

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

SETEMBRO/2024

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.949.709,59	6.970.611,10	6.762.195,59	7.158.125,10
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.949.709,59	6.970.611,10	6.762.195,59	7.158.125,10
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	72.731,56	4.267.895,86	4.321.686,79	18.940,63
6	S 1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	72.731,56	4.267.895,86	4.321.686,79	18.940,63
5449	1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	149,90	482.827,87	482.700,51	277,26
5420	1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	72.581,66	3.785.067,99	3.838.986,28	18.663,37
140	S 1.1.02 CONTAS A RECEBER	4.946.622,99	2.331.478,48	2.108.366,55	5.169.734,92
7406	S 1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER	4.946.622,99	2.331.478,48	2.108.366,55	5.169.734,92
7410	1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.708.222,99	712.278,48	489.166,55	1.931.334,92
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	127.874,39	99.369,68	100.664,27	126.579,80
287	S 1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	28.728,55	0,00	0,00	28.728,55
7489	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7393	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
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
7309	1.1.04.01.001 Adto Fornecedores - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
4960	S 1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	94.526,95	94.771,99	94.526,95	94.771,99
4962	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	94.274,95	94.484,99	94.274,95	94.484,99
4961	1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	252,00	287,00	252,00	287,00
380	S 1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.597,69	4.597,69	0,00
388	1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.597,69	4.597,69	0,00
6290	S 1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR	4.618,89	0,00	1.539,63	3.079,26
5510	1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	4.618,89	0,00	1.539,63	3.079,26
502	S 1.1.08 ESTOQUES	1.802.480,65	271.867,08	231.477,98	1.842.869,75
503	S 1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.802.480,65	271.867,08	231.477,98	1.842.869,75
5400	1.1.08.01.001 Estoque - HRT	1.802.480,65	271.867,08	231.477,98	1.842.869,75

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	S 2 PASSIVO		12.721.734,26	3.974.283,42	5.316.121,33	14.063.572,17
1351	S 2.1 CIRCULANTE		4.497.263,94	2.485.491,21	3.639.121,33	5.650.894,06
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.325.972,49	1.910.161,97	2.738.779,31	4.154.589,83
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS		3.325.972,49	1.910.161,97	2.738.779,31	4.154.589,83
6322483	2.1.03.01.001	44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5.300,00	10.600,00	10.600,00	5.300,00
6321960	2.1.03.01.001	51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	550,00	0,00	0,00	550,00
6324170	2.1.03.01.001	51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
6318294	2.1.03.01.001	54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6321912	2.1.03.01.001	54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.750,00	4.750,00	3.940,00	3.940,00
6270230	2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
6243715	2.1.03.01.001	ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	5.511,00	5.511,00	0,00	0,00
555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1.600,00	0,00	4.588,88	6.188,88
6320520	2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	79.284,48	79.284,48	75.680,64	75.680,64
6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	17.090,00	0,00	17.090,00	34.180,00
570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	7.717,60	0,00	6.760,00	14.477,60
606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	375,40	375,40	0,00
611800	2.1.03.01.001	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.011,20	2.240,00	0,00	1.771,20
6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	36.088,34	36.088,34
569281	2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	20.170,50	0,00	0,00	20.170,50
6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	2.012,90	2.012,90	4.800,00	4.800,00
6322299	2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	817,65	0,00	4.360,80	5.178,45
6321957	2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00
6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FIORIANOPOLIS LTDA	243.695,06	109.423,06	122.080,64	256.352,64
6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	283,77	0,00	0,00	283,77
6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	18.523,32	18.523,32	0,00	0,00
6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	4.197,27	4.197,27	0,00	0,00
6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.856,00	3.285,90	429,90	0,00
6266571	2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	4.200,00	4.200,00	1.440,00	1.440,00
6322481	2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	1.844,60	1.906,10
6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	13.989,70	13.989,70	5.099,52	5.099,52
6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	0,00	16.124,04	16.124,04
6291302	2.1.03.01.001	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.454,12	0,00	0,00	11.454,12
659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	46.603,17	46.603,17	43.826,99	43.826,99
6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	888,42	888,42	0,00
571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	1.812,00	1.812,00
6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	3.066,37	3.066,37	0,00
6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	16.215,50	0,00	0,00	16.215,50
6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	235.583,70	209.972,10	434.639,88	460.251,48
6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	4.950,00	9.800,00	9.800,00	4.950,00
6280877	2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	0,00	0,00	778,70	778,70

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	6.000,00	4.620,00	4.230,00	5.610,00
6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6311743	2.1.03.01.001	GIP MULTI LTDA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.016,00	30.032,00	15.016,00
6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	50.454,57	50.454,57	54.610,00	54.610,00
624491	2.1.03.01.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
6285470	2.1.03.01.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPIEDIA LTDA	53.646,50	34.975,23	50.415,77	69.087,04
6266285	2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.006,91	25.013,40	13.006,49	0,00
6322482	2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
6316987	2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6316977	2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	8.308,24	8.308,24	7.548,04	7.548,04
6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	175.025,77	87.036,61	86.899,39	174.888,55
6325374	2.1.03.01.001	LEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00681322985	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6312616	2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	4.013,06	7.774,05	4.300,99
6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	977.337,50	0,00	195.467,50	1.172.805,00
6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	31.486,00	31.486,00	0,00	0,00
6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	227,00	227,00
6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	101.102,00	18.378,00	53.619,00	136.343,00
541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	49.781,34	30.469,33	22.398,35	41.710,36
610428	2.1.03.01.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	9.148,14	9.148,14	0,00	0,00
6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	20.286,60	0,00	0,00	20.286,60
687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	1.202,68	0,00	0,00	1.202,68
635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	22.723,20	22.723,20	18.825,56	18.825,56
610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.678,63	111.500,63	173.576,83	112.754,83
6283856	2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	3.094,12	3.094,12	1.801,17	1.801,17
6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	321.079,50	388.572,66	465.537,72	398.044,56
6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.068,00	0,00	231.034,00	693.102,00
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	ROSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6323532	2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	87.802,36	87.802,36	0,00
6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPTECNOLOGIA	0,00	891,23	891,23	0,00
6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.203,27	2.203,27	1.535,34	1.535,34
761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.148,35	10.148,35	10.635,43	10.635,43
6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6309833	2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00
6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	311.171,87	311.171,87	0,00
6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.013,37	2.013,37	1.531,82	1.531,82
6273799	2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	2.314,19	2.314,19	0,00	0,00
635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	35.890,85	0,00	0,00	35.890,85
6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	7.122,02	0,00	0,00	7.122,02
6298911	2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	19.442,00	0,00	680,00	20.122,00
6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50
6324160	2.1.03.01.001	TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	16.667,76	16.667,76	17.815,12	17.815,12

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6286791	2.1.03.01.001 VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE OLIVEIRA 08853039973	0,00	0,00	208,80	208,80
6299956	2.1.03.01.001 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
6275253	2.1.03.01.001 VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MÁQUINAS E EQUIPAM	0,00	250,00	250,00	0,00
6276347	2.1.03.01.001 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	2.648,94	3.951,15
552622	2.1.03.01.001 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.327,00	14.327,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	12.172,96	12.172,96
6270676	2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.420,04	2.420,04	6.140,20	6.140,20
1539	S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	146.871,51	124.447,47	143.194,48	165.618,52
1579	S 2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	146.871,51	124.447,47	143.194,48	165.618,52
8078	2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	68.951,89	59.643,29	71.956,89	81.265,49
8079	2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	31.240,00	31.240,00	31.240,00	31.240,00
8080	2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	15.586,17	14.728,49	18.700,66	19.558,34
8081	2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	24.415,24	12.157,48	15.223,68	27.481,44
8083	2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	6.678,21	6.678,21	6.073,25	6.073,25
1632	S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	1.024.419,94	448.454,37	636.950,88	1.212.916,45
1633	S 2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	392.923,70	422.199,08	441.137,29	411.861,91
8092	2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	22.650,24	22.650,24	0,00
8086	2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	392.923,70	399.548,84	418.487,05	411.861,91
1658	S 2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	71.511,92	7.459,51	85.958,91	150.011,32
8088	2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	35.245,10	2.861,82	41.300,98	73.684,26
8089	2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	36.266,82	4.597,69	44.657,93	76.327,06
1683	S 2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	559.984,32	18.795,78	109.854,68	651.043,22
1688	2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	228.229,16	7.720,69	47.735,04	268.243,51
1684	2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	331.755,16	11.075,09	62.119,64	382.799,71
1710	S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.427,40	120.196,66	117.769,26
1733	S 2.1.09.05 CONTAS A PAGAR	0,00	2.427,40	120.196,66	117.769,26
6014	2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	2.427,40	2.427,40	0,00
5542	2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	0,00	0,00	117.769,26	117.769,26
1920	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	8.830.113,60	1.488.792,21	1.677.000,00	9.018.321,39
1921	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	8.830.113,60	1.488.792,21	1.677.000,00	9.018.321,39
1922	S 2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.830.113,60	1.488.792,21	1.677.000,00	9.018.321,39
5733	S 2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR	8.830.113,60	1.488.792,21	1.677.000,00	9.018.321,39
8165	2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	8.830.113,60	1.488.792,21	1.677.000,00	9.018.321,39
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)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(5.772.024,67)	3.592.783,29	2.459.360,89	(6.905.447,07)
2601	S 3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL	16.754.334,95	0,00	2.332.046,27	19.086.381,22
2602	S 3.1.01 RECEITA COM SAÚDE	4.280.231,41	0,00	712.278,48	4.992.509,89
7401	S 3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)	4.280.231,41	0,00	712.278,48	4.992.509,89
7402	S 3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.280.231,41	0,00	712.278,48	4.992.509,89
7451	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	238.705,72	0,00	39.801,11	278.506,83
7453	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	67.520,16	0,00	344,63	67.864,79
7450	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	2.430.928,73	0,00	461.206,49	2.892.135,22
7452	3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.543.076,80	0,00	210.926,25	1.754.003,05
2856	S 3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.474.103,54	0,00	1.619.767,79	14.093.871,33
2857	S 3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS	6,23	0,00	567,79	574,02
2858	3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	1,30	0,00	567,79	569,09
6296	3.1.03.01.001 Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp	4,93	0,00	0,00	4,93
2884	S 3.1.03.02 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	4.848,21	0,00	0,00	4.848,21
7441	3.1.03.02.001 Receita de Indenizações de Seguros	4.848,21	0,00	0,00	4.848,21
7407	S 3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA	12.469.249,10	0,00	1.619.200,00	14.088.449,10
7495	3.1.03.12.001 (-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	(484.350,90)	0,00	0,00	(484.350,90)
7403	3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	12.953.600,00	0,00	1.619.200,00	14.572.800,00
2900	S 3.2 RECEITAS ORDINÁRIAS	0,00	0,00	16.311,48	16.311,48
2901	S 3.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	0,00	0,00	16.311,48	16.311,48
6721	3.2.01.01 Doações - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	16.311,48	16.311,48
3000	S 3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	(22.526.359,62)	3.592.783,29	111.003,14	(26.008.139,77)
3652	S 3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(21.396.723,44)	3.479.874,01	105.703,14	(24.770.894,31)
3653	S 3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(21.396.723,44)	3.479.874,01	105.703,14	(24.770.894,31)
3701	S 3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA	(3.891.714,78)	748.600,55	25.292,51	(4.615.022,82)
6997	3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(230.975,31)	51.334,13	7.148,83	(275.160,61)
3716	3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(504.834,58)	91.971,33	0,00	(596.805,91)
6998	3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(311.481,23)	67.852,63	10.288,94	(369.044,92)
3709	3.3.02.01.001.00001 FGTS	(212.700,76)	41.300,98	0,00	(254.001,74)
6999	3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(40.156,15)	8.105,69	1.358,01	(46.903,83)
3702	3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(2.621.146,36)	487.953,23	0,00	(3.109.099,59)
3725	3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(515,12)	82,56	0,00	(597,68)
6030	3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	30.094,73	0,00	6.496,73	36.591,46
3749	S 3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(14.483.653,11)	2.502.423,48	80.410,63	(16.905.665,96)
6677	3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.039.788,89)	434.639,88	0,00	(1.474.428,77)
6680	3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(58.022,31)	10.635,43	0,00	(68.657,74)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(16.640,30)	1.500,00	0,00	(18.140,30)
6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização	(18.403,67)	1.531,82	0,00	(19.935,49)
6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem	(221.299,41)	55.010,00	0,00	(276.309,41)
6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório	(284.512,96)	126.330,44	69.102,39	(341.741,01)
6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia	(585.775,56)	86.899,39	0,00	(672.674,95)
6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software	(35.124,04)	949,63	0,00	(36.073,67)
6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação	(2.023.090,03)	284.000,00	0,00	(2.307.090,03)
6702	3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos	(72.639,57)	11.400,00	3.000,00	(81.039,57)
6701	3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras	(6.580,00)	0,00	0,00	(6.580,00)
4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores	(15.383,33)	3.250,00	0,00	(18.633,33)
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	(330.000,00)	55.000,00	0,00	(385.000,00)
6692	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral	(620,00)	0,00	0,00	(620,00)
6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais	(3.183,27)	0,00	0,00	(3.183,27)
6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica	(1.145.000,00)	105.000,00	0,00	(1.250.000,00)
4865	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores	(34.650,00)	4.950,00	0,00	(39.600,00)
6694	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial	(402.853,31)	45.000,00	0,00	(447.853,31)
6829	3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho	(29.848,20)	1.635,95	0,00	(31.484,15)
6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ	(5.531.088,68)	920.437,94	8.308,24	(6.443.218,38)
6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ	(2.367.382,21)	337.163,00	0,00	(2.704.545,21)
6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI	(170.783,50)	17.090,00	0,00	(187.873,50)
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	(3.021.355,55)	228.849,98	0,00	(3.250.205,53)
3065	3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(3.021.355,55)	228.849,98	0,00	(3.250.205,53)
4011	S 3.3.03	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.129.636,18)	112.909,28	5.300,00	(1.237.245,46)
4326	S 3.3.03.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.098.217,12)	112.738,06	5.300,00	(1.205.655,18)
4452	S 3.3.03.01.005	DEPRECIações E AMORTIZAcóES	(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	(635.935,61)	60.015,73	0,00	(695.951,34)
4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto	(128.761,36)	16.124,04	0,00	(144.885,40)
4479	3.3.03.01.007.00001	Correios	(37,70)	64,70	0,00	(102,40)
4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica	(495.136,55)	43.826,99	0,00	(538.963,54)
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	(10.500,00)	0,00	0,00	(10.500,00)
4531	S 3.3.03.01.011	DESPESAS GERAIS	(462.249,40)	52.722,33	5.300,00	(509.671,73)
4541	3.3.03.01.011.00001	Bens Não Imobilizáveis	(33.019,92)	0,00	0,00	(33.019,92)
4555	3.3.03.01.011.00001	Despesas com Cartório	(817,12)	0,00	0,00	(817,12)
4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis	(20.000,00)	2.500,00	0,00	(22.500,00)
4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem	(10.600,00)	10.600,00	5.300,00	(15.900,00)
4546	3.3.03.01.011.00001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(146,49)	0,00	0,00	(146,49)
4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo	(2.332,90)	0,00	0,00	(2.332,90)
4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente	(9.650,00)	1.726,70	0,00	(11.376,70)
4897	3.3.03.01.011.00001	Medicamentos e Farmácia	(273,99)	614,50	0,00	(888,49)
4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades	(1.169,25)	21,50	0,00	(1.190,75)
4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens	(12.317,04)	1.539,63	0,00	(13.856,67)
4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(371.922,69)	35.720,00	0,00	(407.642,69)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4654	S 3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(16.841,99)	0,00	0,00	(16.841,99)
4655	S 3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS	(16.841,99)	0,00	0,00	(16.841,99)
4663	3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	(16.841,99)	0,00	0,00	(16.841,99)
4695	S 3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS	(14.577,07)	171,22	0,00	(14.748,29)
4696	S 3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS	(14.577,07)	171,22	0,00	(14.748,29)
4698	3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(839,20)	171,20	0,00	(1.010,40)
4701	3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(13.737,87)	0,02	0,00	(13.737,89)

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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	28.728,55	0,00	0,00	28.728,55
7489	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS	26.998,64	0,00	0,00	26.998,64
7393	1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
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
7309	1.1.04.01.001 Adto Fornecedores - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	S 2.1.03 FORNECEDORES		3.325.972,49	1.910.161,97	2.738.779,31	4.154.589,83
1495	S 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS		3.325.972,49	1.910.161,97	2.738.779,31	4.154.589,83
6322483	2.1.03.01.001 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS		5.300,00	10.600,00	10.600,00	5.300,00
6321960	2.1.03.01.001 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA		550,00	0,00	0,00	550,00
6324170	2.1.03.01.001 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN		6.580,00	6.580,00	0,00	0,00
6318294	2.1.03.01.001 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
6321912	2.1.03.01.001 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
593302	2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		4.750,00	4.750,00	3.940,00	3.940,00
6270230	2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR		0,00	0,00	2.195,00	2.195,00
6298580	2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS F HOS		0,00	2.346,00	2.346,00	0,00
6243715	2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.		5.511,00	5.511,00	0,00	0,00
555018	2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		1.600,00	0,00	4.588,88	6.188,88
6320520	2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA		79.284,48	79.284,48	75.680,64	75.680,64
6296914	2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA		17.090,00	0,00	17.090,00	34.180,00
570142	2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL		7.717,60	0,00	6.760,00	14.477,60
606559	2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
6316962	2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		0,00	375,40	375,40	0,00
611800	2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		3.937,50	0,00	0,00	3.937,50
6278164	2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		4.011,20	2.240,00	0,00	1.771,20
6266810	2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	36.088,34	36.088,34
569281	2.1.03.01.001 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA		20.170,50	0,00	0,00	20.170,50
6324169	2.1.03.01.001 BRÉM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABAHO F		2.012,90	2.012,90	4.800,00	4.800,00
6322299	2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		817,65	0,00	4.360,80	5.178,45
6321957	2.1.03.01.001 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA		0,00	0,00	720,00	720,00
6280466	2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS LTDA		243.695,06	109.423,06	122.080,64	256.352,64
6316374	2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA		283,77	0,00	0,00	283,77
6313746	2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		18.523,32	18.523,32	0,00	0,00
6324158	2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		4.197,27	4.197,27	0,00	0,00
6316966	2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.856,00	3.285,90	429,90	0,00
6266571	2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		4.200,00	4.200,00	1.440,00	1.440,00
6322481	2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6247138	2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA		61,50	0,00	1.844,60	1.906,10
6316369	2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT		0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6097629	2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		13.989,70	13.989,70	5.099,52	5.099,52
6310730	2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		0,00	0,00	16.124,04	16.124,04
6291302	2.1.03.01.001 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS		11.454,12	0,00	0,00	11.454,12
659881	2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		46.603,17	46.603,17	43.826,99	43.826,99
6296899	2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL		0,00	888,42	888,42	0,00
571315	2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		0,00	0,00	1.812,00	1.812,00
6320359	2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		0,00	3.066,37	3.066,37	0,00
6265461	2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		16.215,50	0,00	0,00	16.215,50
6313736	2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
6309824	2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS		10.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00
6311114	2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA		235.583,70	209.972,10	434.639,88	460.251,48
6314434	2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA		4.950,00	9.800,00	9.800,00	4.950,00
6280877	2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS		0,00	0,00	778,70	778,70
6312557	2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.000,00	4.620,00	4.230,00	5.610,00
6311746	2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		763,14	0,00	0,00	763,14
6311743	2.1.03.01.001 GIP MULTI LTDA		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
6306560	2.1.03.01.001 GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		0,00	15.016,00	30.032,00	15.016,00

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6321952	2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	50.454,57	50.454,57	54.610,00	54.610,00
624491	2.1.03.01.001 HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00
6285470	2.1.03.01.001 HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313699	2.1.03.01.001 SERVICOS LT INOVA ORTOPIEDIA LTDA	53.646,50	34.975,23	50.415,77	69.087,04
6266285	2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	12.006,91	25.013,40	13.006,49	0,00
6322482	2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00
6316987	2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6316977	2.1.03.01.001 KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747	2.1.03.01.001 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	8.308,24	8.308,24	7.548,04	7.548,04
6311112	2.1.03.01.001 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	175.025,77	87.036,61	86.899,39	174.888,55
6325374	2.1.03.01.001 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00681322985	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6312616	2.1.03.01.001 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	540,00	4.013,06	7.774,05	4.300,99
6313744	2.1.03.01.001 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	970,00	0,00	0,00	970,00
6265462	2.1.03.01.001 LOCMED LOCACOES EIRELI	977.337,50	0,00	195.467,50	1.172.805,00
6314433	2.1.03.01.001 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	31.486,00	31.486,00	0,00	0,00
6320519	2.1.03.01.001 LUIZ FELIPE FEITOSA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
550370	2.1.03.01.001 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	0,00	0,00	227,00	227,00
6276373	2.1.03.01.001 SAUDE LTD MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
537445	2.1.03.01.001 MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	101.102,00	18.378,00	53.619,00	136.343,00
541645	2.1.03.01.001 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	49.781,34	30.469,33	22.398,35	41.710,36
610428	2.1.03.01.001 HOSPITAR MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME	9.148,14	9.148,14	0,00	0,00
6314559	2.1.03.01.001 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	20.286,60	0,00	0,00	20.286,60
687074	2.1.03.01.001 MV SISTEMAS LTDA	1.202,68	0,00	0,00	1.202,68
635265	2.1.03.01.001 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	22.723,20	22.723,20	18.825,56	18.825,56
610072	2.1.03.01.001 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743	2.1.03.01.001 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	50.678,63	111.500,63	173.576,83	112.754,83
6283856	2.1.03.01.001 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	3.094,12	3.094,12	1.801,17	1.801,17
6321953	2.1.03.01.001 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	321.079,50	388.572,66	465.537,72	398.044,56
6302577	2.1.03.01.001 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	462.068,00	0,00	231.034,00	693.102,00
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	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
6323532	2.1.03.01.001 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	87.802,36	87.802,36	0,00
6313745	2.1.03.01.001 SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2.1.03.01.001 SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPTECNOLOGIA	0,00	891,23	891,23	0,00
6303792	2.1.03.01.001 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.203,27	2.203,27	1.535,34	1.535,34
761025	2.1.03.01.001 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.148,35	10.148,35	10.635,43	10.635,43
6311744	2.1.03.01.001 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
6309833	2.1.03.01.001 LTDA SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5.400,00	0,00	5.400,00	10.800,00
6297377	2.1.03.01.001 SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	311.171,87	311.171,87	0,00
6311745	2.1.03.01.001 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.013,37	2.013,37	1.531,82	1.531,82
6273799	2.1.03.01.001 SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00
6323809	2.1.03.01.001 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	2.314,19	2.314,19	0,00	0,00
635267	2.1.03.01.001 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	35.890,85	0,00	0,00	35.890,85
6265526	2.1.03.01.001 LTDA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	7.122,02	0,00	0,00	7.122,02
6298911	2.1.03.01.001 MEDICOS TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	19.442,00	0,00	680,00	20.122,00
6232728	2.1.03.01.001 HOSPITALARES L THÁ & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00
6285334	2.1.03.01.001 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50
6324160	2.1.03.01.001 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	16.667,76	16.667,76	17.815,12	17.815,12
6286791	2.1.03.01.001 VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE OLIVEIRA	0,00	0,00	208,80	208,80
6299956	08853039973 2.1.03.01.001 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
6275253	2.1.03.01.001 EQUIPAM VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MÁQUINAS E	0,00	250,00	250,00	0,00
6276347	2.1.03.01.001 MATERIAL MEDIC VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.302,21	0,00	2.648,94	3.951,15

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
552622	2.1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	14.327,00	14.327,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	12.172,96	12.172,96
6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.420,04	2.420,04	6.140,20	6.140,20

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS

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

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024

Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	729.157,75
FATURAMENTO SUS	712.278,48
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	39.801,11
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	344,63
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	461.206,49
HRT TOLEDO - SUS - UTI	210.926,25
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	16.879,27
Descontos Obtidos	567,79
Doações - Pessoas Jurídicas	16.311,48
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	(3.374.170,87)
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	(723.308,04)
13º Salário 1/12 Avos	(44.185,30)
Alimentação do Trabalhador	(91.971,33)
Férias 1/12 Avos	(57.563,69)
FGTS	(41.300,98)
FGTS 1/12 Avos	(6.747,68)
Salários e Ordenados	(487.953,23)
Transporte de Empregados	(82,56)
(-) Outros Descontos em Folha	6.496,73
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	(2.422.012,85)
Alimentação Terceirizada	(434.639,88)
Coleta de Resíduos	(10.635,43)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa d'Água	(1.500,00)
Esterilização	(1.531,82)
Exames de Imagem	(55.010,00)
Laboratório	(57.228,05)
Lavanderia	(86.899,39)
Licença de Uso de Software	(949,63)
Limpeza e Conservação	(284.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(8.400,00)
Manutenção de Elevadores	(3.250,00)
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	(1.635,95)
Serviços Médicos PJ	(912.129,70)
Serviços Multiprofissional PJ	(337.163,00)
Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	(228.849,98)
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(228.849,98)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	(2.645.013,12)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(107.609,28)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(107.438,06)
UTILIDADES E SERVIÇOS	(60.015,73)
Água e Esgoto	(16.124,04)
Correios	(64,70)
Energia Elétrica	(43.826,99)
DESPESAS GERAIS	(47.422,33)
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Material de Expediente	(1.726,70)
Medicamentos e Farmácia	(614,50)
Mensalidades e Anuidades	(21,50)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(35.720,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	0,00
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	(171,22)
DESPESAS GERAIS	(171,22)
Despesas e Tarifas Bancárias	(171,20)
Juros e Multa de Mora	(0,02)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	(2.752.622,40)

Toledo/PR, 30 de setembro de 2024.

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	
31/08/2024	Saldo anterior...				149,90		149,90D
03/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255293084		16.684,23		16.834,13D
03/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255293085	HRT	10.000,00		26.834,13D
04/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255293086		263.049,22		289.883,35D
04/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5420	255292417	HRT		10.000,00	279.883,35D
04/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5420	255292419	HRT		16.684,23	263.199,12D
04/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5420	255292420	HRT		263.049,22	149,90D
05/09/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255293077	HRT		149,90	0,00D
06/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255293088		4.298,56		4.298,56D
06/09/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255293079	HRT		21,30	4.277,26D
11/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255293081		32.650,13		36.927,39D
11/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	7410	255293082	HRT	156.145,73		193.073,12D
11/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5420	255292422			4.000,00	189.073,12D
11/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5420	255292424			156.145,73	32.927,39D
11/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5420	255292425			32.650,13	277,26D
*****	Totais da conta				482.827,87	482.700,51	
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT			Título: 1.1.01.02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...				72.581,66		72.581,66D
03/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292411	HRT	579.000,00		651.581,66D
03/09/2024	PAGTO NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255291477			279.687,08	371.894,58D
04/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5449	255292417	HRT	10.000,00		381.894,58D
04/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5449	255292419	HRT	16.684,23		398.578,81D
04/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5449	255292420	HRT	263.049,22		661.628,03D
04/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	8086	255292416	HRT		377.748,40	283.879,63D
04/09/2024	PAGTO NF 14263 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255291479			1.272,00	282.607,63D
05/09/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO Referente ao 171.2023 da competência JULHO/2024	7410	255293050	HRT	6.338,68		288.946,31D
05/09/2024	PAGTO NF 320165 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291486	HRT		2.507,00	286.439,31D
05/09/2024	PAGTO NF 321445 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291487	HRT		1.440,00	284.999,31D
05/09/2024	PAGTO NF 73769 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	6283856	255291488	HRT		1.276,44	283.722,87D
05/09/2024	PAGTO NF 589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291489			1.096,39	282.626,48D
05/09/2024	PAGTO NF 590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291490	HRT		235,88	282.390,60D
05/09/2024	PAGTO NF 593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291491			257,29	282.133,31D
05/09/2024	PAGTO NF 596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291492	HRT		299,90	281.833,41D
05/09/2024	PAGTO NF 598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291493			299,90	281.533,51D
05/09/2024	PAGTO NF 601 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291494	HRT		299,90	281.233,61D

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
05/09/2024	PAGTO NF 606 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291495	HRT		2.878,80	278.354,81D
05/09/2024	PAGTO NF 607 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291496			2.878,78	275.476,03D
05/09/2024	PAGTO NF 608 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291497	HRT		1.300,00	274.176,03D
05/09/2024	PAGTO NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255291498			1.167,00	273.009,03D
05/09/2024	PAGTO NF 320676 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291499			1.680,00	271.329,03D
05/09/2024	PAGTO NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255291500			1.689,00	269.640,03D
05/09/2024	PAGTO NF 73770 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	6283856	255291501			1.817,68	267.822,35D
05/09/2024	PAGTO NF 591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291502	HRT		275,48	267.546,87D
05/09/2024	PAGTO NF 594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291503			1.300,00	266.246,87D
05/09/2024	PAGTO NF 595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291504	HRT		183,81	266.063,06D
05/09/2024	PAGTO NF 597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291505			320,61	265.742,45D
05/09/2024	PAGTO NF 599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291506	HRT		1.300,00	264.442,45D
05/09/2024	PAGTO NF 600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291507			1.096,39	263.346,06D
05/09/2024	PAGTO NF 602 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291508	HRT		275,48	263.070,58D
05/09/2024	PAGTO NF 603 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291509			275,48	262.795,10D
05/09/2024	PAGTO NF 604 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291510	HRT		270,87	262.524,23D
05/09/2024	PAGTO NF 605 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291511			1.300,00	261.224,23D
05/09/2024	PAGTO NF 323599 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291512	HRT		2.507,00	258.717,23D
05/09/2024	PAGTO NF 3034 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255291513	HRT		2.346,25	256.370,98D
05/09/2024	PAGTO NF 592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291514			288,71	256.082,27D
06/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	8086	255292426	HRT		11.960,44	244.121,83D
06/09/2024	PAGTO NF 11423 Mega Escritorio Comercio de Moveis Ltda Me	610428	255291515			9.148,14	234.973,69D
09/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	8086	255292427			3.214,86	231.758,83D
09/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	8086	255292428	HRT		6.625,14	225.133,69D
09/09/2024	PAGTO NF 176575 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255291517			4.750,00	220.383,69D
09/09/2024	PAGTO NF 497151 Oosteonline Informatica Ltda	610072	255291518			1.500,00	218.883,69D
09/09/2024	PAGTO NF 24480 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	6243715	255291519	HRT		5.511,00	213.372,69D
09/09/2024	PAGTO NF 227 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255291520	HRT		429,90	212.942,79D
09/09/2024	PAGTO NF 95849491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255291521	HRT		2.420,04	210.522,75D
09/09/2024	PAGTO NF 48 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	6324170	255292038	HRT		6.580,00	203.942,75D
10/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO WANDERLEY DA SILVA	8092	255292429			11.394,52	192.548,23D
10/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255292444	HRT		2.070,58	190.477,65D
10/09/2024	PAGTO NF 119493358 Copel Distribuicao s.a.	659881	255291522			46.603,17	143.874,48D
10/09/2024	PAGTO NF 7 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255292064	HRT		23.000,00	120.874,48D
11/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5449	255292422	HRT	4.000,00		124.874,48D
11/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED 24242-0 PARA BB 31566-4	5449	255292424	HRT	156.145,73		281.020,21D
11/09/2024	RECEBIMENTO TRANSF ENTRE CONTAS UNICRED	5449	255292425	HRT	32.650,13		313.670,34D

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
	24242-0 PARA BB 31566-4						
11/09/2024	PAGTO NF 323822 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291523			2.507,00	311.163,34D
11/09/2024	PAGTO NF 324254 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291524			3.830,00	307.333,34D
11/09/2024	PAGTO NF 324347 Medhcr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291525			3.907,00	303.426,34D
11/09/2024	PAGTO NF 7358 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	552622	255291526			9.062,00	294.364,34D
11/09/2024	PAGTO NF 14347 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255291527			1.356,00	293.008,34D
11/09/2024	PAGTO NF 168387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	255291528	HRT		2.367,28	290.641,06D
11/09/2024	PAGTO NF 168573 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	255291529	HRT		6.001,92	284.639,14D
11/09/2024	PAGTO NF 371160 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255291530	HRT		8.874,74	275.764,40D
11/09/2024	PAGTO NF 39090 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255291531			4.200,00	271.564,40D
11/09/2024	PAGTO NF 5214 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255291532			2.346,00	269.218,40D
11/09/2024	PAGTO NF 66511 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	6278164	255291533			2.240,00	266.978,40D
11/09/2024	PAGTO NF 3933 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6312557	255291534			4.620,00	262.358,40D
11/09/2024	PAGTO NF 112106 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255291535			4.054,11	258.304,29D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292392			4.000,00	254.304,29D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292393	HRT		2.000,00	252.304,29D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292394			4.000,00	248.304,29D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292395	HRT		5.000,00	243.304,29D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	8165	255292396			1.000,00	242.304,29D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292397	HRT		3.402,21	238.902,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292398			190,00	238.712,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292399	HRT		600,00	238.112,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292400			14.000,00	224.112,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292401	HRT		2.700,00	221.412,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	8165	255292402			2.800,00	218.612,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292403	HRT		1.100,00	217.512,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292404			1.000,00	216.512,08D
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292405	HRT		5.000,00	211.512,08D
12/09/2024	PAGTO NF 14375 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255291536			2.100,00	209.412,08D
12/09/2024	PAGTO NF 7363 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	552622	255291537	HRT		5.265,00	204.147,08D
12/09/2024	PAGTO NF 14378 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255291538	HRT		342,00	203.805,08D
12/09/2024	PAGTO NF 633 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291539			58,39	203.746,69D
12/09/2024	PAGTO NF 647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291540	HRT		264,42	203.482,27D
12/09/2024	PAGTO NF 113218 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255292009			7.574,40	195.907,87D
12/09/2024	PAGTO NF 641 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292039	HRT		1.244,79	194.663,08D
12/09/2024	PAGTO NF 631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292040			197,60	194.465,48D
12/09/2024	PAGTO NF 634 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292041	HRT		275,48	194.190,00D

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
12/09/2024	PAGTO NF 644 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292042	HRT		288,71	193.901,29D
12/09/2024	PAGTO NF 638 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292043			1.300,00	192.601,29D
12/09/2024	PAGTO NF 636 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292044	HRT		367,62	192.233,67D
12/09/2024	PAGTO NF 635 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292045			299,90	191.933,77D
12/09/2024	PAGTO NF 637 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292046	HRT		275,48	191.658,29D
12/09/2024	PAGTO NF 646 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292047			275,48	191.382,81D
12/09/2024	PAGTO NF 645 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292048	HRT		299,90	191.082,91D
12/09/2024	PAGTO NF 639 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292049			1.300,00	189.782,91D
12/09/2024	PAGTO NF 630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292050	HRT		197,60	189.585,31D
12/09/2024	PAGTO NF 642 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292051			197,60	189.387,71D
12/09/2024	PAGTO NF 632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292052	HRT		232,04	189.155,67D
12/09/2024	PAGTO NF 640 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292053			197,60	188.958,07D
12/09/2024	PAGTO NF 10 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255292054	HRT		6.000,00	182.958,07D
12/09/2024	PAGTO NF 643 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292066			183,81	182.774,26D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 06/2024	7420	255292442	HRT	880.200,00		1.062.974,26D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 06/2024	7420	255292443	HRT	739.000,00		1.801.974,26D
16/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255292445	HRT		122,94	1.801.851,32D
16/09/2024	PAGTO NF 10 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	6280466	255291541			40.320,67	1.761.530,65D
16/09/2024	PGTO REF. ISS COMP. 08/2024		255274298			6.678,21	1.754.852,44D
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292406	HRT		1.000.000,00	754.852,44D
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292407			286.000,00	468.852,44D
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292408	HRT		39.000,00	429.852,44D
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292409			75.000,00	354.852,44D
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292410	HRT		42.000,00	312.852,44D
17/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	8092	255292430			1.619,35	311.233,09D
17/09/2024	PAGTO NF 113218 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	635265	255291542			15.148,80	296.084,29D
17/09/2024	PAGTO NF 372396 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255291543	HRT		1.964,07	294.120,22D
17/09/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255291585			26.415,22	267.705,00D
18/09/2024	PAGTO NF 28 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255291544			209.972,10	57.732,90D
18/09/2024	PAGTO NF 3 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA	6325374	255291545	HRT		2.850,00	54.882,90D
19/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255292446			158,25	54.724,65D
19/09/2024	PAGTO NF 492723 Senior Sistemas Sa	541386	255291546	HRT		891,23	53.833,42D
19/09/2024	PAGTO NF 70 GIP MULTI LTDA	6311743	255291547			9.000,00	44.833,42D
20/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292412	HRT	300.000,00		344.833,42D
20/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARCIA WESTPHAL DE	8092	255292431			1.598,75	343.234,67D
20/09/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255292450	HRT		2.427,40	340.807,27D
20/09/2024	PAGTO NF 166366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	255291548			5.620,50	335.186,77D
20/09/2024	PAGTO NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255291549			311.171,87	24.014,90D
20/09/2024	PAGTO NF 30222 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	6303792	255291550	HRT		2.203,27	21.811,63D
23/09/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 10/2024	4961	255292449			287,00	21.524,63D
24/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292413	HRT	116.000,00		137.524,63D
24/09/2024	PAGAMENTO FGTS 08/2024	8088	255292447			200,60	137.324,03D
24/09/2024	PAGTO NF 655 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291551	HRT		43,05	137.280,98D

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
24/09/2024	PAGTO NF 656 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291552	HRT		299,90	136.981,08D
24/09/2024	PAGTO NF 657 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291553			1.300,00	135.681,08D
24/09/2024	PAGTO NF 658 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291554	HRT		299,90	135.381,18D
24/09/2024	PAGTO NF 659 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291555			1.300,00	134.081,18D
24/09/2024	PAGTO NF 660 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291556	HRT		2.878,80	131.202,38D
24/09/2024	PAGTO NF 661 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291557			2.878,80	128.323,58D
24/09/2024	PAGTO NF 662 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291558	HRT		257,29	128.066,29D
24/09/2024	PAGTO NF 663 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291559			288,71	127.777,58D
24/09/2024	PAGTO NF 664 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291560	HRT		90,29	127.687,29D
24/09/2024	PAGTO NF 665 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291561			148,40	127.538,89D
24/09/2024	PAGTO NF 666 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291562	HRT		1.300,00	126.238,89D
25/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO WESLEY SANTOS DA SILVA	8092	255292432			1.504,88	124.734,01D
25/09/2024	PAGTO NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255291563	HRT		39.928,37	84.805,64D
25/09/2024	PAGTO NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255291564			1.464,06	83.341,58D
25/09/2024	PAGTO NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255291565	HRT		11.459,08	71.882,50D
25/09/2024	PAGTO NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255291566			56.034,08	15.848,42D
26/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292414	HRT	582.000,00		597.848,42D
26/09/2024	PAGTO NF 370743 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255291567			1.168,10	596.680,32D
26/09/2024	PAGTO NF 373941 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255292055	HRT		1.367,33	595.312,99D
26/09/2024	PAGTO NF 373811 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255292056			11.639,16	583.673,83D
27/09/2024	PAGTO NF 217991 Servioeste	761025	255291568	HRT		10.148,35	573.525,48D
27/09/2024	PAGTO NF 654 Vbf de Souza Comercio de Moveis Máquinas e Equipam	6275253	255291569			250,00	573.275,48D
27/09/2024	PAGTO NF 351 GI - Servicos Medicos LTDA	6306560	255291570			15.016,00	558.259,48D
27/09/2024	PAGTO NF 1361 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255291571	HRT		87.036,61	471.222,87D
27/09/2024	PAGTO NF 148 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6312616	255291572			3.473,06	467.749,81D
27/09/2024	PAGTO NF 9629 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255291573			2.013,37	465.736,44D
27/09/2024	PAGTO NF 147 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255291574			50.678,63	415.057,81D
27/09/2024	PAGTO NF 151 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255291575	HRT		60.822,00	354.235,81D
27/09/2024	PAGTO NF 17862 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255291576			18.523,32	335.712,49D
27/09/2024	PAGTO NF 71 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255291577	HRT		31.486,00	304.226,49D
27/09/2024	PAGTO NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	6316962	255291578			375,40	303.851,09D
27/09/2024	PAGTO NF 10 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255291579			4.500,00	299.351,09D
27/09/2024	PAGTO NF 8767 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	6320520	255291580	HRT		79.284,48	220.066,61D
27/09/2024	PAGTO NF 42 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255291581	HRT		5.600,00	214.466,61D
27/09/2024	PAGTO NF 8 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6323532	255291582			87.802,36	126.664,25D
27/09/2024	PAGTO NF 91 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	6324169	255291583	HRT		2.012,90	124.651,35D
27/09/2024	PAGTO NF 1956 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255292057	HRT		888,42	123.762,93D
27/09/2024	PAGTO NF 908 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	6311744	255292058	HRT		12.000,00	111.762,93D
27/09/2024	PAGTO NF 202494 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255292060	HRT		50.454,57	61.308,36D
27/09/2024	PAGTO NF 56 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255292062			16.639,97	44.668,39D
27/09/2024	PAGTO NF 874 ENG GERADORES LTDA	6314434	255292436	HRT		4.950,00	39.718,39D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	1.1.01.02.001	Banco Unicred - 24242-0 - HRT					*****Continuação
27/09/2024	PAGTO NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255292438	HRT		3.066,38	36.652,01D
27/09/2024	PAGTO NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255292440	HRT		5.300,00	31.352,01D
27/09/2024	PAGTO NF 11216 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255292441			2.314,19	29.037,82D
27/09/2024	PAGTO NF 873 ENG GERADORES LTDA	6314434	255293052	HRT		4.850,00	24.187,82D
30/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	8165	255292415		100.000,00		124.187,82D
30/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARILENE FRANCISCO SOUZA TABORDA	8092	255292433	HRT		4.711,44	119.476,38D
30/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO CICERA APARECIDA DE	8092	255292434	HRT		1.821,30	117.655,08D
30/09/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 10/2024	4962	255292435			94.484,99	23.170,09D
30/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255292448	HRT		309,45	22.860,64D
30/09/2024	PAGTO NF 176 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	255291584			4.197,27	18.663,37D
*****	Totais da conta				3.785.067,99	3.838.986,28	
Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber		Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A		
31/08/2024	Saldo anterior...				1.708.222,99		1.708.222,99D
03/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255293084			16.684,23	1.691.538,76D
03/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255293085	HRT		10.000,00	1.681.538,76D
04/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255293086			263.049,22	1.418.489,54D
05/09/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO Referente ao 171.2023 da competência JULHO/2024	5420	255293050	HRT		6.338,68	1.412.150,86D
06/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255293088	HRT		4.298,56	1.407.852,30D
11/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255293081			32.650,13	1.375.202,17D
11/09/2024	RECEBIMENTO GOVERNO DO ESTADO DO PR SE	5449	255293082	HRT		156.145,73	1.219.056,44D
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7453	255296416		344,63		1.219.401,07D
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7452	255296417	HRT	210.926,25		1.430.327,32D
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7451	255296418		39.801,11		1.470.128,43D
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7450	255296419	HRT	461.206,49		1.931.334,92D
*****	Totais da conta				712.278,48	489.166,55	
Conta: 7420	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber		Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A		
31/08/2024	Saldo anterior...				3.238.400,00		3.238.400,00D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 06/2024	5420	255292442	HRT		880.200,00	2.358.200,00D
13/09/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 06/2024	5420	255292443	HRT		739.000,00	1.619.200,00D
30/09/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 09/2024	7403	255301850	HRT	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		
31/08/2024	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA		Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A		
31/08/2024	Saldo anterior...				440,00		440,00D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/08/2024	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedores - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 4962	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Alimentação			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
31/08/2024	Saldo anterior...				94.274,95		94.274,95D
30/09/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 10/2024	5420	255292435	HRT	94.484,99		188.759,94D
30/09/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 09/2004	3716	255296710			91.971,33	96.788,61D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - DESCONTO		255296612	HRT		2.303,62	94.484,99D
	SALDO VA/VR						
*****	Totais da conta				94.484,99	94.274,95	
Conta: 4961	1.1.04.03.001	Adiantamento Vale Transporte			Título: 1.1.04.03	ADIANTAMENTOS DE	
31/08/2024	Saldo anterior...				252,00		252,00D
23/09/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 10/2024	5420	255292449		287,00		539,00D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255296707	HRT		82,56	456,44D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - DESCONTO		255296610			169,44	287,00D
	VALE TRANSPORTE						
*****	Totais da conta				287,00	252,00	
Conta: 388	1.1.04.05.001	INSS a Recuperar			Título: 1.1.04.05	TRIBUTOS A RECUPERAR	
31/08/2024	Saldo anterior...				0,00		0,00D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - HORAS		255296560	HRT	3.325,00		3.325,00D
	AUX.MATERNIDADE						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - MÉDIA		255296573	HRT	322,68		3.647,68D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) -		255296574	HRT	14,21		3.661,89D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSAL.		255296575	HRT	271,97		3.933,86D
	MATERNIDADE S.REGI						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255296601	HRT	663,83		4.597,69D
30/09/2024	COMPENSAÇÃO INSS 09/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255296711			4.597,69	0,00D
*****	Totais da conta				4.597,69	4.597,69	
Conta: 5510	1.1.04.09.001	Prêmio de Seguros a Apropriar			Título: 1.1.04.09	DESPESAS ANTECIPADAS A	
31/08/2024	Saldo anterior...				4.618,89		4.618,89D
30/09/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	4548	255296712			1.539,63	3.079,26D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5510	1.1.04.09.001	Prêmio de Seguros a Apropriar					*****Continuação
***** Totais da conta						1.539,63	
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT		Título: 1.1.08.01	ESTOQUES DIVERSOS		
31/08/2024	Saldo anterior...				1.802.480,65		1.802.480,65D
01/09/2024	VALOR REF NF 48 Vanderlei Mailson da Silva de Oliveira 08853039973	6286791	255285703	HRT	208,80		1.802.689,45D
01/09/2024	VALOR REF NF 227 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6316966	255285706	HRT	429,90		1.803.119,35D
01/09/2024	VALOR REF NF 633 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285727	HRT	58,39		1.803.177,74D
01/09/2024	VALOR REF NF 641 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285728		1.244,79		1.804.422,53D
01/09/2024	VALOR REF NF 647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285729	HRT	264,42		1.804.686,95D
01/09/2024	VALOR REF NF 5214 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	6298580	255285785		2.346,00		1.807.032,95D
01/09/2024	VALOR REF NF 324254 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285816		3.830,00		1.810.862,95D
01/09/2024	VALOR REF NF 324347 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285817		3.907,00		1.814.769,95D
01/09/2024	VALOR REF NF 654 Vbf de Souza Comercio de Moveis Máquinas e Equipam	6275253	255291475		250,00		1.815.019,95D
01/09/2024	VALOR REF NF 1956 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	6296899	255292011		888,42		1.815.908,37D
01/09/2024	VALOR REF NF 373941 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255292012		1.367,33		1.817.275,70D
01/09/2024	VALOR REF NF 373811 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255292013	HRT	11.639,16		1.828.914,86D
01/09/2024	VALOR REF NF 640 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292014		197,60		1.829.112,46D
01/09/2024	VALOR REF NF 631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292015	HRT	197,60		1.829.310,06D
01/09/2024	VALOR REF NF 634 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292016		275,48		1.829.585,54D
01/09/2024	VALOR REF NF 644 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292017	HRT	288,71		1.829.874,25D
01/09/2024	VALOR REF NF 638 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292028		1.300,00		1.831.174,25D
01/09/2024	VALOR REF NF 636 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292029	HRT	367,62		1.831.541,87D
01/09/2024	VALOR REF NF 635 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292030		299,90		1.831.841,77D
01/09/2024	VALOR REF NF 637 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292031	HRT	275,48		1.832.117,25D
01/09/2024	VALOR REF NF 646 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292032		275,48		1.832.392,73D
01/09/2024	VALOR REF NF 645 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292033	HRT	299,90		1.832.692,63D
01/09/2024	VALOR REF NF 639 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292034		1.300,00		1.833.992,63D
01/09/2024	VALOR REF NF 630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292035	HRT	197,60		1.834.190,23D
01/09/2024	VALOR REF NF 642 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292036		197,60		1.834.387,83D
01/09/2024	VALOR REF NF 632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292037	HRT	232,04		1.834.619,87D
01/09/2024	VALOR REF NF 643 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255292065		183,81		1.834.803,68D
01/09/2024	VALOR REF NF 33187 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	255300870	HRT	2.195,00		1.836.998,68D
01/09/2024	DEVOLUCAO REF NF 3133 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	6276373	255301779	HRT		2.628,00	1.834.370,68D
02/09/2024	VALOR REF NF 21090 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	255285791	HRT	128,70		1.834.499,38D
02/09/2024	VALOR REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	6266810	255285792	HRT	34.360,64		1.868.860,02D
02/09/2024	VALOR REF NF 115628 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	571315	255285804	HRT	1.812,00		1.870.672,02D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
03/09/2024	VALOR REF NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	6276347	255285781		1.602,72		1.872.274,74D
03/09/2024	VALOR REF NF 3375 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	6276347	255285782		1.046,22		1.873.320,96D
03/09/2024	VALOR REF NF 41599 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	6280877	255285796		778,70		1.874.099,66D
03/09/2024	VALOR REF NF 89761 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	570142	255285801		6.760,00		1.880.859,66D
03/09/2024	VALOR REF NF 114506 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	635265	255285803		9.120,06		1.889.979,72D
03/09/2024	VALOR REF NF 327109 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285818	HRT	3.907,00		1.893.886,72D
03/09/2024	VALOR REF NF 327113 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285819	HRT	4.408,00		1.898.294,72D
03/09/2024	VALOR REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255285833	HRT	2.277,00		1.900.571,72D
03/09/2024	VALOR REF NF 1121708 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255285834	HRT	4.312,06		1.904.883,78D
04/09/2024	VALOR REF NF 733 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285741	HRT	183,81		1.905.067,59D
04/09/2024	VALOR REF NF 178361 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	593302	255285809		1.140,00		1.906.207,59D
04/09/2024	VALOR REF NF 2061 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255300998		1.368,44		1.907.576,03D
04/09/2024	VALOR REF NF 2062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255300999		153,96		1.907.729,99D
05/09/2024	VALOR REF NF 327521 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285820		3.907,00		1.911.636,99D
06/09/2024	VALOR REF. DOAÇÃO DE INSUMOS CONFORME ANEXO AO OFICIO N° 31/2024/UFPR/R/TL - UFPR	6721	255288456		16.311,48		1.927.948,47D
06/09/2024	VALOR REF NF 743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285742		2.878,80		1.930.827,27D
06/09/2024	VALOR REF NF 744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285743	HRT	2.878,80		1.933.706,07D
06/09/2024	VALOR REF NF 745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285744		764,34		1.934.470,41D
06/09/2024	VALOR REF NF 746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285745	HRT	148,40		1.934.618,81D
06/09/2024	VALOR REF NF 747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285746		148,40		1.934.767,21D
06/09/2024	VALOR REF NF 748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285747	HRT	2.712,70		1.937.479,91D
06/09/2024	VALOR REF NF 749 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285748		275,48		1.937.755,39D
06/09/2024	VALOR REF NF 750 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285749	HRT	2.878,80		1.940.634,19D
06/09/2024	VALOR REF NF 751 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285750		183,81		1.940.818,00D
06/09/2024	VALOR REF NF 752 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285751	HRT	332,21		1.941.150,21D
06/09/2024	VALOR REF NF 753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285752		299,90		1.941.450,11D
06/09/2024	VALOR REF NF 754 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285753	HRT	514,58		1.941.964,69D
06/09/2024	VALOR REF NF 327656 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285821		3.907,00		1.945.871,69D
06/09/2024	VALOR REF NF 432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255300997		6.140,20		1.952.011,89D
09/09/2024	VALOR REF NF 4208 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6312557	255285784		4.230,00		1.956.241,89D
09/09/2024	VALOR REF NF 327692 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285822		167,00		1.956.408,89D
09/09/2024	VALOR REF NF 327696 Medhirc Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255285823		3.907,00		1.960.315,89D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT				*****Continuação	
	Cirúrgicos Ltda						
10/09/2024	VALOR REF NF 327926 Medhichr Comércio de Materiais	537445	255285824	HRT	2.297,00		1.962.612,89D
	Cirúrgicos Ltda						
11/09/2024	VALOR REF NF 21178 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255285793	HRT	1.599,00		1.964.211,89D
	Hospitalares Ltda						
11/09/2024	VALOR REF NF 2083 WHITE MARTINS GASES	536997	255301002	HRT	2.656,40		1.966.868,29D
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/09/2024	VALOR REF NF 75350 Papelaria e Bazar Polgrymas	6283856	255285800	HRT	1.801,17		1.968.669,46D
	Ltda						
12/09/2024	VALOR REF NF 178798 AABA COMERCIO DE	593302	255285810	HRT	2.800,00		1.971.469,46D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
13/09/2024	VALOR REF NF 764 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285754	HRT	367,62		1.971.837,08D
13/09/2024	VALOR REF NF 765 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285755		146,64		1.971.983,72D
13/09/2024	VALOR REF NF 766 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285756	HRT	2.192,78		1.974.176,50D
13/09/2024	VALOR REF NF 767 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285757		1.300,00		1.975.476,50D
13/09/2024	VALOR REF NF 768 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285758	HRT	288,71		1.975.765,21D
13/09/2024	VALOR REF NF 769 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285759		299,90		1.976.065,11D
13/09/2024	VALOR REF NF 770 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285760	HRT	1.300,00		1.977.365,11D
13/09/2024	VALOR REF NF 771 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285761		2.878,80		1.980.243,91D
13/09/2024	VALOR REF NF 772 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285762	HRT	2.878,80		1.983.122,71D
13/09/2024	VALOR REF NF 773 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285763		7.635,42		1.990.758,13D
13/09/2024	VALOR REF NF 774 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285764	HRT	296,80		1.991.054,93D
13/09/2024	VALOR REF NF 775 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285765		1.350,00		1.992.404,93D
13/09/2024	VALOR REF NF 776 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285766	HRT	197,60		1.992.602,53D
13/09/2024	VALOR REF NF 777 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285767		197,60		1.992.800,13D
13/09/2024	VALOR REF NF 328286 Medhichr Comércio de Materiais	537445	255285825	HRT	2.507,00		1.995.307,13D
	Cirúrgicos Ltda						
13/09/2024	VALOR REF NF 328289 Medhichr Comércio de Materiais	537445	255285826	HRT	3.907,00		1.999.214,13D
	Cirúrgicos Ltda						
14/09/2024	VALOR REF NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255285835	HRT	10.007,45		2.009.221,58D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
16/09/2024	VALOR REF NF 973 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255285780	HRT	680,00		2.009.901,58D
	Produtos Hospitalares I						
16/09/2024	VALOR REF NF 328413 Medhichr Comércio de Materiais	537445	255285827	HRT	3.007,00		2.012.908,58D
	Cirúrgicos Ltda						
16/09/2024	VALOR REF NF 328418 Medhichr Comércio de Materiais	537445	255285828	HRT	3.907,00		2.016.815,58D
	Cirúrgicos Ltda						
17/09/2024	VALOR REF NF 31530 WHITE MARTINS GASES	536997	255301007	HRT	1.126,95		2.017.942,53D
	INDUSTRIAIS LTDA						
18/09/2024	VALOR REF NF 2096 WHITE MARTINS GASES	536997	255301003	HRT	2.495,41		2.020.437,94D
	INDUSTRIAIS LTDA						
18/09/2024	VALOR REF NF 2097 WHITE MARTINS GASES	536997	255301004	HRT	153,96		2.020.591,90D
	INDUSTRIAIS LTDA						
18/09/2024	VALOR REF NF 31568 WHITE MARTINS GASES	536997	255301008	HRT	1.126,95		2.021.718,85D
	INDUSTRIAIS LTDA						
20/09/2024	VALOR REF NF 795 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285768	HRT	146,64		2.021.865,49D
20/09/2024	VALOR REF NF 796 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285769		299,90		2.022.165,39D
20/09/2024	VALOR REF NF 797 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285770	HRT	1.300,00		2.023.465,39D
20/09/2024	VALOR REF NF 798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285771		116,02		2.023.581,41D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	1.1.08.01.001	Estoque - HRT					*****Continuação
20/09/2024	VALOR REF NF 799 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285772		299,90		2.023.881,31D
20/09/2024	VALOR REF NF 800 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285773	HRT	764,34		2.024.645,65D
20/09/2024	VALOR REF NF 801 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285774		1.350,00		2.025.995,65D
20/09/2024	VALOR REF NF 802 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285775	HRT	764,34		2.026.759,99D
20/09/2024	VALOR REF NF 803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285776		764,34		2.027.524,33D
20/09/2024	VALOR REF NF 804 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285777	HRT	764,34		2.028.288,67D
20/09/2024	VALOR REF NF 805 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285778		180,58		2.028.469,25D
20/09/2024	VALOR REF NF 807 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255285779	HRT	111,95		2.028.581,20D
25/09/2024	VALOR REF NF 50752 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	555018	255291449		4.588,88		2.033.170,08D
25/09/2024	VALOR REF NF 40256 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	6266571	255291451		1.440,00		2.034.610,08D
25/09/2024	VALOR REF NF 1131748 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255291468		3.809,84		2.038.419,92D
25/09/2024	VALOR REF NF 174677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	255291471		3.930,60		2.042.350,52D
25/09/2024	VALOR REF NF 1920306 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	6097629	255291472		1.168,92		2.043.519,44D
25/09/2024	VALOR REF NF 2118 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255301005		2.936,93		2.046.456,37D
25/09/2024	VALOR REF NF 2119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255301006		153,96		2.046.610,33D
26/09/2024	VALOR REF NF 2248 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	6321957	255291450		720,00		2.047.330,33D
26/09/2024	VALOR REF NF 3623 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	6247138	255291453	HRT	1.844,60		2.049.174,93D
26/09/2024	VALOR REF NF 540777 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255291462	HRT	125,00		2.049.299,93D
26/09/2024	VALOR REF NF 540783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255291463	HRT	102,00		2.049.401,93D
26/09/2024	VALOR REF NF 1132260 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255291469	HRT	1.992,00		2.051.393,93D
26/09/2024	VALOR REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255291470	HRT	9.705,50		2.061.099,43D
27/09/2024	VALOR REF NF 829 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291456		299,90		2.061.399,33D
27/09/2024	VALOR REF NF 830 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291457	HRT	90,29		2.061.489,62D
27/09/2024	VALOR REF NF 831 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255291460		176,11		2.061.665,73D
27/09/2024	VALOR REF NF 329589 Medhici Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291464	HRT	2.507,00		2.064.172,73D
27/09/2024	VALOR REF NF 329598 Medhici Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291465	HRT	3.907,00		2.068.079,73D
27/09/2024	VALOR REF NF 329664 Medhici Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291466	HRT	1.820,00		2.069.899,73D
27/09/2024	VALOR REF NF 329665 Medhici Comercio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255291467	HRT	1.820,00		2.071.719,73D
30/09/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 09/2024	3065	255296715	HRT		228.849,98	1.842.869,75D
*****	Totais da conta				271.867,08	231.477,98	
Conta: 6322483	2.1.03.01.001	44.957.375 OSNIR DOS SANTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.300,00	5.300,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322483		2.1.03.01.001		44.957.375 OSNIR DOS SANTOS		*****Continuação	
01/09/2024	VALOR PROVISÃO REF NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255267096		5.300,00		0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255285700			5.300,00	5.300,00C
27/09/2024	PAGTO NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255292440	HRT	5.300,00		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 23 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255300772			5.300,00	5.300,00C
***** Totais da conta					10.600,00	10.600,00	
Conta: 6321960		2.1.03.01.001		51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					550,00	550,00C
Conta: 6324170		2.1.03.01.001		51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.580,00	6.580,00C
09/09/2024	PAGTO NF 48 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	5420	255292038		6.580,00		0,00C
***** Totais da conta					6.580,00		
Conta: 6318294		2.1.03.01.001		54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
12/09/2024	PAGTO NF 10 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255292054		6.000,00		0,00C
***** Totais da conta					6.000,00		
Conta: 6321912		2.1.03.01.001		54.857.439 SILVIO DE MIRANDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.200,00	4.200,00C
Conta: 593302		2.1.03.01.001		AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.750,00	4.750,00C
04/09/2024	VALOR REF NF 178361 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255285809			1.140,00	5.890,00C
09/09/2024	PAGTO NF 176575 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255291517		4.750,00		1.140,00C
12/09/2024	VALOR REF NF 178798 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255285810			2.800,00	3.940,00C
***** Totais da conta					4.750,00	3.940,00	
Conta: 6270230		2.1.03.01.001		ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 33187 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255300870	HRT		2.195,00	2.195,00C
***** Totais da conta						2.195,00	
Conta: 6298580		2.1.03.01.001		AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 5214 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255285785			2.346,00	2.346,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS					****Continuação
	HOSPL LTDA						
11/09/2024	PAGTO NF 5214 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255291532	HRT	2.346,00		0,00C
	HOSPL LTDA						
	***** Totais da conta				2.346,00	2.346,00	
Conta: 6243715	2.1.03.01.001	ALIMED COMERCIO E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.511,00	5.511,00C
09/09/2024	PAGTO NF 24480 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5420	255291519		5.511,00		0,00C
	***** Totais da conta				5.511,00		
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.600,00	1.600,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 50752 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	255291449	HRT	4.588,88		6.188,88C
	***** Totais da conta					4.588,88	
Conta: 6320520	2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					79.284,48	79.284,48C
27/09/2024	PAGTO NF 8767 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	5420	255291580		79.284,48		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255300875			75.680,64	75.680,64C
	***** Totais da conta				79.284,48	75.680,64	
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					17.090,00	17.090,00C
20/09/2024	VALOR REF NF 1594 Asl Softhouse Ltda	6698	255300725	HRT	17.090,00		34.180,00C
	***** Totais da conta					17.090,00	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					7.717,60	7.717,60C
03/09/2024	VALOR REF NF 89761 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255285801	HRT	6.760,00		14.477,60C
	***** Totais da conta					6.760,00	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.070,00	5.070,00C
04/09/2024	PAGTO NF 14263 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291479		1.272,00		3.798,00C
11/09/2024	PAGTO NF 14347 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291527	HRT	1.356,00		2.442,00C
12/09/2024	PAGTO NF 14375 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291536		2.100,00		342,00C
12/09/2024	PAGTO NF 14378 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291538	HRT	342,00		0,00C
	***** Totais da conta				5.070,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255285864	HRT		375,40	375,40C
27/09/2024	PAGTO NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	5420	255291578	HRT	375,40		0,00C
*****	Totais da conta				375,40	375,40	
Conta: 611800	2.1.03.01.001	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					3.937,50	3.937,50C
Conta: 6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.011,20	4.011,20C
11/09/2024	PAGTO NF 66511 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255291533		2.240,00		1.771,20C
*****	Totais da conta				2.240,00		
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 21090 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255285791	HRT		128,70	128,70C
02/09/2024	VALOR REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255285792	HRT		34.360,64	34.489,34C
11/09/2024	VALOR REF NF 21178 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255285793	HRT		1.599,00	36.088,34C
*****	Totais da conta					36.088,34	
Conta: 569281	2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					20.170,50	20.170,50C
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.012,90	2.012,90C
26/09/2024	VALOR REF NF 106 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255300883			4.800,00	6.812,90C
27/09/2024	PAGTO NF 91 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255291583		2.012,90		4.800,00C
*****	Totais da conta				2.012,90	4.800,00	
Conta: 6322299	2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					817,65	817,65C
30/09/2024	VALOR REF NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300901	HRT		2.998,05	3.815,70C
30/09/2024	VALOR REF NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300911			1.362,75	5.178,45C
*****	Totais da conta					4.360,80	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321957	2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 2248 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255291450			720,00	720,00C
*****	Totais da conta					720,00	
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					243.695,06	243.695,06C
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO	6689	255267149		69.102,39		174.592,67C
06/09/2024	VALOR REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255302045			64.852,59	239.445,26C
16/09/2024	PAGTO NF 10 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255291541		40.320,67		199.124,59C
30/09/2024	VALOR REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO	6689	255302051			57.228,05	256.352,64C
*****	Totais da conta				109.423,06	122.080,64	
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					283,77	283,77C
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					18.523,32	18.523,32C
27/09/2024	PAGTO NF 17862 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255291576	HRT	18.523,32		0,00C
*****	Totais da conta				18.523,32		
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.197,27	4.197,27C
30/09/2024	PAGTO NF 176 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255291584	HRT	4.197,27		0,00C
*****	Totais da conta				4.197,27		
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.856,00	2.856,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 227 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255285706	HRT		429,90	3.285,90C
05/09/2024	PAGTO NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291498	HRT	1.167,00		2.118,90C
05/09/2024	PAGTO NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291500	HRT	1.689,00		429,90C
09/09/2024	PAGTO NF 227 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291520	HRT	429,90		0,00C
*****	Totais da conta				3.285,90	429,90	
Conta: 6266571	2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.200,00	4.200,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266571		2.1.03.01.001		CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		*****Continuação	
11/09/2024	PAGTO NF 39090 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	255291531	HRT	4.200,00		0,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 40256 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	255291451	HRT		1.440,00	1.440,00C
***** Totais da conta					4.200,00	1.440,00	
Conta: 6322481		2.1.03.01.001		CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.600,00	5.600,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 43 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255300917			5.600,00	11.200,00C
27/09/2024	PAGTO NF 42 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255291581	HRT	5.600,00		5.600,00C
***** Totais da conta					5.600,00	5.600,00	
Conta: 6247138		2.1.03.01.001		COBERMED SUL COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					61,50	61,50C
26/09/2024	VALOR REF NF 3623 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255291453	HRT		1.844,60	1.906,10C
***** Totais da conta						1.844,60	
Conta: 6316369		2.1.03.01.001		COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 7 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255292059			23.000,00	23.000,00C
10/09/2024	PAGTO NF 7 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255292064		23.000,00		0,00C
***** Totais da conta					23.000,00	23.000,00	
Conta: 6097629		2.1.03.01.001		COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					13.989,70	13.989,70C
11/09/2024	PAGTO NF 168387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255291528	HRT	2.367,28		11.622,42C
11/09/2024	PAGTO NF 168573 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255291529	HRT	6.001,92		5.620,50C
20/09/2024	PAGTO NF 166366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255291548	HRT	5.620,50		0,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 174677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255291471	HRT		3.930,60	3.930,60C
25/09/2024	VALOR REF NF 1920306 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255291472	HRT		1.168,92	5.099,52C
***** Totais da conta					13.989,70	5.099,52	
Conta: 6310730		2.1.03.01.001		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/09/2024	VALOR REF NF 92024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255300850			16.124,04	16.124,04C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					****Continuação
***** Totais da conta						16.124,04	
Conta: 6291302	2.1.03.01.001	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					11.454,12	11.454,12C
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					46.603,17	46.603,17C
10/09/2024	PAGTO NF 119493358 Copel Distribuicao s.a.	5420	255291522		46.603,17		0,00C
23/09/2024	VALOR REF NF 124343501 Copel Distribuicao s.a.	4477	255300726	HRT		43.826,99	43.826,99C
***** Totais da conta						46.603,17	43.826,99
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 1956 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5400	255292011	HRT		888,42	888,42C
27/09/2024	PAGTO NF 1956 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255292057	HRT	888,42		0,00C
***** Totais da conta						888,42	888,42
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 115628 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5400	255285804			1.812,00	1.812,00C
***** Totais da conta						1.812,00	
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255285872	HRT		3.066,37	3.066,37C
27/09/2024	PAGTO NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255292437	HRT	3.066,37		0,00C
***** Totais da conta						3.066,37	3.066,37
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					16.215,50	16.215,50C
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					3.000,00	3.000,00C
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA - PROVISÃO	6702	255267119		3.000,00		0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255285701			3.000,00	3.000,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA	6702	255300730	HRT		3.000,00	6.000,00C

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
	LTDA - PROVISÃO						
*****	Totais da conta				3.000,00	6.000,00	
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					10.000,00	10.000,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 8 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255300924	HRT		10.000,00	20.000,00C
*****	Totais da conta					10.000,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					235.583,70	235.583,70C
01/09/2024	VALOR REF NF 28 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255300724			209.972,10	445.555,80C
18/09/2024	PAGTO NF 28 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255291544		209.972,10		235.583,70C
27/09/2024	VALOR REF NF 32 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255300929	HRT		224.667,78	460.251,48C
*****	Totais da conta				209.972,10	434.639,88	
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.950,00	4.950,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 873 ENG GERADORES LTDA	4863	255293051			4.850,00	9.800,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 906 ENG GERADORES LTDA	4865	255300733	HRT		4.950,00	14.750,00C
27/09/2024	PAGTO NF 874 ENG GERADORES LTDA	5420	255292436		4.950,00		9.800,00C
27/09/2024	PAGTO NF 873 ENG GERADORES LTDA	5420	255293052	HRT	4.850,00		4.950,00C
*****	Totais da conta				9.800,00	9.800,00	
Conta: 6280877	2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 41599 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255285796	HRT		778,70	778,70C
*****	Totais da conta					778,70	
Conta: 6312557	2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
09/09/2024	VALOR REF NF 4208 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255285784			4.230,00	10.230,00C
11/09/2024	PAGTO NF 3933 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291534		4.620,00		5.610,00C
*****	Totais da conta				4.620,00	4.230,00	
Conta: 6311746	2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					763,14	763,14C

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	
31/08/2024	Saldo anterior...					9.000,00	9.000,00C
19/09/2024	PAGTO NF 70 GIP MULTI LTDA	5420	255291547	HRT	9.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				9.000,00		
Conta: 6306560	2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 351 GI - Servicos Medicos LTDA		255285860	HRT		15.016,00	15.016,00C
27/09/2024	PAGTO NF 351 GI - Servicos Medicos LTDA	5420	255291570		15.016,00		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 355 GI - Servicos Medicos LTDA		255300933	HRT		15.016,00	15.016,00C
*****	Totais da conta				15.016,00	30.032,00	
Conta: 6321952	2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					50.454,57	50.454,57C
27/09/2024	PAGTO NF 202494 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255292060	HRT	50.454,57		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 2024100 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255300735			54.610,00	54.610,00C
*****	Totais da conta				50.454,57	54.610,00	
Conta: 624491	2.1.03.01.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.460,00	1.460,00C
Conta: 6285470	2.1.03.01.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO,			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6313699	2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					53.646,50	53.646,50C
01/09/2024	VALOR REF NF 633 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285727	HRT		58,39	53.704,89C
01/09/2024	VALOR REF NF 641 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285728			1.244,79	54.949,68C
01/09/2024	VALOR REF NF 647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285729	HRT		264,42	55.214,10C
01/09/2024	VALOR REF NF 640 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292014			197,60	55.411,70C
01/09/2024	VALOR REF NF 631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292015	HRT		197,60	55.609,30C
01/09/2024	VALOR REF NF 634 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292016			275,48	55.884,78C
01/09/2024	VALOR REF NF 644 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292017	HRT		288,71	56.173,49C
01/09/2024	VALOR REF NF 638 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292028			1.300,00	57.473,49C
01/09/2024	VALOR REF NF 636 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292029	HRT		367,62	57.841,11C
01/09/2024	VALOR REF NF 635 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292030			299,90	58.141,01C
01/09/2024	VALOR REF NF 637 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292031	HRT		275,48	58.416,49C
01/09/2024	VALOR REF NF 646 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292032			275,48	58.691,97C
01/09/2024	VALOR REF NF 645 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292033	HRT		299,90	58.991,87C
01/09/2024	VALOR REF NF 639 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292034			1.300,00	60.291,87C
01/09/2024	VALOR REF NF 630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292035	HRT		197,60	60.489,47C
01/09/2024	VALOR REF NF 642 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292036			197,60	60.687,07C
01/09/2024	VALOR REF NF 632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292037	HRT		232,04	60.919,11C
01/09/2024	VALOR REF NF 643 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292065			183,81	61.102,92C

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
04/09/2024	VALOR REF NF 733 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285741			183,81	61.286,73C
05/09/2024	PAGTO NF 589 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291489	HRT	1.096,39		60.190,34C
05/09/2024	PAGTO NF 590 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291490		235,88		59.954,46C
05/09/2024	PAGTO NF 593 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291491	HRT	257,29		59.697,17C
05/09/2024	PAGTO NF 596 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291492		299,90		59.397,27C
05/09/2024	PAGTO NF 598 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291493	HRT	299,90		59.097,37C
05/09/2024	PAGTO NF 601 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291494		299,90		58.797,47C
05/09/2024	PAGTO NF 606 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291495	HRT	2.878,80		55.918,67C
05/09/2024	PAGTO NF 607 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291496		2.878,78		53.039,89C
05/09/2024	PAGTO NF 608 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291497	HRT	1.300,00		51.739,89C
05/09/2024	PAGTO NF 591 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291502		275,48		51.464,41C
05/09/2024	PAGTO NF 594 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291503	HRT	1.300,00		50.164,41C
05/09/2024	PAGTO NF 595 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291504		183,81		49.980,60C
05/09/2024	PAGTO NF 597 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291505	HRT	320,61		49.659,99C
05/09/2024	PAGTO NF 599 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291506		1.300,00		48.359,99C
05/09/2024	PAGTO NF 600 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291507	HRT	1.096,39		47.263,60C
05/09/2024	PAGTO NF 602 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291508		275,48		46.988,12C
05/09/2024	PAGTO NF 603 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291509	HRT	275,48		46.712,64C
05/09/2024	PAGTO NF 604 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291510		270,87		46.441,77C
05/09/2024	PAGTO NF 605 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291511	HRT	1.300,00		45.141,77C
05/09/2024	PAGTO NF 592 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291514		288,71		44.853,06C
06/09/2024	VALOR REF NF 743 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285742	HRT		2.878,80	47.731,86C
06/09/2024	VALOR REF NF 744 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285743			2.878,80	50.610,66C
06/09/2024	VALOR REF NF 745 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285744	HRT		764,34	51.375,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 746 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285745			148,40	51.523,40C
06/09/2024	VALOR REF NF 747 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285746	HRT		148,40	51.671,80C
06/09/2024	VALOR REF NF 748 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285747			2.712,70	54.384,50C
06/09/2024	VALOR REF NF 749 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285748	HRT		275,48	54.659,98C
06/09/2024	VALOR REF NF 750 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285749			2.878,80	57.538,78C
06/09/2024	VALOR REF NF 751 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285750	HRT		183,81	57.722,59C
06/09/2024	VALOR REF NF 752 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285751			332,21	58.054,80C
06/09/2024	VALOR REF NF 753 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285752	HRT		299,90	58.354,70C
06/09/2024	VALOR REF NF 754 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285753			514,58	58.869,28C
12/09/2024	PAGTO NF 633 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291539	HRT	58,39		58.810,89C
12/09/2024	PAGTO NF 647 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291540		264,42		58.546,47C
12/09/2024	PAGTO NF 641 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292039	HRT	1.244,79		57.301,68C
12/09/2024	PAGTO NF 631 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292040		197,60		57.104,08C
12/09/2024	PAGTO NF 634 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292041	HRT	275,48		56.828,60C
12/09/2024	PAGTO NF 644 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292042		288,71		56.539,89C
12/09/2024	PAGTO NF 638 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292043	HRT	1.300,00		55.239,89C
12/09/2024	PAGTO NF 636 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292044		367,62		54.872,27C
12/09/2024	PAGTO NF 635 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292045	HRT	299,90		54.572,37C
12/09/2024	PAGTO NF 637 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292046		275,48		54.296,89C
12/09/2024	PAGTO NF 646 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292047	HRT	275,48		54.021,41C
12/09/2024	PAGTO NF 645 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292048		299,90		53.721,51C
12/09/2024	PAGTO NF 639 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292049	HRT	1.300,00		52.421,51C
12/09/2024	PAGTO NF 630 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292050		197,60		52.223,91C
12/09/2024	PAGTO NF 642 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292051	HRT	197,60		52.026,31C
12/09/2024	PAGTO NF 632 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292052		232,04		51.794,27C

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	
12/09/2024	PAGTO NF 640 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292053		197,60		51.596,67C
12/09/2024	PAGTO NF 643 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292066	HRT	183,81		51.412,86C
13/09/2024	VALOR REF NF 764 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285754			367,62	51.780,48C
13/09/2024	VALOR REF NF 765 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285755	HRT		146,64	51.927,12C
13/09/2024	VALOR REF NF 766 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285756			2.192,78	54.119,90C
13/09/2024	VALOR REF NF 767 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285757	HRT		1.300,00	55.419,90C
13/09/2024	VALOR REF NF 768 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285758			288,71	55.708,61C
13/09/2024	VALOR REF NF 769 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285759	HRT		299,90	56.008,51C
13/09/2024	VALOR REF NF 770 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285760			1.300,00	57.308,51C
13/09/2024	VALOR REF NF 771 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285761	HRT		2.878,80	60.187,31C
13/09/2024	VALOR REF NF 772 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285762			2.878,80	63.066,11C
13/09/2024	VALOR REF NF 773 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285763	HRT		7.635,42	70.701,53C
13/09/2024	VALOR REF NF 774 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285764			296,80	70.998,33C
13/09/2024	VALOR REF NF 775 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285765	HRT		1.350,00	72.348,33C
13/09/2024	VALOR REF NF 776 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285766			197,60	72.545,93C
13/09/2024	VALOR REF NF 777 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285767	HRT		197,60	72.743,53C
20/09/2024	VALOR REF NF 795 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285768			146,64	72.890,17C
20/09/2024	VALOR REF NF 796 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285769	HRT		299,90	73.190,07C
20/09/2024	VALOR REF NF 797 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285770			1.300,00	74.490,07C
20/09/2024	VALOR REF NF 798 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285771	HRT		116,02	74.606,09C
20/09/2024	VALOR REF NF 799 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285772			299,90	74.905,99C
20/09/2024	VALOR REF NF 800 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285773	HRT		764,34	75.670,33C
20/09/2024	VALOR REF NF 801 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285774			1.350,00	77.020,33C
20/09/2024	VALOR REF NF 802 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285775	HRT		764,34	77.784,67C
20/09/2024	VALOR REF NF 803 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285776			764,34	78.549,01C
20/09/2024	VALOR REF NF 804 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285777	HRT		764,34	79.313,35C
20/09/2024	VALOR REF NF 805 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285778			180,58	79.493,93C
20/09/2024	VALOR REF NF 807 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285779	HRT		111,95	79.605,88C
24/09/2024	PAGTO NF 655 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291551		43,05		79.562,83C
24/09/2024	PAGTO NF 656 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291552	HRT	299,90		79.262,93C
24/09/2024	PAGTO NF 657 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291553		1.300,00		77.962,93C
24/09/2024	PAGTO NF 658 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291554	HRT	299,90		77.663,03C
24/09/2024	PAGTO NF 659 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291555		1.300,00		76.363,03C
24/09/2024	PAGTO NF 660 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291556	HRT	2.878,80		73.484,23C
24/09/2024	PAGTO NF 661 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291557		2.878,80		70.605,43C
24/09/2024	PAGTO NF 662 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291558	HRT	257,29		70.348,14C
24/09/2024	PAGTO NF 663 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291559		288,71		70.059,43C
24/09/2024	PAGTO NF 664 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291560	HRT	90,29		69.969,14C
24/09/2024	PAGTO NF 665 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291561		148,40		69.820,74C
24/09/2024	PAGTO NF 666 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291562	HRT	1.300,00		68.520,74C
27/09/2024	VALOR REF NF 829 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255291456			299,90	68.820,64C
27/09/2024	VALOR REF NF 830 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255291457	HRT		90,29	68.910,93C
27/09/2024	VALOR REF NF 831 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255291460			176,11	69.087,04C
***** Totais da conta					34.975,23	50.415,77	
Conta: 6266285		2.1.03.01.001		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/08/2024	Saldo anterior...					12.006,91	12.006,91C
01/09/2024	VALOR REF NF 373941 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255292012			1.367,33	13.374,24C

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	
01/09/2024	VALOR REF NF 373811 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255292013			11.639,16	25.013,40C
11/09/2024	PAGTO NF 371160 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255291530	HRT	8.874,74		16.138,66C
17/09/2024	PAGTO NF 372396 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255291543		1.964,07		14.174,59C
26/09/2024	PAGTO NF 370743 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255291567	HRT	1.168,10		13.006,49C
26/09/2024	PAGTO NF 373941 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255292055		1.367,33		11.639,16C
26/09/2024	PAGTO NF 373811 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255292056	HRT	11.639,16		0,00C
***** Totais da conta					25.013,40	13.006,49	
Conta: 6322482		2.1.03.01.001		JC ENTREGAS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 22 JC ENTREGAS LTDA	4863	255300950	HRT		220,00	220,00C
***** Totais da conta						220,00	
Conta: 6316987		2.1.03.01.001		JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
Conta: 6316977		2.1.03.01.001		KCW UTILIDADES LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					240,00	240,00C
Conta: 6311747		2.1.03.01.001		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					8.308,24	8.308,24C
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - PROVISÃO	6675	255267154	HRT	8.308,24		0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255285843	HRT		7.548,04	7.548,04C
***** Totais da conta					8.308,24	7.548,04	
Conta: 6311112		2.1.03.01.001		LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					175.025,77	175.025,77C
27/09/2024	PAGTO NF 1361 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255291571		87.036,61		87.989,16C
30/09/2024	VALOR REF NF 1398 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255300736	HRT		86.899,39	174.888,55C
***** Totais da conta					87.036,61	86.899,39	
Conta: 6325374		2.1.03.01.001		LEANDRO GONCALVES DE SOUZA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 3 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00681322985	4863	255285836	HRT		2.850,00	2.850,00C
18/09/2024	PAGTO NF 3 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA	5420	255291545	HRT	2.850,00		0,00C
***** Totais da conta					2.850,00	2.850,00	
Conta: 6312616		2.1.03.01.001		LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					540,00	540,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312616	2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA					****Continuação
01/09/2024	VALOR REF NF 148 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255285852			3.473,06	4.013,06C
01/09/2024	PAGTO NF 125 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	2858	255301783		540,00		3.473,06C
27/09/2024	PAGTO NF 148 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255291572		3.473,06		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 156 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255300953			4.300,99	4.300,99C
*****	Totais da conta				4.013,06	7.774,05	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					970,00	970,00C
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					977.337,50	977.337,50C
26/09/2024	VALOR REF NF 157 LOCMED LTDA		255300737	HRT		52.442,50	1.029.780,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 159 LOCMED LTDA		255300760			100.117,50	1.129.897,50C
26/09/2024	VALOR REF NF 158 LOCMED LTDA		255301924	HRT		42.907,50	1.172.805,00C
*****	Totais da conta					195.467,50	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					31.486,00	31.486,00C
27/09/2024	PAGTO NF 71 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255291577	HRT	31.486,00		0,00C
*****	Totais da conta				31.486,00		
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
27/09/2024	PAGTO NF 10 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255291579	HRT	4.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				4.500,00		
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 540777 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255291462	HRT		125,00	125,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 540783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255291463	HRT		102,00	227,00C
*****	Totais da conta					227,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.628,00	2.628,00C
01/09/2024	DEVOLUCAO REF NF 3133 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255301779		2.628,00		0,00C
*****	Totais da conta				2.628,00		

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			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					101.102,00	101.102,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 324254 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285816	HRT		3.830,00	104.932,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 324347 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285817	HRT		3.907,00	108.839,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 327109 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285818	HRT		3.907,00	112.746,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 327113 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285819	HRT		4.408,00	117.154,00C
05/09/2024	VALOR REF NF 327521 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285820	HRT		3.907,00	121.061,00C
05/09/2024	PAGTO NF 320165 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291486	HRT	2.507,00		118.554,00C
05/09/2024	PAGTO NF 321445 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291487	HRT	1.440,00		117.114,00C
05/09/2024	PAGTO NF 320676 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291499	HRT	1.680,00		115.434,00C
05/09/2024	PAGTO NF 323599 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291512	HRT	2.507,00		112.927,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 327656 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285821	HRT		3.907,00	116.834,00C
09/09/2024	VALOR REF NF 327692 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285822	HRT		167,00	117.001,00C
09/09/2024	VALOR REF NF 327696 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285823	HRT		3.907,00	120.908,00C
10/09/2024	VALOR REF NF 327926 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285824	HRT		2.297,00	123.205,00C
11/09/2024	PAGTO NF 323822 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291523	HRT	2.507,00		120.698,00C
11/09/2024	PAGTO NF 324254 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291524	HRT	3.830,00		116.868,00C
11/09/2024	PAGTO NF 324347 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291525	HRT	3.907,00		112.961,00C
13/09/2024	VALOR REF NF 328286 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285825	HRT		2.507,00	115.468,00C
13/09/2024	VALOR REF NF 328289 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285826	HRT		3.907,00	119.375,00C
16/09/2024	VALOR REF NF 328413 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285827	HRT		3.007,00	122.382,00C
16/09/2024	VALOR REF NF 328418 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285828	HRT		3.907,00	126.289,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329589 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291464	HRT		2.507,00	128.796,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329598 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291465	HRT		3.907,00	132.703,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329664 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291466	HRT		1.820,00	134.523,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329665 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291467	HRT		1.820,00	136.343,00C

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	
***** Totais da conta					18.378,00	53.619,00	
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					49.781,34	49.781,34C
03/09/2024	VALOR REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255285833	HRT		2.277,00	52.058,34C
03/09/2024	VALOR REF NF 1121708 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255285834	HRT		4.312,06	56.370,40C
11/09/2024	PAGTO NF 112106 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255291535	HRT	4.054,11		52.316,29C
14/09/2024	VALOR REF NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255285835	HRT		10.007,45	62.323,74C
17/09/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255291585	HRT	26.415,22		35.908,52C
25/09/2024	VALOR REF NF 1131748 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255291468	HRT		3.809,84	39.718,36C
26/09/2024	VALOR REF NF 1132260 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255291469	HRT		1.992,00	41.710,36C
***** Totais da conta					30.469,33	22.398,35	
Conta: 610428	2.1.03.01.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					9.148,14	9.148,14C
06/09/2024	PAGTO NF 11423 Mega Escritorio Comercio de Moveis Ltda Me	5420	255291515		9.148,14		0,00C
***** Totais da conta					9.148,14		
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					20.286,60	20.286,60C
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.202,68	1.202,68C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					22.723,20	22.723,20C
03/09/2024	VALOR REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255285803	HRT		9.120,06	31.843,26C
12/09/2024	PAGTO NF 113218 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255292009		7.574,40		24.268,86C
17/09/2024	PAGTO NF 113218 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255291542	HRT	15.148,80		9.120,06C
26/09/2024	VALOR REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5400	255291470			9.705,50	18.825,56C
***** Totais da conta					22.723,20	18.825,56	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
09/09/2024	PAGTO NF 497151 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255291518		1.500,00		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA					****Continuação
***** Totais da conta					1.500,00		
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					50.678,63	50.678,63C
02/09/2024	VALOR REF NF 151 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255285698	HRT		60.822,00	111.500,63C
27/09/2024	PAGTO NF 147 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255291574		50.678,63		60.822,00C
27/09/2024	PAGTO NF 151 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255291575	HRT	60.822,00		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 152 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255300961			112.754,83	112.754,83C
***** Totais da conta					111.500,63	173.576,83	
Conta: 6283856	2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					3.094,12	3.094,12C
05/09/2024	PAGTO NF 73769 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5420	255291488		1.276,44		1.817,68C
05/09/2024	PAGTO NF 73770 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5420	255291501	HRT	1.817,68		0,00C
12/09/2024	VALOR REF NF 75350 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5400	255285800			1.801,17	1.801,17C
***** Totais da conta					3.094,12	1.801,17	
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					321.079,50	321.079,50C
01/09/2024	VALOR REF NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285848	HRT		11.459,08	332.538,58C
03/09/2024	PAGTO NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255291476		279.687,07		52.851,51C
19/09/2024	VALOR REF NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285856	HRT		56.034,08	108.885,59C
25/09/2024	PAGTO NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291563		39.928,37		68.957,22C
25/09/2024	PAGTO NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291564	HRT	1.464,06		67.493,16C
25/09/2024	PAGTO NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291565		11.459,08		56.034,08C
25/09/2024	PAGTO NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291566	HRT	56.034,08		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300781			279.687,07	279.687,07C
30/09/2024	VALOR REF NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300795	HRT		56.034,08	335.721,15C
30/09/2024	VALOR REF NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300806			49.808,52	385.529,67C
30/09/2024	VALOR REF NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300967	HRT		1.337,36	386.867,03C
30/09/2024	VALOR REF NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300975			11.177,53	398.044,56C
***** Totais da conta					388.572,66	465.537,72	
Conta: 6302577	2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					462.068,00	462.068,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255300830			231.034,00	693.102,00C
***** Totais da conta						231.034,00	
Conta: 558793	2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
05/09/2024	PAGTO NF 3034 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255291513		2.346,25		0,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255285876	HRT		2.346,25	2.346,25C
***** Totais da conta					2.346,25	2.346,25	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311113	2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 8 SARA ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255300846	HRT		1.500,00	3.000,00C
*****	Totais da conta					1.500,00	
Conta: 6323532	2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 8 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255285699	HRT		87.802,36	87.802,36C
27/09/2024	PAGTO NF 8 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	5420	255291582	HRT	87.802,36		0,00C
*****	Totais da conta				87.802,36	87.802,36	
Conta: 6313745	2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOPT			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 492723 Senior Sistemas Sa		255285839	HRT		891,23	891,23C
19/09/2024	PAGTO NF 492723 Senior Sistemas Sa	5420	255291546		891,23		0,00C
*****	Totais da conta				891,23	891,23	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.203,27	2.203,27C
20/09/2024	PAGTO NF 30222 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255291550		2.203,27		0,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO		255300854	HRT		1.535,34	1.535,34C
*****	Totais da conta				2.203,27	1.535,34	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					10.148,35	10.148,35C
27/09/2024	PAGTO NF 217991 Servioeste	5420	255291568	HRT	10.148,35		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 222153 Servioeste	6680	255300863			10.635,43	10.635,43C
*****	Totais da conta				10.148,35	10.635,43	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					12.000,00	12.000,00C
27/09/2024	PAGTO NF 908 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255292058		12.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				12.000,00		
Conta: 6309833	2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.400,00	5.400,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 628 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255300992	HRT		5.400,00	10.800,00C
*****	Totais da conta					5.400,00	

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			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda		255285868	HRT		311.171,87	311.171,87C
20/09/2024	PAGTO NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255291549		311.171,87		0,00C
*****	Totais da conta				311.171,87	311.171,87	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.013,37	2.013,37C
27/09/2024	PAGTO NF 9629 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255291573		2.013,37		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 9814 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255300864			1.531,82	1.531,82C
*****	Totais da conta				2.013,37	1.531,82	
Conta: 6273799	2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.160,00	1.160,00C
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.314,19	2.314,19C
27/09/2024	PAGTO NF 11216 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255292441	HRT	2.314,19		0,00C
*****	Totais da conta				2.314,19		
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					35.890,85	35.890,85C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					7.122,02	7.122,02C
Conta: 6298911	2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					19.442,00	19.442,00C
16/09/2024	VALOR REF NF 973 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I	5400	255285780	HRT		680,00	20.122,00C
*****	Totais da conta					680,00	
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					800,00	800,00C
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.795,50	1.795,50C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324160	2.1.03.01.001	TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					16.667,76	16.667,76C
26/09/2024	VALOR REF NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255300993			17.815,12	34.482,88C
27/09/2024	PAGTO NF 56 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255292061	HRT	16.667,76		17.815,12C
*****	Totais da conta				16.667,76	17.815,12	
Conta: 6286791	2.1.03.01.001	VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 48 Vanderlei Mailson da Silva de Oliveira 08853039973		5400 255285703	HRT		208,80	208,80C
*****	Totais da conta					208,80	
Conta: 6299956	2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.225,00	6.225,00C
Conta: 6275253	2.1.03.01.001	VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 654 Vbf de Souza Comercio de Moveis Máquinas e Equipam		5400 255291475			250,00	250,00C
27/09/2024	PAGTO NF 654 Vbf de Souza Comercio de Moveis Máquinas e Equipam		5420 255291569		250,00		0,00C
*****	Totais da conta				250,00	250,00	
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
03/09/2024	VALOR REF NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic		5400 255285781	HRT		1.602,72	2.904,93C
03/09/2024	VALOR REF NF 3375 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic		5400 255285782	HRT		1.046,22	3.951,15C
*****	Totais da conta					2.648,94	
Conta: 552622	2.1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					14.327,00	14.327,00C
11/09/2024	PAGTO NF 7358 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		5420 255291526		9.062,00		5.265,00C
12/09/2024	PAGTO NF 7363 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA		5420 255291537		5.265,00		0,00C
*****	Totais da conta				14.327,00		
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					253,66	253,66C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/09/2024	VALOR REF NF 2061 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255300998	HRT		1.368,44	1.368,44C
04/09/2024	VALOR REF NF 2062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255300999	HRT		153,96	1.522,40C
11/09/2024	VALOR REF NF 2083 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301002	HRT		2.656,40	4.178,80C
17/09/2024	VALOR REF NF 31530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301007	HRT		1.126,95	5.305,75C
18/09/2024	VALOR REF NF 2096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301003	HRT		2.495,41	7.801,16C
18/09/2024	VALOR REF NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301004	HRT		153,96	7.955,12C
18/09/2024	VALOR REF NF 31568 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301008	HRT		1.126,95	9.082,07C
25/09/2024	VALOR REF NF 2118 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301005	HRT		2.936,93	12.019,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 2119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301006	HRT		153,96	12.172,96C
*****	Totais da conta					12.172,96	
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.420,04	2.420,04C
06/09/2024	VALOR REF NF 432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255300997			6.140,20	8.560,24C
09/09/2024	PAGTO NF 95849491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255291521		2.420,04		6.140,20C
*****	Totais da conta				2.420,04	6.140,20	
Conta: 8078	2.1.05.03.002	CSRF a Recolher (5952)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...					68.951,89	68.951,89C
01/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285850	HRT		567,77	69.519,66C
01/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 148 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255285854			172,08	69.691,74C
01/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255285874			151,13	69.842,87C
02/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255285846			386,33	70.229,20C
02/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255285866			18,60	70.247,80C
02/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda		255285870			15.417,68	85.665,48C
03/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 351 GI - Servicos Medicos LTDA		255285862	HRT		744,00	86.409,48C
06/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255302043	HRT		3.213,26	89.622,74C
06/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 492723 Senior Sistemas Sa		255285841	HRT		44,16	89.666,90C
19/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285858			2.776,33	92.443,23C

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	
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 8767 - Anesteval Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.		255273319		3.928,32		88.514,91C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 10 - Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L		255273320		1.997,78		86.517,13C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 11 - Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L		255273321		3.007,47		83.509,66C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 12 - Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L		255273322		2.988,19		80.521,47C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 17862 - Centro Urologico Costa Oeste Ltda		255273323		948,09		79.573,38C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 176 - Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda		255273324		214,83		79.358,55C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 6 - Diamond Industria De Gruas Elevadores E Equipament		255273325		151,13		79.207,42C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 347 - G1 - Servicos Medicos Ltda		255273326		2.776,33		76.431,09C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 12087 - Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda		255273327	HRT	384,31		76.046,78C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 148 - Linhares E Smaniotto Servicos Medicos Ltda		255273328	HRT	172,08		75.874,70C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 150 - Locmed Locacoes Eireli		255273329	HRT	2.557,50		73.317,20C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 151 - Locmed Locacoes Eireli		255273330		2.092,50		71.224,70C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 152 - Locmed Locacoes Eireli		255273331	HRT	4.882,50		66.342,20C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 7 - Potencial Saude Pr Ltda		255273332		2.110,26		64.231,94C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 8 - Potencial Saude Pr Ltda		255273333	HRT	658,57		63.573,37C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 9 - Potencial Saude Pr Ltda		255273334		13.857,70		49.715,67C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 11 - Potencial Saude Pr Ltda		255273335	HRT	567,77		49.147,90C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 10 - Potencial Saude Pr Ltda		255273336		1.978,34		47.169,56C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 12 - Potencial Saude Pr Ltda		255273337	HRT	72,54		47.097,02C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 225 - Rds Prestacao De Servicos Ltda		255273338		13.206,00		33.891,02C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 3034 - Rg Consultoria Empresarial S/S		255273339		116,25		33.774,77C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 487369 - Senior Sistemas Sa		255273340		39,82		33.734,95C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 30222 - Sermestra Medicina Do Trabalho		255273341	HRT	109,17		33.625,78C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF NF 56 - Tsm - Clinica Medica E Saude Ltda		255273342	HRT	825,84		32.799,94C
26/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255285878	HRT		116,25	32.916,19C
26/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 157 LOCMED LTDA		255300738	HRT		2.557,50	35.473,69C
26/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 159 LOCMED LTDA		255300761			4.882,50	40.356,19C
26/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255300995	HRT		882,70	41.238,89C
26/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 158 LOCMED LTDA		255301925	HRT		2.092,50	43.331,39C
27/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255300856			76,07	43.407,46C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300783			13.857,70	57.265,16C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300797	HRT		2.776,33	60.041,49C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300808			2.467,86	62.509,35C

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
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255300834			13.206,00	75.715,35C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255300877			3.749,76	79.465,11C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO		255300904			153,45	79.618,56C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO		255300914	HRT		69,75	79.688,31C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 355 GI - Servicos Medicos LTDA		255300935			744,00	80.432,31C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 156 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255300955			213,10	80.645,41C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300969			66,26	80.711,67C
30/09/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300977	HRT		553,82	81.265,49C
*****	Totais da conta				59.643,29	71.956,89	
Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...					31.240,00	31.240,00C
20/09/2024	PGTO REF. INSS NF 225 - Rds Prestacao De Servicos Ltda		255274085	HRT	31.240,00		0,00C
30/09/2024	VALOR REF INSS S/ NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255300831	HRT		31.240,00	31.240,00C
*****	Totais da conta				31.240,00	31.240,00	
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...					15.586,17	15.586,17C
01/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285849			183,15	15.769,32C
01/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 148 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255285853	HRT		55,51	15.824,83C
01/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255285873	HRT		32,50	15.857,33C
02/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255285845	HRT		124,62	15.981,95C
02/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255285865	HRT		6,00	15.987,95C
02/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda		255285869	HRT		4.973,45	20.961,40C
03/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 351 GI - Servicos Medicos LTDA		255285861			240,00	21.201,40C
06/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255302044			1.036,54	22.237,94C
06/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 492723 Senior Sistemas Sa		255285840			14,24	22.252,18C
19/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285857	HRT		895,59	23.147,77C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 8767 - Anestevol Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.		255273297		1.267,20		21.880,57C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 10 - Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L		255273298		644,44		21.236,13C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 11 - Centro De Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L		255273299		970,15		20.265,98C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 12 - Centro De Diagnosticos		255273300		963,93		19.302,05C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	2.1.05.03.002	IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)					*****Continuação
	Clinicos De Florianopolis L						
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 17862 - Centro Urologico Costa Oeste Ltda		255273301	HRT	305,83		18.996,22C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 176 - Chacon & Ribeiro Clinica Medica Ltda		255273302	HRT	69,30		18.926,92C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 6 - Diamond Industria De Gruas Elevadores E Equipament		255273303	HRT	32,50		18.894,42C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 347 - Gl - Servicos Medicos Ltda		255273304	HRT	895,59		17.998,83C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 12087 - Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda		255273305		123,97		17.874,86C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 148 - Linhares E Smaniotto Servicos Medicos Ltda		255273306		55,51		17.819,35C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 7 - Potencial Saude Pr Ltda		255273307		680,73		17.138,62C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 8 - Potencial Saude Pr Ltda		255273308	HRT	212,44		16.926,18C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 9 - Potencial Saude Pr Ltda		255273309		4.470,23		12.455,95C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 11 - Potencial Saude Pr Ltda		255273310	HRT	183,15		12.272,80C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 10 - Potencial Saude Pr Ltda		255273311		638,17		11.634,63C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 12 - Potencial Saude Pr Ltda		255273312	HRT	23,40		11.611,23C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 225 - Rds Prestacao De Servicos Ltda		255273313		2.840,00		8.771,23C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 3034 - Rg Consultoria Empresarial S/S		255273314		37,50		8.733,73C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 487369 - Senior Sistemas Sa		255273315		12,84		8.720,89C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 30222 - Sermestra Medicina Do Trabalho		255273316	HRT	35,21		8.685,68C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF NF 56 - Tsm - Clinica Medica E Saude Ltda		255273317	HRT	266,40		8.419,28C
26/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255285877	HRT		37,50	8.456,78C
26/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255300994	HRT		284,74	8.741,52C
27/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255300855	HRT		24,54	8.766,06C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300782	HRT		4.470,23	13.236,29C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300796			895,59	14.131,88C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300807	HRT		796,09	14.927,97C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255300833			2.840,00	17.767,97C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255300876			1.209,60	18.977,57C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO		255300903			49,50	19.027,07C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO		255300913	HRT		22,50	19.049,57C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 355 Gl - Servicos Medicos LTDA		255300934			240,00	19.289,57C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 156 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255300954			68,74	19.358,31C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300968			21,38	19.379,69C
30/09/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300976	HRT		178,65	19.558,34C
*****	Totais da conta				14.728,49	18.700,66	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8081	2.1.05.03.002	IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...					24.415,24	24.415,24C
01/09/2024	VALOR REF. FOLHA IRRF 08/2024 COMPLEMENTAR		255301789	HRT		21,79	24.437,03C
20/09/2024	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 08/2024 - GUIA UNIFICADA PELA SEDE	5542	255301922		12.157,48		12.279,55C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - IRRF		255296608			15.201,89	27.481,44C
*****	Totais da conta				12.157,48	15.223,68	
Conta: 8083	2.1.05.03.002	ISS Retido a Recolher			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.678,21	6.678,21C
02/09/2024	VALOR REF ISS S/ NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255285844			249,25	6.927,46C
16/09/2024	PGTO REF. ISS NF 12087 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255274299		247,94		6.679,52C
16/09/2024	PGTO REF. ISS NF 176 - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255274300		138,60		6.540,92C
16/09/2024	PGTO REF. ISS NF 17862 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255274301		611,67		5.929,25C
16/09/2024	PGTO REF. ISS NF 225 - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255274302		5.680,00		249,25C
30/09/2024	VALOR REF ISS S/ NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255300832			5.680,00	5.929,25C
30/09/2024	VALOR REF ISS S/ NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300902			99,00	6.028,25C
30/09/2024	VALOR REF ISS S/ NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300912	HRT		45,00	6.073,25C
*****	Totais da conta				6.678,21	6.073,25	
Conta: 8092	2.1.07.01.002	Rescisão a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
10/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO WANDERLEY DA SILVA	5420	255292429	HRT	11.394,52		11.394,52D
17/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5420	255292430		1.619,35		13.013,87D
20/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARCIA WESTPHAL DE	5420	255292431		1.598,75		14.612,62D
25/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO WESLEY SANTOS DA SILVA	5420	255292432	HRT	1.504,88		16.117,50D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255296611			22.650,24	6.532,74C
30/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO MARILENE FRANCISCO SOUZA TABORDA	5420	255292433	HRT	4.711,44		1.821,30C
30/09/2024	PAGAMENTO REF. RESCISÃO CICERA APARECIDA DE	5420	255292434	HRT	1.821,30		0,00C
*****	Totais da conta				22.650,24	22.650,24	
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar			Título: 2.1.07.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	
31/08/2024	Saldo anterior...					392.923,70	392.923,70C
01/09/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 COMPLEMENTAR		255301791	HRT		6.625,14	399.548,84C
04/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	5420	255292416		377.748,40		21.800,44C
06/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	5420	255292426	HRT	11.960,44		9.840,00C
09/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	5420	255292427		3.214,86		6.625,14C
09/09/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 08/2024	5420	255292428	HRT	6.625,14		0,00C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255296616			411.861,91	411.861,91C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8086	2.1.07.01.002	Salários e Ordenados a Pagar					*****Continuação
***** Totais da conta					399.548,84	418.487,05	
Conta: 8088	2.1.07.03.002	FGTS a Recolher		Título: 2.1.07.03		OBRIGAÇÕES	
31/08/2024	Saldo anterior...					35.245,10	35.245,10C
01/09/2024	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024 (HRT)	3709	255301793	HRT		584,07	35.829,17C
10/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255292444		2.070,58		33.758,59C
16/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255292445	HRT	122,94		33.635,65C
19/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255292446		158,25		33.477,40C
24/09/2024	PAGAMENTO FGTS 08/2024	5420	255292447	HRT	200,60		33.276,80C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	255296617			931,20	34.208,00C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS 40% DEPOSITADO	3709	255296618			1.537,57	35.745,57C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS 130 SAL.DEPÓSITO	3709	255296619			393,05	36.138,62C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS	3709	255296620			37.676,28	73.814,90C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	3709	255296621	HRT		178,81	73.993,71C
30/09/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255292448		309,45		73.684,26C
***** Totais da conta					2.861,82	41.300,98	
Conta: 8089	2.1.07.03.002	INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher		Título: 2.1.07.03		OBRIGAÇÕES	
31/08/2024	Saldo anterior...					36.266,82	36.266,82C
01/09/2024	VALOR REF. FOLHA INSS 08/2024 COMPLEMENTAR		255301790			655,03	36.921,85C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSS		255296606	HRT		43.468,22	80.390,07C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSS 130 SALÁRIO		255296607			534,68	80.924,75C
30/09/2024	COMPENSAÇÃO INSS 09/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255296711	HRT	4.597,69		76.327,06C
***** Totais da conta					4.597,69	44.657,93	
Conta: 1688	2.1.07.05.001	13º Salário e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/08/2024	Saldo anterior...					228.229,16	228.229,16C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão 13º Salário	6997	255296540	HRT		39.945,22	268.174,38C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	255296541			3.210,17	271.384,55C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255296542	HRT		4.240,08	275.624,63C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255296543			339,57	275.964,20C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago 13º Salário	6997	255296544	HRT	6.842,23		269.121,97C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255296545		547,33		268.574,64C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado 13º Salário	6997	255296546	HRT	306,60		268.268,04C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado FGTS 13º Salário	6999	255296547		24,53		268.243,51C
***** Totais da conta					7.720,69	47.735,04	
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar		Título: 2.1.07.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES COM	
31/08/2024	Saldo anterior...					331.755,16	331.755,16C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão Férias	6998	255296548	HRT		38.076,28	369.831,44C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255296549			12.692,14	382.523,58C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1684	2.1.07.05.001	Férias e Encargos a Pagar					*****Continuação
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255296550			4.048,69	386.572,27C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste Férias	6998	255296551	HRT		5.096,53	391.668,80C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255296552			1.698,74	393.367,54C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255296553	HRT		507,26	393.874,80C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago Férias	6998	255296554		7.370,53		386.504,27C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255296555	HRT	2.456,85		384.047,42C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago FGTS Férias	6999	255296556		786,15		383.261,27C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado Férias	6998	255296557	HRT	346,17		382.915,10C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado 1/3 Férias	6998	255296558		115,39		382.799,71C
*****	Totais da conta				11.075,09	62.119,64	
Conta: 6014	2.1.09.05.001	Cartão de Crédito Corporativo a Pagar		Título: 2.1.09.05		CONTAS A PAGAR	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/09/2024	PAGTO REF NF 11011 CHAVES BRASIL	4534	255292452			120,00	120,00C
20/09/2024	PAGTO REF NF 23215 PRADO DENTAL	4897	255292454	HRT		200,00	320,00C
20/09/2024	PAGTO REF CORREIOS	4479	255292455			27,00	347,00C
20/09/2024	PAGTO REF NF 5229 ANTONIO	4897	255292457	HRT		16,50	363,50C
20/09/2024	PAGTO REF NF 588 J R AFIAÇÃO	4534	255292458			480,00	843,50C
20/09/2024	PAGTO REF CORREIOS	4479	255292460	HRT		37,70	881,20C
20/09/2024	PAGTO REF NF 1159 ROGERIO PUFAL	4534	255292462			725,00	1.606,20C
20/09/2024	PAGTO REF NF 562 KCW ATACADO	4534	255292463	HRT		60,00	1.666,20C
20/09/2024	PAGTO REF NF 77898 LIVRARIA BARAO	4534	255292466			59,80	1.726,00C
20/09/2024	PAGTO REF NF 23353 PRADO DENTAL	4897	255292527	HRT		230,00	1.956,00C
20/09/2024	PAGTO REF NF 27493 BOTICA	4534	255292550			132,00	2.088,00C
20/09/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255292884	HRT		21,50	2.109,50C
20/09/2024	PAGTO REF FARMACIA SANTA MARIA	4897	255292978			168,00	2.277,50C
20/09/2024	PAGTO REF TV AR COMPONENTES	4534	255293013	HRT		149,90	2.427,40C
20/09/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255292450		2.427,40		0,00C
*****	Totais da conta				2.427,40	2.427,40	
Conta: 5542	2.1.09.05.001	Outros Reembolsos a Pagar		Título: 2.1.09.05		CONTAS A PAGAR	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
20/09/2024	PAGAMENTO REF. IRRF COMP. 08/2024 - GUIA UNIFICADA PELA SEDE	8081	255301922			12.157,48	12.157,48C
20/09/2024	PGTO REF. IRRF COMP. 08/2024		255273296			14.728,49	26.885,97C
20/09/2024	PGTO REF. CSRF COMP. 08/2024		255273318	HRT		59.643,29	86.529,26C
20/09/2024	PGTO REF. INSS RETIDO COMP. 08/2024		255274084			31.240,00	117.769,26C
*****	Totais da conta					117.769,26	
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT		Título: 2.2.01.01.006		APORTES FINANCEIROS A	
31/08/2024	Saldo anterior...					8.830.113,60	8.830.113,60C
03/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292411			579.000,00	9.409.113,60C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292392	HRT	4.000,00		9.405.113,60C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292393		2.000,00		9.403.113,60C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292394	HRT	4.000,00		9.399.113,60C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292395		5.000,00		9.394.113,60C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8165	2.2.01.01.006.00001	Aporte SEDE p/ HRT					*****Continuação
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	5420	255292396		1.000,00		9.393.113,60C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292397	HRT	3.402,21		9.389.711,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292398		190,00		9.389.521,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292399	HRT	600,00		9.388.921,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292400		14.000,00		9.374.921,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292401	HRT	2.700,00		9.372.221,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 111810-2	5420	255292402		2.800,00		9.369.421,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292403	HRT	1.100,00		9.368.321,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292404		1.000,00		9.367.321,39C
11/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292405	HRT	5.000,00		9.362.321,39C
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292406		1.000.000,00		8.362.321,39C
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292407	HRT	286.000,00		8.076.321,39C
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292408		39.000,00		8.037.321,39C
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292409	HRT	75.000,00		7.962.321,39C
16/09/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292410		42.000,00		7.920.321,39C
20/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292412	HRT		300.000,00	8.220.321,39C
24/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292413			116.000,00	8.336.321,39C
26/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292414	HRT		582.000,00	8.918.321,39C
30/09/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE UNICRED 89830-9	5420	255292415			100.000,00	9.018.321,39C
*****	Totais da conta				1.488.792,21	1.677.000,00	
Conta: 4921	2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit		Título: 2.5.02		SUPERÁVIT/DÉFICIT	
31/08/2024	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	
31/08/2024	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	
31/08/2024	Saldo anterior...					238.705,72	238.705,72C
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7410	255296418			39.801,11	278.506,83C
*****	Totais da conta					39.801,11	
Conta: 7453	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)		Título: 3.1.01.02.001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/08/2024	Saldo anterior...					67.520,16	67.520,16C
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7410	255296416			344,63	67.864,79C
*****	Totais da conta					344,63	
Conta: 7450	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação		Título: 3.1.01.02.001		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.430.928,73	2.430.928,73C
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7410	255296419			461.206,49	2.892.135,22C
*****	Totais da conta					461.206,49	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7452	3.1.01.02.001.00001	HRT TOLEDO - SUS - UTI			Título: 3.1.01.02.001	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.543.076,80	1.543.076,80C
30/09/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7410	255296417			210.926,25	1.754.003,05C
*****	Totais da conta					210.926,25	
Conta: 2858	3.1.03.01.001	Descontos Obtidos			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1,30	1,30C
01/09/2024	PAGTO NF 125 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	6312616	255301783			540,00	541,30C
27/09/2024	DESCONTO OBTIDO S/ NF 56 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255292063			27,79	569,09C
*****	Totais da conta					567,79	
Conta: 6296	3.1.03.01.001	Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp			Título: 3.1.03.01	RECEITAS FINANCEIRAS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4,93	4,93C
Conta: 7441	3.1.03.02.001	Receita de Indenizações de Seguros			Título: 3.1.03.02	RECEITAS OPERACIONAIS	
31/08/2024	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				484.350,90		484.350,90D
Conta: 7403	3.1.03.12.001	HRT TOLEDO - TAC Prefeitura			Título: 3.1.03.12	RECEITAS DE NATUREZA	
31/08/2024	Saldo anterior...					12.953.600,00	12.953.600,00C
30/09/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 09/2024	7420	255301850	HRT		1.619.200,00	14.572.800,00C
*****	Totais da conta					1.619.200,00	
Conta: 6721	3.2.01.01	Doações - Pessoas Jurídicas			Título: 3.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/09/2024	VALOR REF. DOAÇÃO DE INSUMOS CONFORME ANEXO AO OFICIO Nº 31/2024/UFPR/R/TL - UFPR	5400	255288456	HRT		16.311,48	16.311,48C
*****	Totais da conta					16.311,48	
Conta: 6997	3.3.02.01.001.00001	13º Salário 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...				230.975,31		230.975,31D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago 13º Salário	1688	255296544			6.842,23	224.133,08D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado 13º Salário	1688	255296546	HRT		306,60	223.826,48D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSAL. 130 INDEN.S. REGIO		255296704		22,66		223.849,14D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão 13º Salário	1688	255296540		39.945,22		263.794,36D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255296542	HRT	4.240,08		268.034,44D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - 130 SALÁRIO PROPORC.RESC		255296576		5.769,42		273.803,86D

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
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 130 PROP.		255296577	HRT	34,92		273.838,78D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE 130 PROPORC		255296578	HRT	117,67		273.956,45D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 130 PROP.		255296579	HRT	444,28		274.400,73D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSAL.130 PROPORC S.REGIO		255296580	HRT	475,94		274.876,67D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - 130 INDENIZADO RESCISÃO		255296581	HRT	277,08		275.153,75D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 130 INDEN		255296582	HRT	3,09		275.156,84D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 130 INDEN.		255296583	HRT	3,77		275.160,61D
*****	Totais da conta				51.334,13	7.148,83	
Conta: 3716	3.3.02.01.001.00001	Alimentação do Trabalhador			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...				504.834,58		504.834,58D
30/09/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 09/2004	4962	255296710		91.971,33		596.805,91D
*****	Totais da conta				91.971,33		
Conta: 6998	3.3.02.01.001.00001	Férias 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...				311.481,23		311.481,23D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago Férias	1684	255296554			7.370,53	304.110,70D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255296555	HRT		2.456,85	301.653,85D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado Férias	1684	255296557			346,17	301.307,68D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado 1/3 Férias	1684	255296558	HRT		115,39	301.192,29D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão Férias	1684	255296548		38.076,28		339.268,57D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255296549	HRT	12.692,14		351.960,71D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste Férias	1684	255296551		5.096,53		357.057,24D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255296552	HRT	1.698,74		358.755,98D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		255296567		5.928,84		364.684,82D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		255296568		74,86		364.759,68D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		255296569		774,09		365.533,77D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		255296570		2.456,85		367.990,62D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC		255296571		94,13		368.084,75D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		255296572		498,61		368.583,36D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FÉRIAS INDENIZAD.RESCISÃO		255296591		277,08		368.860,44D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXT.FÉR.IND.RESC.		255296592		3,40		368.863,84D

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
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INS.FÉRIAS		255296593	HRT	22,66		368.886,50D
	IND.RESCISÃO						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) -		255296594	HRT	43,03		368.929,53D
	ADIC.NOT.FÉRIAS IND.RESC						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255296595	HRT	115,39		369.044,92D
	IND.RESCISAO						
*****	Totais da conta				67.852,63	10.288,94	
Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...				212.700,76		212.700,76D
01/09/2024	VALOR REF. FOLHA COMPLEMENTAR 08/2024 (HRT)	8088	255301793		584,07		213.284,83D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS	8088	255296617	HRT	931,20		214.216,03D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS 40%	8088	255296618	HRT	1.537,57		215.753,60D
	DEPOSITADO						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS 130	8088	255296619	HRT	393,05		216.146,65D
	SAL.DEPÓSITO						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS	8088	255296620	HRT	37.676,28		253.822,93D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - FGTS 130 SALÁRIO	8088	255296621		178,81		254.001,74D
*****	Totais da conta				41.300,98		
Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...				40.156,15		40.156,15D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago FGTS 13º Salário	1688	255296545			547,33	39.608,82D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Indenizado FGTS 13º Salário	1688	255296547	HRT		24,53	39.584,29D
	Salário						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Pago FGTS Férias	1684	255296556	HRT		786,15	38.798,14D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão FGTS 13º Salário	1688	255296541		3.210,17		42.008,31D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255296543	HRT	339,57		42.347,88D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Provisão FGTS Férias	1684	255296550		4.048,69		46.396,57D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	255296553	HRT	507,26		46.903,83D
*****	Totais da conta				8.105,69	1.358,01	
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...				2.621.146,36		2.621.146,36D
01/09/2024	VALOR REF. FOLHA 08/2024 COMPLEMENTAR -		255301787	HRT	7.301,96		2.628.448,32D
	INSALUBRIDADE						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSALUB.		255296705	HRT	271,97		2.628.720,29D
	A.P.I.S. REGIONA						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255296559	HRT	321.825,50		2.950.545,79D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - HRS		255296561		7.239,98		2.957.785,77D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - HORAS		255296562		59.885,45		3.017.671,22D
	NORMAIS NOTURNAS						
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - HRS		255296563		2.141,69		3.019.812,91D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados					*****Continuação
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - HORAS EXTRAS C/ 100%		255296564	HRT	1.050,73		3.020.863,64D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - DSR REFLEXO H.EXTRAS		255296565	HRT	1.749,71		3.022.613,35D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - BANCO HORAS C/ 50%		255296566	HRT	16.467,15		3.039.080,50D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO INDENIZADO		255296585	HRT	3.325,00		3.042.405,50D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS A.P.I		255296586	HRT	40,81		3.042.446,31D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.I		255296587	HRT	542,66		3.042.988,97D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.EMP		255296589	HRT	94,13		3.043.083,10D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255296590	HRT	18,83		3.043.101,93D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255296596	HRT	7.249,73		3.050.351,66D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255296597		16.140,94		3.066.492,60D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255296598	HRT	7.643,64		3.074.136,24D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255296599		5.640,00		3.079.776,24D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		255296600	HRT	29.173,32		3.108.949,56D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255296602	HRT	150,03		3.109.099,59D
*****	Totais da conta				487.953,23		
Conta: 3725	3.3.02.01.001.00001	Transporte de Empregados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...				515,12		515,12D
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255296707	HRT	82,56		597,68D
*****	Totais da conta				82,56		
Conta: 6030	3.3.02.01.001.00002	(-) Outros Descontos em Folha			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/08/2024	Saldo anterior...					30.094,73	30.094,73C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO		255296603	HRT		4.737,00	34.831,73C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.R.		255296604	HRT		656,15	35.487,88C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - INSALUB. A.P.R. S. REGION		255296605	HRT		543,94	36.031,82C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - ESTOURO MÊS ANTERIOR		255296609	HRT		9,09	36.040,91C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - DESC. 2º VIA CARTAO VA/VR		255296613	HRT		8,46	36.049,37C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255296614	HRT		12,19	36.061,56C
30/09/2024	VALOR REF. FOLHA 09/2024 (HRT) - DESC PAG INDEVIDO C/ INC2		255296615	HRT		529,90	36.591,46C
*****	Totais da conta					6.496,73	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6677	3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				1.039.788,89		1.039.788,89D
01/09/2024	VALOR REF NF 28 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255300724		209.972,10		1.249.760,99D
27/09/2024	VALOR REF NF 32 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255300929		224.667,78		1.474.428,77D
*****	Totais da conta				434.639,88		
Conta: 6680	3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				58.022,31		58.022,31D
30/09/2024	VALOR REF NF 222153 Servioeste	761025	255300863	HRT	10.635,43		68.657,74D
*****	Totais da conta				10.635,43		
Conta: 6682	3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				16.640,30		16.640,30D
30/09/2024	VALOR REF NF 2720 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255300846	HRT	1.500,00		18.140,30D
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6685	3.3.02.01.002.00002	Esterilização			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				18.403,67		18.403,67D
30/09/2024	VALOR REF NF 9814 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255300864	HRT	1.531,82		19.935,49D
*****	Totais da conta				1.531,82		
Conta: 6686	3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				221.299,41		221.299,41D
02/09/2024	VALOR REF NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255285867		400,00		221.699,41D
30/09/2024	VALOR REF NF 2024100 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255300735		54.610,00		276.309,41D
*****	Totais da conta				55.010,00		
Conta: 6689	3.3.02.01.002.00002	Laboratório			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				284.512,96		284.512,96D
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO	6280466	255267149	HRT		69.102,39	215.410,57D
06/09/2024	VALOR REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255302042	HRT	69.102,39		284.512,96D
30/09/2024	VALOR REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO	6280466	255302051	HRT	57.228,05		341.741,01D
*****	Totais da conta				126.330,44	69.102,39	
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				585.775,56		585.775,56D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6690	3.3.02.01.002.00002	Lavanderia					****Continuação
30/09/2024	VALOR REF NF 1398 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255300736	HRT	86.899,39		672.674,95D
*****	Totais da conta				86.899,39		
Conta: 6699	3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				35.124,04		35.124,04D
06/09/2024	VALOR REF NF 492723 Senior Sistemas Sa		255285842	HRT	949,63		36.073,67D
*****	Totais da conta				949,63		
Conta: 6691	3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				2.023.090,03		2.023.090,03D
30/09/2024	VALOR REF NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255300835	HRT	284.000,00		2.307.090,03D
*****	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				72.639,57		72.639,57D
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA - PROVISÃO	6313736	255267119	HRT		3.000,00	69.639,57D
02/09/2024	VALOR REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255285701	HRT	3.000,00		72.639,57D
30/09/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA - PROVISÃO	6313736	255300730		3.000,00		75.639,57D
30/09/2024	VALOR REF NF 628 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255300992		5.400,00		81.039,57D
*****	Totais da conta				11.400,00	3.000,00	
Conta: 6701	3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				6.580,00		6.580,00D
Conta: 4866	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				15.383,33		15.383,33D
01/09/2024	VALOR REF NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255285875		3.250,00		18.633,33D
*****	Totais da conta				3.250,00		
Conta: 5999	3.3.02.01.002.00002	Manutenção de ETE			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				330.000,00		330.000,00D
26/09/2024	VALOR REF NF 157 LOCMED LTDA		255300739	HRT	55.000,00		385.000,00D
*****	Totais da conta				55.000,00		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6692	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Geral			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				620,00		620,00D
Conta: 6696	3.3.02.01.002.00002	Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				3.183,27		3.183,27D
Conta: 6693	3.3.02.01.002.00002	Manutenção Engenharia Clínica			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				1.145.000,00		1.145.000,00D
26/09/2024	VALOR REF NF 159 LOCMED LTDA		255300762	HRT	105.000,00		1.250.000,00D
*****	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				34.650,00		34.650,00D
26/09/2024	VALOR REF NF 906 ENG GERADORES LTDA		6314434 255300733	HRT	4.950,00		39.600,00D
*****	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				402.853,31		402.853,31D
26/09/2024	VALOR REF NF 158 LOCMED LTDA		255301926	HRT	45.000,00		447.853,31D
*****	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				29.848,20		29.848,20D
27/09/2024	VALOR REF NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO		255300857	HRT	1.635,95		31.484,15D
*****	Totais da conta				1.635,95		
Conta: 6675	3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				5.531.088,68		5.531.088,68D
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - PROVISÃO		6311747 255267154	HRT		8.308,24	5.522.780,44D
01/09/2024	VALOR REF NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285851	HRT	12.210,00		5.534.990,44D
01/09/2024	VALOR REF NF 148 LINHARES E SMANIOOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255285855		3.700,65		5.538.691,09D
02/09/2024	VALOR REF NF 151 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		6313743 255285698		60.822,00		5.599.513,09D
02/09/2024	VALOR REF NF 8 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA		6323532 255285699	HRT	87.802,36		5.687.315,45D
02/09/2024	VALOR REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255285847	HRT	8.308,24		5.695.623,69D
03/09/2024	VALOR REF NF 351 G1 - Servicos Medicos LTDA		255285863	HRT	16.000,00		5.711.623,69D
19/09/2024	VALOR REF NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285859		59.706,00		5.771.329,69D
26/09/2024	VALOR REF NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255300996	HRT	18.982,56		5.790.312,25D
30/09/2024	VALOR REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300784		298.015,00		6.088.327,25D
30/09/2024	VALOR REF NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300798	HRT	59.706,00		6.148.033,25D
30/09/2024	VALOR REF NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300809		53.072,47		6.201.105,72D

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
30/09/2024	VALOR REF NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255300878		80.640,00		6.281.745,72D
30/09/2024	VALOR REF NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300905		3.300,00		6.285.045,72D
30/09/2024	VALOR REF NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300915	HRT	1.500,00		6.286.545,72D
30/09/2024	VALOR REF NF 8 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255300924		10.000,00		6.296.545,72D
30/09/2024	VALOR REF NF 355 G1 - Servicos Medicos LTDA		255300936		16.000,00		6.312.545,72D
30/09/2024	VALOR REF NF 156 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255300956	HRT	4.582,83		6.317.128,55D
30/09/2024	VALOR REF NF 152 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255300961	HRT	112.754,83		6.429.883,38D
30/09/2024	VALOR REF NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300970		1.425,00		6.431.308,38D
30/09/2024	VALOR REF NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300978	HRT	11.910,00		6.443.218,38D
*****	Totais da conta				920.437,94	8.308,24	
Conta: 6676	3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				2.367.382,21		2.367.382,21D
02/09/2024	VALOR REF NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda		255285871	HRT	331.563,00		2.698.945,21D
25/09/2024	VALOR REF NF 43 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255300917		5.600,00		2.704.545,21D
*****	Totais da conta				337.163,00		
Conta: 6698	3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI			Título: 3.3.02.01.002	CUSTOS DIRETOS APLICADOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				170.783,50		170.783,50D
20/09/2024	VALOR REF NF 1594 Asl Softhouse Ltda	6296914	255300725		17.090,00		187.873,50D
*****	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	
31/08/2024	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				3.021.355,55		3.021.355,55D
30/09/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 09/2024	5400	255296715		228.849,98		3.250.205,53D
*****	Totais da conta				228.849,98		
Conta: 4453	3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações			Título: 3.3.03.01.005	DEPRECIACÕES E	
31/08/2024	Saldo anterior...				32,11		32,11D
Conta: 4476	3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				128.761,36		128.761,36D
11/09/2024	VALOR REF NF 92024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255300850		16.124,04		144.885,40D
*****	Totais da conta				16.124,04		

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4479	3.3.03.01.007.00001	Correios			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				37,70		37,70D
20/09/2024	PAGTO REF CORREIOS	6014	255292455	HRT	27,00		64,70D
20/09/2024	PAGTO REF CORREIOS	6014	255292460		37,70		102,40D
*****	Totais da conta				64,70		
Conta: 4477	3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2024	Saldo anterior...				495.136,55		495.136,55D
23/09/2024	VALOR REF NF 124343501 Copel Distribuicao s.a.	659881	255300726		43.826,99		538.963,54D
*****	Totais da conta				43.826,99		
Conta: 4862	3.3.03.01.007.00001	Internet			Título: 3.3.03.01.007	UTILIDADES E SERVIÇOS	
31/08/2024	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				10.500,00		10.500,00D
Conta: 4541	3.3.03.01.011.00001	Bens Não Imobilizáveis			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				33.019,92		33.019,92D
Conta: 4555	3.3.03.01.011.00001	Despesas com Cartório			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				817,12		817,12D
Conta: 4538	3.3.03.01.011.00001	Honorários Contábeis			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				20.000,00		20.000,00D
26/09/2024	VALOR REF NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255285879		2.500,00		22.500,00D
*****	Totais da conta				2.500,00		
Conta: 4899	3.3.03.01.011.00001	Jardinagem			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				10.600,00		10.600,00D
01/09/2024	VALOR PROVISÃO REF NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255267096			5.300,00	5.300,00D
02/09/2024	VALOR REF NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255285700		5.300,00		10.600,00D
30/09/2024	VALOR REF NF 23 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255300772	HRT	5.300,00		15.900,00D
*****	Totais da conta				10.600,00	5.300,00	
Conta: 4546	3.3.03.01.011.00001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				146,49		146,49D
Conta: 4860	3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				2.332,90		2.332,90D

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				9.650,00		9.650,00D
20/09/2024	PAGTO REF NF 11011 CHAVES BRASIL	6014	255292452	HRT	120,00		9.770,00D
20/09/2024	PAGTO REF NF 588 J R AFIAÇÃO	6014	255292458		480,00		10.250,00D
20/09/2024	PAGTO REF NF 1159 ROGERIO PUFAL	6014	255292462	HRT	725,00		10.975,00D
20/09/2024	PAGTO REF NF 562 KCW ATACADO	6014	255292463		60,00		11.035,00D
20/09/2024	PAGTO REF NF 77898 LIVRARIA BARAO	6014	255292466	HRT	59,80		11.094,80D
20/09/2024	PAGTO REF NF 27493 BOTICA	6014	255292550		132,00		11.226,80D
20/09/2024	PAGTO REF TV AR COMPONENTES	6014	255293013	HRT	149,90		11.376,70D
*****	Totais da conta				1.726,70		
Conta: 4897	3.3.03.01.011.00001	Medicamentos e Farmácia			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				273,99		273,99D
20/09/2024	PAGTO REF NF 23215 PRADO DENTAL	6014	255292454	HRT	200,00		473,99D
20/09/2024	PAGTO REF NF 5229 ANTONIO	6014	255292457		16,50		490,49D
20/09/2024	PAGTO REF NF 23353 PRADO DENTAL	6014	255292527	HRT	230,00		720,49D
20/09/2024	PAGTO REF FARMACIA SANTA MARIA	6014	255292978		168,00		888,49D
*****	Totais da conta				614,50		
Conta: 4532	3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				1.169,25		1.169,25D
20/09/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255292884		21,50		1.190,75D
*****	Totais da conta				21,50		
Conta: 4548	3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				12.317,04		12.317,04D
30/09/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	255296712		1.539,63		13.856,67D
*****	Totais da conta				1.539,63		
Conta: 4863	3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)			Título: 3.3.03.01.011	DESpesas GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				371.922,69		371.922,69D
01/09/2024	VALOR REF NF 7 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	6316369	255292059		23.000,00		394.922,69D
01/09/2024	VALOR REF NF 873 ENG GERADORES LTDA	6314434	255293051		4.850,00		399.772,69D
06/09/2024	VALOR REF NF 3 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00681322985	6325374	255285836	HRT	2.850,00		402.622,69D
26/09/2024	VALOR REF NF 106 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	6324169	255300883	HRT	4.800,00		407.422,69D
30/09/2024	VALOR REF NF 22 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255300950	HRT	220,00		407.642,69D
*****	Totais da conta				35.720,00		
Conta: 4663	3.3.03.02.001.00001	Impostos e Taxas Diversas			Título: 3.3.03.02.001	CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E	
31/08/2024	Saldo anterior...				16.841,99		16.841,99D

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4698	3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				839,20		839,20D
05/09/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255293077	HRT	149,90		989,10D
06/09/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255293079		21,30		1.010,40D
*****	Totais da conta				171,20		
Conta: 4701	3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora			Título: 3.3.03.03.001	DESPESAS GERAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...				13.737,87		13.737,87D
03/09/2024	PAGTO JUROS NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255291478		0,01		13.737,88D
27/09/2024	PAGTO JUROS NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255292439	HRT	0,01		13.737,89D
*****	Totais da conta				0,02		

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7489	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...				26.998,64		26.998,64D
Conta: 7393	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...				440,00		440,00D
Conta: 6440	1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/08/2024	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	
31/08/2024	Saldo anterior...				285,90		285,90D
Conta: 7309	1.1.04.01.001	Adto Fornecedores - LINHARES &			Título: 1.1.04.01	ADIANTAMENTOS A	
31/08/2024	Saldo anterior...				290,46		290,46D
Conta: 6322483	2.1.03.01.001	44.957.375 OSNIR DOS SANTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.300,00	5.300,00C
01/09/2024	VALOR PROVISÃO REF NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255267096		5.300,00		0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255285700			5.300,00	5.300,00C
27/09/2024	PAGTO NF 20 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255292440	HRT	5.300,00		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 23 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255300772			5.300,00	5.300,00C
*****	Totais da conta				10.600,00	10.600,00	
Conta: 6321960	2.1.03.01.001	51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					550,00	550,00C
Conta: 6324170	2.1.03.01.001	51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.580,00	6.580,00C
09/09/2024	PAGTO NF 48 51.676.871 BARBARA LOUIZE DHEIN	5420	255292038		6.580,00		0,00C
*****	Totais da conta				6.580,00		
Conta: 6318294	2.1.03.01.001	54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
12/09/2024	PAGTO NF 10 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255292054		6.000,00		0,00C
*****	Totais da conta				6.000,00		
Conta: 6321912	2.1.03.01.001	54.857.439 SILVIO DE MIRANDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.200,00	4.200,00C

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	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.750,00	4.750,00C
04/09/2024	VALOR REF NF 178361 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255285809			1.140,00	5.890,00C
09/09/2024	PAGTO NF 176575 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255291517		4.750,00		1.140,00C
12/09/2024	VALOR REF NF 178798 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255285810			2.800,00	3.940,00C
*****	Totais da conta				4.750,00	3.940,00	
Conta: 6270230	2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 33187 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255300870	HRT		2.195,00	2.195,00C
*****	Totais da conta					2.195,00	
Conta: 6298580	2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 5214 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5400	255285785			2.346,00	2.346,00C
11/09/2024	PAGTO NF 5214 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSPL LTDA	5420	255291532		2.346,00		0,00C
*****	Totais da conta				2.346,00	2.346,00	
Conta: 6243715	2.1.03.01.001	ALIMED COMERCIO E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.511,00	5.511,00C
09/09/2024	PAGTO NF 24480 Alimed Comercio e Representacoes Ltda.	5420	255291519	HRT	5.511,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.511,00		
Conta: 555018	2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.600,00	1.600,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 50752 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	255291449			4.588,88	6.188,88C
*****	Totais da conta					4.588,88	
Conta: 6320520	2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					79.284,48	79.284,48C
27/09/2024	PAGTO NF 8767 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	5420	255291580	HRT	79.284,48		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.		255300875	HRT		75.680,64	75.680,64C
*****	Totais da conta				79.284,48	75.680,64	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296914	2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					17.090,00	17.090,00C
20/09/2024	VALOR REF NF 1594 Asl Softhouse Ltda	6698	255300725			17.090,00	34.180,00C
*****	Totais da conta					17.090,00	
Conta: 570142	2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					7.717,60	7.717,60C
03/09/2024	VALOR REF NF 89761 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255285801			6.760,00	14.477,60C
*****	Totais da conta					6.760,00	
Conta: 606559	2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.070,00	5.070,00C
04/09/2024	PAGTO NF 14263 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291479	HRT	1.272,00		3.798,00C
11/09/2024	PAGTO NF 14347 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291527		1.356,00		2.442,00C
12/09/2024	PAGTO NF 14375 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291536	HRT	2.100,00		342,00C
12/09/2024	PAGTO NF 14378 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255291538		342,00		0,00C
*****	Totais da conta				5.070,00		
Conta: 6316962	2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255285864			375,40	375,40C
27/09/2024	PAGTO NF 28626 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	5420	255291578		375,40		0,00C
*****	Totais da conta				375,40	375,40	
Conta: 611800	2.1.03.01.001	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					3.937,50	3.937,50C
Conta: 6278164	2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.011,20	4.011,20C
11/09/2024	PAGTO NF 66511 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255291533	HRT	2.240,00		1.771,20C
*****	Totais da conta				2.240,00		
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 21090 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255285791			128,70	128,70C
02/09/2024	VALOR REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255285792			34.360,64	34.489,34C
11/09/2024	VALOR REF NF 21178 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255285793			1.599,00	36.088,34C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266810	2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					****Continuação
***** Totais da conta						36.088,34	
Conta: 569281	2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					20.170,50	20.170,50C
Conta: 6324169	2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.012,90	2.012,90C
26/09/2024	VALOR REF NF 106 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255300883			4.800,00	6.812,90C
27/09/2024	PAGTO NF 91 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255291583		2.012,90		4.800,00C
***** Totais da conta						2.012,90	4.800,00
Conta: 6322299	2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					817,65	817,65C
30/09/2024	VALOR REF NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300901	HRT		2.998,05	3.815,70C
30/09/2024	VALOR REF NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255300911			1.362,75	5.178,45C
***** Totais da conta						4.360,80	
Conta: 6321957	2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 2248 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255291450			720,00	720,00C
***** Totais da conta						720,00	
Conta: 6280466	2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					243.695,06	243.695,06C
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO	6689	255267149		69.102,39		174.592,67C
06/09/2024	VALOR REF NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255302045			64.852,59	239.445,26C
16/09/2024	PAGTO NF 10 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	5420	255291541		40.320,67		199.124,59C
30/09/2024	VALOR REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO	6689	255302051			57.228,05	256.352,64C
***** Totais da conta						109.423,06	122.080,64
Conta: 6316374	2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					283,77	283,77C
Conta: 6313746	2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					18.523,32	18.523,32C
27/09/2024	PAGTO NF 17862 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255291576	HRT	18.523,32		0,00C

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 LTDA					****Continuação
*****	Totais da conta				18.523,32		
Conta: 6324158	2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.197,27	4.197,27C
30/09/2024	PAGTO NF 176 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255291584		4.197,27		0,00C
*****	Totais da conta				4.197,27		
Conta: 6316966	2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.856,00	2.856,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 227 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255285706			429,90	3.285,90C
05/09/2024	PAGTO NF 210 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291498		1.167,00		2.118,90C
05/09/2024	PAGTO NF 211 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291500		1.689,00		429,90C
09/09/2024	PAGTO NF 227 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291520		429,90		0,00C
*****	Totais da conta				3.285,90	429,90	
Conta: 6266571	2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					4.200,00	4.200,00C
11/09/2024	PAGTO NF 39090 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5420	255291531	HRT	4.200,00		0,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 40256 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e	5400	255291451	HRT		1.440,00	1.440,00C
*****	Totais da conta				4.200,00	1.440,00	
Conta: 6322481	2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					5.600,00	5.600,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 43 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255300917			5.600,00	11.200,00C
27/09/2024	PAGTO NF 42 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255291581	HRT	5.600,00		5.600,00C
*****	Totais da conta				5.600,00	5.600,00	
Conta: 6247138	2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					61,50	61,50C
26/09/2024	VALOR REF NF 3623 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255291453	HRT		1.844,60	1.906,10C
*****	Totais da conta					1.844,60	
Conta: 6316369	2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 7 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	4863	255292059			23.000,00	23.000,00C

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
10/09/2024	PAGTO NF 7 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	5420	255292064	HRT	23.000,00		0,00C
	***** Totais da conta				23.000,00	23.000,00	
Conta: 6097629	2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					13.989,70	13.989,70C
11/09/2024	PAGTO NF 168387 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255291528		2.367,28		11.622,42C
11/09/2024	PAGTO NF 168573 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255291529		6.001,92		5.620,50C
20/09/2024	PAGTO NF 166366 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5420	255291548		5.620,50		0,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 174677 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255291471			3.930,60	3.930,60C
25/09/2024	VALOR REF NF 1920306 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5400	255291472			1.168,92	5.099,52C
	***** Totais da conta				13.989,70	5.099,52	
Conta: 6310730	2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
11/09/2024	VALOR REF NF 92024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255300850	HRT		16.124,04	16.124,04C
	***** Totais da conta					16.124,04	
Conta: 6291302	2.1.03.01.001	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					11.454,12	11.454,12C
Conta: 659881	2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					46.603,17	46.603,17C
10/09/2024	PAGTO NF 119493358 Copel Distribuicao s.a.	5420	255291522		46.603,17		0,00C
23/09/2024	VALOR REF NF 124343501 Copel Distribuicao s.a.	4477	255300726	HRT		43.826,99	43.826,99C
	***** Totais da conta				46.603,17	43.826,99	
Conta: 6296899	2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 1956 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5400	255292011	HRT		888,42	888,42C
27/09/2024	PAGTO NF 1956 Copexmed Distribuidora de Medicamentos e Material	5420	255292057	HRT	888,42		0,00C
	***** Totais da conta				888,42	888,42	
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 571315	2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS					****Continuação
02/09/2024	VALOR REF NF 115628 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5400	255285804	HRT		1.812,00	1.812,00C
***** Totais da conta						1.812,00	
Conta: 6320359	2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255285872			3.066,37	3.066,37C
27/09/2024	PAGTO NF 6 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255292437		3.066,37		0,00C
***** Totais da conta						3.066,37	3.066,37
Conta: 6265461	2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					16.215,50	16.215,50C
Conta: 6313736	2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					3.000,00	3.000,00C
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA - PROVISÃO	6702	255267119	HRT	3.000,00		0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255285701	HRT		3.000,00	3.000,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA - PROVISÃO	6702	255300730			3.000,00	6.000,00C
***** Totais da conta						3.000,00	6.000,00
Conta: 6309824	2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					10.000,00	10.000,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 8 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255300924	HRT		10.000,00	20.000,00C
***** Totais da conta						10.000,00	
Conta: 6311114	2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					235.583,70	235.583,70C
01/09/2024	VALOR REF NF 28 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255300724			209.972,10	445.555,80C
18/09/2024	PAGTO NF 28 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255291544		209.972,10		235.583,70C
27/09/2024	VALOR REF NF 32 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255300929	HRT		224.667,78	460.251,48C
***** Totais da conta						209.972,10	434.639,88
Conta: 6314434	2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					4.950,00	4.950,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 873 ENG GERADORES LTDA	4863	255293051			4.850,00	9.800,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 906 ENG GERADORES LTDA	4865	255300733	HRT		4.950,00	14.750,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314434		2.1.03.01.001		ENG GERADORES LTDA		****Continuação	
27/09/2024	PAGTO NF 874 ENG GERADORES LTDA	5420	255292436	HRT	4.950,00		9.800,00C
27/09/2024	PAGTO NF 873 ENG GERADORES LTDA	5420	255293052		4.850,00		4.950,00C
***** Totais da conta					9.800,00	9.800,00	
Conta: 6280877		2.1.03.01.001		FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 41599 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255285796			778,70	778,70C
***** Totais da conta						778,70	
Conta: 6312557		2.1.03.01.001		FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.000,00	6.000,00C
09/09/2024	VALOR REF NF 4208 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255285784	HRT		4.230,00	10.230,00C
11/09/2024	PAGTO NF 3933 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291534	HRT	4.620,00		5.610,00C
***** Totais da conta					4.620,00	4.230,00	
Conta: 6311746		2.1.03.01.001		GEM SERVICOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					763,14	763,14C
Conta: 6311743		2.1.03.01.001		GIP MULTI LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					9.000,00	9.000,00C
19/09/2024	PAGTO NF 70 GIP MULTI LTDA	5420	255291547		9.000,00		0,00C
***** Totais da conta					9.000,00		
Conta: 6306560		2.1.03.01.001		G1 - SERVIÇOS MEDICOS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 351 G1 - Servicos Medicos LTDA		255285860			15.016,00	15.016,00C
27/09/2024	PAGTO NF 351 G1 - Servicos Medicos LTDA	5420	255291570	HRT	15.016,00		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 355 G1 - Servicos Medicos LTDA		255300933			15.016,00	15.016,00C
***** Totais da conta					15.016,00	30.032,00	
Conta: 6321952		2.1.03.01.001		GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					50.454,57	50.454,57C
27/09/2024	PAGTO NF 202494 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255292060		50.454,57		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 2024100 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255300735	HRT		54.610,00	54.610,00C
***** Totais da conta					50.454,57	54.610,00	
Conta: 624491		2.1.03.01.001		HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.460,00	1.460,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6285470		2.1.03.01.001		HIPROMED-MORIAH COMERCIO,	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/08/2024	Saldo anterior...					1.400,00	1.400,00C
Conta: 6313699		2.1.03.01.001		INOVA ORTOPEDIA LTDA	Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
31/08/2024	Saldo anterior...					53.646,50	53.646,50C
01/09/2024	VALOR REF NF 633 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285727			58,39	53.704,89C
01/09/2024	VALOR REF NF 641 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285728	HRT		1.244,79	54.949,68C
01/09/2024	VALOR REF NF 647 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285729			264,42	55.214,10C
01/09/2024	VALOR REF NF 640 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292014	HRT		197,60	55.411,70C
01/09/2024	VALOR REF NF 631 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292015			197,60	55.609,30C
01/09/2024	VALOR REF NF 634 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292016	HRT		275,48	55.884,78C
01/09/2024	VALOR REF NF 644 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292017			288,71	56.173,49C
01/09/2024	VALOR REF NF 638 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292028	HRT		1.300,00	57.473,49C
01/09/2024	VALOR REF NF 636 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292029			367,62	57.841,11C
01/09/2024	VALOR REF NF 635 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292030	HRT		299,90	58.141,01C
01/09/2024	VALOR REF NF 637 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292031			275,48	58.416,49C
01/09/2024	VALOR REF NF 646 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292032	HRT		275,48	58.691,97C
01/09/2024	VALOR REF NF 645 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292033			299,90	58.991,87C
01/09/2024	VALOR REF NF 639 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292034	HRT		1.300,00	60.291,87C
01/09/2024	VALOR REF NF 630 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292035			197,60	60.489,47C
01/09/2024	VALOR REF NF 642 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292036	HRT		197,60	60.687,07C
01/09/2024	VALOR REF NF 632 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292037			232,04	60.919,11C
01/09/2024	VALOR REF NF 643 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255292065	HRT		183,81	61.102,92C
04/09/2024	VALOR REF NF 733 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285741			183,81	61.286,73C
05/09/2024	PAGTO NF 589 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291489	HRT	1.096,39		60.190,34C
05/09/2024	PAGTO NF 590 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291490		235,88		59.954,46C
05/09/2024	PAGTO NF 593 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291491	HRT	257,29		59.697,17C
05/09/2024	PAGTO NF 596 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291492		299,90		59.397,27C
05/09/2024	PAGTO NF 598 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291493	HRT	299,90		59.097,37C
05/09/2024	PAGTO NF 601 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291494		299,90		58.797,47C
05/09/2024	PAGTO NF 606 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291495	HRT	2.878,80		55.918,67C
05/09/2024	PAGTO NF 607 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291496		2.878,78		53.039,89C
05/09/2024	PAGTO NF 608 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291497	HRT	1.300,00		51.739,89C
05/09/2024	PAGTO NF 591 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291502		275,48		51.464,41C
05/09/2024	PAGTO NF 594 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291503	HRT	1.300,00		50.164,41C
05/09/2024	PAGTO NF 595 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291504		183,81		49.980,60C
05/09/2024	PAGTO NF 597 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291505	HRT	320,61		49.659,99C
05/09/2024	PAGTO NF 599 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291506		1.300,00		48.359,99C
05/09/2024	PAGTO NF 600 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291507	HRT	1.096,39		47.263,60C
05/09/2024	PAGTO NF 602 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291508		275,48		46.988,12C
05/09/2024	PAGTO NF 603 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291509	HRT	275,48		46.712,64C
05/09/2024	PAGTO NF 604 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291510		270,87		46.441,77C
05/09/2024	PAGTO NF 605 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291511	HRT	1.300,00		45.141,77C
05/09/2024	PAGTO NF 592 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255291514		288,71		44.853,06C
06/09/2024	VALOR REF NF 743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285742	HRT		2.878,80	47.731,86C
06/09/2024	VALOR REF NF 744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285743			2.878,80	50.610,66C
06/09/2024	VALOR REF NF 745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285744	HRT		764,34	51.375,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285745			148,40	51.523,40C
06/09/2024	VALOR REF NF 747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255285746	HRT		148,40	51.671,80C

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
06/09/2024	VALOR REF NF 748 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285747	HRT		2.712,70	54.384,50C
06/09/2024	VALOR REF NF 749 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285748			275,48	54.659,98C
06/09/2024	VALOR REF NF 750 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285749	HRT		2.878,80	57.538,78C
06/09/2024	VALOR REF NF 751 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285750			183,81	57.722,59C
06/09/2024	VALOR REF NF 752 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285751	HRT		332,21	58.054,80C
06/09/2024	VALOR REF NF 753 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285752			299,90	58.354,70C
06/09/2024	VALOR REF NF 754 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285753	HRT		514,58	58.869,28C
12/09/2024	PAGTO NF 633 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291539		58,39		58.810,89C
12/09/2024	PAGTO NF 647 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291540	HRT	264,42		58.546,47C
12/09/2024	PAGTO NF 641 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292039		1.244,79		57.301,68C
12/09/2024	PAGTO NF 631 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292040	HRT	197,60		57.104,08C
12/09/2024	PAGTO NF 634 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292041		275,48		56.828,60C
12/09/2024	PAGTO NF 644 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292042	HRT	288,71		56.539,89C
12/09/2024	PAGTO NF 638 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292043		1.300,00		55.239,89C
12/09/2024	PAGTO NF 636 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292044	HRT	367,62		54.872,27C
12/09/2024	PAGTO NF 635 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292045		299,90		54.572,37C
12/09/2024	PAGTO NF 637 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292046	HRT	275,48		54.296,89C
12/09/2024	PAGTO NF 646 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292047		275,48		54.021,41C
12/09/2024	PAGTO NF 645 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292048	HRT	299,90		53.721,51C
12/09/2024	PAGTO NF 639 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292049		1.300,00		52.421,51C
12/09/2024	PAGTO NF 630 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292050	HRT	197,60		52.223,91C
12/09/2024	PAGTO NF 642 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292051		197,60		52.026,31C
12/09/2024	PAGTO NF 632 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292052	HRT	232,04		51.794,27C
12/09/2024	PAGTO NF 640 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292053		197,60		51.596,67C
12/09/2024	PAGTO NF 643 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255292066	HRT	183,81		51.412,86C
13/09/2024	VALOR REF NF 764 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285754			367,62	51.780,48C
13/09/2024	VALOR REF NF 765 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285755	HRT		146,64	51.927,12C
13/09/2024	VALOR REF NF 766 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285756			2.192,78	54.119,90C
13/09/2024	VALOR REF NF 767 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285757	HRT		1.300,00	55.419,90C
13/09/2024	VALOR REF NF 768 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285758			288,71	55.708,61C
13/09/2024	VALOR REF NF 769 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285759	HRT		299,90	56.008,51C
13/09/2024	VALOR REF NF 770 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285760			1.300,00	57.308,51C
13/09/2024	VALOR REF NF 771 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285761	HRT		2.878,80	60.187,31C
13/09/2024	VALOR REF NF 772 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285762			2.878,80	63.066,11C
13/09/2024	VALOR REF NF 773 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285763	HRT		7.635,42	70.701,53C
13/09/2024	VALOR REF NF 774 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285764			296,80	70.998,33C
13/09/2024	VALOR REF NF 775 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285765	HRT		1.350,00	72.348,33C
13/09/2024	VALOR REF NF 776 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285766			197,60	72.545,93C
13/09/2024	VALOR REF NF 777 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285767	HRT		197,60	72.743,53C
20/09/2024	VALOR REF NF 795 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285768			146,64	72.890,17C
20/09/2024	VALOR REF NF 796 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285769	HRT		299,90	73.190,07C
20/09/2024	VALOR REF NF 797 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285770			1.300,00	74.490,07C
20/09/2024	VALOR REF NF 798 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285771	HRT		116,02	74.606,09C
20/09/2024	VALOR REF NF 799 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285772			299,90	74.905,99C
20/09/2024	VALOR REF NF 800 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285773	HRT		764,34	75.670,33C
20/09/2024	VALOR REF NF 801 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285774			1.350,00	77.020,33C
20/09/2024	VALOR REF NF 802 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285775	HRT		764,34	77.784,67C
20/09/2024	VALOR REF NF 803 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285776			764,34	78.549,01C
20/09/2024	VALOR REF NF 804 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285777	HRT		764,34	79.313,35C

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	
20/09/2024	VALOR REF NF 805 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285778	HRT		180,58	79.493,93C
20/09/2024	VALOR REF NF 807 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255285779			111,95	79.605,88C
24/09/2024	PAGTO NF 655 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291551	HRT	43,05		79.562,83C
24/09/2024	PAGTO NF 656 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291552		299,90		79.262,93C
24/09/2024	PAGTO NF 657 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291553	HRT	1.300,00		77.962,93C
24/09/2024	PAGTO NF 658 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291554		299,90		77.663,03C
24/09/2024	PAGTO NF 659 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291555	HRT	1.300,00		76.363,03C
24/09/2024	PAGTO NF 660 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291556		2.878,80		73.484,23C
24/09/2024	PAGTO NF 661 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291557	HRT	2.878,80		70.605,43C
24/09/2024	PAGTO NF 662 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291558		257,29		70.348,14C
24/09/2024	PAGTO NF 663 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291559	HRT	288,71		70.059,43C
24/09/2024	PAGTO NF 664 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291560		90,29		69.969,14C
24/09/2024	PAGTO NF 665 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291561	HRT	148,40		69.820,74C
24/09/2024	PAGTO NF 666 INOVA ORTOPEdia LTDA	5420	255291562		1.300,00		68.520,74C
27/09/2024	VALOR REF NF 829 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255291456	HRT		299,90	68.820,64C
27/09/2024	VALOR REF NF 830 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255291457			90,29	68.910,93C
27/09/2024	VALOR REF NF 831 INOVA ORTOPEdia LTDA	5400	255291460	HRT		176,11	69.087,04C
***** Totais da conta					34.975,23	50.415,77	
Conta: 6266285		2.1.03.01.001		INOVAMED HOSPITALAR LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024 Saldo anterior...						12.006,91	12.006,91C
01/09/2024	VALOR REF NF 373941 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255292012	HRT		1.367,33	13.374,24C
01/09/2024	VALOR REF NF 373811 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255292013			11.639,16	25.013,40C
11/09/2024	PAGTO NF 371160 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255291530	HRT	8.874,74		16.138,66C
17/09/2024	PAGTO NF 372396 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255291543		1.964,07		14.174,59C
26/09/2024	PAGTO NF 370743 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255291567	HRT	1.168,10		13.006,49C
26/09/2024	PAGTO NF 373941 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255292055		1.367,33		11.639,16C
26/09/2024	PAGTO NF 373811 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255292056	HRT	11.639,16		0,00C
***** Totais da conta					25.013,40	13.006,49	
Conta: 6322482		2.1.03.01.001		JC ENTREGAS LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024 Saldo anterior...						0,00	0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 22 JC ENTREGAS LTDA	4863	255300950	HRT		220,00	220,00C
***** Totais da conta						220,00	
Conta: 6316987		2.1.03.01.001		JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024 Saldo anterior...						6.000,00	6.000,00C
Conta: 6316977		2.1.03.01.001		KCW UTILIDADES LTDA		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024 Saldo anterior...						240,00	240,00C
Conta: 6311747		2.1.03.01.001		LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS		Título: 2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024 Saldo anterior...						8.308,24	8.308,24C
01/09/2024	REVERSÃO REF NF 12177 LABORATORIO DE	6675	255267154	HRT	8.308,24		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
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - PROVISÃO						
02/09/2024	VALOR REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255285843			7.548,04	7.548,04C
***** Totais da conta							
					8.308,24	7.548,04	
Conta: 6311112	2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					175.025,77	175.025,77C
27/09/2024	PAGTO NF 1361 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255291571	HRT	87.036,61		87.989,16C
30/09/2024	VALOR REF NF 1398 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255300736			86.899,39	174.888,55C
***** Totais da conta							
					87.036,61	86.899,39	
Conta: 6325374	2.1.03.01.001	LEANDRO GONCALVES DE SOUZA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 3 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA 00681322985	4863	255285836			2.850,00	2.850,00C
18/09/2024	PAGTO NF 3 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA	5420	255291545		2.850,00		0,00C
***** Totais da conta							
					2.850,00	2.850,00	
Conta: 6312616	2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					540,00	540,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 148 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255285852			3.473,06	4.013,06C
01/09/2024	PAGTO NF 125 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	2858	255301783		540,00		3.473,06C
27/09/2024	PAGTO NF 148 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255291572		3.473,06		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 156 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255300953			4.300,99	4.300,99C
***** Totais da conta							
					4.013,06	7.774,05	
Conta: 6313744	2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					970,00	970,00C
Conta: 6265462	2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					977.337,50	977.337,50C
26/09/2024	VALOR REF NF 157 LOCMED LTDA		255300737	HRT		52.442,50	1.029.780,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 159 LOCMED LTDA		255300760			100.117,50	1.129.897,50C
26/09/2024	VALOR REF NF 158 LOCMED LTDA		255301924	HRT		42.907,50	1.172.805,00C
***** Totais da conta							
						195.467,50	
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					31.486,00	31.486,00C
27/09/2024	PAGTO NF 71 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255291577	HRT	31.486,00		0,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314433	2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA					****Continuação
***** Totais da conta					31.486,00		
Conta: 6320519	2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					4.500,00	4.500,00C
27/09/2024	PAGTO NF 10 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255291579		4.500,00		0,00C
***** Totais da conta					4.500,00		
Conta: 550370	2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 540777 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255291462			125,00	125,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 540783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255291463			102,00	227,00C
***** Totais da conta						227,00	
Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					2.628,00	2.628,00C
01/09/2024	DEVOLUCAO REF NF 3133 Med3 Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255301779	HRT	2.628,00		0,00C
***** Totais da conta					2.628,00		
Conta: 537445	2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					101.102,00	101.102,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 324254 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285816			3.830,00	104.932,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 324347 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285817			3.907,00	108.839,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 327109 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285818			3.907,00	112.746,00C
03/09/2024	VALOR REF NF 327113 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285819			4.408,00	117.154,00C
05/09/2024	VALOR REF NF 327521 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285820			3.907,00	121.061,00C
05/09/2024	PAGTO NF 320165 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291486		2.507,00		118.554,00C
05/09/2024	PAGTO NF 321445 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291487		1.440,00		117.114,00C
05/09/2024	PAGTO NF 320676 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291499		1.680,00		115.434,00C
05/09/2024	PAGTO NF 323599 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291512		2.507,00		112.927,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 327656 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285821			3.907,00	116.834,00C
09/09/2024	VALOR REF NF 327692 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285822			167,00	117.001,00C

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
09/09/2024	VALOR REF NF 327696 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285823	HRT		3.907,00	120.908,00C
10/09/2024	VALOR REF NF 327926 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285824	HRT		2.297,00	123.205,00C
11/09/2024	PAGTO NF 323822 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291523	HRT	2.507,00		120.698,00C
11/09/2024	PAGTO NF 324254 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291524	HRT	3.830,00		116.868,00C
11/09/2024	PAGTO NF 324347 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5420	255291525	HRT	3.907,00		112.961,00C
13/09/2024	VALOR REF NF 328286 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285825	HRT		2.507,00	115.468,00C
13/09/2024	VALOR REF NF 328289 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285826	HRT		3.907,00	119.375,00C
16/09/2024	VALOR REF NF 328413 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285827	HRT		3.007,00	122.382,00C
16/09/2024	VALOR REF NF 328418 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255285828	HRT		3.907,00	126.289,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329589 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291464	HRT		2.507,00	128.796,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329598 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291465	HRT		3.907,00	132.703,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329664 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291466	HRT		1.820,00	134.523,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 329665 Medhocr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	5400	255291467	HRT		1.820,00	136.343,00C
***** Totais da conta					18.378,00	53.619,00	
Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					49.781,34	49.781,34C
03/09/2024	VALOR REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255285833			2.277,00	52.058,34C
03/09/2024	VALOR REF NF 1121708 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255285834			4.312,06	56.370,40C
11/09/2024	PAGTO NF 1112106 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255291535		4.054,11		52.316,29C
14/09/2024	VALOR REF NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255285835			10.007,45	62.323,74C
17/09/2024	PAGTO NF 1089839 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5420	255291585		26.415,22		35.908,52C
25/09/2024	VALOR REF NF 1131748 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255291468			3.809,84	39.718,36C
26/09/2024	VALOR REF NF 1132260 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	5400	255291469			1.992,00	41.710,36C
***** Totais da conta					30.469,33	22.398,35	

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 610428	2.1.03.01.001	MEGA ESCRITORIO COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					9.148,14	9.148,14C
06/09/2024	PAGTO NF 11423 Mega Escritorio Comercio de Moveis		5420 255291515	HRT	9.148,14		0,00C
	Ltda Me						
*****	Totais da conta				9.148,14		
Conta: 6314559	2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					20.286,60	20.286,60C
Conta: 687074	2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.202,68	1.202,68C
Conta: 635265	2.1.03.01.001	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					22.723,20	22.723,20C
03/09/2024	VALOR REF NF 114506 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		5400 255285803			9.120,06	31.843,26C
12/09/2024	PAGTO NF 113218 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		5420 255292009	HRT	7.574,40		24.268,86C
17/09/2024	PAGTO NF 113218 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		5420 255291542		15.148,80		9.120,06C
26/09/2024	VALOR REF NF 115442 NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA		5400 255291470	HRT		9.705,50	18.825,56C
*****	Totais da conta				22.723,20	18.825,56	
Conta: 610072	2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
09/09/2024	PAGTO NF 497151 Oestonline Informatica Ltda		5420 255291518	HRT	1.500,00		0,00C
*****	Totais da conta				1.500,00		
Conta: 6313743	2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					50.678,63	50.678,63C
02/09/2024	VALOR REF NF 151 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		6675 255285698	HRT		60.822,00	111.500,63C
27/09/2024	PAGTO NF 147 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA		5420 255291574		50.678,63		60.822,00C
27/09/2024	PAGTO NF 151 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA		5420 255291575	HRT	60.822,00		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 152 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS		6675 255300961			112.754,83	112.754,83C
*****	Totais da conta				111.500,63	173.576,83	
Conta: 6283856	2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					3.094,12	3.094,12C
05/09/2024	PAGTO NF 73769 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda		5420 255291488		1.276,44		1.817,68C
05/09/2024	PAGTO NF 73770 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda		5420 255291501	HRT	1.817,68		0,00C
12/09/2024	VALOR REF NF 75350 Papelaria e Bazar Polgrymas		5400 255285800			1.801,17	1.801,17C
	Ltda						
*****	Totais da conta				3.094,12	1.801,17	
Conta: 6321953	2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					321.079,50	321.079,50C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321953		2.1.03.01.001		POTENCIAL SAUDE PR LTDA		*****Continuação	
01/09/2024	VALOR REF NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285848			11.459,08	332.538,58C
03/09/2024	PAGTO NF 9 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255291476	HRT	279.687,07		52.851,51C
19/09/2024	VALOR REF NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255285856			56.034,08	108.885,59C
25/09/2024	PAGTO NF 10 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291563	HRT	39.928,37		68.957,22C
25/09/2024	PAGTO NF 12 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291564		1.464,06		67.493,16C
25/09/2024	PAGTO NF 11 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291565	HRT	11.459,08		56.034,08C
25/09/2024	PAGTO NF 13 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255291566		56.034,08		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300781	HRT		279.687,07	279.687,07C
30/09/2024	VALOR REF NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300795			56.034,08	335.721,15C
30/09/2024	VALOR REF NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300806	HRT		49.808,52	385.529,67C
30/09/2024	VALOR REF NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300967			1.337,36	386.867,03C
30/09/2024	VALOR REF NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255300975	HRT		11.177,53	398.044,56C
***** Totais da conta					388.572,66	465.537,72	
Conta: 6302577		2.1.03.01.001		RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					462.068,00	462.068,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255300830	HRT		231.034,00	693.102,00C
***** Totais da conta						231.034,00	
Conta: 558793		2.1.03.01.001		RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.346,25	2.346,25C
05/09/2024	PAGTO NF 3034 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255291513	HRT	2.346,25		0,00C
26/09/2024	VALOR REF NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255285876			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	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.500,00	1.500,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 2720 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255300846			1.500,00	3.000,00C
***** Totais da conta						1.500,00	
Conta: 6323532		2.1.03.01.001		SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 8 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255285699			87.802,36	87.802,36C
27/09/2024	PAGTO NF 8 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	5420	255291582		87.802,36		0,00C
***** Totais da conta					87.802,36	87.802,36	
Conta: 6313745		2.1.03.01.001		SCHARDONG E TACCA LTDA	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					394,24	394,24C
Conta: 541386		2.1.03.01.001		SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP	Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
06/09/2024	VALOR REF NF 492723 Senior Sistemas Sa		255285839			891,23	891,23C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541386	2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA					****Continuação
19/09/2024	PAGTO NF 492723 Senior Sistemas Sa	5420	255291546		891,23		0,00C
*****	Totais da conta				891,23	891,23	
Conta: 6303792	2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					2.203,27	2.203,27C
20/09/2024	PAGTO NF 30222 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	5420	255291550		2.203,27		0,00C
27/09/2024	VALOR REF NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO		255300854	HRT		1.535,34	1.535,34C
*****	Totais da conta				2.203,27	1.535,34	
Conta: 761025	2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					10.148,35	10.148,35C
27/09/2024	PAGTO NF 217991 Servioeste	5420	255291568	HRT	10.148,35		0,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 222153 Servioeste	6680	255300863			10.635,43	10.635,43C
*****	Totais da conta				10.148,35	10.635,43	
Conta: 6311744	2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					12.000,00	12.000,00C
27/09/2024	PAGTO NF 908 SIPROMED APOIO	5420	255292058		12.000,00		0,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
*****	Totais da conta				12.000,00		
Conta: 6309833	2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					5.400,00	5.400,00C
30/09/2024	VALOR REF NF 628 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255300992	HRT		5.400,00	10.800,00C
*****	Totais da conta					5.400,00	
Conta: 6297377	2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
02/09/2024	VALOR REF NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda		255285868	HRT		311.171,87	311.171,87C
20/09/2024	PAGTO NF 47 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255291549		311.171,87		0,00C
*****	Totais da conta				311.171,87	311.171,87	
Conta: 6311745	2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					2.013,37	2.013,37C
27/09/2024	PAGTO NF 9629 STERILE SERVICOS DE	5420	255291573		2.013,37		0,00C
	ESTERILIZACAO LTDA						
30/09/2024	VALOR REF NF 9814 STERILE SERVICOS DE	6685	255300864			1.531,82	1.531,82C
	ESTERILIZACAO LTDA						
*****	Totais da conta				2.013,37	1.531,82	
Conta: 6273799	2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS		
31/08/2024	Saldo anterior...					1.160,00	1.160,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Seqüenc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323809	2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.314,19	2.314,19C
27/09/2024	PAGTO NF 11216 SUPER-TOLEDO GAS LTDA		5420 255292441	HRT	2.314,19		0,00C
*****	Totais da conta				2.314,19		
Conta: 635267	2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					35.890,85	35.890,85C
Conta: 6265526	2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					7.122,02	7.122,02C
Conta: 6298911	2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					19.442,00	19.442,00C
16/09/2024	VALOR REF NF 973 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares I		5400 255285780	HRT		680,00	20.122,00C
*****	Totais da conta					680,00	
Conta: 6232728	2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					800,00	800,00C
Conta: 6285334	2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.795,50	1.795,50C
Conta: 6324160	2.1.03.01.001	TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					16.667,76	16.667,76C
26/09/2024	VALOR REF NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255300993			17.815,12	34.482,88C
27/09/2024	PAGTO NF 56 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA		255292061	HRT	16.667,76		17.815,12C
*****	Totais da conta				16.667,76	17.815,12	
Conta: 6286791	2.1.03.01.001	VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 48 Vanderlei Mailson da Silva de Oliveira 08853039973		5400 255285703	HRT		208,80	208,80C
*****	Totais da conta					208,80	
Conta: 6299956	2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					6.225,00	6.225,00C
Conta: 6275253	2.1.03.01.001	VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
01/09/2024	VALOR REF NF 654 Vbf de Souza Comercio de Moveis		5400 255291475			250,00	250,00C

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6275253	2.1.03.01.001	VBF DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MÁQUINAS E EQUIPAM					*****Continuação
	Máquinas e Equipam						
27/09/2024	PAGTO NF 654 Vbf de Souza Comercio de Moveis	5420	255291569	HRT	250,00		0,00C
	Máquinas e Equipam						
*****	Totais da conta				250,00	250,00	
Conta: 6276347	2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					1.302,21	1.302,21C
03/09/2024	VALOR REF NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255285781			1.602,72	2.904,93C
03/09/2024	VALOR REF NF 3375 Vmb Distribuidora de Medicamentos e Material Medic	5400	255285782			1.046,22	3.951,15C
*****	Totais da conta					2.648,94	
Conta: 552622	2.1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					14.327,00	14.327,00C
11/09/2024	PAGTO NF 7358 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291526	HRT	9.062,00		5.265,00C
12/09/2024	PAGTO NF 7363 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	5420	255291537	HRT	5.265,00		0,00C
*****	Totais da conta				14.327,00		
Conta: 6314573	2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					253,66	253,66C
Conta: 6270676	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					2.420,04	2.420,04C
06/09/2024	VALOR REF NF 432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255300997			6.140,20	8.560,24C
09/09/2024	PAGTO NF 95849491 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255291521		2.420,04		6.140,20C
*****	Totais da conta				2.420,04	6.140,20	
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS			Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/08/2024	Saldo anterior...					0,00	0,00C
04/09/2024	VALOR REF NF 2061 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255300998	HRT		1.368,44	1.368,44C
04/09/2024	VALOR REF NF 2062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255300999	HRT		153,96	1.522,40C
11/09/2024	VALOR REF NF 2083 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301002	HRT		2.656,40	4.178,80C
17/09/2024	VALOR REF NF 31530 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301007	HRT		1.126,95	5.305,75C
18/09/2024	VALOR REF NF 2096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301003	HRT		2.495,41	7.801,16C

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA					*****Continuação
18/09/2024	VALOR REF NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301004			153,96	7.955,12C
18/09/2024	VALOR REF NF 31568 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301008			1.126,95	9.082,07C
25/09/2024	VALOR REF NF 2118 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301005			2.936,93	12.019,00C
25/09/2024	VALOR REF NF 2119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255301006			153,96	12.172,96C
***** Totais da conta						12.172,96	

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

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

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC		
	Provento										Desconto										
1	Horas Normais	25.623,31	321.825,50	M	M		M	145	1	1000	Aviso Prévio Reavido	440,00	4.737,00						2	112	
6	Horas Aux. Maternidade	220,00	3.325,00	E	M	M		1	5	1005	Adic. Noturno A.P.R.	178,12	656,15							2	112
14	Hrs Atestado até 15 dias	555,05	7.239,98	M	M			38	1	1013	Insalub. A.P.R. S. Region		543,94							2	112
100	Horas Normais Noturnas	4.435,45	59.885,45	M	M			46	1	2000	INSS		43.468,22			M-				154	100
113	Hrs Atest. até 15 dias Not	152,19	2.141,69	M	M			12	1	2003	INSS 13o Salário		534,68			D-				7	100
259	Horas Extras c/ 100%	40,54	1.050,73	M	M			7	2	2004	IRRF		15.201,89							101	101
265	DSR Reflexo H. Extras	137,13	1.749,71	M	M			29	2	2151	Estouro Mês Anterior		9,09							1	104
270	Banco Horas c/ 50%	783,36	16.467,15	M	M			111	2	2453	Desconto Vale Transporte		169,44							2	106
651	Férias Proporc. Rescisão	476,40	5.928,84					7	10	2454	Líquido Rescisão		22.650,24							6	117
652	Média H. Extra Férias Resc	8,28	74,86					5	10	2490	Desconto Saldo VA/VR		2.303,62							7	110
656	Adic. Noturno Férias Resc	183,36	771,09					4	10	2523	Desc. 2ª Via Cartao VA/VR		8,16							1	109
659	1/3 Férias Rescisão		2.456,85					7	10	2542	Desc Banco de Horas	1,54	12,19							1	107
667	Insalubridade Férias Resc		94,13					2	10	2569	Desc pag indevido c/ inc2		529,90	M-	M-	M-				2	109
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		498,61					5	10		Outros										
701	Média H. Extra Maternidade	21,21	322,68	E	M	M		1	5	3	Horas Faltas	66,00	983,44							3	
706	Adic. Noturno Maternidade	3,08	14,21	E	M	M		1	5	7	Horas Auxilio Doença	315,20	2.023,87							2	
719	Insal. Maternidade S. Regi		271,97	E	M	M		1	5	1555	FGTS Rescisão Depositado		931,20							5	18
850	13o Salário Proporc. Resc		5.769,42	D	D			7	10	1556	FGTS 40% Depositado		1.537,57							2	18
851	Média H. Extras 13o Prop.	2,46	34,92	D	D			5	10	1557	FGTS 13o Sal. Depósito		393,05							5	18
853	Insalubridade 13o Proporc		117,67	D	D			2	10	2493	Vale Alimentação Empresa		94.274,95							141	
856	Adic. Noturno 13o Prop.	170,08	444,28	D	D			4	10	2496	Vale Transporte Empresa		252,00							2	
864	Insal. 13o Proporc S. Regio		475,94	D	D			5	10	2500	FGTS		37.676,28							149	18
900	13o Indenizado Rescisão		277,08	D				1	9	2505	FGTS 13o Salário		178,81							2	18
901	Média I. L. Extras 13o Inden	0,12	3,09	D				1	9												
906	Adic. Noturno 13o Inden.	9,58	3,77	D				1	9												
913	Insal. 13o Inden. S. Regio		22,66	D				1	9												
950	Aviso Prévio Indenizado	220,00	3.325,00	M				1	9												
951	Média Horas Extras A.P.I	2,42	40,81	M				1	9												
956	Adic. Noturno A.P.I	119,41	542,66	M				1	9												
963	Insalub. A.P.I.S. Regiona		271,97	M				1	9												
1250	Ind. Term. Contr. Antec. Emp	29,20	94,13					1	14												
1255	Ind. T. Contr. Adic. Insalubr		18,83					1	14												
1400	Férias Indenizad. Rescisão		277,08					1	9												
1401	Média H. Ext. Fér. Ind. Resc.		3,40					1	9												
1404	Ins. Férias Ind. Rescisão		22,66					1	9												
1406	Adic. Not. Férias Ind. Resc	9,29	43,03					1	9												
1408	1/3 Férias Ind. Rescisao		115,39					1	9												
1550	Saldo de Salário	652,40	7.249,73	M	M	M		M	7	1											
1950	Adicional Noturno	3.959,15	16.140,94	M	M	M		56	4												

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2024 a 30/09/2024 Tipo: Cálculo Mensal

1951	Insalubridade	5.934,40	7.643,64	M	M	32	3
1965	Gratificação	40,00	5.640,00	M	M	3	6
2023	Insalubridade Sal.Region. Vantagem	23.338,40	29.173,32	M	M	110	3
1650	Salário Família		663,83			8	13
1701	Estouro do Mês		150,03			1	13

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:	501.872,87	IRRF Mês:	479.611,80	INSS Mês:	479.611,80	Valor:	43.172,81	Valor:	43.878,75	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	813,86	IRRF Fer:	0,00	INSS 13º:	6.842,23	1/3:	14.390,88	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	90.824,82	IRRF 13º:	6.842,23	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	3.525,22	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	411.861,91	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	0,00	FGTS:	4.555,95	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	138.251,17	FGTS Mês:	472.151,87	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	2.235,25			Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	11.640,37								
Salário:	421.419,31	FGTS 13ºRes:	4.913,58								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	72	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	96	PIS Mês:	329.075,23								
				Total:			62.119,64		47.403,97		0,00
				Total da Folha:							652.927,25

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	142
003	Auxílio Doença	01
006	Licença Maternidade	01
007	Demitido	07
014	Atestado	03

Quantidade de Colaboradores: 154



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330309585075201
03/10/2024 10:08:58

Cliente - Conta atual

Agência 3174-7
Conta corrente 31566-4INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			149,90 C
03/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.020.002.144	16.684,23 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.020.002.297	10.000,00 C	26.834,13 C
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.030.012.611	263.049,22 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	16.684,23 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
04/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	10.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
04/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.403	263.049,22 D	149,90 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/09/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.491.200.516.826	149,90 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/09/2024			
06/09/2024		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.409.050.006.059	4.298,56 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
06/09/2024		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	872.500.803.255.010	21,30 D	4.277,26 C
				Cobr parc ref a 05/09/2024			
11/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.024.071.852	32.650,13 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/09/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	47.600.024.071.908	156.145,73 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	4.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
11/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	32.650,13 D	
				136 1107 024006302000488 INSTITUTO DE			
11/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	156.145,73 D	277,26 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/09/2024		0000	00000 999	S A L D O			277,26 C

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Relatorio de Compras

Fornec Nome	Oper.	Tipos Serie NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu Valor	ICMS	Valor IPI	Total Faturado
004903 SP SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	293.3B		47 02/09/24	02/09/24	A78	0,00	0,00	311.171,87
005771 ORTOTRAUMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	193.3C		151 02/09/24	02/09/24	A78	0,00	0,00	60.822,00
007033 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	293.3C		20 02/09/24	02/09/24	A78	0,00	0,00	5.300,00
007086 BARAVIEIRA, JARABIZA, CRUZ & CIA	193.3B		28626 02/09/24	02/09/24	A78	0,00	0,00	375,40
007245 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	193.3C		8 02/09/24	02/09/24	A78	0,00	0,00	87.802,36
005414 GL - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	193.3B		351 03/09/24	03/09/24	A78	0,00	0,00	15.016,00
001502 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	255.6A	1	115628 02/09/24	04/09/24	D68	0,00	0,00	1.812,00
007330 BARBARA LOUIZE DHEIN	155.6A	900	48 04/09/24	04/09/24	D35	0,00	0,00	6.580,00
000002 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1121612 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	2.277,00
000002 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1121708 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	4.312,06
000014 ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1	89761 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	6.760,00
000170 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	255.6A	1	114506 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	9.120,06
001085 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	255.6A	1	21090 02/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	128,70
002406 VMB DISTRIBUIDORA	255.6A	1	3374 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	1.602,72
002406 VMB DISTRIBUIDORA	255.6A	1	3375 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	1.046,22
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	733 04/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	183,81
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	327109 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	327113 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	4.408,00
006360 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTEVEIS	155.6A	0	41599 03/09/24	05/09/24	D68	0,00	0,00	778,70
000091 SENIOR SISTEMAS S/A	293.3B		492723 06/09/24	06/09/24	A78	0,00	0,00	891,23
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	743 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	744 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	745 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	764,34
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	746 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	747 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	748 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	2.712,70
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	749 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	275,48
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	750 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	751 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	752 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	332,21
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	753 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	754 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	514,58
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	327521 05/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	327656 06/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	327692 09/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	167,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	327696 09/09/24	11/09/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
000335 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1	178361 04/09/24	13/09/24	D68	0,00	0,00	1.140,00
007437 LEANDRO GONCALVES DE SOUZA	155.6A	900	3 06/09/24	13/09/24	D35	0,00	0,00	2.850,00
000335 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1	178798 12/09/24	16/09/24	D35	0,00	0,00	2.800,00
001085 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	255.6A	1	21091 02/09/24	16/09/24	D35	0,00	0,00	34.360,64
001085 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	255.6A	1	21178 11/09/24	16/09/24	D35	0,00	0,00	1.599,00
005851 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1	4208 09/09/24	16/09/24	D35	0,00	0,00	4.230,00
000002 MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1127195 14/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	10.007,45
004119 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	255.6A	1	75350 12/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	1.801,17
004332 TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODU	155.6A	1	973 16/09/24	19/09/24	D44	0,00	0,00	680,00
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	764 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	367,62
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	765 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	146,64
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	766 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	2.192,78
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	767 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	768 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	288,71
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	769 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	770 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	771 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	772 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	774 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	296,80
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	775 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	1.350,00
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	776 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	777 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	197,60
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	327926 10/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	2.297,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	328286 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	2.507,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	328289 13/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	328413 16/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	3.007,00
006136 MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	328418 16/09/24	19/09/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
006945 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	193.3B		13 19/09/24	19/09/24	A78	0,00	0,00	56.034,08
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	773 13/09/24	23/09/24	D68	0,00	0,00	7.635,42
000335 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1	179155 18/09/24	24/09/24	D35	0,00	0,00	2.077,50
000335 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1	179306 20/09/24	24/09/24	D35	0,00	0,00	429,00
004637 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONI	155.6A	1	2503 20/09/24	24/09/24	D35	0,00	0,00	1.376,60
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	795 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	146,64
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	796 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	797 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	798 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	116,02
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	799 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	800 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	764,34
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	801 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	1.350,00
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	802 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	764,34
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	803 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	764,34
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	804 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	764,34
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	805 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	180,58
006082 INOVA ORTOPEdia LTDA	155.6A	1	807 20/09/24	24/09/24	D68	0,00	0,00	111,95
003118 MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	537680 19/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00	978,00
003118 MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	537683 19/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00	978,00
003118 MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	537687 19/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00	978,00
003118 MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	537914 19/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00	102,00

Relatorio de Compras

Fornece	Nome	Oper.	Tipo	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor	ICMS	Valor IPI	Total Faturado
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			537964 20/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			537965 20/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			537966 20/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		1.287,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			537967 20/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			537969 20/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			538431 20/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		125,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			328844 19/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		240,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			328908 19/09/24	25/09/24	D68	0,00	0,00		3.907,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			538433 20/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			538436 20/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			539657 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		978,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			539662 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		978,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			539666 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			539669 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			539675 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			539680 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		978,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			539683 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		125,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			329253 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		240,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			329288 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		240,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			329323 24/09/24	26/09/24	D68	0,00	0,00		2.507,00
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1			1131748 25/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		3.809,84
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1			1132260 26/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		1.992,00
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1			3623 26/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		1.844,60
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1			174677 25/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		3.930,60
000017	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA	255.6A	1			40256 25/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		1.440,00
000150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1			1920306 25/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		1.168,92
000170	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	255.6A	1			115442 26/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		9.705,50
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1			508752 25/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		4.588,88
005829	copel Distribuição S/A	293.3C				93358 27/09/24	27/09/24	A78	0,00	0,00		0,12
007014	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	155.6A	1			2248 26/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		720,00
007520	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITA	155.6A	3			30799 18/09/24	27/09/24	D68	0,00	0,00		390,00
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1			1132336 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		2.510,68
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1			174868 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		4.526,80
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1			91591 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		542,26
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1			91593 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		677,77
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1			379461 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		1.198,96
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1			379462 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		2.628,29
002260	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALA	255.6A	1			24597 19/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		1.260,00
002406	VMB DISTRIBUIDORA	255.6A	1			3515 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		946,10
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			540777 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		125,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			540780 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1			540783 26/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		102,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			821 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			822 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		202,06
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			823 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			824 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		196,68
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			825 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		6.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			826 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			827 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		1.100,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			828 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			829 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			830 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		90,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1			831 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		176,11
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			329589 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		2.507,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			329598 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		3.907,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			329664 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		1.820,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1			329665 27/09/24	01/10/24	D68	0,00	0,00		1.820,00

Total ICMS : 0,00

Total IPI : 0,00

Total Faturado : 793.535,98