VALOR REF NF 311 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147810	HRT		183,81	6.037,27C
01/06/2024	VALOR REF NF 312 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147811			2.878,80	8.916,07C
01/06/2024	VALOR REF NF 313 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147812	HRT		2.878,80	11.794,87C
01/06/2024	VALOR REF NF 314 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147813			764,34	12.559,21C
01/06/2024	VALOR REF NF 330 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147822	HRT		183,81	12.743,02C
01/06/2024	VALOR REF NF 331 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147823			146,64	12.889,66C
01/06/2024	VALOR REF NF 332 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147824	HRT		686,87	13.576,53C
01/06/2024	VALOR REF NF 333 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147825			299,90	13.876,43C
01/06/2024	VALOR REF NF 334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147826	HRT		764,34	14.640,77C
01/06/2024	VALOR REF NF 335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147827			270,87	14.911,64C
01/06/2024	VALOR REF NF 336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147828	HRT		275,48	15.187,12C
01/06/2024	VALOR REF NF 337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147829			183,81	15.370,93C
01/06/2024	VALOR REF NF 338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147830	HRT		483,71	15.854,64C
01/06/2024	VALOR REF NF 339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147831			148,40	16.003,04C
01/06/2024	VALOR REF NF 340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147832	HRT		288,71	16.291,75C
01/06/2024	VALOR REF NF 341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147833			296,80	16.588,55C
01/06/2024	VALOR REF NF 342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147834	HRT		197,60	16.786,15C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/06/2024	VALOR REF NF 343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147835	HRT		235,88	17.022,03C
01/06/2024	VALOR REF NF 344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147836			288,71	17.310,74C
01/06/2024	VALOR REF NF 345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147837	HRT		2.878,80	20.189,54C
01/06/2024	VALOR REF NF 346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147838			764,34	20.953,88C
01/06/2024	VALOR REF NF 347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147839	HRT		565,85	21.519,73C
01/06/2024	VALOR REF NF 366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147840			183,81	21.703,54C
01/06/2024	VALOR REF NF 367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147841	HRT		116,02	21.819,56C
01/06/2024	VALOR REF NF 368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147842			427,74	22.247,30C
01/06/2024	VALOR REF NF 369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147843	HRT		116,02	22.363,32C
01/06/2024	VALOR REF NF 370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147844			183,81	22.547,13C
01/06/2024	VALOR REF NF 371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147845	HRT		235,88	22.783,01C
01/06/2024	VALOR REF NF 372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147846			264,42	23.047,43C
01/06/2024	VALOR REF NF 373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147847	HRT		275,48	23.322,91C
01/06/2024	VALOR REF NF 374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147848			288,71	23.611,62C
01/06/2024	VALOR REF NF 375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147849	HRT		764,34	24.375,96C
01/06/2024	VALOR REF NF 376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147850			275,48	24.651,44C
01/06/2024	VALOR REF NF 377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147851	HRT		684,67	25.336,11C
01/06/2024	VALOR REF NF 378 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147852			1.277,70	26.613,81C
01/06/2024	VALOR REF NF 379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147853	HRT		1.096,39	27.710,20C
01/06/2024	VALOR REF NF 380 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147854			257,29	27.967,49C
01/06/2024	VALOR REF NF 381 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147855	HRT		275,48	28.242,97C
01/06/2024	VALOR REF NF 382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147856			148,40	28.391,37C
01/06/2024	VALOR REF NF 383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147857	HRT		90,29	28.481,66C
01/06/2024	VALOR REF NF 384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147858			686,87	29.168,53C
01/06/2024	VALOR REF NF 385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147859	HRT		183,81	29.352,34C
07/06/2024	VALOR REF NF 405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147860			316,00	29.668,34C
07/06/2024	VALOR REF NF 406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147861	HRT		764,34	30.432,68C
07/06/2024	VALOR REF NF 407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147862			396,09	30.828,77C
07/06/2024	VALOR REF NF 408 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147863	HRT		1.244,79	32.073,56C
07/06/2024	VALOR REF NF 409 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147864			180,58	32.254,14C
07/06/2024	VALOR REF NF 410 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147865	HRT		1.277,70	33.531,84C
07/06/2024	VALOR REF NF 411 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147866			300,00	33.831,84C
07/06/2024	VALOR REF NF 412 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147867	HRT		275,48	34.107,32C
07/06/2024	VALOR REF NF 413 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147868			183,81	34.291,13C
07/06/2024	VALOR REF NF 414 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147869	HRT		197,60	34.488,73C
07/06/2024	VALOR REF NF 415 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147870			148,40	34.637,13C
07/06/2024	VALOR REF NF 416 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147871	HRT		275,48	34.912,61C
14/06/2024	PAGTO NF 252 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143989		100,00		34.812,61C
17/06/2024	PAGTO NF 340 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143994	HRT	288,71		34.523,90C
17/06/2024	PAGTO NF 335 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143995		270,87		34.253,03C
17/06/2024	PAGTO NF 339 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143996	HRT	148,40		34.104,63C
17/06/2024	PAGTO NF 332 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255143998		686,87		33.417,76C
17/06/2024	PAGTO NF 334 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144001	HRT	764,34		32.653,42C
17/06/2024	PAGTO NF 342 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144002		197,60		32.455,82C
17/06/2024	PAGTO NF 333 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144003	HRT	299,90		32.155,92C
17/06/2024	PAGTO NF 341 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144006		296,80		31.859,12C
17/06/2024	PAGTO NF 331 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144009	HRT	146,64		31.712,48C
17/06/2024	PAGTO NF 336 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144010		275,48		31.437,00C
17/06/2024	PAGTO NF 338 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144011	HRT	483,71		30.953,29C

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**
17/06/2024	PAGTO NF 347 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144012	HRT	565,85		30.387,44C
17/06/2024	PAGTO NF 345 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144015		2.878,80		27.508,64C
17/06/2024	PAGTO NF 346 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144016	HRT	764,34		26.744,30C
17/06/2024	PAGTO NF 337 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144018		183,81		26.560,49C
17/06/2024	PAGTO NF 343 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144019	HRT	235,88		26.324,61C
17/06/2024	PAGTO NF 344 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144020		288,71		26.035,90C
17/06/2024	PAGTO NF 330 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144047	HRT	183,81		25.852,09C
18/06/2024	PAGTO NF 304 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144023		235,88		25.616,21C
18/06/2024	PAGTO NF 308 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144024	HRT	235,88		25.380,33C
18/06/2024	PAGTO NF 309 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144025		148,40		25.231,93C
18/06/2024	PAGTO NF 312 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144026	HRT	2.878,80		22.353,13C
18/06/2024	PAGTO NF 303 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144027		577,42		21.775,71C
18/06/2024	PAGTO NF 306 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144028	HRT	764,34		21.011,37C
18/06/2024	PAGTO NF 307 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144029		2.878,80		18.132,57C
18/06/2024	PAGTO NF 310 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144030	HRT	764,34		17.368,23C
18/06/2024	PAGTO NF 313 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144031		2.878,80		14.489,43C
18/06/2024	PAGTO NF 314 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144032	HRT	764,34		13.725,09C
18/06/2024	PAGTO NF 311 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144033		183,81		13.541,28C
18/06/2024	PAGTO NF 305 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255144035	HRT	148,40		13.392,88C
21/06/2024	VALOR REF NF 433 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147936			197,60	13.590,48C
21/06/2024	VALOR REF NF 434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147937	HRT		197,60	13.788,08C
21/06/2024	VALOR REF NF 435 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147938			183,81	13.971,89C
21/06/2024	VALOR REF NF 436 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147939	HRT		197,60	14.169,49C
21/06/2024	VALOR REF NF 437 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147940			197,60	14.367,09C
21/06/2024	VALOR REF NF 438 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147941	HRT		2.878,80	17.245,89C
21/06/2024	VALOR REF NF 439 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147942			764,34	18.010,23C
21/06/2024	VALOR REF NF 440 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147943	HRT		270,87	18.281,10C
21/06/2024	VALOR REF NF 441 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147944			197,60	18.478,70C
21/06/2024	VALOR REF NF 442 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147945	HRT		486,29	18.964,99C
21/06/2024	VALOR REF NF 443 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147946			378,74	19.343,73C
21/06/2024	VALOR REF NF 444 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147947	HRT		2.150,00	21.493,73C
21/06/2024	VALOR REF NF 445 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147948			148,40	21.642,13C
21/06/2024	VALOR REF NF 446 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147949	HRT		257,29	21.899,42C
21/06/2024	VALOR REF NF 447 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147950			232,04	22.131,46C
21/06/2024	VALOR REF NF 448 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147951	HRT		2.878,80	25.010,26C
21/06/2024	VALOR REF NF 449 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147952			2.878,80	27.889,06C
21/06/2024	VALOR REF NF 450 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147953	HRT		197,60	28.086,66C
21/06/2024	VALOR REF NF 456 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147954			367,62	28.454,28C
21/06/2024	VALOR REF NF 457 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147955	HRT		764,34	29.218,62C
21/06/2024	VALOR REF NF 458 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255147956			344,24	29.562,86C
***************	**Totais da conta**				**21.519,73**	**50.982,59**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**7.573,95**	**7.573,95C**
01/06/2024	VALOR REF NF 357301 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255147789			12.223,66	19.797,61C
06/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255143967	HRT	2.524,65		17.272,96C
11/06/2024	VALOR REF NF 359488 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255147885			7.992,00	25.264,96C
14/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255145739	HRT	2.524,65		22.740,31C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**					*******Continuação**
21/06/2024	PAGTO NF 354598 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255145740	HRT	2.524,65		20.215,66C
25/06/2024	VALOR REF NF 362193 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255147957			10.479,81	30.695,47C
27/06/2024	PAGTO NF 357301 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255145628	HRT	12.223,66		18.471,81C
***************	**Totais da conta**				**19.797,61**	**30.695,47**	
Conta: 6316980	**2.1.03.01.001**	**JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.263,20**	**1.263,20C**
06/06/2024	PAGTO NF 1460 JOAO MORAES DE ALMEIDA - OFICINA DO GAS	5420	255145857	HRT	631,60		631,60C
***************	**Totais da conta**				**631,60**		
Conta: 538050	**2.1.03.01.001**	**JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.608,44**	**4.608,44C**
04/06/2024	PAGTO NF 164142 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255144042		1.805,94		2.802,50C
06/06/2024	PAGTO NF 164317 JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A	5420	255144043		2.802,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**4.608,44**		
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**7.550,16**	**7.550,16C**
01/06/2024	REF NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO PROVISÃO	6689	255123295	HRT	7.550,16		0,00C
03/06/2024	VALOR REF NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255148065	HRT		6.859,33	6.859,33C
17/06/2024	PAGTO NF 11888 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255144093	HRT	6.859,33		0,00C
***************	**Totais da conta**				**14.409,49**	**6.859,33**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1326 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255147986			72.394,11	72.394,11C
14/06/2024	PAGTO NF 1326 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255145694	HRT	72.394,11		0,00C
***************	**Totais da conta**				**72.394,11**	**72.394,11**	
Conta: 6285962	**2.1.03.01.001**	**LIBEMA PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/06/2024	VALOR REF NF 39961 Libema Produtos Hospitalares Ltda	5400	255147881	HRT		3.200,00	3.200,00C
***************	**Totais da conta**					**3.200,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**540,00**	**540,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 131 LINHARES E SMANIOTTO		255148061			3.194,02	3.734,02C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 131 LINHARES E SMANIOTTO	5420	255144082		3.194,02		540,00C
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.194,02**	**3.194,02**	
Conta: 6310860	**2.1.03.01.001**	**LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA		255148049	HRT		6.569,50	6.569,50C
17/06/2024	PAGTO NF 196 LITCHTENEKER & ARAUJO LTDA	5420	255144079		6.569,50		0,00C
**********	**Totais da conta**				**6.569,50**	**6.569,50**	
Conta: 6311111	**2.1.03.01.001**	**LMF SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/06/2024	VALOR REF NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA		255148032			129.484,84	129.484,84C
17/06/2024	PAGTO NF 281 LMF SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145689	HRT	129.484,84		0,00C
**********	**Totais da conta**				**129.484,84**	**129.484,84**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.191.870,00**	**1.191.870,00C**
18/06/2024	PAGTO NF 60 Locmed Locacoes Eireli	5420	255144085	HRT	105.000,00		1.086.870,00C
18/06/2024	PAGTO NF 62 Locmed Locacoes Eireli	5420	255144086		45.000,00		1.041.870,00C
18/06/2024	PAGTO NF 61 Locmed Locacoes Eireli	5420	255144087	HRT	55.000,00		986.870,00C
27/06/2024	VALOR REF NF 134 Locmed Locacoes Eireli		255160969			52.442,50	1.039.312,50C
27/06/2024	VALOR REF NF 136 Locmed Locacoes Eireli		255160975	HRT		42.907,50	1.082.220,00C
27/06/2024	VALOR REF NF 137 Locmed Locacoes Eireli		255160978			100.117,50	1.182.337,50C
**********	**Totais da conta**				**205.000,00**	**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 31 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255147977			23.600,60	23.600,60C
17/06/2024	PAGTO NF 31 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255145691	HRT	23.600,60		0,00C
**********	**Totais da conta**				**23.600,60**	**23.600,60**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/06/2024	VALOR REF NF 2 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255147971	HRT		4.500,00	4.500,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 3 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255147973			4.500,00	9.000,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 4 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255147975	HRT		4.500,00	13.500,00C
**********	**Totais da conta**					**13.500,00**	

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**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 498517 MB INDUSTRIA E	5400	255147963	HRT		102,00	102,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498518 MB INDUSTRIA E	5400	255147964	HRT		102,00	204,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498520 MB INDUSTRIA E	5400	255147965	HRT		102,00	306,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498522 MB INDUSTRIA E	5400	255147966	HRT		102,00	408,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498523 MB INDUSTRIA E	5400	255147967	HRT		102,00	510,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498576 MB INDUSTRIA E	5400	255147968	HRT		102,00	612,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498577 MB INDUSTRIA E	5400	255147969	HRT		102,00	714,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/06/2024	VALOR REF NF 498579 MB INDUSTRIA E	5400	255147970	HRT		1.033,00	1.747,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
**********	**Totais da conta**					**1.747,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**2.628,00**	**2.628,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2943 Med3 Comercio de Produtos	5400	255147790			4.392,00	7.020,00C
	Hospitalares Ltda						
07/06/2024	VALOR REF NF 2989 Med3 Comercio de Produtos	5400	255147872			4.640,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 2943 Med3 Comercio de Produtos	5420	255144007		4.392,00		7.268,00C
	Hospitalares Ltda						
18/06/2024	VALOR REF NF 3009 Med3 Comercio de Produtos	5400	255147958			13.176,00	20.444,00C
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**				**4.392,00**	**22.208,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**3.907,00**	**3.907,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 313979 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147755	HRT		2.507,00	6.414,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313982 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147756	HRT		1.580,00	7.994,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313988 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147757	HRT		2.507,00	10.501,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313991 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147758	HRT		3.907,00	14.408,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313994 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147759	HRT		2.580,00	16.988,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 313995 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147760	HRT		2.507,00	19.495,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314002 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147761	HRT		1.367,00	20.862,00C
	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**
01/06/2024	VALOR REF NF 314003 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147762			3.907,00	24.769,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 314004 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147763			2.297,00	27.066,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315366 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147764			2.580,00	29.646,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315367 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147765			3.907,00	33.553,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315368 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147766			2.747,00	36.300,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315369 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147767			2.297,00	38.597,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315370 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147768			2.507,00	41.104,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315371 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147769			3.907,00	45.011,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 315733 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147873			2.747,00	47.758,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 316381 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147874			3.247,00	51.005,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/06/2024	VALOR REF NF 316881 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147875			3.907,00	54.912,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 316991 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147876			3.907,00	58.819,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 316996 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147877			2.297,00	61.116,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317001 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147878			407,00	61.523,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317123 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147879			3.980,00	65.503,00C
	Cirúrgicos Ltda						
04/06/2024	VALOR REF NF 317124 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147880			3.980,00	69.483,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313988 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143970		2.507,00		66.976,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313994 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143971		2.580,00		64.396,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313995 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143972		2.507,00		61.889,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 314002 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143973		1.367,00		60.522,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313979 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143974		2.507,00		58.015,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313982 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143975		1.580,00		56.435,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 313991 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143976		3.907,00		52.528,00C
	Cirúrgicos Ltda						
11/06/2024	PAGTO NF 314004 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143977		2.297,00		50.231,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	VALOR REF NF 318335 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147886			240,00	50.471,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	VALOR REF NF 318339 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147887	HRT		240,00	50.711,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315370 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143992	HRT	2.507,00		48.204,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315368 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255143993	HRT	2.747,00		45.457,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315366 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144013	HRT	2.580,00		42.877,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315371 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144014	HRT	3.907,00		38.970,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315369 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144045	HRT	2.297,00		36.673,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/06/2024	PAGTO NF 315367 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144046	HRT	3.907,00		32.766,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/06/2024	PAGTO NF 314003 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255144034	HRT	3.907,00		28.859,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/06/2024	PAGTO NF 315733 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255145638	HRT	2.747,00		26.112,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/06/2024	VALOR REF NF 319220 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255147959	HRT		2.507,00	28.619,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**43.851,00**	**68.563,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.127,50**	**10.127,50C**
03/06/2024	PAGTO NF 91250 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255143951		2.448,00		7.679,50C
19/06/2024	PAGTO NF 91429 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255144039	HRT	7.679,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**10.127,50**		
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**96.362,21**	**96.362,21C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147753	HRT		56.442,65	152.804,86C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/06/2024	VALOR REF NF 1079503 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147754	HRT		13.400,70	166.205,56C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
03/06/2024	PAGTO NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR DE		255144048	HRT	30.153,92		136.051,64C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
11/06/2024	VALOR REF NF 1083971 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147888	HRT		11.511,50	147.563,14C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
11/06/2024	VALOR REF NF 1084002 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147889	HRT		904,50	148.467,64C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/06/2024	PAGTO NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255145747	HRT	9.275,10		139.192,54C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/06/2024	PAGTO NF 1074470 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255144044	HRT	8.504,96		130.687,58C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/06/2024	PGTO REF NF 1065073 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255144052	HRT	30.153,92		100.533,66C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						

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**
20/06/2024	VALOR REF NF 1088330 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147960			8.476,74	109.010,40C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089731 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147961			3.590,40	112.600,80C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147962			79.245,68	191.846,48C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
25/06/2024	VALOR REF NF 1089752 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255147996			14.300,00	206.146,48C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
26/06/2024	PAGTO NF 1079214 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255145622		28.221,33		177.925,15C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
27/06/2024	PAGTO NF 1074452 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255147085		9.878,85		168.046,30C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**116.188,08**	**187.872,17**	
Conta: 6252622	**2.1.03.01.001**	**MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**720,00**	**720,00C**
17/06/2024	PAGTO NF 11024 Medside Comercio de Produtos	5420	255143997	HRT	720,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**720,00**		
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.143,30**	**10.143,30C**
03/06/2024	PAGTO NF 20289 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255143953		10.143,30		0,00C
05/06/2024	VALOR REF NF 20428 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255147752	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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**13.970,51**	**13.970,51C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2024780 Mv Sistemas Ltda		255147999	HRT		1.202,68	15.173,19C
06/06/2024	PAGTO NF 2024747 Mv Sistemas Ltda	5420	255144090		13.970,51		1.202,68C
***************	**Totais da conta**				**13.970,51**	**1.202,68**	
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.575,36**	**4.575,36C**
01/06/2024	VALOR REF NF 109990 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147747			766,95	5.342,31C
01/06/2024	VALOR REF NF 110024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147748	HRT		715,82	6.058,13C
01/06/2024	VALOR REF NF 110091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147749			16.416,68	22.474,81C
03/06/2024	VALOR REF NF 110453 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147750	HRT		4.346,05	26.820,86C
04/06/2024	VALOR REF NF 110550 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255147751			28.324,00	55.144,86C
17/06/2024	PAGTO NF 109503 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255144005	HRT	4.575,36		50.569,50C
24/06/2024	PAGTO NF 110024 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255145637		715,82		49.853,68C
25/06/2024	PAGTO NF 110091 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255145633	HRT	16.416,68		33.437,00C
***************	**Totais da conta**				**21.707,86**	**50.569,50**	

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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
04/06/2024	VALOR REF NF 452856 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255147991	HRT		1.500,00	3.000,00C
06/06/2024	PAGTO NF 431524 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255144059		1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 132 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255147980			58.125,00	58.125,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 133 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255147981	HRT		27.225,89	85.350,89C
17/06/2024	PAGTO NF 133 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145692		27.225,89		58.125,00C
17/06/2024	PAGTO NF 132 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255145693	HRT	58.125,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**85.350,89**	**85.350,89**	
Conta: 6110858	**2.1.03.01.001**	**PRADO DENTAL E HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**161,47**	**161,47C**
01/06/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	6014	255149691	HRT	161,45		0,02C
01/06/2024	PAGTO REF NF 22560 Prado Dental e Hospitalar Ltda	2858	255149713		0,02		0,00C
**********	**Totais da conta**				**161,47**		
Conta: 6311110	**2.1.03.01.001**	**RAYMAGEM LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**69.439,61**	**69.439,61C**
17/06/2024	PAGTO NF 19 RAYMAGEM LTDA	5420	255144067		35.547,56		33.892,05C
17/06/2024	PAGTO NF 17 RAYMAGEM LTDA	5420	255144068	HRT	33.892,05		0,00C
**********	**Totais da conta**				**69.439,61**		
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**453.548,00**	**453.548,00C**
14/06/2024	PAGTO NF 112 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255145696	HRT	222.514,00		231.034,00C
28/06/2024	VALOR REF NF 161 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255160981			231.034,00	462.068,00C
**********	**Totais da conta**				**222.514,00**	**231.034,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
18/06/2024	PAGTO NF 2886 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255144088		2.346,25		0,00C
28/06/2024	VALOR REF NF 2937 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255148082	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**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/06/2024	VALOR REF NF 2407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255147987	HRT		1.500,00	1.500,00C
17/06/2024	PAGTO NF 2407 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255145684		1.500,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 28778 SERMESTRA MEDICINA DO		255148086			4.844,49	4.844,49C
18/06/2024	PAGTO NF 28778 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255144089	HRT	4.844,49		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.844,49**	**4.844,49**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**6.670,52**	**6.670,52C**
01/06/2024	VALOR REF NF 208226 Servioeste	6680	255147990	HRT		6.658,00	13.328,52C
17/06/2024	PAGTO NF 207834 Servioeste	5420	255144065		6.670,52		6.658,00C
**********	**Totais da conta**				**6.670,52**	**6.658,00**	
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 841 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255147984			10.000,00	20.000,00C
17/06/2024	PAGTO NF 821 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255144074		10.000,00		10.000,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**10.800,00**	**10.800,00C**
17/06/2024	PAGTO NF 502 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255144072	HRT	5.400,00		5.400,00C
17/06/2024	PAGTO NF 527 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255144075		5.400,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.800,00**		
Conta: 6301988	**2.1.03.01.001**	**SP ENERGIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**12.070,00**	**12.070,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 374 SP ENERGIA LTDA	5400	255147745			9.325,00	21.395,00C
01/06/2024	VALOR REF NF 375 SP ENERGIA LTDA	5400	255147746	HRT		7.155,00	28.550,00C
04/06/2024	PAGTO NF 369 SP ENERGIA LTDA	5420	255143964		4.530,00		24.020,00C
17/06/2024	PAGTO NF 374 SP ENERGIA LTDA	5420	255143990	HRT	4.662,50		19.357,50C
17/06/2024	PAGTO NF 373 SP ENERGIA LTDA	5420	255144000		1.505,00		17.852,50C
19/06/2024	PAGTO NF 369 SP ENERGIA LTDA	5420	255145743	HRT	4.530,00		13.322,50C
24/06/2024	PAGTO NF 373 SP ENERGIA LTDA	5420	255145744		1.505,00		11.817,50C
25/06/2024	PAGTO NF 375 SP ENERGIA LTDA	5420	255145635	HRT	3.577,50		8.240,00C
26/06/2024	PAGTO NF 374 SP ENERGIA LTDA	5420	255145619		4.662,50		3.577,50C
**********	**Totais da conta**				**24.972,50**	**16.480,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**					*******Continuação**
10/06/2024	VALOR REF NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda		255148078	HRT		271.152,82	271.152,82C
18/06/2024	PAGTO NF 41 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255145645		271.152,82		0,00C
***************	**Totais da conta**				**271.152,82**	**271.152,82**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**4.911,41**	**4.911,41C**
17/06/2024	PAGTO NF 9038 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255144070		4.911,41		0,00C
21/06/2024	VALOR REF NF 9213 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255147988			1.526,45	1.526,45C
***************	**Totais da conta**				**4.911,41**	**1.526,45**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**6.318,65**	**6.318,65C**
01/06/2024	VALOR REF NF 667110 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147738	HRT		614,64	6.933,29C
01/06/2024	VALOR REF NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147739	HRT		21.206,52	28.139,81C
01/06/2024	VALOR REF NF 669140 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147740	HRT		838,83	28.978,64C
01/06/2024	VALOR REF NF 669194 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147741	HRT		7.933,85	36.912,49C
03/06/2024	PAGTO NF 664340 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143957	HRT	2.262,65		34.649,84C
06/06/2024	PAGTO NF 666233 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143966	HRT	4.056,00		30.593,84C
07/06/2024	PAGTO NF 667110 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143968	HRT	614,64		29.979,20C
12/06/2024	PAGTO NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143978	HRT	10.603,26		19.375,94C
13/06/2024	PAGTO NF 669140 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143982	HRT	838,83		18.537,11C
13/06/2024	PAGTO NF 669194 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5420	255143985	HRT	7.933,85		10.603,26C
14/06/2024	VALOR REF NF 675930 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147890	HRT		1.749,80	12.353,06C
14/06/2024	VALOR REF NF 675931 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147891	HRT		4.527,18	16.880,24C
14/06/2024	VALOR REF NF 676039 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147892	HRT		1.210,95	18.091,19C
18/06/2024	VALOR REF NF 677716 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147895	HRT		4.015,65	22.106,84C
20/06/2024	VALOR REF NF 679040 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147896	HRT		4.015,65	26.122,49C
25/06/2024	VALOR REF NF 680793 Supermed com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. Ltda	5400	255147997	HRT		13.449,38	39.571,87C
26/06/2024	PAGTO NF 668829 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145745	HRT	10.603,26		28.968,61C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**					*******Continuação**
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 675930 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145627		1.749,80		27.218,81C
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 675931 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145630		4.527,18		22.691,63C
	e Hospit. Ltda						
27/06/2024	PAGTO NF 676039 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255145631		1.210,95		21.480,68C
	e Hospit. Ltda						
***************	**Totais da conta**				**44.400,42**	**59.562,45**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 773573 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147742	HRT		2.007,82	2.007,82C
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 774205 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147743	HRT		1.207,29	3.215,11C
	Med. e Hospit. Ltda						
01/06/2024	VALOR REF NF 774269 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147744	HRT		930,19	4.145,30C
	Med. e Hospit. Ltda						
12/06/2024	PAGTO NF 774205 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143979	HRT	1.207,29		2.938,01C
	e Hospit. Ltda						
13/06/2024	PAGTO NF 773573 SUPERMED COMERCIO E		255161073	HRT	2.007,82		930,19C
	IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS						
13/06/2024	PAGTO NF 774269 Supermed com. e Imp. de Prod. Med.	5420	255143984	HRT	930,19		0,00C
	e Hospit. Ltda						
14/06/2024	VALOR REF NF 776837 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147893	HRT		1.050,40	1.050,40C
	Med. e Hospit. Ltda						
26/06/2024	VALOR REF NF 778546 Supermed com. e Imp. de Prod.	5400	255147998	HRT		1.575,46	2.625,86C
	Med. e Hospit. Ltda						
***************	**Totais da conta**				**4.145,30**	**6.771,16**	
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**17.929,00**	**17.929,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 821 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255147734			19.792,00	37.721,00C
	Produtos Hospitalares l						
01/06/2024	VALOR REF NF 824 Tbi Hospitalar Comercio de	5400	255147735			745,00	38.466,00C
	Produtos Hospitalares l						
11/06/2024	PAGTO NF 787 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255143969		455,00		38.011,00C
	Hospitalares l						
14/06/2024	PAGTO REF NF 795 Tbi Hospitalar Comercio de	5420	255145861		2.015,00		35.996,00C
	Produtos Hospitalares l						
14/06/2024	PAGTO NF 794 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255143988		958,00		35.038,00C
	Hospitalares l						
17/06/2024	PAGTO NF 803 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255143991		1.480,00		33.558,00C
	Hospitalares l						
17/06/2024	PAGTO NF 802 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255144004		460,00		33.098,00C
	Hospitalares l						
17/06/2024	PAGTO NF 804 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255144008		2.072,00		31.026,00C
	Hospitalares l						

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 PRODUTOS HOSPITALARES L**					*******Continuação**
18/06/2024	PAGTO NF 788 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255144022	HRT	3.855,00		27.171,00C
	Hospitalares l						
20/06/2024	PAGTO NF 807 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255145640	HRT	4.800,00		22.371,00C
	Hospitalares l						
20/06/2024	PAGTO NF 808 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	5420	255145641	HRT	1.834,00		20.537,00C
	Hospitalares l						
***************	**Totais da conta**				**17.929,00**	**20.537,00**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/06/2024	VALOR REF NF 13931 Tolesul Distribuidora de	5400	255147897			9.950,88	9.950,88C
	Medicamentos Ltda						
***************	**Totais da conta**					**9.950,88**	
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**7.674,00**	**7.674,00C**
03/06/2024	PAGTO NF 1788 VANGUARDA INFORMATICA E	5420	255143955	HRT	5.894,00		1.780,00C
	ELETRONICOS LTDA						
13/06/2024	PAGTO NF 1855 VANGUARDA INFORMATICA E	5420	255143983	HRT	1.780,00		0,00C
	ELETRONICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**7.674,00**		
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 2694 Vmb Distribuidora de	5400	255147736			9.204,51	9.204,51C
	Medicamentos e Material Medic						
01/06/2024	VALOR REF NF 2775 Vmb Distribuidora de	5400	255147737			5.453,70	14.658,21C
	Medicamentos e Material Medic						
12/06/2024	VALOR REF NF 2841 Vmb Distribuidora de	5400	255147894			3.561,60	18.219,81C
	Medicamentos e Material Medic						
14/06/2024	PAGTO NF 2694 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255143987		9.204,51		9.015,30C
	Material Medic						
27/06/2024	PAGTO NF 2775 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255145624		5.453,70		3.561,60C
	Material Medic						
***************	**Totais da conta**				**14.658,21**	**18.219,81**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/06/2024	VALOR REF NF 482 WHITE MARTINS GASES	5400	255147792	HRT		7.369,99	7.369,99C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 56491 WHITE MARTINS GASES	5400	255147801	HRT		10.889,99	18.259,98C

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**
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 56491 WHITE MARTINS GASES	5420	255144071		10.889,99		7.369,99C
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/06/2024	PAGTO NF 482 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144073		7.369,99		0,00C
***************	**Totais da conta**				**18.259,98**	**18.259,98**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**615,84**	**615,84C**
01/06/2024	VALOR REF NF 1741 WHITE MARTINS GASES	5400	255147791			153,96	769,80C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1740 WHITE MARTINS GASES	5400	255147793			402,48	1.172,28C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1759 WHITE MARTINS GASES	5400	255147794			160,99	1.333,27C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1760 WHITE MARTINS GASES	5400	255147795			153,96	1.487,23C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1772 WHITE MARTINS GASES	5400	255147796			563,48	2.050,71C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1773 WHITE MARTINS GASES	5400	255147797			153,96	2.204,67C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1795 WHITE MARTINS GASES	5400	255147798			4.467,59	6.672,26C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 1796 WHITE MARTINS GASES	5400	255147799			153,96	6.826,22C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/06/2024	VALOR REF NF 26310 WHITE MARTINS GASES	5400	255147800			7.003,26	13.829,48C
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 25400 WHITE MARTINS GASES	5420	255144054		153,96		13.675,52C
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 25627 WHITE MARTINS GASES	5420	255144055		153,96		13.521,56C
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/06/2024	PAGTO NF 1683 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144056		153,96		13.367,60C
03/06/2024	PAGTO NF 25923 WHITE MARTINS GASES	5420	255144057	HRT	153,96		13.213,64C
	INDUSTRIAIS LTDA						
11/06/2024	PAGTO NF 1760 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144060	HRT	153,96		13.059,68C
17/06/2024	PAGTO NF 1741 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144061		153,96		12.905,72C
17/06/2024	PAGTO NF 1796 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144066	HRT	153,96		12.751,76C
17/06/2024	PAGTO NF 1773 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255144069		153,96		12.597,80C
***************	**Totais da conta**				**1.231,68**	**13.213,64**	
Conta: 6067725	**2.1.03.01.001**	**YELO COMERCIO DE MATERIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/05/2024	**Saldo anterior...**					**572,50**	**572,50C**
18/06/2024	PAGTO NF 12020 YELO COMERCIO DE MATERIAIS	5420	255145867		572,50		0,00C
	HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**572,50**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.07.09 13:46:58 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.07.08 21:51:26 -03'00'

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

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1	Horas Normais	21.226,27	266.005,17	M	M	M		M	
6	Horas Aux.Maternidade	220,00	3.325,00	E	M	M			
14	Hrs Atestado até 15 dias	71,27	909,15	M	M	M			
100	Horas Normais Noturnas	4.529,13	62.561,03	M	M	M			
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	20,33	191,46	M	M	M			
259	Horas Extras c/ 100%	13,59	458,27	M	M	M			
265	DSR Reflexo H.Extras	284,50	4.020,88	M	M	M			
270	Banco Horas c/ 50%	1.145,55	24.539,41	M	M	M			
651	Férias Proporc.Rescisão	385,00	4.607,20						
652	Média H.Extra Férias Resc	9,23	112,13						
656	Adic.Noturno Férias Resc	144,48	640,25						
659	1/3 Férias Rescisão		1.945,16						
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		475,94						
701	Média H.Extra Maternidade	21,21	322,68	E	M	M			
706	Adic.Noturno Maternidade	3,08	14,21	E	M	M			
719	Insal. Maternidade S.Regi		271,97	E	M	M			
850	13o Salário Proporc.Resc		4.148,67	D	D	D			
851	Média H.Extras 13o Prop.	8,00	94,91	D	D	D			
856	Adic.Noturno 13o Prop.	84,15	254,99	D	D	D			
864	Insal.13o Proporc S.Regio		430,61	D	D	D			
900	13o Indenizado Rescisão		277,08		D				
901	Média H.Extras 13o Inden	0,38	9,80		D				
906	Adic.Noturno 13o Inden.	9,58	3,77		D				
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		22,66		D				
950	Aviso Prévio Indenizado	220,00	3.325,00		M				
951	Média Horas Extras A.P.I	7,44	116,88		M				
956	Adic.Noturno A.P.I	119,41	542,66		M				
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		271,97		M				
1400	Férias Indenizad.Rescisão		277,08						
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		8,36						
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		22,66						
1406	Adic.Not.Férias Ind.Resc	10,09	46,02						
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		118,04						
1550	Saldo de Salário	409,40	4.208,26	M	M	M		M	
1950	Adicional Noturno	3.392,59	14.128,64	M	M	M			
1951	Insalubridade	4.050,40	5.200,62	M	M	M			
1965	Gratificação	40,00	4.640,00	M	M	M			
2023	Insalubridade Sal.Region.	21.446,40	26.834,37	M	M	M			
	Vantagem								

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	1.044,40	4.898,41						
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		687,17						
1304	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	213,53	421,17						
2000	INSS		38.977,18				M-		
2003	INSS 13o Salário		381,35				D-		
2004	IRRF		14.360,97						
2453	Desconto Vale Transporte		169,44						
2454	Líquido Rescisão		19.247,70						
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.611,27						
2542	Desc Banco de Horas	11,25	172,55						
	Outros								
3	Horas Faltas	404,00	5.271,92						
1555	FGTS Rescisão Depositado		570,83						
1556	FGTS 40% Depositado		1.067,73						
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		225,34						
2493	Vale Alimentação Empresa		76.694,55						
2496	Vale Transporte Empresa		273,00						
2500	FGTS		33.125,25						
2505	FGTS 13o Salário		194,04						

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

1650	Salário Família	426,01
1701	Estouro do Mês	5.508,67

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	435.382,96	**IRRF Mês:**	417.631,12	**INSS Mês:**	417.631,12	**Valor:**	34.305,86	**Valor:**	35.514,30	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	5.934,68	**IRRF Fer:**	0,00	**INSS 13º:**	4.929,18	**1/3:**	11.435,29	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	81.927,21	**IRRF 13º:**	4.929,18	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	2.860,97	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	359.390,43	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	3.615,41	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	117.422,66	**FGTS Mês:**	414.752,13	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	2.425,66			**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	7.135,50								
Salário:	361.309,37	**FGTS 13ºRes:**	2.816,83								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	66	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	82	**PIS Mês:**	270.213,43								
					Total:		49.356,56		38.375,27		0,00

Total da Folha: **564.232,66**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	122
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	09

Quantidade de Colaboradores: 132

Relação de Cálculo

Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	435.382,96	**IRRF Mês:**	417.631,12	**INSS Mês:**	417.631,12	**Valor:**	34.305,86	**Valor:**	35.514,30	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	5.934,68	**IRRF Fer:**	0,00	**INSS 13º:**	4.929,18	**1/3:**	11.435,29	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	81.927,21	**IRRF 13º:**	4.929,18	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	2.860,97	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	359.390,43	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	3.615,41	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	117.422,66	**FGTS Mês:**	414.752,13	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	2.425,66			**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	7.135,50								
Salário:	361.309,37	**FGTS 13ºRes:**	2.816,83								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	66	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	82	**PIS Mês:**	270.213,43								
					Total:		49.356,56		38.375,27		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **564.232,66**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **132**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G334021717362105012
02/07/2024 17:19:51

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			126.716,51 C
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	126.716,51 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.040.010.810	217.650,61 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	217.650,61 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
11/06/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.406.100.084.523	20.878,19 C	
				085971210001-74 FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	20.544,19 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
11/06/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.630.803.083.011	167,00 D	167,00 C
				Cobrança referente a 05/06/2024			
24/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.045.769	36.068,16 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
24/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.045.909	58.340,21 C	94.575,37 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
25/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	94.575,37 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH401821 THAMIRIS PEREIRA SILVA.

UNICRED

01/07/2024 17:13:41	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	01/07/2024	Saldo Anterior	R$ 4.232,15

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R$)	Saldo (R$)	
03/06/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	126.716,51	130.948,66	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
03/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 664340)	-2.262,65	128.686,01	
03/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2892)	-3.000,00	125.686,01	
03/06/2024	VANGUARDA	ENV TED IB/ATM(VANGUARDA INFORMATIC)	-5.894,00	119.792,01	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 959987 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO					
03/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 3134)	-3.305,00	116.487,01	
03/06/2024	MEDLIVE PR	ENV TED IB/ATM(MEDLIVE PRODUTOS MED)	-30.153,92	86.333,09	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDLIVE PRODUTOS MEDICOS HOSPT					
03/06/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-153,96	86.179,13	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
03/06/2024	MEDICOR PR	ENV TED IB/ATM(MEDICOR PRODUTOS HOS)	-2.448,00	83.731,13	
BCO: 33 AG: 1030 CC: 130000332 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					
03/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 20289)	-10.143,30	73.587,83	
03/06/2024	ATHOS COME	ENV TED IB/ATM(ATHOS COMERCIAL HOSP)	-2.373,84	71.213,99	
BCO: 274 AG: 1 CC: 2878486 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR					
03/06/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-153,96	71.060,03	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
03/06/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-153,96	70.906,07	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
03/06/2024	4090454	ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI)	-153,96	70.752,11	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
03/06/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-6.300,00	64.452,11	

03/06/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-14.000,00	50.452,11	
04/06/2024	3325142011	RECEB TED D(CONS INTERMUNICIPAL)	5.000,52	55.452,63	
BCO: 1 AG: 587 CC: 3325142011 - CONS INTERMUNICIPAL SAUDE					
04/06/2024	898309	TRF ENT CTAS - IB	-9.000,00	46.452,63	
04/06/2024	ATACADO LI	ENV TED IB/ATM(ATACADO LITORAL)	-3.283,50	43.169,13	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL					
04/06/2024	SP ENERGIA	ENV TED IB/ATM(SP ENERGIA)	-4.530,00	38.639,13	
BCO: 341 AG: 8408 CC: 995515 - SP ENERGIA					
04/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 164142)	-1.805,94	36.833,19	
04/06/2024	DJ MIRANDA	ENV TED IB/ATM(DJ MIRANDA E CIA)	-3.000,00	33.833,19	
BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E CIA					
04/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 171263)	-890,00	32.943,19	
05/06/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	217.650,61	250.593,80	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
05/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	68.000,00	318.593,80	
05/06/2024	571615	ENVIO DE TED - CNAB(ELINEIA DAIARA FAGUNDES)	-3.535,59	315.058,21	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571615 - ELINEIA DAIARA FAGUNDES					
05/06/2024	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-4.162,35	310.895,86	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
05/06/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-3.157,98	307.737,88	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
05/06/2024	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-3.157,98	304.579,90	
BCO: 237 AG: 1218 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					
05/06/2024	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-1.625,13	302.954,77	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
05/06/2024	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-3.186,42	299.768,35	
BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
05/06/2024	998605	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-3.186,42	296.581,93	
BCO: 1 AG: 587 CC: 998605 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
05/06/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-3.416,93	293.165,00	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
05/06/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-3.157,98	290.007,02	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
		ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO			

05/06/2024	53408	ROCHA)	-3.479,15	286.527,87	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
05/06/2024	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-3.518,85	283.009,02	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
05/06/2024	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-3.490,97	279.518,05	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
05/06/2024	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-3.214,86	276.303,19	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
05/06/2024	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-2.095,54	274.207,65	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
05/06/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-1.563,09	272.644,56	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
05/06/2024	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-1.625,13	271.019,43	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
05/06/2024	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-3.087,23	267.932,20	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					
05/06/2024	532920	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)	-3.157,98	264.774,22	
BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES					
05/06/2024	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-3.157,98	261.616,24	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
05/06/2024	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-3.157,98	258.458,26	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
05/06/2024	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-3.410,09	255.048,17	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
05/06/2024	527438	ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)	-3.157,98	251.890,19	
BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES					
05/06/2024	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-3.492,07	248.398,12	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
05/06/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-3.186,42	245.211,70	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
05/06/2024	735495402	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-3.178,27	242.033,43	
BCO: 260 AG: 1 CC: 735495402 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
05/06/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-3.157,98	238.875,45	

BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
05/06/2024	635788	ENVIO DE TED - CNAB(VANESSA BERTUSSI)	-3.401,55	235.473,90	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635788 - VANESSA BERTUSSI					
05/06/2024	518420	ENVIO DE TED - CNAB(WANDERLEY DA SILVA FIRMINO)	-3.487,19	231.986,71	
BCO: 104 AG: 726 CC: 518420 - WANDERLEY DA SILVA FIRMINO					
05/06/2024	224591	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-3.463,13	228.523,58	
BCO: 341 AG: 316 CC: 224591 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
05/06/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-3.157,98	225.365,60	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
05/06/2024	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-3.370,46	221.995,14	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
05/06/2024	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-3.496,43	218.498,71	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
05/06/2024	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-3.467,99	215.030,72	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
05/06/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-3.157,98	211.872,74	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
05/06/2024	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-3.157,98	208.714,76	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					
05/06/2024	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-3.157,98	205.556,78	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
05/06/2024	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-3.475,03	202.081,75	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					
05/06/2024	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-3.491,24	198.590,51	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					
05/06/2024	50701	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELE DE MAGALHAES GOMES)	-3.445,98	195.144,53	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50701 - DANIELE DE MAGALHAES GOMES					
05/06/2024	5865201227	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-3.157,98	191.986,55	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5865201227 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					
05/06/2024	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-3.442,82	188.543,73	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
05/06/2024	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-3.186,42	185.357,31	

BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
05/06/2024	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-3.157,98	182.199,33	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					
05/06/2024	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-3.214,86	178.984,47	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
05/06/2024	115394478	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	-1.687,17	177.297,30	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
05/06/2024	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-1.711,50	175.585,80	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
05/06/2024	8400583742	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-3.214,86	172.370,94	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8400583742 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
05/06/2024	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-3.487,58	168.883,36	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
05/06/2024	256811	ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)	-5.561,43	163.321,93	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA					
05/06/2024	571003	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)	-3.526,91	159.795,02	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU					
05/06/2024	900559	ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	-3.425,97	156.369,05	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
05/06/2024	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-3.441,34	152.927,71	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
05/06/2024	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-3.157,98	149.769,73	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					
05/06/2024	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-3.157,98	146.611,75	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
05/06/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.442,13	143.169,62	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
05/06/2024	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-3.157,98	140.011,64	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
05/06/2024	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-3.157,98	136.853,66	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
05/06/2024	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.553,60	135.300,06	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
05/06/2024	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-3.157,98	132.142,08	

BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					
05/06/2024	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-3.409,97	128.732,11	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
05/06/2024	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.233,63	125.498,48	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
05/06/2024	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-2.243,35	123.255,13	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
05/06/2024	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-3.499,18	119.755,95	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
05/06/2024	353867284	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-837,31	118.918,64	
BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
05/06/2024	30021234	ENVIO DE TED - CNAB(CAMILA EMILY FERREIRA)	-1.553,60	117.365,04	
BCO: 33 AG: 2962 CC: 30021234 - CAMILA EMILY FERREIRA					
05/06/2024	532117986	ENVIO DE TED - CNAB(JULIA APARECIDA CANDIDO)	-1.553,60	115.811,44	
BCO: 260 AG: 1 CC: 532117986 - JULIA APARECIDA CANDIDO					
05/06/2024	635812	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIELLY TAVARES GONCALVES)	-1.615,64	114.195,80	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635812 - GABRIELLY TAVARES GONCALVES					
05/06/2024	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-3.447,73	110.748,07	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
05/06/2024	431964	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	-3.449,66	107.298,41	
BCO: 341 AG: 316 CC: 431964 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS					
05/06/2024	222454	ENVIO DE TED - CNAB(GILZICLER PINHEIRO DA SILVA)	-3.233,63	104.064,78	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222454 - GILZICLER PINHEIRO DA SILVA					
05/06/2024	264704	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	-1.553,60	102.511,18	
BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO					
05/06/2024	204579	ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	-3.157,98	99.353,20	
BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE					
05/06/2024	393946	ENVIO DE TED - CNAB(LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	-3.469,32	95.883,88	
BCO: 104 AG: 726 CC: 393946 - LEILA SOUZA DE OLIVEIRA					
05/06/2024	842044	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	-3.214,86	92.669,02	
BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS					
05/06/2024	2428792	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE SCHUARB)	-3.157,98	89.511,04	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428792 - ELIANE SCHUARB					
05/06/2024	222620	ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO)	-3.539,12	85.971,92	

BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO					
05/06/2024	222496	ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	-3.233,63	82.738,29	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN					
05/06/2024	266808	ENVIO DE TED - CNAB(MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA)	-1.553,60	81.184,69	
BCO: 341 AG: 316 CC: 266808 - MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA					
05/06/2024	400164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-3.157,98	78.026,71	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
05/06/2024	24252	ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO)	-3.471,09	74.555,62	
BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO					
05/06/2024	308129	ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	-3.186,42	71.369,20	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA					
05/06/2024	559895	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA)	-3.467,72	67.901,48	
BCO: 104 AG: 726 CC: 559895 - MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA					
05/06/2024	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-3.073,01	64.828,47	
BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					
05/06/2024	488996351	ENVIO DE TED - CNAB(GESIANE FERREIRA DUPIM)	-1.714,46	63.114,01	
BCO: 260 AG: 1 CC: 488996351 - GESIANE FERREIRA DUPIM					
05/06/2024	904694	ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO)	-3.157,98	59.956,03	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO					
05/06/2024	795886	ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS)	-3.394,76	56.561,27	
BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS					
05/06/2024	871327222	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS)	-3.233,63	53.327,64	
BCO: 260 AG: 1 CC: 871327222 - ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS					
05/06/2024	2428172	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA STOPASSOLI)	-3.382,74	49.944,90	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428172 - CRISTINA STOPASSOLI					
05/06/2024	923125	ENVIO DE TED - CNAB(TIFANI SCARLET MACCARI COSTA)	-3.343,49	46.601,41	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 923125 - TIFANI SCARLET MACCARI COSTA					
05/06/2024	5864094931	ENVIO DE TED - CNAB(JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA)	-4.689,66	41.911,75	
BCO: 104 AG: 957 CC: 5864094931 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA					
05/06/2024	187634	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO)	-1.400,35	40.511,40	
BCO: 748 AG: 704 CC: 187634 - MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO					
05/06/2024	373361909	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV)	-2.783,36	37.728,04	
BCO: 260 AG: 1 CC: 373361909 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV					

05/06/2024	87230X	ENVIO DE TED - CNAB(KATIA YANKA LIZZI)	-1.295,78	36.432,26	
BCO: 1 AG: 5878 CC: 87230X - KATIA YANKA LIZZI					
05/06/2024	10020989	ENVIO DE TED - CNAB(CICERA APARECIDA DE SOUZA)	-2.746,81	33.685,45	
BCO: 33 AG: 2265 CC: 10020989 - CICERA APARECIDA DE SOUZA					
05/06/2024	382316	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE TERESINHA BECKENKAMP)	-2.415,76	31.269,69	
BCO: 104 AG: 726 CC: 382316 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP					
05/06/2024	8641489256	ENVIO DE TED - CNAB(ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE)	-971,83	30.297,86	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 8641489256 - ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE					
05/06/2024	326429	ENVIO DE TED - CNAB(CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	-1.011,07	29.286,79	
BCO: 748 AG: 704 CC: 326429 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI					
05/06/2024	402719477	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI)	-776,35	28.510,44	
BCO: 260 AG: 1 CC: 402719477 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI					
05/06/2024	945033396	ENVIO DE TED - CNAB(DANIEL DA COSTA TECH)	-776,36	27.734,08	
BCO: 260 AG: 1 CC: 945033396 - DANIEL DA COSTA TECH					
05/06/2024	218741937	ENVIO DE TED - CNAB(VANDERLEIA GIMENES)	-519,24	27.214,84	
BCO: 260 AG: 1 CC: 218741937 - VANDERLEIA GIMENES					
05/06/2024	5807753166	ENVIO DE TED - CNAB(SUZAMARA ZMUDA)	-998,16	26.216,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5807753166 - SUZAMARA ZMUDA					
05/06/2024	1103733	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA)	-887,26	25.329,42	
BCO: 1 AG: 1164 CC: 1103733 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA					
05/06/2024	90878	ENVIO DE TED - CNAB(GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	-887,26	24.442,16	
BCO: 104 AG: 968 CC: 90878 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS					
05/06/2024	872300	TED DEV STR	1.295,78	25.737,94	
06/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 354598)	-2.524,65	23.213,29	
06/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 164317)	-2.802,50	20.410,79	
06/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 666233)	-4.056,00	16.354,79	
06/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 747)	-13.970,51	2.384,28	
06/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 431524)	-1.500,00	884,28	
06/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1460-C)	-631,60	252,68	
06/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	1.100,00	1.352,68	
06/06/2024	KATIA YANK	ENV TED IB/ATM(KATIA YANKA LIZZI)	-1.295,78	56,90	
BCO: 1 AG: 5878 CC: 87230X - KATIA YANKA LIZZI					
06/06/2024	872300	TED DEV STR	1.295,78	1.352,68	

07/06/2024	KATIA YANK	ENV TED IB/ATM(KATIA YANKA LIZZI)	-1.295,78	56,90	
BCO: 1 AG: 5878 CC: 872300 - KATIA YANKA LIZZI					
07/06/2024	872300	TED DEV STR	1.295,78	1.352,68	
07/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	600,00	1.952,68	
07/06/2024	KATIA YANK	ENV TED IB/ATM(KATIA YANKA LIZZI)	-1.295,78	656,90	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9253461360 - KATIA YANKA LIZZI					
07/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 667110)	-614,64	42,26	
11/06/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	20.544,19	20.586,45	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 313982)	-1.580,00	19.006,45	
11/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1760)	-153,96	18.852,49	
11/06/2024	TBI HOSPIT	ENV TED IB/ATM(TBI HOSPITALAR COMER)	-455,00	18.397,49	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 314002)	-1.367,00	17.030,49	
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 313988)	-2.507,00	14.523,49	
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 313979)	-2.507,00	12.016,49	
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 313991)	-3.907,00	8.109,49	
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 313995)	-2.507,00	5.602,49	
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 314004)	-2.297,00	3.305,49	
11/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 313994)	-2.580,00	725,49	
12/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	33.300,00	34.025,49	
12/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 774205)	-1.207,29	32.818,20	
12/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 668829-A)	-10.603,26	22.214,94	
12/06/2024	COELHOS AS	ENV TED IB/ATM(COELHOS ASSESSORIA E)	-21.466,66	748,28	
BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA					
13/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	19.000,00	19.748,28	
13/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 774269)	-930,19	18.818,09	
13/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 669194)	-7.933,85	10.884,24	
13/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 171758-A)	-1.125,00	9.759,24	
13/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 171759)	-4.872,00	4.887,24	
13/06/2024	VANGUARDA	ENV TED IB/ATM(VANGUARDA INFORMATIC)	-1.780,00	3.107,24	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 959987 - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRO					
13/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 669140)	-838,83	2.268,41	

13/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 773573)	-2.017,84	250,57	
13/06/2024	92711	RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE)	1.619.200,00	1.619.450,57	
BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
14/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 252)	-100,00	1.619.350,57	
14/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 354598-B)	-2.524,65	1.616.825,92	
14/06/2024	TBI HOSPIT	ENV TED IB/ATM(TBI HOSPITALAR COMER)	-958,00	1.615.867,92	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
14/06/2024	TBI HOSPIT	ENV TED IB/ATM(TBI HOSPITALAR COMER)	-2.015,00	1.613.852,92	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
14/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1074470)	-8.504,96	1.605.347,96	
14/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2694)	-9.204,51	1.596.143,45	
14/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1074452-A)	-9.275,10	1.586.868,35	
14/06/2024	234087	TRF ENT CTAS - IB	-222.514,00	1.364.354,35	
14/06/2024	MARLEI FAT	ENV TED IB/ATM(MARLEI FATIMA FRIEDR)	-6.000,00	1.358.354,35	
BCO: 260 AG: 1 CC: 8130997457 - MARLEI FATIMA FRIEDRICH					
14/06/2024	LAVANDERIA	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-72.394,11	1.285.960,24	
BCO: 133 AG: 1008 CC: 199583 - LAVANDERIA AGUA AZUL					
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(41464907000199 - MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP)	-4.392,00	1.281.568,24	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(28796078000183 - MEDSIDE COM DE PROD HOSP LTDA)	-720,00	1.280.848,24	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(3612312000497 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA)	-4.575,36	1.276.272,88	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(37733018000102 - CONFIANCE SECURITIZADORA S.A.)	-1.502,16	1.274.770,72	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(17441839000168 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA)	-1.785,84	1.272.984,88	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-146,64	1.272.838,24	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	1.272.654,43	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-686,87	1.271.967,56	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-299,90	1.271.667,66	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	1.270.903,32	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-270,87	1.270.632,45	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-565,85	1.270.066,60	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	1.269.302,26	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	1.266.423,46	

17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-288,71	1.266.134,75	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-235,88	1.265.898,87	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	1.265.701,27	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-296,80	1.265.404,47	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-288,71	1.265.115,76	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	1.264.967,36	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-483,71	1.264.483,65	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	1.264.299,84	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	1.264.024,36	
17/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-2.580,00	1.261.444,36	
17/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-3.907,00	1.257.537,36	
17/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-2.747,00	1.254.790,36	
17/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-2.297,00	1.252.493,36	
17/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-2.507,00	1.249.986,36	
17/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(03383476000147 - MEDHCIR)	-3.907,00	1.246.079,36	
17/06/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-1.150,00	1.244.929,36	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
17/06/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-2.072,00	1.242.857,36	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
17/06/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-460,00	1.242.397,36	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
17/06/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-1.480,00	1.240.917,36	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
17/06/2024	995515	ENVIO DE TED - CNAB(SP ENERGIA LTDA)	-4.662,50	1.236.254,86	
BCO: 341 AG: 8408 CC: 995515 - SP ENERGIA LTDA					
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CERTIDAO DG SIRLENE)	-67,30	1.236.187,56	
17/06/2024	GIP MULTI	ENV TED IB/ATM(GIP MULTI LTDA)	-17.000,00	1.219.187,56	
BCO: 341 AG: 7455 CC: 997192 - GIP MULTI LTDA					
17/06/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(ISS NOTAS MAIO-2024)	-20.303,59	1.198.883,97	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(VISTORIA LICENÇA AMB)	-1.689,12	1.197.194,85	
17/06/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL MAIO-2024)	-117,46	1.197.077,39	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1773)	-153,96	1.196.923,43	

17/06/2024	LUCIANO RI	ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)	-23.600,60	1.173.322,83	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO					
17/06/2024	RAYMAGEM L	ENV TED IB/ATM(RAYMAGEM LTDA)	-35.547,56	1.137.775,27	
BCO: 260 AG: 1 CC: 952010875 - RAYMAGEM LTDA					
17/06/2024	DJ MIRANDA	ENV TED IB/ATM(DJ MIRANDA E CIA)	-3.000,00	1.134.775,27	
BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E CIA					
17/06/2024	SERVIOESTE	ENV TED IB/ATM(SERVIOESTE SOLUCOES)	-6.670,52	1.128.104,75	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 670170 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS					
17/06/2024	CLINICA AN	ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOG)	-41.241,44	1.086.863,31	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL					
17/06/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL NF 103287263)	-62.820,21	1.024.043,10	
17/06/2024	LABORATORI	ENV TED IB/ATM(LABORATORIO DE ANALI)	-6.859,33	1.017.183,77	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB					
17/06/2024	ALVAREZ LT	ENV TED IB/ATM(ALVAREZ LTDA)	-7.508,00	1.009.675,77	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
17/06/2024	ALVAREZ LT	ENV TED IB/ATM(ALVAREZ LTDA)	-9.176,66	1.000.499,11	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
17/06/2024	CENTRO URO	ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)	-23.474,12	977.024,99	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE					
17/06/2024	LINHARES E	ENV TED IB/ATM(LINHARES E SMANIOTTO)	-3.194,02	973.830,97	
BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS					
17/06/2024	RAYMAGEM L	ENV TED IB/ATM(RAYMAGEM LTDA)	-33.892,05	939.938,92	
BCO: 260 AG: 1 CC: 952010875 - RAYMAGEM LTDA					
17/06/2024	SIPROMED A	ENV TED IB/ATM(SIPROMED APOIO ADM H)	-10.000,00	929.938,92	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADM HOSPITALAR					
17/06/2024	LITCHTENEK	ENV TED IB/ATM(LITCHTENEKER E ARAUJ)	-6.569,50	923.369,42	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 909688 - LITCHTENEKER E ARAUJO LTDA					
17/06/2024	SOLUCAO RA	ENV TED IB/ATM(SOLUCAO RADIOLOGIA D)	-5.400,00	917.969,42	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL					
17/06/2024	ALVAREZ LT	ENV TED IB/ATM(ALVAREZ LTDA)	-13.021,70	904.947,72	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
17/06/2024	STERILE SE	ENV TED IB/ATM(STERILE SERVICOS DE)	-4.911,41	900.036,31	
BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERELIZA					

17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1796)	-153,96	899.882,35	
17/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 482)	-7.369,99	892.512,36	
17/06/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-15.016,00	877.496,36	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
17/06/2024	E.M. DA FO	ENV TED IB/ATM(E.M. DA FONSECA SOBR)	-8.000,00	869.496,36	
BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E.M. DA FONSECA SOBREIRA					
17/06/2024	ALVAREZ LT	ENV TED IB/ATM(ALVAREZ LTDA)	-7.508,00	861.988,36	
BCO: 84 AG: 15 CC: 615390 - ALVAREZ LTDA					
17/06/2024	ANESTEVEL	ENV TED IB/ATM(ANESTEVEL CLINICA DE)	-32.585,52	829.402,84	
BCO: 84 AG: 35 CC: 100285 - ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS					
17/06/2024	LMF SERVIC	ENV TED IB/ATM(LMF SERVICOS MEDICOS)	-129.484,85	699.917,99	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1711067 - LMF SERVICOS MEDICOS LTDA					
17/06/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-56.034,08	643.883,91	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
17/06/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-153,96	643.729,95	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
17/06/2024	ORTOTRAUMA	ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS)	-58.125,00	585.604,95	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS					
17/06/2024	SOLUCAO RA	ENV TED IB/ATM(SOLUCAO RADIOLOGIA D)	-5.400,00	580.204,95	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL					
17/06/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-175.845,94	404.359,01	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
17/06/2024	ROSSETTO C	ENV TED IB/ATM(ROSSETTO CONTROLE DE)	-1.500,00	402.859,01	
BCO: 748 AG: 704 CC: 409971 - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS					
17/06/2024	WHITE MART	ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS GASES)	-10.889,99	391.969,02	
BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI					
17/06/2024	ENG GERADO	ENV TED IB/ATM(ENG GERADORES)	-15.191,25	376.777,77	
BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES					
17/06/2024	ENG GERADO	ENV TED IB/ATM(ENG GERADORES)	-4.950,00	371.827,77	
BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES					
17/06/2024	ORTOTRAUMA	ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS)	-27.225,89	344.601,88	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS					
17/06/2024	SP ENERGIA	ENV TED IB/ATM(SP ENERGIA)	-1.505,00	343.096,88	

BCO: 341 AG: 8408 CC: 995515 - SP ENERGIA					
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1065073-C)	-30.153,92	312.942,96	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 28778)	-4.844,49	308.098,47	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 865)	-17.090,00	291.008,47	
18/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 2886)	-2.346,25	288.662,22	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 12020-B)	-572,50	288.089,72	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 34505)	-699,75	287.389,97	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	284.511,17	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	283.746,83	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-577,42	283.169,41	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-235,88	282.933,53	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	282.785,13	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	282.020,79	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	281.836,98	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	278.958,18	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	276.079,38	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	275.930,98	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-235,88	275.695,10	
18/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(51111966000137 - INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	274.930,76	
18/06/2024	13000032	ENVIO DE TED - CNAB(MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES)	-7.679,50	267.251,26	
BCO: 33 AG: 1030 CC: 13000032 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					
18/06/2024	1941178	ENVIO DE TED - CNAB(ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD)	-3.825,00	263.426,26	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 1941178 - ICTEC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD					
18/06/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-3.855,00	259.571,26	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
18/06/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	255.664,26	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/06/2024	13000032	TED DEV STR	7.679,50	263.343,76	
18/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	310.000,00	573.343,76	
18/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	420.000,00	993.343,76	
18/06/2024	4524896	TRF ENT CTAS - IB	-32.994,20	960.349,56	

18/06/2024	SP SERVICO	ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE)	-271.152,82	689.196,74	
BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE LTDA					
18/06/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-55.000,00	634.196,74	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
18/06/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-105.000,00	529.196,74	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
18/06/2024	LOCMED	ENV TED IB/ATM(LOCMED)	-45.000,00	484.196,74	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED					
18/06/2024	EASY FOOD	ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACA)	-223.871,97	260.324,77	
BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
19/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2948)	-1.573,60	258.751,17	
19/06/2024	MEDICOR PR	ENV TED IB/ATM(MEDICOR PRODUTOS HOS)	-7.679,50	251.071,67	
BCO: 33 AG: 1030 CC: 130000332 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES					
19/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 339427)	-7.780,36	243.291,31	
19/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(UNICRED 05/24)	-4.007,97	239.283,34	
19/06/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-1.673,18	237.610,16	
19/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 172148)	-725,00	236.885,16	
19/06/2024	635788	ENVIO DE TED - CNAB(VANESSA BERTUSSI)	-10.431,39	226.453,77	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635788 - VANESSA BERTUSSI					
19/06/2024	SP ENERGIA	ENV TED IB/ATM(SP ENERGIA)	-4.530,00	221.923,77	
BCO: 341 AG: 8408 CC: 995515 - SP ENERGIA					
19/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(MEDPAR NF 184-A)	-1.259,80	220.663,97	
20/06/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-79,48	220.584,49	
20/06/2024	TBI HOSPIT	ENV TED IB/ATM(TBI HOSPITALAR COMER)	-1.834,00	218.750,49	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
20/06/2024	TBI HOSPIT	ENV TED IB/ATM(TBI HOSPITALAR COMER)	-4.800,00	213.950,49	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
20/06/2024	532117986	ENVIO DE TED - CNAB(JULIA APARECIDA CANDIDO)	-1.084,21	212.866,28	
BCO: 260 AG: 1 CC: 532117986 - JULIA APARECIDA CANDIDO					
21/06/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-26.829,07	186.037,21	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
21/06/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-19.602,14	166.435,07	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					

21/06/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-62.480,00	103.955,07	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
21/06/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-8.418,45	95.536,62	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
21/06/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-26.882,58	68.654,04	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
21/06/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(NF 315733)	-2.747,00	65.907,04	
21/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1)	-3.250,00	62.657,04	
21/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 354598-C)	-2.524,65	60.132,39	
21/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 62)	-1.477,00	58.655,39	
21/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(PAZZE VT 07/24)	-273,00	58.382,39	
24/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 373-B)	-1.505,00	56.877,39	
24/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 4765)	-3.930,00	52.947,39	
24/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 110024)	-715,82	52.231,57	
24/06/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(NF 5370)	-18.477,63	33.753,94	
24/06/2024	53970	RECEB TED D(SIRLENE DIAS COELHO)	146,97	33.900,91	
BCO: 1 AG: 4385 CC: 53970 - SIRLENE DIAS COELHO					
25/06/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	94.575,37	128.476,28	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
25/06/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-111,23	128.365,05	
25/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 375-A)	-3.577,50	124.787,55	
25/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 170771-B)	-4.200,00	120.587,55	
25/06/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(RETENÇ COMPL. NOTAS)	-2.634,08	117.953,47	
25/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 110091)	-16.416,68	101.536,79	
25/06/2024	635812	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIELLY TAVARES GONCALVES)	-1.560,73	99.976,06	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635812 - GABRIELLY TAVARES GONCALVES					
26/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 374-B)	-4.662,50	95.313,56	
26/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUPERMED NF 668829-B)	-10.603,26	84.710,30	
26/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1079214-A)	-28.221,33	56.488,97	
26/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 13922)	-176,40	56.312,57	
26/06/2024	HARTE INST	ENV TED IB/ATM(HARTE INSTRUMENTOS C)	-870,00	55.442,57	
BCO: 756 AG: 3214 CC: 333093 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS					

27/06/2024	2400630200	LIQ TITULO SIM(NF 31713)	-4.950,00	50.492,57	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 357301)	-12.223,66	38.268,91	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 78050)	-10.644,70	27.624,21	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 37033)	-1.545,00	26.079,21	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 1074452-B)	-9.878,85	16.200,36	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 675930)	-1.749,80	14.450,56	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 676039)	-1.210,95	13.239,61	
27/06/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(RETENÇÃO 03/2024)	-1.332,01	11.907,60	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 675931)	-4.527,18	7.380,42	
27/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 2775)	-5.453,70	1.926,72	
27/06/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	85.000,00	86.926,72	
28/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(NF 35308)	-805,14	86.121,58	
28/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CERTIDÃO FALENCIA)	-67,30	86.054,28	
28/06/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(VA 07/2024)	-84.713,70	1.340,58	

* Lançamentos Bloqueados

Saldo em 01/07/2024	R$ 1.599.405,24
Saldo Disponível	R$ 1.599.405,24
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