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

OUTUBRO/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**7.158.125,10**	**9.847.906,66**	**11.462.494,72**	**5.543.537,04**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**7.158.125,10**	**9.847.906,66**	**11.462.494,72**	**5.543.537,04**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**18.940,63**	**6.866.418,14**	**6.732.849,74**	**152.509,03**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**18.940,63**	**6.714.363,42**	**6.732.849,74**	**454,31**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	277,26	777.136,34	777.259,96	153,64
7510		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31609-1 - HRT	0,00	152.201,88	152.000,00	201,88
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	18.663,37	5.785.025,20	5.803.589,78	98,79
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**152.054,72**	**0,00**	**152.054,72**
7520		1.1.01.03.001 Banco Brasil - 31609-1 - HRT	0,00	152.054,72	0,00	152.054,72
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**5.169.734,92**	**2.529.989,51**	**4.171.474,66**	**3.528.249,77**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**5.169.734,92**	**2.529.989,51**	**4.171.474,66**	**3.528.249,77**
4329		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Emenda Parlamentar PT GMMS 3626/2024	0,00	152.201,88	152.201,88	0,00
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.931.334,92	758.587,63	780.872,78	1.909.049,77
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.238.400,00	1.619.200,00	3.238.400,00	1.619.200,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**126.579,80**	**121.763,68**	**120.114,97**	**128.228,51**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**28.728,55**	**24.160,92**	**15.405,31**	**37.484,16**
4948		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,00	7.325,78	0,00	7.325,78
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
7309		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
6440		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
4299		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	0,00	1.429,83	0,00	1.429,83
7467		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
7111		1.1.04.01.099 Devolução de Mercadoria	0,00	15.405,31	15.405,31	0,00
6004	**S**	**1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**3.682,47**	**3.682,47**	**0,00**
6006		1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias	0,00	3.682,47	3.682,47	0,00
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**94.771,99**	**89.204,72**	**94.771,99**	**89.204,72**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	94.484,99	89.204,72	94.484,99	89.204,72
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	287,00	0,00	287,00	0,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**4.715,57**	**4.715,57**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.715,57	4.715,57	0,00
6290	**S**	**1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR**	**3.079,26**	**0,00**	**1.539,63**	**1.539,63**
5510		1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	3.079,26	0,00	1.539,63	1.539,63
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.842.869,75**	**329.735,33**	**438.055,35**	**1.734.549,73**
503	**S**	**1.1.08.01 ESTOQUES DIVERSOS**	**1.842.869,75**	**329.735,33**	**438.055,35**	**1.734.549,73**
5400		1.1.08.01.001 Estoque - HRT	1.842.869,75	329.735,33	438.055,35	1.734.549,73

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**14.063.572,17**	**5.972.273,89**	**5.251.313,66**	**13.342.611,94**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**5.650.894,06**	**2.233.102,50**	**3.485.513,66**	**6.903.305,22**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**4.154.589,83**	**1.382.396,10**	**2.581.983,52**	**5.354.177,25**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**4.154.589,83**	**1.382.396,10**	**2.581.983,52**	**5.354.177,25**
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.940,00	2.757,83	4.853,50	6.035,67
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
6298580		2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6243715		2.1.03.01.001 ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
555018		2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.188,88	0,00	0,00	6.188,88
6320520		2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	75.680,64	0,00	83.789,28	159.469,92
6296914		2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	34.180,00	17.090,00	17.090,00	34.180,00
570142		2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	14.477,60	0,00	0,00	14.477,60
6266286		2.1.03.01.001 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
6316962		2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	750,80	750,80
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	1.771,20	0,00	0,00	1.771,20
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.088,34	128,70	0,00	35.959,64
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	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
6327390		2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6322299		2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5.178,45	0,00	2.452,95	7.631,40
6321957		2.1.03.01.001 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	720,00	20.030,40	34.468,80	15.158,40
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	256.352,64	57.228,05	53.708,53	252.833,12
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	283,77	851,31	1.135,08	567,54
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	0,00	36.204,74	36.204,74
6266571		2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.440,00	4.485,00	4.485,00	1.440,00
6322481		2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.906,10	6.775,58	6.775,58	1.906,10
6316369		2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
6097629		2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.099,52	20.073,94	27.629,05	12.654,63
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	16.124,04	16.124,04	0,00	0,00
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.	43.826,99	43.945,05	57.595,82	57.477,76
6264278		2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	10.158,32	10.158,32
571315		2.1.03.01.001 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.812,00	1.812,00	0,00	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.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	460.251,48	0,00	210.044,84	670.296,32
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	4.950,00	0,00	4.950,00	9.900,00
6280877		2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	778,70	778,70	0,00	0,00
6312557		2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.610,00	0,00	15.806,00	21.416,00
624882		2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
6311746		2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6306560		2.1.03.01.001 Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.016,00	15.016,00	3.390,72	3.390,72
6321952		2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	54.610,00	0,00	0,00	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 SERVICOS LT	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6313699	2	1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	69.087,04	59.842,88	71.694,45	80.938,61
6322482	2	1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	220,00	452,00	892,00	660,00
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	7.548,04	7.548,04	8.353,54	8.353,54
6311112	2	1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	174.888,55	87.989,16	90.725,25	177.624,64
6312616	2	1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.300,99	0,00	1.013,58	5.314,57
6313744	2	1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	970,00	0,00	810,00	1.780,00
6265462	2	1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.172.805,00	0,00	195.467,50	1.368.272,50
6314433	2	1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	0,00	85.624,57	85.624,57
6320519	2	1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6321960	2	1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	550,00	0,00	0,00	550,00
6318294	2	1.03.01.001	MARLEI FATIMA FRIEDRICH	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
550370	2	1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	227,00	0,00	964,00	1.191,00
537445	2	1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	136.343,00	87.291,00	28.546,00	77.598,00
541645	2	1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	41.710,36	61.216,86	69.889,06	50.382,56
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	13.970,51	15.173,19
6268596	2	1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	18.001,09	18.001,09
635265	2	1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	18.825,56	0,00	0,00	18.825,56
610072	2	1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6313743	2	1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	112.754,83	0,00	127.847,63	240.602,46
6322483	2	1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	5.300,00	0,00	5.300,00	10.600,00
6283856	2	1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.801,17	0,00	0,00	1.801,17
6321953	2	1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	398.044,56	398.044,57	389.359,82	389.359,81
6302577	2	1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	693.102,00	0,00	231.034,00	924.136,00
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	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
6323532	2	1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	94.740,83	94.740,83
6313745	2	1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2	1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	1.037,16	1.037,16	0,00
6303792	2	1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.535,34	0,00	1.134,88	2.670,22
761025	2	1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.635,43	0,00	9.919,70	20.555,13
6321912	2	1.03.01.001	SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6311744	2	1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6309833	2	1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	10.800,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
6297377	2	1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	308.650,99	308.650,99	0,00
6311745	2	1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	1.531,82	0,00	2.182,22	3.714,04
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	0,00	991,72	2.537,54	1.545,82
635267	2	1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	35.890,85	35.514,47	30.810,62	31.187,00
6265526	2	1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	7.122,02	6.071,62	0,00	1.050,40
6298911	2	1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	20.122,00	0,00	0,00	20.122,00
6232728	2	1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
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	17.815,12	0,00	0,00	17.815,12
6270622	2	1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.390,00	28.780,00	14.390,00
6286791	2	1.03.01.001	VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE OLIVEIRA 08853039973	208,80	208,80	0,00	0,00
6299956	2	1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
6276347	2	1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	3.951,15	0,00	0,00	3.951,15
6327394	2	1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.940,50	11.940,50
6314573	2	1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
536997		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.172,96	12.326,92	153,96	0,00
6270676		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.140,20	32.162,06	26.021,86	0,00
6231852		2.1.03.01.001 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**165.618,52**	**152.018,67**	**137.525,09**	**151.124,94**
1579	**S**	**2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**165.618,52**	**152.018,67**	**137.525,09**	**151.124,94**
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	81.265,49	71.065,91	68.761,66	78.961,24
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)	19.558,34	18.429,50	17.682,40	18.811,24
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	27.481,44	25.210,01	13.544,18	15.815,61
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	6.073,25	6.073,25	6.296,85	6.296,85
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.212.916,45**	**590.135,85**	**589.871,80**	**1.212.652,40**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**411.861,91**	**417.971,07**	**407.887,79**	**401.778,63**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	0,00	6.109,16	12.751,14	6.641,98
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	411.861,91	411.861,91	395.136,65	395.136,65
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**150.011,32**	**154.908,67**	**79.705,71**	**74.808,36**
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	73.684,26	74.255,59	37.268,23	36.696,90
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	76.327,06	80.653,08	42.437,48	38.111,46
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**651.043,22**	**17.256,11**	**102.278,30**	**736.065,41**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	268.243,51	5.406,42	43.662,89	306.499,98
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	382.799,71	11.849,69	58.615,41	429.565,43
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**117.769,26**	**108.551,88**	**176.133,25**	**185.350,63**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**117.769,26**	**108.551,88**	**176.133,25**	**185.350,63**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	2.940,10	2.940,10	0,00
5542		2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	117.769,26	105.611,78	173.193,15	185.350,63
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**9.018.321,39**	**3.739.171,39**	**1.765.800,00**	**7.044.950,00**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**9.018.321,39**	**3.739.171,39**	**1.765.800,00**	**7.044.950,00**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**9.018.321,39**	**3.739.171,39**	**1.765.800,00**	**7.044.950,00**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**9.018.321,39**	**3.739.171,39**	**1.765.800,00**	**7.044.950,00**
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	9.018.321,39	3.739.171,39	1.765.800,00	7.044.950,00
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(605.643,28)**	**0,00**	**0,00**	**(605.643,28)**
4920	**S**	**2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**(2.105.643,28)**	**0,00**	**0,00**	**(2.105.643,28)**
4921		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)
2591	**S**	**2.5.07 OUTRAS CONTAS**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500.000,00**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**(6.905.447,07)**	**3.507.616,13**	**2.613.988,30**	**(7.799.074,90)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**19.086.381,22**	**0,00**	**2.530.332,94**	**21.616.714,16**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**4.992.509,89**	**0,00**	**910.789,51**	**5.903.299,40**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**4.992.509,89**	**0,00**	**910.789,51**	**5.903.299,40**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4.992.509,89**	**0,00**	**910.789,51**	**5.903.299,40**
4330		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - Emenda Parlamentar PT GMMS 3626/2024	0,00	0,00	152.201,88	152.201,88
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	278.506,83	0,00	48.768,98	327.275,81
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	67.864,79	0,00	310,06	68.174,85
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	2.892.135,22	0,00	561.634,59	3.453.769,81
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.754.003,05	0,00	147.874,00	1.901.877,05
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**14.093.871,33**	**0,00**	**1.619.543,43**	**15.713.414,76**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**574,02**	**0,00**	**343,43**	**917,45**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	569,09	0,00	288,71	857,80
6296		3.1.03.01.001 Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp	4,93	0,00	0,00	4,93
4874		3.1.03.01.001 Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00	0,00	54,72	54,72
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**	**14.088.449,10**	**0,00**	**1.619.200,00**	**15.707.649,10**
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	14.572.800,00	0,00	1.619.200,00	16.192.000,00
2900	**S**	**3.2 RECEITAS ORDINÁRIAS**	**16.311,48**	**0,00**	**0,00**	**16.311,48**
2901	**S**	**3.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES**	**16.311,48**	**0,00**	**0,00**	**16.311,48**
6721		3.2.01.01 Doações - Pessoas Jurídicas	16.311,48	0,00	0,00	16.311,48
3000	**S**	**3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**(26.008.139,77)**	**3.507.616,13**	**83.655,36**	**(29.432.100,54)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(24.770.894,31)**	**3.304.396,77**	**83.655,36**	**(27.991.635,72)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(24.770.894,31)**	**3.304.396,77**	**83.655,36**	**(27.991.635,72)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(4.615.022,82)**	**703.079,33**	**23.427,31**	**(5.294.674,84)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(275.160,61)	46.634,86	5.005,97	(316.789,50)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(596.805,91)	91.010,20	0,00	(687.816,11)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(369.044,92)	66.988,58	10.971,96	(425.061,54)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(254.001,74)	37.268,23	0,00	(291.269,97)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(46.903,83)	7.579,51	1.278,18	(53.205,16)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(3.109.099,59)	453.460,89	0,00	(3.562.560,48)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(597,68)	137,06	0,00	(734,74)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	36.591,46	0,00	6.171,20	42.762,66
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(16.905.665,96)**	**2.178.876,20**	**60.228,05**	**(19.024.314,11)**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6677		3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada	(1.474.428,77)	210.044,84	0,00	(1.684.473,61)
6680		3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos	(68.657,74)	9.919,70	0,00	(78.577,44)
6682		3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(18.140,30)	1.500,00	0,00	(19.640,30)
6685		3.3.02.01.002.00002	Esterilização	(19.935,49)	2.182,22	0,00	(22.117,71)
6686		3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem	(276.309,41)	1.350,00	0,00	(277.659,41)
6689		3.3.02.01.002.00002	Laboratório	(341.741,01)	58.038,05	57.228,05	(342.551,01)
6690		3.3.02.01.002.00002	Lavanderia	(672.674,95)	90.725,25	0,00	(763.400,20)
6699		3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software	(36.073,67)	15.991,12	0,00	(52.064,79)
6691		3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação	(2.307.090,03)	284.000,00	0,00	(2.591.090,03)
6702		3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos	(81.039,57)	13.045,09	3.000,00	(91.084,66)
6701		3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras	(6.580,00)	18.001,09	0,00	(24.581,09)
4866		3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores	(18.633,33)	0,00	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	(385.000,00)	55.000,00	0,00	(440.000,00)
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	(1.250.000,00)	105.000,00	0,00	(1.355.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores	(39.600,00)	4.950,00	0,00	(44.550,00)
6694		3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial	(447.853,31)	45.000,00	0,00	(492.853,31)
6829		3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho	(31.484,15)	1.209,25	0,00	(32.693,40)
6675		3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ	(6.443.218,38)	900.528,67	0,00	(7.343.747,05)
6676		3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ	(2.704.545,21)	334.476,92	0,00	(3.039.022,13)
6698		3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI	(187.873,50)	27.914,00	0,00	(215.787,50)
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**	**(3.250.205,53)**	**422.441,24**	**0,00**	**(3.672.646,77)**
3065		3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(3.250.205,53)	422.441,24	0,00	(3.672.646,77)
4011	**S**	**3.3.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.237.245,46)**	**203.219,36**	**0,00**	**(1.440.464,82)**
4326	**S**	**3.3.03.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.205.655,18)**	**201.763,44**	**0,00**	**(1.407.418,62)**
4452	**S**	**3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES**	**(32,11)**	**0,00**	**0,00**	**(32,11)**
4453		3.3.03.01.005.00001	Depreciações e Amortizações	(32,11)	0,00	0,00	(32,11)
4475	**S**	**3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(695.951,34)**	**60.595,82**	**0,00**	**(756.547,16)**
4476		3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto	(144.885,40)	0,00	0,00	(144.885,40)
4479		3.3.03.01.007.00001	Correios	(102,40)	0,00	0,00	(102,40)
4477		3.3.03.01.007.00001	Energia Elétrica	(538.963,54)	57.595,82	0,00	(596.559,36)
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)	3.000,00	0,00	(13.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	**(509.671,73)**	**141.167,62**	**0,00**	**(650.839,35)**
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	(22.500,00)	2.500,00	0,00	(25.000,00)
4899		3.3.03.01.011.00001	Jardinagem	(15.900,00)	5.300,00	0,00	(21.200,00)
4546		3.3.03.01.011.00001	Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	(146,49)	0,00	0,00	(146,49)
4540		3.3.03.01.011.00001	Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	2.900,00	0,00	(2.900,00)
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	(11.376,70)	2.299,41	0,00	(13.676,11)
4897		3.3.03.01.011.00001	Medicamentos e Farmácia	(888,49)	0,00	0,00	(888,49)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4532		3.3.03.01.011.00001	Mensalidades e Anuidades	(1.190,75)	21,50	0,00	(1.212,25)
4548		3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens	(13.856,67)	1.539,63	0,00	(15.396,30)
4863		3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(407.642,69)	126.607,08	0,00	(534.249,77)
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**	**(14.748,29)**	**1.455,92**	**0,00**	**(16.204,21)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(14.748,29)**	**1.455,92**	**0,00**	**(16.204,21)**
4698		3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias	(1.010,40)	171,20	0,00	(1.181,60)
4701		3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(13.737,89)	1.284,72	0,00	(15.022,61)

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.11.08 12:51:08 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.11.08 11:36:26 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	**S**	**1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**28.728,55**	**24.160,92**	**15.405,31**	**37.484,16**
4948		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	0,00	7.325,78	0,00	7.325,78
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
7309		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO	290,46	0,00	0,00	290,46
6440		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU	713,55	0,00	0,00	713,55
4299		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	0,00	1.429,83	0,00	1.429,83
7467		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE PRODUTOS	285,90	0,00	0,00	285,90
7111		1.1.04.01.099	Devolução de Mercadoria	0,00	15.405,31	15.405,31	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**4.154.589,83**	**1.382.396,10**	**2.581.983,52**	**5.354.177,25**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**4.154.589,83**	**1.382.396,10**	**2.581.983,52**	**5.354.177,25**
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	3.940,00	2.757,83	4.853,50	6.035,67
6270230		2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	2.195,00	2.195,00	0,00	0,00
6298580		2.1.03.01.001	AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS	0,00	3.264,00	3.264,00	0,00
6243715		2.1.03.01.001	ALIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	0,00	1.056,00	1.056,00	0,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.188,88	0,00	0,00	6.188,88
6320520		2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	75.680,64	0,00	83.789,28	159.469,92
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	34.180,00	17.090,00	17.090,00	34.180,00
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	14.477,60	0,00	0,00	14.477,60
6266286		2.1.03.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00
6316962		2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	0,00	0,00	750,80	750,80
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	1.771,20	0,00	0,00	1.771,20
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.088,34	128,70	0,00	35.959,64
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	4.800,00	0,00	4.800,00	9.600,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6322299		2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5.178,45	0,00	2.452,95	7.631,40
6321957		2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	720,00	20.030,40	34.468,80	15.158,40
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	256.352,64	57.228,05	53.708,53	252.833,12
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	283,77	851,31	1.135,08	567,54
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	0,00	0,00	36.204,74	36.204,74
6266571		2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.440,00	4.485,00	4.485,00	1.440,00
6322481		2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5.600,00	0,00	5.600,00	11.200,00
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.906,10	6.775,58	6.775,58	1.906,10
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	0,00	23.000,00	46.000,00	23.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.099,52	20.073,94	27.629,05	12.654,63
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	16.124,04	16.124,04	0,00	0,00
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.	43.826,99	43.945,05	57.595,82	57.477,76
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	0,00	10.158,32	10.158,32
571315		2.1.03.01.001	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	1.812,00	1.812,00	0,00	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.	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	460.251,48	0,00	210.044,84	670.296,32
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	4.950,00	0,00	4.950,00	9.900,00
6280877		2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	778,70	778,70	0,00	0,00
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.610,00	0,00	15.806,00	21.416,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6306560		2.1.03.01.001	GI - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.016,00	15.016,00	3.390,72	3.390,72
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	54.610,00	0,00	0,00	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 SERVICOS LT	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	69.087,04	59.842,88	71.694,45	80.938,61
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	220,00	452,00	892,00	660,00
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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	7.548,04	7.548,04	8.353,54	8.353,54
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	174.888,55	87.989,16	90.725,25	177.624,64
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	4.300,99	0,00	1.013,58	5.314,57
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	970,00	0,00	810,00	1.780,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.172.805,00	0,00	195.467,50	1.368.272,50
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	0,00	0,00	85.624,57	85.624,57
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	550,00	0,00	0,00	550,00
6318294		2.1.03.01.001	MARLEI FATIMA FRIEDRICH	0,00	6.000,00	12.000,00	6.000,00
550370		2.1.03.01.001 SAUDE LTD	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA	227,00	0,00	964,00	1.191,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	136.343,00	87.291,00	28.546,00	77.598,00
541645		2.1.03.01.001 HOSPITAR	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO	41.710,36	61.216,86	69.889,06	50.382,56
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	13.970,51	15.173,19
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	0,00	0,00	18.001,09	18.001,09
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	18.825,56	0,00	0,00	18.825,56
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	112.754,83	0,00	127.847,63	240.602,46
6322483		2.1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	5.300,00	0,00	5.300,00	10.600,00
6283856		2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.801,17	0,00	0,00	1.801,17
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	398.044,56	398.044,57	389.359,82	389.359,81
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	693.102,00	0,00	231.034,00	924.136,00
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	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	0,00	0,00	94.740,83	94.740,83
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	1.037,16	1.037,16	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.535,34	0,00	1.134,88	2.670,22
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.635,43	0,00	9.919,70	20.555,13
6321912		2.1.03.01.001	SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6311744		2.1.03.01.001 LTDA	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	10.800,00	5.400,00	5.400,00	10.800,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	0,00	308.650,99	308.650,99	0,00
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	1.531,82	0,00	2.182,22	3.714,04
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	0,00	991,72	2.537,54	1.545,82
635267		2.1.03.01.001 LTDA	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT.	35.890,85	35.514,47	30.810,62	31.187,00
6265526		2.1.03.01.001 MEDICOS	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS	7.122,02	6.071,62	0,00	1.050,40
6298911		2.1.03.01.001 HOSPITALARES L	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS	20.122,00	0,00	0,00	20.122,00
6232728		2.1.03.01.001	THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	800,00	800,00	0,00	0,00
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	17.815,12	0,00	0,00	17.815,12
6270622		2.1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	0,00	14.390,00	28.780,00	14.390,00
6286791		2.1.03.01.001 08853039973	VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE OLIVEIRA	208,80	208,80	0,00	0,00
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	6.225,00	0,00	0,00	6.225,00
6276347		2.1.03.01.001 MATERIAL MEDIC	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	3.951,15	0,00	0,00	3.951,15
6327394		2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	11.940,50	11.940,50
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	12.172,96	12.326,92	153,96	0,00
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6.140,20	32.162,06	26.021,86	0,00
6231852		2.1.03.01.001	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.11.08 12:51:17 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.11.08 11:37:31 -03'00'

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

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/10/2024 a 31/10/2024
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**911.132,94**
FATURAMENTO SUS	**758.587,63**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	48.768,98
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	310,06
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	561.634,59
HRT TOLEDO - SUS - UTI	147.874,00
RECEITAS COM EMENDAS PARLAMENTARES	**152.201,88**
Emenda Parlamentar PT GMMS 3626/2024	152.201,88
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**343,43**
Descontos Obtidos	288,71
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	54,72
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.220.741,41)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(679.652,02)**
13º Salário 1/12 Avos	(41.628,89)
Alimentação do Trabalhador	(91.010,20)
Férias 1/12 Avos	(56.016,62)
FGTS	(37.268,23)
FGTS 1/12 Avos	(6.301,33)
Salários e Ordenados	(453.460,89)
Transporte de Empregados	(137,06)
(-) Outros Descontos em Folha	6.171,20
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.118.648,15)**
Alimentação Terceirizada	(210.044,84)
Coleta de Resíduos	(9.919,70)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(2.182,22)
Exames de Imagem	(1.350,00)
Laboratório	(810,00)
Lavanderia	(90.725,25)
Licença de Uso de Software	(15.991,12)
Limpeza e Conservação	(284.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(10.045,09)
Locação de Impressoras	(18.001,09)
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	(1.209,25)
Serviços Médicos PJ	(900.528,67)
Serviços Multiprofissional PJ	(334.476,92)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(422.441,24)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(422.441,24)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.309.608,47)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(203.219,36)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(201.763,44)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(60.595,82)**
Energia Elétrica	(57.595,82)
Telecomunicações	(3.000,00)
DESPESAS GERAIS	**(141.167,62)**
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(2.900,00)
Material de Expediente	(2.299,41)
Mensalidades e Anuidades	(21,50)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(126.607,08)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.455,92)**
DESPESAS GERAIS	**(1.455,92)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(171,20)
Juros e Multa de Mora	(1.284,72)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.512.827,83)**

Toledo/PR, 31 de outubro de 2024.

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31566-4 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**277,26**		**277,26D**
02/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320840		16.849,05		17.126,31D
	HR de Toledo						
02/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320841		13.480,80		30.607,11D
	HR de Toledo						
02/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320854			13.480,80	17.126,31D
02/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320856	HRT		16.849,05	277,26D
03/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320842		420.977,25		421.254,51D
	HR de Toledo						
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320857			420.977,25	277,26D
04/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320843	HRT	6.617,52		6.894,78D
	HR de Toledo						
04/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320858	HRT		6.894,78	0,00D
15/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320846		55.200,70		55.200,70D
	HR de Toledo						
15/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320847		227.386,88		282.587,58D
	HR de Toledo						
15/10/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255320852			171,20	282.416,38D
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320859	HRT		55.000,00	227.416,38D
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320860			227.386,88	29,50D
31/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320848	HRT	23.771,49		23.800,99D
	HR de Toledo						
31/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255320849	HRT	12.852,65		36.653,64D
	HR de Toledo						
31/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320861	HRT		23.700,00	12.953,64D
31/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255320862			12.800,00	153,64D
**********	**Totais da conta**				**777.136,34**	**777.259,96**	
Conta: 7510	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
18/10/2024	RECEBTO REF Emenda Parlamentar PT GMMS 3626/2024	4329	255320867		152.201,88		152.201,88D
30/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7520	255320868	HRT		152.000,00	201,88D
**********	**Totais da conta**				**152.201,88**	**152.000,00**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**18.663,37**		**18.663,37D**
01/10/2024	PAGTO NF 5262 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255325259	HRT		3.264,00	15.399,37D
	HOSPL LTDA						
01/10/2024	PAGTO NF 21090 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255325260	HRT		128,70	15.270,67D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
01/10/2024	PAGTO NF 24602 Alimed Comercio e Representacoes	6243715	255325261	HRT		1.056,00	14.214,67D
	Ltda.						
01/10/2024	PAGTO NF 115628 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	571315	255325262	HRT		1.812,00	12.402,67D
	MEDICAMENTOS LTDA						
02/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320854	HRT	13.480,80		25.883,47D
02/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320856		16.849,05		42.732,52D
02/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320892	HRT	1.000,00		43.732,52D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
02/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320894	HRT	2.500,00		46.232,52D
02/10/2024	PAGTO NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255323249			6.752,48	39.480,04D
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325263			148,40	39.331,64D
02/10/2024	PAGTO NF 723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325264	HRT		299,90	39.031,74D
02/10/2024	PAGTO NF 691 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325265			2.878,80	36.152,94D
02/10/2024	PAGTO NF 693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325266	HRT		2.878,80	33.274,14D
02/10/2024	PAGTO NF 699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325267			1.300,00	31.974,14D
02/10/2024	PAGTO NF 726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325268	HRT		197,60	31.776,54D
02/10/2024	PAGTO NF 688 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325269			148,40	31.628,14D
02/10/2024	PAGTO NF 690 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325272	HRT		1.244,79	30.383,35D
02/10/2024	PAGTO NF 722 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255325275			1.356,35	29.027,00D
02/10/2024	PAGTO NF 724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325280	HRT		2.878,80	26.148,20D
02/10/2024	PAGTO NF 687 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325282			348,06	25.800,14D
02/10/2024	PAGTO NF 692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325283	HRT		2.878,80	22.921,34D
02/10/2024	PAGTO NF 698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325284			197,60	22.723,74D
02/10/2024	PAGTO NF 700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325285	HRT		1.096,39	21.627,35D
02/10/2024	PAGTO NF 686 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325287			148,40	21.478,95D
02/10/2024	PAGTO NF 669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255325288	HRT		1.300,00	20.178,95D
02/10/2024	PAGTO NF 727 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255326041			203,82	19.975,13D
02/10/2024	PAGTO NF 695 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326043	HRT		257,29	19.717,84D
02/10/2024	PAGTO NF 725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326044			497,50	19.220,34D
02/10/2024	PAGTO NF 41599 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255326045	HRT		778,70	18.441,64D
	DESCARTAVEIS LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 689 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326046	HRT		197,60	18.244,04D
02/10/2024	PAGTO NF 694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326047			2.878,80	15.365,24D
02/10/2024	PAGTO NF 701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326048	HRT		1.300,00	14.065,24D
02/10/2024	PAGTO NF 668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326049			764,34	13.300,90D
02/10/2024	PAGTO NF 702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326050	HRT		2.700,00	10.600,90D
02/10/2024	PAGTO NF 703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326051			43,05	10.557,85D
02/10/2024	PAGTO NF 667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326052	HRT		764,34	9.793,51D
02/10/2024	PAGTO NF 696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326053			299,90	9.493,61D
02/10/2024	PAGTO NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255328257	HRT		1.396,00	8.097,61D
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255328258	HRT		288,71	7.808,90D
02/10/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255329331			3.776,99	4.031,91D
	RIOCLARENSE LTDA						
03/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320857		420.977,25		425.009,16D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255320917	HRT	3.736,44		428.745,60D
	Referente ao 171.2023 da competência Agosto/2024						
03/10/2024	PAGAMENTO FERIAS DANIELA APARECIDA POLLIS	6006	255321046	HRT		3.682,47	425.063,13D
03/10/2024	PAGTO NF 5 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255326054			10.000,00	415.063,13D
	SERVICOS MEDICOS						
04/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320858		6.894,78		421.957,91D
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320896	HRT	24.000,00		445.957,91D
04/10/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 09/2024	8086	255321061			410.398,25	35.559,66D
04/10/2024	PAGTO NF 33187 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	6270230	255326056	HRT		2.195,00	33.364,66D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
04/10/2024	PAGTO NF 96077111 WHITE MARTINS GASES	6270676	255326057	HRT		2.420,04	30.944,62D

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**
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326058			153,96	30.790,66D
04/10/2024	PAGTO NF 413 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326059	HRT		8.269,79	22.520,87D
04/10/2024	PAGTO NF 1991 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326060			153,96	22.366,91D
04/10/2024	PAGTO NF 2045 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326061	HRT		2.575,90	19.791,01D
04/10/2024	PAGTO NF 29935 WHITE MARTINS GASES	536997	255326062			153,96	19.637,05D
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 1990 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326063			3.622,36	16.014,69D
04/10/2024	PAGTO NF 29934 WHITE MARTINS GASES	6270676	255326064	HRT		1.583,80	14.430,89D
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326065	HRT		153,96	14.276,93D
04/10/2024	PAGTO NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326066			153,96	14.122,97D
04/10/2024	PAGTO NF 2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326067	HRT		4.226,09	9.896,88D
04/10/2024	PAGTO NF 2008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255326068			482,99	9.413,89D
07/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320897	HRT	50.000,00		59.413,89D
07/10/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 10/2024	4962	255321048			843,01	58.570,88D
07/10/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 09/2024	8086	255321083	HRT		1.463,66	57.107,22D
07/10/2024	PAGTO NF 325163 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326069			2.507,00	54.600,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325150 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326070			2.747,00	51.853,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325159 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326071			2.747,00	49.106,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325015 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326072			2.507,00	46.599,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325146 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326073			3.907,00	42.692,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325153 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326074			1.820,00	40.872,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325158 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326075			3.907,00	36.965,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325160 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326076			3.907,00	33.058,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 324926 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326077			3.197,00	29.861,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325148 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326078			1.440,00	28.421,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325162 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326079			1.820,00	26.601,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325147 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326080			3.907,00	22.694,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325161 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326081			1.820,00	20.874,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325152 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326082			3.197,00	17.677,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325155 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326083			1.820,00	15.857,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325151 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326084			3.907,00	11.950,22D
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
07/10/2024	PAGTO NF 325156 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326085	HRT		1.337,00	10.613,22D
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255326086	HRT		2.346,25	8.266,97D
07/10/2024	PAGTO NF 324342 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255328271			2.557,00	5.709,97D
	Cirúrgicos Ltda						
08/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320898		217.200,00		222.909,97D
08/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO FERNANDA	8092	255321041	HRT		1.760,41	221.149,56D
	CRISTINA GONCALVES						
08/10/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255321050	HRT		73,45	221.076,11D
08/10/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 08/2024	8088	255321052			36.134,36	184.941,75D
08/10/2024	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2024	8089	255321055	HRT		36.532,30	148.409,45D
08/10/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 08/2024	8081	255321057			12.157,48	136.251,97D
08/10/2024	PGTO REF. IRRF COMP. 08/2024	5542	255321285	HRT		14.728,49	121.523,48D
08/10/2024	PGTO REF. CSRF COMP. 08/2024	5542	255321325			59.643,29	61.880,19D
08/10/2024	PAGAMENTO SEDE REF. O PGTO INSS RETIDO	5542	255328776	HRT		31.240,00	30.640,19D
	COMP. 08/2024 EM 20/09						
08/10/2024	PAGTO NF 17 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255330087	HRT		452,00	30.188,19D
09/10/2024	PAGTO NF 2071 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	6321957	255328272			20.030,40	10.157,79D
10/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320899	HRT	17.000,00		27.157,79D
10/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255320919		8.150,90		35.308,69D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 08/2024						
10/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255320921		1.611.049,10		1.646.357,79D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 08/2024						
10/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320927			17.000,00	1.629.357,79D
10/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANDREIA LAIZA	8092	255321042	HRT		730,43	1.628.627,36D
	ALVES DE ANDRADE						
10/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ELIANE SCHUSRB	8092	255321043	HRT		86,61	1.628.540,75D
10/10/2024	PAGTO NF 1416 Asl Softhouse Ltda	6296914	255326088			17.090,00	1.611.450,75D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320900	HRT	45.000,00		1.656.450,75D
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320901		20.000,00		1.676.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320928	HRT		35.000,00	1.641.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320929			55.000,00	1.586.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320930	HRT		28.000,00	1.558.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320931			20.000,00	1.538.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320969	HRT		68.000,00	1.470.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321007			175.000,00	1.295.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321008	HRT		23.000,00	1.272.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321009			19.000,00	1.253.450,75D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321011	HRT		121.571,39	1.131.879,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321012			89.000,00	1.042.879,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321013	HRT		110.000,00	932.879,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321014			74.000,00	858.879,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321015	HRT		17.000,00	841.879,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321016			16.000,00	825.879,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321017	HRT		226.000,00	599.879,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321018			18.400,00	581.479,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321019	HRT		230.000,00	351.479,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321020			50.000,00	301.479,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321021	HRT		51.000,00	250.479,36D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321022	HRT		33.300,00	217.179,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321023			22.000,00	195.179,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321024	HRT		69.000,00	126.179,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321025			30.000,00	96.179,36D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEIDILAINE DA SILVA	8092	255321044	HRT		952,21	95.227,15D
11/10/2024	PAGTO REF NF 119281631 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	659881	255330097			118,06	95.109,09D
11/10/2024	PAGTO NF 124343501 Copel Distribuicao s.a.	659881	255326089	HRT		43.826,99	51.282,10D
11/10/2024	PAGTO NF 8 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	6316369	255326090			23.000,00	28.282,10D
	NA AREA DA SAUDE LT						
11/10/2024	PAGTO NF 11 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255330088			6.000,00	22.282,10D
11/10/2024	PAGTO NF 69 Valter Labs Assessoria Administrativa	6270622	255330092	HRT		14.390,00	7.892,10D
14/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320902		60.000,00		67.892,10D
14/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320903	HRT	115.000,00		182.892,10D
14/10/2024	PAGTO NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255330103			8.036,08	174.856,02D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121708 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255330104			4.312,06	170.543,96D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255330105			759,00	169.784,96D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255330106			759,00	169.025,96D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1381 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255330107			87.989,16	81.036,80D
14/10/2024	PAGTO REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255330235	HRT		279.687,08	198.650,28C
14/10/2024	PAGTO REF NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255330237			49.808,52	248.458,80C
14/10/2024	PAGTO REF NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255330239	HRT		56.034,08	304.492,88C
14/10/2024	PAGTO REF NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255330240			1.337,36	305.830,24C
14/10/2024	PAGTO REF NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255330241	HRT		11.177,53	317.007,77C
14/10/2024	PAGTO NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255326094			6.306,54	323.314,31C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/10/2024	PAGTO NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255326099			6.071,62	329.385,93C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/10/2024	PAGTO NF 705629 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255326100			5.766,54	335.152,47C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/10/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255328297			8.166,14	343.318,61C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255328301			8.166,14	351.484,75C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255328305			15.130,21	366.614,96C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255328306			15.130,21	381.745,17C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255328308			3.335,82	385.080,99C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320859		55.000,00		330.080,99C
15/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320860	HRT	227.386,88		102.694,11C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321026			47.400,00	150.094,11C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321027	HRT		17.000,00	167.094,11C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321028			85.000,00	252.094,11C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321029	HRT		19.500,00	271.594,11C

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**
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321030	HRT		10.000,00	281.594,11C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321031			88.000,00	369.594,11C
15/10/2024	PAGTO NF 497110 SENIOR SISTEMAS SA	541386	255330200	HRT		1.037,16	370.631,27C
15/10/2024	PAGTO REF NF 998 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255330206			5.458,28	376.089,55C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/10/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE		255330085			1.786,61	377.876,16C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
15/10/2024	PGTO ISS COMPETENCIA 09/2024		255309699			6.073,25	383.949,41C
16/10/2024	PAGTO REF NF 12177 LABORATORIO DE	6311747	255321058	HRT		7.548,04	391.497,45C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
16/10/2024	PAGTO REF NF 33519 Tha & Thi Farmacia de	6232728	255330108	HRT		800,00	392.297,45C
	Manipulacao						
16/10/2024	PAGTO REF NF 605 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255330109	HRT		5.400,00	397.697,45C
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320904		194.000,00		203.697,45C
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320905	HRT	204.000,00		302,55D
18/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320906		2.500,00		2.802,55D
18/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320907	HRT	300.000,00		302.802,55D
18/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321032			300.000,00	2.802,55D
18/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANA CAROLINA	8092	255321045	HRT		2.579,50	223,05D
21/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320908		40.000,00		40.223,05D
21/10/2024	PAGTO NF 326249 MEDHICR COMÉRCIO DE	537445	255330250	HRT		3.907,00	36.316,05D
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA						
21/10/2024	PAGTO NF 326251 MEDHICR COMÉRCIO DE	537445	255330263	HRT		2.507,00	33.809,05D
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA						
21/10/2024	PAGTO REF NF 326035 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255330265	HRT		240,00	33.569,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO REF NF 326237 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255330266	HRT		2.297,00	31.272,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO REF NF 325358 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255330281	HRT		1.820,00	29.452,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325370 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326125	HRT		2.507,00	26.945,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325354 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326127	HRT		3.907,00	23.038,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325360 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326128	HRT		3.907,00	19.131,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325365 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326129	HRT		3.907,00	15.224,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326041 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326134	HRT		1.520,00	13.704,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325839 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326138	HRT		3.907,00	9.797,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326036 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326139	HRT		3.907,00	5.890,05D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326232 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255326140	HRT		3.907,00	1.983,05D
	Cirúrgicos Ltda						
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320909	HRT	3.000,00		4.983,05D
22/10/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255321051			192,69	4.790,36D
22/10/2024	PAGTO NF 649052 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255326141	HRT		567,54	4.222,82D

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**
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
22/10/2024	PAGTO NF 520384 Oesteonline Informatica Ltda		255326244			1.537,50	2.685,32D
22/10/2024	PAGTO NF 638010 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255326246	HRT		283,77	2.401,55D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
22/10/2024	PAGTO NF 178361 AABA COMERCIO DE		255329819	HRT		1.307,80	1.093,75D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320910	HRT	15.000,00		16.093,75D
23/10/2024	PAGTO NF 355 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255326247			15.016,00	1.077,75D
24/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320911	HRT	308.000,00		309.077,75D
24/10/2024	PAGTO NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255326248			308.650,99	426,76D
28/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320912	HRT	21.000,00		21.426,76D
28/10/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255321056			2.940,10	18.486,66D
28/10/2024	PAGTO ADTO REF.NF 2503 COMERCIAL	4299	255329918	HRT		1.429,83	17.056,83D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 1.376,60 +						
	53,23 (JUROS) - SEM DOCUMENTO FISCAL						
28/10/2024	PAGTO NF 92024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255330099			16.124,04	932,79D
	DO PARANA SANEPAR						
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320913		7.500,00		8.432,79D
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320914	HRT	30.000,00		38.432,79D
29/10/2024	PAGTO ADTO 1/3 BMG - SEM DOCUMENTO FISCAL	4948	255330090			7.325,78	31.107,01D
29/10/2024	PAGTO NF 767 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326249	HRT		1.300,00	29.807,01D
29/10/2024	PAGTO NF 799 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326250			299,90	29.507,11D
29/10/2024	PAGTO NF 751 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326251	HRT		183,81	29.323,30D
29/10/2024	PAGTO NF 746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326252			148,40	29.174,90D
29/10/2024	PAGTO NF 795 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326253	HRT		146,64	29.028,26D
29/10/2024	PAGTO NF 768 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326254			288,71	28.739,55D
29/10/2024	PAGTO NF 775 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326255	HRT		1.350,00	27.389,55D
29/10/2024	PAGTO NF 748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326256			2.712,70	24.676,85D
29/10/2024	PAGTO NF 744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326257	HRT		2.878,80	21.798,05D
29/10/2024	PAGTO NF 771 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326258			2.878,80	18.919,25D
29/10/2024	PAGTO NF 733 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326259	HRT		183,81	18.735,44D
29/10/2024	PAGTO NF 743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326260			2.878,80	15.856,64D
29/10/2024	PAGTO NF 777 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326261	HRT		197,60	15.659,04D
29/10/2024	PAGTO NF 750 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326262			2.878,80	12.780,24D
29/10/2024	PAGTO NF 754 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326263	HRT		514,58	12.265,66D
29/10/2024	PAGTO NF 745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326264			764,34	11.501,32D
29/10/2024	PAGTO NF 774 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326265	HRT		296,80	11.204,52D
29/10/2024	PAGTO NF 796 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326266			299,90	10.904,62D
29/10/2024	PAGTO NF 769 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326267	HRT		299,90	10.604,72D
29/10/2024	PAGTO NF 770 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326268			1.300,00	9.304,72D
29/10/2024	PAGTO NF 772 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326269	HRT		2.878,80	6.425,92D
29/10/2024	PAGTO NF 798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326270			116,02	6.309,90D
29/10/2024	PAGTO NF 749 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326271	HRT		275,48	6.034,42D
29/10/2024	PAGTO NF 747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326272			148,40	5.886,02D
29/10/2024	PAGTO NF 753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326273	HRT		299,90	5.586,12D
29/10/2024	PAGTO NF 797 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326274			1.300,00	4.286,12D
29/10/2024	PAGTO NF 764 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326275	HRT		367,62	3.918,50D
29/10/2024	PAGTO NF 765 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326276			146,64	3.771,86D
29/10/2024	PAGTO NF 776 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326277	HRT		197,60	3.574,26D

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**
29/10/2024	PAGTO NF 752 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326278	HRT		332,21	3.242,05D
29/10/2024	PAGTO NF 766 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255326279			2.192,78	1.049,27D
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255320923	HRT	9.000,00		10.049,27D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 09/2024						
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255320925	HRT	1.610.200,00		1.620.249,27D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 09/2024						
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321033	HRT		308.000,00	1.312.249,27D
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321034			420.000,00	892.249,27D
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321035	HRT		579.000,00	313.249,27D
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321037			108.000,00	205.249,27D
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255321038	HRT		160.000,00	45.249,27D
30/10/2024	PAGTO NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA		255323389			7.040,19	38.209,08D
	RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 11477 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255325258			991,72	37.217,36D
30/10/2024	PAGTO NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255326615	HRT		3.000,00	34.217,36D
30/10/2024	PAGTO NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA		255328371			1.564,72	32.652,64D
	RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 39509 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de		255328392			4.870,00	27.782,64D
	Medicamentos e						
30/10/2024	PAGTO NF 3524 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255328471			6.775,58	21.007,06D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
31/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320861		23.700,00		44.707,06D
31/10/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255320862	HRT	12.800,00		57.507,06D
31/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320915		88.000,00		145.507,06D
31/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255320916	HRT	1.100,00		146.607,06D
31/10/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 11/2024	4962	255321049			88.114,97	58.492,09D
31/10/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 09/2024	8088	255321053	HRT		37.855,09	20.637,00D
31/10/2024	PAGTO NF 2062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255326653			153,96	20.483,04D
31/10/2024	PAGTO NF 2061 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255326684	HRT		1.368,44	19.114,60D
31/10/2024	PAGTO NF 2083 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255326727			2.656,40	16.458,20D
31/10/2024	PAGTO NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255326755	HRT		153,96	16.304,24D
31/10/2024	PAGTO NF 96303783 WHITE MARTINS GASES	6270676	255326797			2.225,05	14.079,19D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 2096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255327006			2.495,41	11.583,78D
31/10/2024	PAGTO NF 31530 WHITE MARTINS GASES	536997	255327130	HRT		1.126,95	10.456,83D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255327207	HRT		6.140,20	4.316,63D
31/10/2024	PAGTO NF 31568 WHITE MARTINS GASES	536997	255327250			1.126,95	3.189,68D
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 2118 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255328522			2.936,93	252,75D
31/10/2024	PAGTO NF 2119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255328568	HRT		153,96	98,79D
***************	**Totais da conta**				**5.785.025,20**	**5.803.589,78**	

Conta: 7520	**1.1.01.03.001**	**Banco Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.03**		**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
30/10/2024	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7510	255320868	HRT	152.000,00		152.000,00D
31/10/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	4874	255330394		54,72		152.054,72D
	BRASIL - 31609-1						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7520	**1.1.01.03.001**	**Banco Brasil - 31609-1 - HRT**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**152.054,72**		
Conta: 4329	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Emenda Parlamentar PT**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/10/2024	VALOR REF. PROVISÃO EMENDA PARLAMENTAR PT GMMS 3626/2024	4330	255318733		152.201,88		152.201,88D
18/10/2024	RECEBTO REF Emenda Parlamentar PT GMMS 3626/2024	7510	255320867			152.201,88	0,00D
***************	**Totais da conta**				**152.201,88**	**152.201,88**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**1.931.334,92**		**1.931.334,92D**
02/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320840			16.849,05	1.914.485,87D
02/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320841			13.480,80	1.901.005,07D
03/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320842			420.977,25	1.480.027,82D
03/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO Referente ao 171.2023 da competência Agosto/2024	5420	255320917			3.736,44	1.476.291,38D
04/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320843			6.617,52	1.469.673,86D
15/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320846			55.200,70	1.414.473,16D
15/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320847			227.386,88	1.187.086,28D
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7453	255329810		310,06		1.187.396,34D
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7452	255329814	HRT	147.874,00		1.335.270,34D
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7451	255329821		48.768,98		1.384.039,32D
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7450	255329917	HRT	561.634,59		1.945.673,91D
31/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320848			23.771,49	1.921.902,42D
31/10/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do HR de Toledo	5449	255320849			12.852,65	1.909.049,77D
***************	**Totais da conta**				**758.587,63**	**780.872,78**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**3.238.400,00**		**3.238.400,00D**
10/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 08/2024	5420	255320919	HRT		8.150,90	3.230.249,10D
10/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 08/2024	5420	255320921	HRT		1.611.049,10	1.619.200,00D
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 09/2024	5420	255320923	HRT		9.000,00	1.610.200,00D
30/10/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 09/2024	5420	255320925	HRT		1.610.200,00	0,00D
31/10/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 10/2024	7403	255330410	HRT	1.619.200,00		1.619.200,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**1.619.200,00**	**3.238.400,00**	
Conta: 4948	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
29/10/2024	PAGTO ADTO 1/3 BMG - SEM DOCUMENTO FISCAL	5420	255330090		7.325,78		7.325,78D
***************	**Totais da conta**				**7.325,78**		
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
28/10/2024	PAGTO ADTO REF.NF 2503 COMERCIAL	5420	255329918		1.429,83		1.429,83D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 1.376,60 +						
	53,23 (JUROS) - SEM DOCUMENTO FISCAL						
***************	**Totais da conta**				**1.429,83**		
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 7111	**1.1.04.01.099**	**Devolução de Mercadoria**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/10/2024	BAIXA REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE	5400	255305509		15.405,31		15.405,31D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CFE NF 715962 DE						
	DEV DO DIA 13/09/2024						
01/10/2024	BAIXA DEVOLUÇÃO NF NR. 699014 DE 06/08	635267	255305527	HRT		15.405,31	0,00D
	SUPERMED COM E IMP CFE NF DE DEV. 715962 DE						
	13/09/2024						
***************	**Totais da conta**				**15.405,31**	**15.405,31**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
03/10/2024	PAGAMENTO FERIAS DANIELA APARECIDA POLLIS	5420	255321046	HRT	3.682,47		3.682,47D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - DESCONTO		255324609			3.682,47	0,00D
	ADTO FÉRIAS						
**********	**Totais da conta**				**3.682,47**	**3.682,47**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**94.484,99**		**94.484,99D**
07/10/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 10/2024	5420	255321048	HRT	843,01		95.328,00D
31/10/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 11/2024	5420	255321049		88.114,97		183.442,97D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - PAGAMENTO VA/VR		255324595	HRT	246,74		183.689,71D
31/10/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 10/2004	3716	255330418			91.010,20	92.679,51D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - DESCONTO		255324612	HRT		3.474,79	89.204,72D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**89.204,72**	**94.484,99**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**287,00**		**287,00D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255330416			137,06	149,94D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - DESCONTO		255324610	HRT		16,94	133,00D
	VALE TRANSPORTE						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - DESCONTO SALDO VT		255324614	HRT		133,00	0,00D
**********	**Totais da conta**					**287,00**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - HORAS		255324566	HRT	3.325,00		3.325,00D
	AUX.MATERNIDADE						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - MÉDIA		255324581	HRT	322,68		3.647,68D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) -		255324582	HRT	14,21		3.661,89D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSAL.		255324583	HRT	271,97		3.933,86D
	MATERNIDADE S.REGI						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255324597	HRT	781,71		4.715,57D
31/10/2024	COMPENSAÇÃO INSS 10/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255330415			4.715,57	0,00D
**********	**Totais da conta**				**4.715,57**	**4.715,57**	
Conta: 5510	**1.1.04.09.001**	**Prêmio de Seguros a Apropriar**			**Título: 1.1.04.09**	**DESPESAS ANTECIPADAS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**3.079,26**		**3.079,26D**
31/10/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	4548	255330412			1.539,63	1.539,63D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
**********	**Totais da conta**					**1.539,63**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.01**	**ESTOQUES DIVERSOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**1.842.869,75**		**1.842.869,75D**
01/10/2024	VALOR REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255305541		15.405,31		1.858.275,06D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255321666		15.405,31		1.873.680,37D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 346 WORLD PLASTIC MRV	6231852	255321674		2.025,00		1.875.705,37D
	COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 413 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321675		8.269,79		1.883.975,16D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321676		1.356,34		1.885.331,50D
01/10/2024	VALOR REF NF 723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321677	HRT	299,90		1.885.631,40D
01/10/2024	VALOR REF NF 724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321678		2.878,80		1.888.510,20D
01/10/2024	VALOR REF NF 725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321679	HRT	497,50		1.889.007,70D
01/10/2024	VALOR REF NF 726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321680		197,60		1.889.205,30D
01/10/2024	VALOR REF NF 821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321689	HRT	1.300,00		1.890.505,30D
01/10/2024	VALOR REF NF 822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321690		202,06		1.890.707,36D
01/10/2024	VALOR REF NF 823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321691	HRT	148,40		1.890.855,76D
01/10/2024	VALOR REF NF 824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321692		196,68		1.891.052,44D
01/10/2024	VALOR REF NF 825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321693	HRT	6.300,00		1.897.352,44D
01/10/2024	VALOR REF NF 826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321694		197,60		1.897.550,04D
01/10/2024	VALOR REF NF 827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321695	HRT	1.100,00		1.898.650,04D
01/10/2024	VALOR REF NF 828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321696		183,81		1.898.833,85D
01/10/2024	VALOR REF NF 832 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321698	HRT	275,48		1.899.109,33D
01/10/2024	VALOR REF NF 834 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321699		232,04		1.899.341,37D
01/10/2024	VALOR REF NF 855 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321700	HRT	197,60		1.899.538,97D
01/10/2024	VALOR REF NF 856 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321701		395,20		1.899.934,17D
01/10/2024	VALOR REF NF 857 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321702	HRT	183,81		1.900.117,98D
01/10/2024	VALOR REF NF 858 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321703		299,90		1.900.417,88D
01/10/2024	VALOR REF NF 859 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321704	HRT	197,60		1.900.615,48D
01/10/2024	VALOR REF NF 860 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321705		549,58		1.901.165,06D
01/10/2024	VALOR REF NF 861 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321706	HRT	1.096,39		1.902.261,45D
01/10/2024	VALOR REF NF 1990 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321761		3.622,36		1.905.883,81D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 1991 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321762		153,96		1.906.037,77D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2008 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321763		482,99		1.906.520,76D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2009 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321764		153,96		1.906.674,72D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2024 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321765		4.226,09		1.910.900,81D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2025 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321766		153,96		1.911.054,77D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2045 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321767		2.575,90		1.913.630,67D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2046 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321768		153,96		1.913.784,63D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 5262 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	6298580	255321771		3.264,00		1.917.048,63D
	HOSPL LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
01/10/2024	VALOR REF NF 20705 Axmed Equipamentos Medicos	6266286	255321772	HRT	3.400,00		1.920.448,63D
	Hospitalares Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 24602 Alimed Comercio e	6243715	255321773	HRT	1.056,00		1.921.504,63D
	Representacoes Ltda.						
01/10/2024	VALOR REF NF 29934 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321774	HRT	1.583,80		1.923.088,43D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 29935 WHITE MARTINS GASES	536997	255321775	HRT	153,96		1.923.242,39D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 325699 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321782	HRT	3.907,00		1.927.149,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 326570 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321791	HRT	3.907,00		1.931.056,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 328844 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321803	HRT	240,00		1.931.296,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 328908 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321804	HRT	3.907,00		1.935.203,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329253 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321805	HRT	240,00		1.935.443,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329288 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321807	HRT	240,00		1.935.683,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329323 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321808	HRT	2.507,00		1.938.190,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 330066 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321809	HRT	240,00		1.938.430,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 542684 MB INDUSTRIA E	550370	255321815	HRT	102,00		1.938.532,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542687 MB INDUSTRIA E	550370	255321816	HRT	102,00		1.938.634,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542689 MB INDUSTRIA E	550370	255321817	HRT	102,00		1.938.736,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542690 MB INDUSTRIA E	550370	255321818	HRT	102,00		1.938.838,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542695 MB INDUSTRIA E	550370	255321819	HRT	102,00		1.938.940,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542707 MB INDUSTRIA E	550370	255321820	HRT	125,00		1.939.065,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321824	HRT	492,53		1.939.557,92D
01/10/2024	VALOR REF NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255322895		13.504,95		1.953.062,87D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 11477 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255325257		991,72		1.954.054,59D
01/10/2024	VALOR REF NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255328093	HRT	2.792,00		1.956.846,59D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255328256	HRT	288,71		1.957.135,30D
01/10/2024	VALOR REF NF 324342 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255328261		2.557,00		1.959.692,30D
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 2071 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	6321957	255328267		20.030,40		1.979.722,70D
01/10/2024	VALOR REF NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255328286	HRT	24.498,42		2.004.221,12D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/10/2024	VALOR REF NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255328289	HRT	45.390,64		2.049.611,76D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/10/2024	VALOR REF NF 39509 Cirurgica Sao Luis	6266571	255328347		4.485,00		2.054.096,76D
	Distribuidora de Medicamentos e						
01/10/2024	VALOR REF NF 3524 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255328352		6.775,58		2.060.872,34D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255329191		11.332,10		2.072.204,44D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 177982 AABA COMERCIO DE	593302	255330077		4.853,50		2.077.057,94D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/10/2024	REVERSÃO REF NF 48 VANDERLEI MAILSON DA	6286791	255309072			208,80	2.076.849,14D
	SILVA DE OLIVEIRA 08853039973 - NÃO						
	PERTENCE A UNIDADE						
01/10/2024	BAIXA REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE	7111	255305509	HRT		15.405,31	2.061.443,83D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CFE NF 715962 DE						
	DEV DO DIA 13/09/2024						
02/10/2024	VALOR REF NF 2285 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	6321957	255321769		14.438,40		2.075.882,23D
02/10/2024	VALOR REF NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255321770	HRT	15.806,00		2.091.688,23D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
03/10/2024	VALOR REF NF 870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321707	HRT	275,48		2.091.963,71D
07/10/2024	VALOR REF NF 544160 MB INDUSTRIA E	550370	255321821		102,00		2.092.065,71D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/10/2024	VALOR REF NF 544161 MB INDUSTRIA E	550370	255321822		102,00		2.092.167,71D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/10/2024	VALOR REF NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321708		431,93		2.092.599,64D
08/10/2024	VALOR REF NF 881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321709	HRT	299,90		2.092.899,54D
08/10/2024	VALOR REF NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321710		2.878,80		2.095.778,34D
08/10/2024	VALOR REF NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321711	HRT	2.878,80		2.098.657,14D
08/10/2024	VALOR REF NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321712		2.878,80		2.101.535,94D
08/10/2024	VALOR REF NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321713	HRT	2.878,80		2.104.414,74D
08/10/2024	VALOR REF NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321714		1.300,00		2.105.714,74D
08/10/2024	VALOR REF NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321715	HRT	1.300,00		2.107.014,74D
08/10/2024	VALOR REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321716		1.096,39		2.108.111,13D
08/10/2024	VALOR REF NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321717	HRT	288,71		2.108.399,84D
08/10/2024	VALOR REF NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321718		1.300,00		2.109.699,84D
08/10/2024	VALOR REF NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321719	HRT	1.300,00		2.110.999,84D
08/10/2024	VALOR REF NF 892 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321720		232,04		2.111.231,88D
09/10/2024	VALOR REF NF 544931 MB INDUSTRIA E	550370	255321823	HRT	125,00		2.111.356,88D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/10/2024	VALOR REF NF 331128 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321810	HRT	3.907,00		2.115.263,88D
	Cirúrgicos Ltda						
14/10/2024	VALOR REF NF 910 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321721	HRT	148,43		2.115.412,31D
14/10/2024	VALOR REF NF 911 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321722		148,40		2.115.560,71D
14/10/2024	VALOR REF NF 912 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321723	HRT	2.878,80		2.118.439,51D
14/10/2024	VALOR REF NF 913 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321724		197,60		2.118.637,11D
14/10/2024	VALOR REF NF 914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321725	HRT	600,00		2.119.237,11D
14/10/2024	VALOR REF NF 915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321726		299,90		2.119.537,01D
14/10/2024	VALOR REF NF 916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321727	HRT	1.300,00		2.120.837,01D
14/10/2024	VALOR REF NF 917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321728		1.300,00		2.122.137,01D
14/10/2024	VALOR REF NF 918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321729	HRT	180,58		2.122.317,59D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.01.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
14/10/2024	VALOR REF NF 919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321730	HRT	146,64		2.122.464,23D
14/10/2024	VALOR REF NF 920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321731		1.300,00		2.123.764,23D
14/10/2024	VALOR REF NF 921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321732	HRT	197,60		2.123.961,83D
14/10/2024	VALOR REF NF 922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321733		197,60		2.124.159,43D
14/10/2024	VALOR REF NF 923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321734	HRT	197,60		2.124.357,03D
14/10/2024	VALOR REF NF 331489 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321811		240,00		2.124.597,03D
	Cirúrgicos Ltda						
14/10/2024	VALOR REF NF 331492 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321812		240,00		2.124.837,03D
	Cirúrgicos Ltda						
18/10/2024	VALOR REF NF 331984 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321813		3.907,00		2.128.744,03D
	Cirúrgicos Ltda						
18/10/2024	VALOR REF NF 331988 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255321814		2.507,00		2.131.251,03D
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	VALOR REF NF 926 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321735		299,90		2.131.550,93D
21/10/2024	VALOR REF NF 927 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321736	HRT	299,90		2.131.850,83D
21/10/2024	VALOR REF NF 928 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321737		197,60		2.132.048,43D
21/10/2024	VALOR REF NF 929 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321738	HRT	183,81		2.132.232,24D
21/10/2024	VALOR REF NF 930 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321739		148,40		2.132.380,64D
21/10/2024	VALOR REF NF 937 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321740	HRT	1.300,00		2.133.680,64D
21/10/2024	VALOR REF NF 938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321741		2.878,80		2.136.559,44D
21/10/2024	VALOR REF NF 939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321742	HRT	1.300,00		2.137.859,44D
21/10/2024	VALOR REF NF 940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321743		183,81		2.138.043,25D
21/10/2024	VALOR REF NF 941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321744	HRT	288,71		2.138.331,96D
21/10/2024	VALOR REF NF 942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321745		235,88		2.138.567,84D
21/10/2024	VALOR REF NF 943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321746	HRT	486,29		2.139.054,13D
21/10/2024	VALOR REF NF 944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321747		98,34		2.139.152,47D
21/10/2024	VALOR REF NF 945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321749	HRT	183,81		2.139.336,28D
21/10/2024	VALOR REF NF 946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321750		2.878,80		2.142.215,08D
21/10/2024	VALOR REF NF 947 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321751	HRT	2.878,80		2.145.093,88D
21/10/2024	VALOR REF NF 948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321752		275,48		2.145.369,36D
21/10/2024	VALOR REF NF 949 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321753	HRT	183,81		2.145.553,17D
21/10/2024	VALOR REF NF 950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321754		2.878,80		2.148.431,97D
21/10/2024	VALOR REF NF 951 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321755	HRT	183,81		2.148.615,78D
21/10/2024	VALOR REF NF 952 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321756		2.878,80		2.151.494,58D
21/10/2024	VALOR REF NF 953 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321757	HRT	514,58		2.152.009,16D
22/10/2024	VALOR REF NF 954 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321758		2.878,80		2.154.887,96D
22/10/2024	VALOR REF NF 955 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321759	HRT	299,90		2.155.187,86D
22/10/2024	VALOR REF NF 956 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255321760		257,29		2.155.445,15D
30/10/2024	VALOR REF NF 11754 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255330396	HRT	1.545,82		2.156.990,97D
31/10/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 10/2024	3065	255330413			422.441,24	1.734.549,73D
***************	**Totais da conta**				**329.735,33**	**438.055,35**	
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**3.940,00**	**3.940,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 177982 AABA COMERCIO DE	5400	255330077			4.853,50	8.793,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
15/10/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE		255330084		1.617,83		7.175,67C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
22/10/2024	PAGTO NF 178361 AABA COMERCIO DE		255329818	HRT	1.140,00		6.035,67C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**2.757,83**	**4.853,50**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**2.195,00**	**2.195,00C**
04/10/2024	PAGTO NF 33187 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255326056		2.195,00		0,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
***************	**Totais da conta**				**2.195,00**		
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 5262 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255321771	HRT		3.264,00	3.264,00C
	HOSPL LTDA						
01/10/2024	PAGTO NF 5262 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255325259	HRT	3.264,00		0,00C
	HOSPL LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.264,00**	**3.264,00**	
Conta: 6243715	**2.1.03.01.001**	**ALIMED COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 24602 Alimed Comercio e	5400	255321773			1.056,00	1.056,00C
	Representacoes Ltda.						
01/10/2024	PAGTO NF 24602 Alimed Comercio e Representacoes	5420	255325261		1.056,00		0,00C
	Ltda.						
***************	**Totais da conta**				**1.056,00**	**1.056,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.188,88**	**6.188,88C**
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**75.680,64**	**75.680,64C**
31/10/2024	VALOR REF NF 9078 ANESTEVEL CLINICA DE		255330254	HRT		83.789,28	159.469,92C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**					**83.789,28**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
10/10/2024	PAGTO NF 1416 Asl Softhouse Ltda	5420	255326088		17.090,00		17.090,00C
21/10/2024	VALOR REF NF 1770 Asl Softhouse Ltda	6698	255330260	HRT		17.090,00	34.180,00C
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**	**17.090,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**14.477,60**	**14.477,60C**
Conta: 6266286	**2.1.03.01.001**	**AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 20705 Axmed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	5400	255321772	HRT		3.400,00	3.400,00C
**********	**Totais da conta**					**3.400,00**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 29049 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255321869			750,80	750,80C
**********	**Totais da conta**					**750,80**	
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.771,20**	**1.771,20C**
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**36.088,34**	**36.088,34C**
01/10/2024	PAGTO NF 21090 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255325260	HRT	128,70		35.959,64C
**********	**Totais da conta**				**128,70**		
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.800,00**	**4.800,00C**
28/10/2024	VALOR REF NF 133 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255330264			4.800,00	9.600,00C
**********	**Totais da conta**					**4.800,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/10/2024	VALOR REF NF 436 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255321669	HRT		20.000,00	20.000,00C
**********	**Totais da conta**					**20.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.178,45**	**5.178,45C**
31/10/2024	VALOR REF NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255330276	HRT		2.452,95	7.631,40C
**********	**Totais da conta**					**2.452,95**	
Conta: 6321957	**2.1.03.01.001**	**CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**720,00**	**720,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 2071 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255328267	HRT		20.030,40	20.750,40C
02/10/2024	VALOR REF NF 2285 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255321769			14.438,40	35.188,80C
09/10/2024	PAGTO NF 2071 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255328272	HRT	20.030,40		15.158,40C
**********	**Totais da conta**				**20.030,40**	**34.468,80**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**256.352,64**	**256.352,64C**
01/10/2024	VALOR REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255321865	HRT		53.708,53	310.061,17C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/10/2024	REVERSÃO REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6689	255302054	HRT	57.228,05		252.833,12C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**57.228,05**	**53.708,53**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**283,77**	**283,77C**
01/10/2024	VALOR REF NF 649052 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255321671			567,54	851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
16/10/2024	VALOR REF NF 661172 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255330286			567,54	1.418,85C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
22/10/2024	PAGTO NF 649052 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255326141		567,54		851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
22/10/2024	PAGTO NF 638010 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255326246		283,77		567,54C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**				**851,31**	**1.135,08**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/10/2024	VALOR REF NF 18214 CENTRO UROLOGICO		255321858	HRT		21.501,92	21.501,92C
	COSTA OESTE LTDA						
03/10/2024	VALOR REF NF 18215 CENTRO UROLOGICO		255321862	HRT		238,37	21.740,29C
	COSTA OESTE LTDA						
30/10/2024	VALOR REF NF 18512 CENTRO UROLOGICO		255330288	HRT		14.464,45	36.204,74C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**36.204,74**	
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.440,00**	**1.440,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 39509 Cirurgica Sao Luis	5400	255328347			4.485,00	5.925,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E**					*******Continuação**
	Distribuidora de Medicamentos e						
30/10/2024	PAGTO NF 39509 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de		255328391	HRT	4.485,00		1.440,00C
	Medicamentos e						
***************	**Totais da conta**				**4.485,00**	**4.485,00**	
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.600,00**	**5.600,00C**
21/10/2024	VALOR REF NF 44 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255330292			5.600,00	11.200,00C
***************	**Totais da conta**					**5.600,00**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.906,10**	**1.906,10C**
01/10/2024	VALOR REF NF 3524 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255328352			6.775,58	8.681,68C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 3524 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255328471		6.775,58		1.906,10C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**6.775,58**	**6.775,58**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 8 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255321825	HRT		23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
11/10/2024	PAGTO NF 8 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255326090	HRT	23.000,00		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
28/10/2024	VALOR REF NF 9 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255330293	HRT		23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
***************	**Totais da conta**				**23.000,00**	**46.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.099,52**	**5.099,52C**
01/10/2024	VALOR REF NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255322895			13.504,95	18.604,47C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255328093			2.792,00	21.396,47C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255329191			11.332,10	32.728,57C
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255323249		6.752,48		25.976,09C
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255328257		1.396,00		24.580,09C
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255329331		3.776,99		20.803,10C
	RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA		255323388		6.752,47		14.050,63C
	RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA		255328370		1.396,00		12.654,63C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**					*******Continuação**
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**20.073,94**	**27.629,05**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**16.124,04**	**16.124,04C**
28/10/2024	PAGTO NF 92024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255330099		16.124,04		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**16.124,04**		
Conta: 6291302	**2.1.03.01.001**	**CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**43.826,99**	**43.826,99C**
01/10/2024	VALOR REF NF 119281631 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4477	255330096	HRT		118,06	43.945,05C
01/10/2024	VALOR REF NF 124699801 Copel Distribuicao s.a.	4477	255321835			123,77	44.068,82C
11/10/2024	PAGTO REF NF 119281631 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5420	255330097	HRT	118,06		43.950,76C
11/10/2024	PAGTO NF 124343501 Copel Distribuicao s.a.	5420	255326089		43.826,99		123,77C
21/10/2024	VALOR REF NF 129132244 Copel Distribuicao s.a.	4477	255328346	HRT		57.224,26	57.348,03C
25/10/2024	VALOR REF NF 130076493 Copel Distribuicao s.a.	4477	255330295			129,73	57.477,76C
**********	**Totais da conta**				**43.945,05**	**57.595,82**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/10/2024	VALOR REF NF 1811 Covek Servicos de Tecnologia		255330297			10.158,32	10.158,32C
	Ltda						
**********	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.812,00**	**1.812,00C**
01/10/2024	PAGTO NF 115628 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	5420	255325262	HRT	1.812,00		0,00C
	MEDICAMENTOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.812,00**		
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255321664			3.000,00	9.000,00C
01/10/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA	6702	255300732	HRT	3.000,00		6.000,00C
	LTDA - REVERSÃO PROVISÃO						

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**
30/10/2024	PAGTO NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255326615		3.000,00		3.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
03/10/2024	PAGTO NF 5 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255326054		10.000,00		10.000,00C
**********	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**460.251,48**	**460.251,48C**
28/10/2024	VALOR REF NF 35 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255330392	HRT		210.044,84	670.296,32C
**********	**Totais da conta**					**210.044,84**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.950,00**	**4.950,00C**
24/10/2024	VALOR REF NF 950 ENG GERADORES LTDA	4865	255330304			4.950,00	9.900,00C
**********	**Totais da conta**					**4.950,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**778,70**	**778,70C**
02/10/2024	PAGTO NF 41599 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255326045		778,70		0,00C
**********	**Totais da conta**				**778,70**		
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.610,00**	**5.610,00C**
02/10/2024	VALOR REF NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255321770	HRT		15.806,00	21.416,00C
**********	**Totais da conta**					**15.806,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/10/2024	VALOR REF NF 1877 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255321831			1.450,00	1.450,00C
31/10/2024	VALOR REF NF 1908 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255330305	HRT		1.450,00	2.900,00C
**********	**Totais da conta**					**2.900,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**15.016,00**	**15.016,00C**
23/10/2024	VALOR REF NF 358 Gl - Servicos Medicos LTDA		255321844	HRT		3.390,72	18.406,72C
23/10/2024	PAGTO NF 355 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255326247		15.016,00		3.390,72C
**********	**Totais da conta**				**15.016,00**	**3.390,72**	
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**54.610,00**	**54.610,00C**
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**69.087,04**	**69.087,04C**
01/10/2024	VALOR REF NF 722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321676			1.356,34	70.443,38C
01/10/2024	VALOR REF NF 723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321677	HRT		299,90	70.743,28C
01/10/2024	VALOR REF NF 724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321678			2.878,80	73.622,08C
01/10/2024	VALOR REF NF 725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321679	HRT		497,50	74.119,58C
01/10/2024	VALOR REF NF 726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321680			197,60	74.317,18C
01/10/2024	VALOR REF NF 821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321689	HRT		1.300,00	75.617,18C
01/10/2024	VALOR REF NF 822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321690			202,06	75.819,24C
01/10/2024	VALOR REF NF 823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321691	HRT		148,40	75.967,64C
01/10/2024	VALOR REF NF 824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321692			196,68	76.164,32C
01/10/2024	VALOR REF NF 825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321693	HRT		6.300,00	82.464,32C
01/10/2024	VALOR REF NF 826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321694			197,60	82.661,92C
01/10/2024	VALOR REF NF 827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321695	HRT		1.100,00	83.761,92C
01/10/2024	VALOR REF NF 828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321696			183,81	83.945,73C
01/10/2024	VALOR REF NF 832 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321698	HRT		275,48	84.221,21C
01/10/2024	VALOR REF NF 834 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321699			232,04	84.453,25C
01/10/2024	VALOR REF NF 855 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321700	HRT		197,60	84.650,85C
01/10/2024	VALOR REF NF 856 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321701			395,20	85.046,05C
01/10/2024	VALOR REF NF 857 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321702	HRT		183,81	85.229,86C
01/10/2024	VALOR REF NF 858 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321703			299,90	85.529,76C
01/10/2024	VALOR REF NF 859 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321704	HRT		197,60	85.727,36C
01/10/2024	VALOR REF NF 860 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321705			549,58	86.276,94C
01/10/2024	VALOR REF NF 861 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321706	HRT		1.096,39	87.373,33C
01/10/2024	VALOR REF NF 727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321824			492,53	87.865,86C
01/10/2024	VALOR REF NF 721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255328256	HRT		288,71	88.154,57C
02/10/2024	PAGTO NF 697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325263		148,40		88.006,17C
02/10/2024	PAGTO NF 723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325264	HRT	299,90		87.706,27C
02/10/2024	PAGTO NF 691 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325265		2.878,80		84.827,47C
02/10/2024	PAGTO NF 693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325266	HRT	2.878,80		81.948,67C
02/10/2024	PAGTO NF 699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325267		1.300,00		80.648,67C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2024	PAGTO NF 726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325268		197,60		80.451,07C
02/10/2024	PAGTO NF 688 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325269	HRT	148,40		80.302,67C
02/10/2024	PAGTO NF 690 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325272		1.244,79		79.057,88C
02/10/2024	PAGTO NF 722 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255325274	HRT	1.356,34		77.701,54C
02/10/2024	PAGTO NF 724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325280		2.878,80		74.822,74C
02/10/2024	PAGTO NF 687 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325282	HRT	348,06		74.474,68C
02/10/2024	PAGTO NF 692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325283		2.878,80		71.595,88C
02/10/2024	PAGTO NF 698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325284	HRT	197,60		71.398,28C
02/10/2024	PAGTO NF 700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325285		1.096,39		70.301,89C
02/10/2024	PAGTO NF 686 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325287	HRT	148,40		70.153,49C
02/10/2024	PAGTO NF 669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325288		1.300,00		68.853,49C
02/10/2024	PAGTO NF 727 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255326040	HRT	492,53		68.360,96C
02/10/2024	PAGTO NF 695 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326043		257,29		68.103,67C
02/10/2024	PAGTO NF 725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326044	HRT	497,50		67.606,17C
02/10/2024	PAGTO NF 689 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326046		197,60		67.408,57C
02/10/2024	PAGTO NF 694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326047	HRT	2.878,80		64.529,77C
02/10/2024	PAGTO NF 701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326048		1.300,00		63.229,77C
02/10/2024	PAGTO NF 668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326049	HRT	764,34		62.465,43C
02/10/2024	PAGTO NF 702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326050		2.700,00		59.765,43C
02/10/2024	PAGTO NF 703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326051	HRT	43,05		59.722,38C
02/10/2024	PAGTO NF 667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326052		764,34		58.958,04C
02/10/2024	PAGTO NF 696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326053	HRT	299,90		58.658,14C
02/10/2024	PAGTO NF 721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255328258		288,71		58.369,43C
03/10/2024	VALOR REF NF 870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321707	HRT		275,48	58.644,91C
08/10/2024	VALOR REF NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321708			431,93	59.076,84C
08/10/2024	VALOR REF NF 881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321709	HRT		299,90	59.376,74C
08/10/2024	VALOR REF NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321710			2.878,80	62.255,54C
08/10/2024	VALOR REF NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321711	HRT		2.878,80	65.134,34C
08/10/2024	VALOR REF NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321712			2.878,80	68.013,14C
08/10/2024	VALOR REF NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321713	HRT		2.878,80	70.891,94C
08/10/2024	VALOR REF NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321714			1.300,00	72.191,94C
08/10/2024	VALOR REF NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321715	HRT		1.300,00	73.491,94C
08/10/2024	VALOR REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321716			1.096,39	74.588,33C
08/10/2024	VALOR REF NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321717	HRT		288,71	74.877,04C
08/10/2024	VALOR REF NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321718			1.300,00	76.177,04C
08/10/2024	VALOR REF NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321719	HRT		1.300,00	77.477,04C
08/10/2024	VALOR REF NF 892 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321720			232,04	77.709,08C
14/10/2024	VALOR REF NF 910 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321721	HRT		148,43	77.857,51C
14/10/2024	VALOR REF NF 911 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321722			148,40	78.005,91C
14/10/2024	VALOR REF NF 912 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321723	HRT		2.878,80	80.884,71C
14/10/2024	VALOR REF NF 913 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321724			197,60	81.082,31C
14/10/2024	VALOR REF NF 914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321725	HRT		600,00	81.682,31C
14/10/2024	VALOR REF NF 915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321726			299,90	81.982,21C
14/10/2024	VALOR REF NF 916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321727	HRT		1.300,00	83.282,21C
14/10/2024	VALOR REF NF 917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321728			1.300,00	84.582,21C
14/10/2024	VALOR REF NF 918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321729	HRT		180,58	84.762,79C
14/10/2024	VALOR REF NF 919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321730			146,64	84.909,43C
14/10/2024	VALOR REF NF 920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321731	HRT		1.300,00	86.209,43C
14/10/2024	VALOR REF NF 921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321732			197,60	86.407,03C

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**
14/10/2024	VALOR REF NF 922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321733			197,60	86.604,63C
14/10/2024	VALOR REF NF 923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321734	HRT		197,60	86.802,23C
21/10/2024	VALOR REF NF 926 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321735			299,90	87.102,13C
21/10/2024	VALOR REF NF 927 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321736	HRT		299,90	87.402,03C
21/10/2024	VALOR REF NF 928 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321737			197,60	87.599,63C
21/10/2024	VALOR REF NF 929 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321738	HRT		183,81	87.783,44C
21/10/2024	VALOR REF NF 930 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321739			148,40	87.931,84C
21/10/2024	VALOR REF NF 937 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321740	HRT		1.300,00	89.231,84C
21/10/2024	VALOR REF NF 938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321741			2.878,80	92.110,64C
21/10/2024	VALOR REF NF 939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321742	HRT		1.300,00	93.410,64C
21/10/2024	VALOR REF NF 940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321743			183,81	93.594,45C
21/10/2024	VALOR REF NF 941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321744	HRT		288,71	93.883,16C
21/10/2024	VALOR REF NF 942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321745			235,88	94.119,04C
21/10/2024	VALOR REF NF 943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321746	HRT		486,29	94.605,33C
21/10/2024	VALOR REF NF 944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321747			98,34	94.703,67C
21/10/2024	VALOR REF NF 945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321749	HRT		183,81	94.887,48C
21/10/2024	VALOR REF NF 946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321750			2.878,80	97.766,28C
21/10/2024	VALOR REF NF 947 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321751	HRT		2.878,80	100.645,08C
21/10/2024	VALOR REF NF 948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321752			275,48	100.920,56C
21/10/2024	VALOR REF NF 949 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321753	HRT		183,81	101.104,37C
21/10/2024	VALOR REF NF 950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321754			2.878,80	103.983,17C
21/10/2024	VALOR REF NF 951 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321755	HRT		183,81	104.166,98C
21/10/2024	VALOR REF NF 952 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321756			2.878,80	107.045,78C
21/10/2024	VALOR REF NF 953 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321757	HRT		514,58	107.560,36C
22/10/2024	VALOR REF NF 954 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321758			2.878,80	110.439,16C
22/10/2024	VALOR REF NF 955 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321759	HRT		299,90	110.739,06C
22/10/2024	VALOR REF NF 956 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321760			257,29	110.996,35C
29/10/2024	PAGTO NF 767 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326249	HRT	1.300,00		109.696,35C
29/10/2024	PAGTO NF 799 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326250		299,90		109.396,45C
29/10/2024	PAGTO NF 751 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326251	HRT	183,81		109.212,64C
29/10/2024	PAGTO NF 746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326252		148,40		109.064,24C
29/10/2024	PAGTO NF 795 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326253	HRT	146,64		108.917,60C
29/10/2024	PAGTO NF 768 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326254		288,71		108.628,89C
29/10/2024	PAGTO NF 775 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326255	HRT	1.350,00		107.278,89C
29/10/2024	PAGTO NF 748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326256		2.712,70		104.566,19C
29/10/2024	PAGTO NF 744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326257	HRT	2.878,80		101.687,39C
29/10/2024	PAGTO NF 771 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326258		2.878,80		98.808,59C
29/10/2024	PAGTO NF 733 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326259	HRT	183,81		98.624,78C
29/10/2024	PAGTO NF 743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326260		2.878,80		95.745,98C
29/10/2024	PAGTO NF 777 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326261	HRT	197,60		95.548,38C
29/10/2024	PAGTO NF 750 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326262		2.878,80		92.669,58C
29/10/2024	PAGTO NF 754 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326263	HRT	514,58		92.155,00C
29/10/2024	PAGTO NF 745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326264		764,34		91.390,66C
29/10/2024	PAGTO NF 774 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326265	HRT	296,80		91.093,86C
29/10/2024	PAGTO NF 796 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326266		299,90		90.793,96C
29/10/2024	PAGTO NF 769 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326267	HRT	299,90		90.494,06C
29/10/2024	PAGTO NF 770 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326268		1.300,00		89.194,06C
29/10/2024	PAGTO NF 772 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326269	HRT	2.878,80		86.315,26C
29/10/2024	PAGTO NF 798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326270		116,02		86.199,24C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
29/10/2024	PAGTO NF 749 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326271		275,48		85.923,76C
29/10/2024	PAGTO NF 747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326272	HRT	148,40		85.775,36C
29/10/2024	PAGTO NF 753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326273		299,90		85.475,46C
29/10/2024	PAGTO NF 797 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326274	HRT	1.300,00		84.175,46C
29/10/2024	PAGTO NF 764 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326275		367,62		83.807,84C
29/10/2024	PAGTO NF 765 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326276	HRT	146,64		83.661,20C
29/10/2024	PAGTO NF 776 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326277		197,60		83.463,60C
29/10/2024	PAGTO NF 752 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326278	HRT	332,21		83.131,39C
29/10/2024	PAGTO NF 766 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326279		2.192,78		80.938,61C
***************	**Totais da conta**				**59.842,88**	**71.694,45**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**220,00**	**220,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 10 JC ENTREGAS LTDA	4863	255321826			440,00	660,00C
01/10/2024	VALOR REF NF 17 JC ENTREGAS LTDA	4863	255328350	HRT		452,00	1.112,00C
08/10/2024	PAGTO NF 17 JC ENTREGAS LTDA	5420	255330087		452,00		660,00C
***************	**Totais da conta**				**452,00**	**892,00**	
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**7.548,04**	**7.548,04C**
01/10/2024	VALOR REF NF 12302 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255321853			8.353,54	15.901,58C
16/10/2024	PAGTO REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255321058		7.548,04		8.353,54C
***************	**Totais da conta**				**7.548,04**	**8.353,54**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**174.888,55**	**174.888,55C**
14/10/2024	PAGTO REF NF 1381 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255330107	HRT	87.989,16		86.899,39C
31/10/2024	VALOR REF NF 1414 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255330322			49.441,61	136.341,00C
31/10/2024	VALOR REF NF 1415 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255330323	HRT		41.283,64	177.624,64C
***************	**Totais da conta**				**87.989,16**	**90.725,25**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.300,99**	**4.300,99C**
29/10/2024	VALOR REF NF 159 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255330327	HRT		1.013,58	5.314,57C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**1.013,58**	
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**970,00**	**970,00C**
10/10/2024	VALOR REF NF 2784 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255321832	HRT		810,00	1.780,00C
***************	**Totais da conta**					**810,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.172.805,00**	**1.172.805,00C**
22/10/2024	VALOR REF NF 165 LOCMED LTDA		255337654	HRT		42.907,50	1.215.712,50C
22/10/2024	VALOR REF NF 164 LOCMED LTDA		255337665			52.442,50	1.268.155,00C
22/10/2024	VALOR REF NF 166 LOCMED LTDA		255337677	HRT		100.117,50	1.368.272,50C
***************	**Totais da conta**					**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/10/2024	VALOR REF NF 86 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255321667	HRT		44.030,54	44.030,54C
02/10/2024	VALOR REF NF 87 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255321668			2.000,00	46.030,54C
30/10/2024	VALOR REF NF 98 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255330333	HRT		39.594,03	85.624,57C
***************	**Totais da conta**					**85.624,57**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 17 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255321828	HRT		4.500,00	4.500,00C
25/10/2024	VALOR REF NF 29 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255330335			4.500,00	9.000,00C
***************	**Totais da conta**					**9.000,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 11 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255328348			6.000,00	6.000,00C
11/10/2024	PAGTO NF 11 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255330088	HRT	6.000,00		0,00C
22/10/2024	VALOR REF NF 12 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255330337			6.000,00	6.000,00C
***************	**Totais da conta**				**6.000,00**	**12.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**227,00**	**227,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 542684 MB INDUSTRIA E	5400	255321815			102,00	329,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542687 MB INDUSTRIA E	5400	255321816			102,00	431,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542689 MB INDUSTRIA E	5400	255321817	HRT		102,00	533,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542690 MB INDUSTRIA E	5400	255321818	HRT		102,00	635,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542695 MB INDUSTRIA E	5400	255321819	HRT		102,00	737,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542707 MB INDUSTRIA E	5400	255321820	HRT		125,00	862,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/10/2024	VALOR REF NF 544160 MB INDUSTRIA E	5400	255321821	HRT		102,00	964,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/10/2024	VALOR REF NF 544161 MB INDUSTRIA E	5400	255321822	HRT		102,00	1.066,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/10/2024	VALOR REF NF 544931 MB INDUSTRIA E	5400	255321823	HRT		125,00	1.191,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***********	**Totais da conta**					**964,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**136.343,00**	**136.343,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 325699 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321782			3.907,00	140.250,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 326570 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321791			3.907,00	144.157,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 328844 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321803			240,00	144.397,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 328908 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321804			3.907,00	148.304,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329253 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321805			240,00	148.544,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329288 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321807			240,00	148.784,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329323 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321808			2.507,00	151.291,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 330066 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321809			240,00	151.531,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 324342 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255328261			2.557,00	154.088,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325163 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326069		2.507,00		151.581,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325150 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326070		2.747,00		148.834,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325159 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326071		2.747,00		146.087,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325015 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326072		2.507,00		143.580,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325146 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326073		3.907,00		139.673,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325153 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326074		1.820,00		137.853,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325158 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326075	HRT	3.907,00		133.946,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325160 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326076	HRT	3.907,00		130.039,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 324926 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326077	HRT	3.197,00		126.842,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325148 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326078	HRT	1.440,00		125.402,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325162 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326079	HRT	1.820,00		123.582,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325147 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326080	HRT	3.907,00		119.675,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325161 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326081	HRT	1.820,00		117.855,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325152 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326082	HRT	3.197,00		114.658,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325155 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326083	HRT	1.820,00		112.838,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325151 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326084	HRT	3.907,00		108.931,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325156 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326085	HRT	1.337,00		107.594,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 324342 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255328271	HRT	2.557,00		105.037,00C
	Cirúrgicos Ltda						
10/10/2024	VALOR REF NF 331128 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321810	HRT		3.907,00	108.944,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/10/2024	VALOR REF NF 331489 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321811	HRT		240,00	109.184,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/10/2024	VALOR REF NF 331492 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321812	HRT		240,00	109.424,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/10/2024	VALOR REF NF 331984 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321813	HRT		3.907,00	113.331,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/10/2024	VALOR REF NF 331988 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321814	HRT		2.507,00	115.838,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326249 MEDHICR COMÉRCIO DE	5420	255330250	HRT	3.907,00		111.931,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA						
21/10/2024	PAGTO NF 326251 MEDHICR COMÉRCIO DE	5420	255330263	HRT	2.507,00		109.424,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA						
21/10/2024	PAGTO REF NF 326035 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255330265	HRT	240,00		109.184,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO REF NF 326237 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255330266	HRT	2.297,00		106.887,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO REF NF 325358 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255330281	HRT	1.820,00		105.067,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325370 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326125	HRT	2.507,00		102.560,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325354 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326127	HRT	3.907,00		98.653,00C
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
21/10/2024	PAGTO NF 325360 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326128		3.907,00		94.746,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325365 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326129		3.907,00		90.839,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326041 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326134		1.520,00		89.319,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325839 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326138		3.907,00		85.412,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326036 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326139		3.907,00		81.505,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326232 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326140		3.907,00		77.598,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**87.291,00**	**28.546,00**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**41.710,36**	**41.710,36C**
01/10/2024	VALOR REF NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255328286	HRT		24.498,42	66.208,78C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/10/2024	VALOR REF NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255328289	HRT		45.390,64	111.599,42C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121708 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255330104	HRT	4.312,06		107.287,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255330105	HRT	759,00		106.528,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255330106	HRT	759,00		105.769,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328297	HRT	8.166,14		97.603,22C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328301	HRT	8.166,14		89.437,08C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328305	HRT	15.130,21		74.306,87C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328306	HRT	15.130,21		59.176,66C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328308	HRT	3.335,82		55.840,84C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/10/2024	PAGTO REF NF 998 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255330206	HRT	5.458,28		50.382,56C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**61.216,86**	**69.889,06**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.202,68**	**1.202,68C**
01/10/2024	VALOR REF NF 20241569 Mv Sistemas Ltda		255321836			13.970,51	15.173,19C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**13.970,51**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/10/2024	VALOR REF NF 22 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255321829	HRT		18.001,09	18.001,09C
***************	**Totais da conta**					**18.001,09**	
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**18.825,56**	**18.825,56C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 520384 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255321833	HRT		1.500,00	1.500,00C
03/10/2024	VALOR REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255330325			1.500,00	3.000,00C
22/10/2024	PAGTO NF 520384 Oesteonline Informatica Ltda		255326243	HRT	1.500,00		1.500,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**	**3.000,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**112.754,83**	**112.754,83C**
30/10/2024	VALOR REF NF 156 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255330340	HRT		127.847,63	240.602,46C
***************	**Totais da conta**					**127.847,63**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.300,00**	**5.300,00C**
30/10/2024	VALOR REF NF 27 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255330342	HRT		5.300,00	10.600,00C
***************	**Totais da conta**					**5.300,00**	
Conta: 6283856	**2.1.03.01.001**	**PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.801,17**	**1.801,17C**
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**398.044,56**	**398.044,56C**
14/10/2024	PAGTO REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330235	HRT	279.687,08		118.357,48C
14/10/2024	PAGTO REF NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330237		49.808,52		68.548,96C
14/10/2024	PAGTO REF NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330239	HRT	56.034,08		12.514,88C
14/10/2024	PAGTO REF NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330240		1.337,36		11.177,52C
14/10/2024	PAGTO REF NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330241	HRT	11.177,53		0,01D
31/10/2024	VALOR REF NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330345			279.687,08	279.687,07C
31/10/2024	VALOR REF NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330357	HRT		109.672,74	389.359,81C
***************	**Totais da conta**				**398.044,57**	**389.359,82**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**693.102,00**	**693.102,00C**
31/10/2024	VALOR REF NF 257 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255330361	HRT		231.034,00	924.136,00C
**********	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
07/10/2024	PAGTO NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255326086	HRT	2.346,25		0,00C
29/10/2024	VALOR REF NF 3131 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255321877			2.346,25	2.346,25C
**********	**Totais da conta**				**2.346,25**	**2.346,25**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
30/10/2024	VALOR REF NF 2811 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255330369			1.500,00	4.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/10/2024	VALOR REF NF 13 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255321665			1.000,00	1.000,00C
09/10/2024	VALOR REF NF 14 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255321827			93.740,83	94.740,83C
**********	**Totais da conta**					**94.740,83**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/10/2024	VALOR REF NF 497110 Senior Sistemas Sa		255321840	HRT		1.037,16	1.037,16C
15/10/2024	PAGTO NF 497110 SENIOR SISTEMAS SA	5420	255330200		1.037,16		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.037,16**	**1.037,16**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.535,34**	**1.535,34C**
29/10/2024	VALOR REF NF 31271 SERMESTRA MEDICINA DO		255330373			1.134,88	2.670,22C
**********	**Totais da conta**					**1.134,88**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**10.635,43**	**10.635,43C**
31/10/2024	VALOR REF NF 226081 Servioeste	6680	255330378			9.919,70	20.555,13C
**********	**Totais da conta**					**9.919,70**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 931 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255321830			12.000,00	12.000,00C
31/10/2024	VALOR REF NF 954 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255330379			12.000,00	24.000,00C
**********	**Totais da conta**					**24.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**10.800,00**	**10.800,00C**
16/10/2024	PAGTO REF NF 605 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255330109	HRT	5.400,00		5.400,00C
28/10/2024	VALOR REF NF 649 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255330380			5.400,00	10.800,00C
**********	**Totais da conta**				**5.400,00**	**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/10/2024	VALOR REF NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda		255321873			308.650,99	308.650,99C
24/10/2024	PAGTO NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255326248	HRT	308.650,99		0,00C
**********	**Totais da conta**				**308.650,99**	**308.650,99**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.531,82**	**1.531,82C**
30/10/2024	VALOR REF NF 9987 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255330381	HRT		2.182,22	3.714,04C
**********	**Totais da conta**					**2.182,22**	
Conta: 6273799	**2.1.03.01.001**	**SUL CIRURGICA MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 11477 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255325257			991,72	991,72C
30/10/2024	VALOR REF NF 11754 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255330396	HRT		1.545,82	2.537,54C
30/10/2024	PAGTO NF 11477 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255325258		991,72		1.545,82C
**********	**Totais da conta**				**991,72**	**2.537,54**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**35.890,85**	**35.890,85C**
01/10/2024	VALOR REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255305541			15.405,31	51.296,16C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**					*******Continuação**
01/10/2024	VALOR REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255321666	HRT		15.405,31	66.701,47C
01/10/2024	BAIXA DEVOLUÇÃO NF NR. 699014 DE 06/08 SUPERMED COM E IMP CFE NF DE DEV. 715962 DE 13/09/2024	7111	255305527	HRT	15.405,31		51.296,16C
14/10/2024	PAGTO NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255330103		8.036,08		43.260,08C
14/10/2024	PAGTO NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255326094		6.306,54		36.953,54C
14/10/2024	PAGTO NF 705629 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255326100		5.766,54		31.187,00C
***************	**Totais da conta**				**35.514,47**	**30.810,62**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**7.122,02**	**7.122,02C**
14/10/2024	PAGTO NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255326099	HRT	6.071,62		1.050,40C
***************	**Totais da conta**				**6.071,62**		
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**20.122,00**	**20.122,00C**
Conta: 6232728	**2.1.03.01.001**	**THA & THI FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**800,00**	**800,00C**
16/10/2024	PAGTO REF NF 33519 Tha & Thi Farmacia de Manipulacao	5420	255330108		800,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**800,00**		
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**17.815,12**	**17.815,12C**
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 69 Valter Labs Assessoria Administrativa	4863	255328343	HRT		14.390,00	14.390,00C
11/10/2024	PAGTO NF 69 Valter Labs Assessoria Administrativa	5420	255330092	HRT	14.390,00		0,00C
29/10/2024	VALOR REF NF 70 Valter Labs Assessoria Administrativa	4863	255330384			14.390,00	14.390,00C
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**	**28.780,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6286791	**2.1.03.01.001**	**VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**208,80**	**208,80C**
01/10/2024	REVERSÃO REF NF 48 VANDERLEI MAILSON DA	5400	255309072	HRT	208,80		0,00C
	SILVA DE OLIVEIRA 08853039973 - NÃO						
	PERTENCE A UNIDADE						
**********	**Totais da conta**				**208,80**		
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.225,00**	**6.225,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**3.951,15**	**3.951,15C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/10/2024	VALOR REF NF 764 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255321848	HRT		11.940,50	11.940,50C
**********	**Totais da conta**					**11.940,50**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**12.172,96**	**12.172,96C**
01/10/2024	VALOR REF NF 29935 WHITE MARTINS GASES	5400	255321775	HRT		153,96	12.326,92C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 29935 WHITE MARTINS GASES	5420	255326062	HRT	153,96		12.172,96C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 2062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326653	HRT	153,96		12.019,00C
31/10/2024	PAGTO NF 2061 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326684		1.368,44		10.650,56C
31/10/2024	PAGTO NF 2083 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326727	HRT	2.656,40		7.994,16C
31/10/2024	PAGTO NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326755		153,96		7.840,20C
31/10/2024	PAGTO NF 2096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255327006	HRT	2.495,41		5.344,79C
31/10/2024	PAGTO NF 31530 WHITE MARTINS GASES	5420	255327130		1.126,95		4.217,84C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 31568 WHITE MARTINS GASES	5420	255327250		1.126,95		3.090,89C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 2118 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255328522		2.936,93		153,96C
31/10/2024	PAGTO NF 2119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255328568	HRT	153,96		0,00C
**********	**Totais da conta**				**12.326,92**	**153,96**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.140,20**	**6.140,20C**
01/10/2024	VALOR REF NF 96077111 WHITE MARTINS GASES	6702	255321673	HRT		2.420,04	8.560,24C
	INDUSTRIAIS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
01/10/2024	VALOR REF NF 413 WHITE MARTINS GASES	5400	255321675			8.269,79	16.830,03C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 1990 WHITE MARTINS GASES	5400	255321761			3.622,36	20.452,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 1991 WHITE MARTINS GASES	5400	255321762			153,96	20.606,35C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2008 WHITE MARTINS GASES	5400	255321763			482,99	21.089,34C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2009 WHITE MARTINS GASES	5400	255321764			153,96	21.243,30C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2024 WHITE MARTINS GASES	5400	255321765			4.226,09	25.469,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2025 WHITE MARTINS GASES	5400	255321766			153,96	25.623,35C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2045 WHITE MARTINS GASES	5400	255321767			2.575,90	28.199,25C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2046 WHITE MARTINS GASES	5400	255321768			153,96	28.353,21C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 29934 WHITE MARTINS GASES	5400	255321774			1.583,80	29.937,01C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 96303783 WHITE MARTINS GASES	6702	255321834			2.225,05	32.162,06C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 96077111 WHITE MARTINS GASES	5420	255326057		2.420,04		29.742,02C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326058		153,96		29.588,06C
04/10/2024	PAGTO NF 413 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326059	HRT	8.269,79		21.318,27C
04/10/2024	PAGTO NF 1991 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326060		153,96		21.164,31C
04/10/2024	PAGTO NF 2045 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326061	HRT	2.575,90		18.588,41C
04/10/2024	PAGTO NF 1990 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326063		3.622,36		14.966,05C
04/10/2024	PAGTO NF 29934 WHITE MARTINS GASES	5420	255326064	HRT	1.583,80		13.382,25C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326065	HRT	153,96		13.228,29C
04/10/2024	PAGTO NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326066		153,96		13.074,33C
04/10/2024	PAGTO NF 2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326067	HRT	4.226,09		8.848,24C
04/10/2024	PAGTO NF 2008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326068		482,99		8.365,25C
31/10/2024	PAGTO NF 96303783 WHITE MARTINS GASES	5420	255326797	HRT	2.225,05		6.140,20C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255327207	HRT	6.140,20		0,00C
***************	**Totais da conta**				**32.162,06**	**26.021,86**	
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 346 WORLD PLASTIC MRV	5400	255321674	HRT		2.025,00	2.025,00C
	COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**2.025,00**	

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)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**81.265,49**	**81.265,49C**
01/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20241569 Mv Sistemas Ltda		255321838			692,20	81.957,69C
01/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12302 LABORATORIO DE		255321856	HRT		427,57	82.385,26C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 15 CENTRO DE		255321867	HRT		2.661,10	85.046,36C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 29049 BARAVIERA,		255321871	HRT		37,20	85.083,56C
	JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA						
02/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 497110 Senior Sistemas Sa		255321842	HRT		51,38	85.134,94C
03/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 18214 CENTRO		255321860			1.065,36	86.200,30C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
03/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 18215 CENTRO		255321863			11,63	86.211,93C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
04/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 764 VMDS SERVICOS		255321851			604,50	86.816,43C
	MEDICOS LTDA						
04/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda		255321875			15.292,78	102.109,21C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 8901-Anestevel Clinica De		255308168	HRT	3.749,76		98.359,45C
	Servicos De Anestesia Ltda.						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 28626-Baraviera Jarabiza Cruz		255308169	HRT	18,60		98.340,85C
	& Cia Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 3225-Cardiocentro Toledo Ltda		255308170	HRT	153,45		98.187,40C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 3226-Cardiocentro Toledo Ltda		255308171		69,75		98.117,65C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 14-Centro De Diagnosticos		255308172	HRT	3.213,26		94.904,39C
	Clinicos De Florianopolis L						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 351-Gl - Servicos Medicos Ltda		255308173	HRT	744,00		94.160,39C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 355-Gl - Servicos Medicos Ltda		255308174		744,00		93.416,39C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 12177-Laboratorio De		255308175	HRT	386,33		93.030,06C
	Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 156-Linhares E Smaniotto		255308176	HRT	213,10		92.816,96C
	Servicos Medicos Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 157Locmed Ltda		255308177	HRT	2.557,50		90.259,46C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 158Locmed Ltda		255308178		2.092,50		88.166,96C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 159Locmed Ltda		255308179	HRT	4.882,50		83.284,46C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 13-Potencial Saude Pr Ltda		255308180		2.776,33		80.508,13C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 18-Potencial Saude Pr Ltda		255308181	HRT	553,82		79.954,31C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 17-Potencial Saude Pr Ltda		255308182		66,26		79.888,05C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 14-Potencial Saude Pr Ltda		255308183	HRT	13.857,70		66.030,35C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 15-Potencial Saude Pr Ltda		255308184		2.776,33		63.254,02C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 16-Potencial Saude Pr Ltda		255308185	HRT	2.467,86		60.786,16C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 245-Rds Prestacao De		255308186		13.206,00		47.580,16C
	Servicos Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 3083-Rg Consultoria		255308187		116,25		47.463,91C
	Empresarial S/S						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 492723-Senior Sistemas Sa		255308188		44,16		47.419,75C
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 30668-Sermestra Medicina Do		255308189	HRT	76,07		47.343,68C
	Trabalho						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF NF 47-Sp Servicos Em Saude Ltda		255308190	HRT	15.417,68		31.926,00C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 62-Tsm - Clinica Medica E		255308191		882,70		31.043,30C
	Saude Ltda						

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**
22/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 165 LOCMED LTDA		255337655	HRT		2.092,50	33.135,80C
22/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 164 LOCMED LTDA		255337666			2.557,50	35.693,30C
22/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 166 LOCMED LTDA		255337678	HRT		4.882,50	40.575,80C
23/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 358 Gl - Servicos Medicos		255321846			168,00	40.743,80C
	LTDA						
28/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1811 Covek Servicos de		255330299			503,32	41.247,12C
	Tecnologia Ltda						
29/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3131 RG CONSULTORIA		255321879			116,25	41.363,37C
	EMPRESARIAL S/S						
29/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 159 LINHARES E		255330329			50,22	41.413,59C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
29/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 31271 SERMESTRA		255330375			56,23	41.469,82C
	MEDICINA DO TRABALHO						
30/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 18512 CENTRO		255330290			716,67	42.186,49C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
31/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 9078 ANESTEVEL CLINICA		255330256			4.151,52	46.338,01C
	DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
31/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO		255330279			125,55	46.463,56C
31/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330347	HRT		13.857,70	60.321,26C
31/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330359			5.433,98	65.755,24C
31/10/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 257 RDS PRESTACAO DE		255330365	HRT		13.206,00	78.961,24C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**71.065,91**	**68.761,66**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**31.240,00**	**31.240,00C**
18/10/2024	PAGAMENTO INSS PJ NF 245 -Rds Prestacao De		255308827		31.240,00		0,00C
	Servicos Ltda						
31/10/2024	VALOR REF INSS S/ NF 257 RDS PRESTACAO DE		255330362			31.240,00	31.240,00C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**31.240,00**	**31.240,00**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**19.558,34**	**19.558,34C**
01/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20241569 Mv Sistemas Ltda		255321837	HRT		223,29	19.781,63C
01/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12302 LABORATORIO DE		255321855			137,92	19.919,55C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 15 CENTRO DE		255321866			858,42	20.777,97C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 29049 BARAVIERA,		255321870			12,00	20.789,97C
	JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA						
02/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 497110 Senior Sistemas Sa		255321841			16,58	20.806,55C
03/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 18214 CENTRO		255321859	HRT		343,66	21.150,21C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
04/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 764 VMDS SERVICOS		255321850	HRT		195,00	21.345,21C
	MEDICOS LTDA						
04/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda		255321874	HRT		4.933,15	26.278,36C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**					*******Continuação**
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 8901-Anestevel Clinica De		255308146	HRT	1.209,60		25.068,76C
	Servicos De Anestesia Ltda.						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 28626-Baraviera Jarabiza Cruz		255308147	HRT	6,00		25.062,76C
	& Cia Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 3225-Cardiocentro Toledo Ltda		255308148	HRT	49,50		25.013,26C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 3226-Cardiocentro Toledo Ltda		255308149		22,50		24.990,76C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 14-Centro De Diagnosticos		255308150	HRT	1.036,54		23.954,22C
	Clinicos De Florianopolis L						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 351-Gl - Servicos Medicos Ltda		255308151	HRT	240,00		23.714,22C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 355-Gl - Servicos Medicos Ltda		255308152		240,00		23.474,22C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 12177-Laboratorio De		255308153	HRT	124,62		23.349,60C
	Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 156-Linhares E Smaniotto		255308154	HRT	68,74		23.280,86C
	Servicos Medicos Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 13-Potencial Saude Pr Ltda		255308155	HRT	895,59		22.385,27C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 18-Potencial Saude Pr Ltda		255308156		178,65		22.206,62C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 17-Potencial Saude Pr Ltda		255308157	HRT	21,38		22.185,24C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 14-Potencial Saude Pr Ltda		255308158		4.470,23		17.715,01C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 15-Potencial Saude Pr Ltda		255308159	HRT	895,59		16.819,42C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 16-Potencial Saude Pr Ltda		255308160		796,09		16.023,33C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 245-Rds Prestacao De Servicos		255308161	HRT	2.840,00		13.183,33C
	Ltda						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 3083-Rg Consultoria		255308162	HRT	37,50		13.145,83C
	Empresarial S/S						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 492723-Senior Sistemas Sa		255308163	HRT	14,24		13.131,59C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 30668-Sermestra Medicina Do		255308164		24,54		13.107,05C
	Trabalho						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 47-Sp Servicos Em Saude Ltda		255308165		4.973,45		8.133,60C
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF NF 62-Tsm - Clinica Medica E		255308166	HRT	284,74		7.848,86C
	Saude Ltda						
23/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 358 Gl - Servicos Medicos		255321845	HRT		54,19	7.903,05C
	LTDA						
28/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1811 Covek Servicos de		255330298	HRT		162,36	8.065,41C
	Tecnologia Ltda						
29/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3131 RG CONSULTORIA		255321878	HRT		37,50	8.102,91C
	EMPRESARIAL S/S						
29/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 159 LINHARES E		255330328	HRT		16,20	8.119,11C
	SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA						
29/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 31271 SERMESTRA		255330374	HRT		18,14	8.137,25C
	MEDICINA DO TRABALHO						
30/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 18512 CENTRO		255330289	HRT		231,18	8.368,43C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
31/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 9078 ANESTEVEL CLINICA		255330255	HRT		1.339,20	9.707,63C
	DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
31/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO		255330278	HRT		40,50	9.748,13C
31/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330346			4.470,22	14.218,35C
31/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330358	HRT		1.752,89	15.971,24C
31/10/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 257 RDS PRESTACAO DE		255330364			2.840,00	18.811,24C
	SERVICOS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**18.429,50**	**17.682,40**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**27.481,44**	**27.481,44C**
08/10/2024	PAGAMENTO REF. IRRF S/ FOLHA 08/2024	5420	255321057		12.157,48		15.323,96C
18/10/2024	VALOR REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA (0561)	5542	255335994	HRT	13.052,53		2.271,43C
	09/2024 - DARF UNIFICADO PELA SEDE						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - IRRF		255324607	HRT		13.330,26	15.601,69C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255324608			213,92	15.815,61C
**********	**Totais da conta**				**25.210,01**	**13.544,18**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.073,25**	**6.073,25C**
01/10/2024	VALOR REF ISS S/ NF 12302 LABORATORIO DE		255321854			275,85	6.349,10C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
04/10/2024	VALOR REF ISS S/ NF 764 VMDS SERVICOS MEDICOS		255321849			260,00	6.609,10C
15/10/2024	PGTO ISS NF 12177 - LABORATORIO DE ANALISES		255309700	HRT	249,25		6.359,85C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
15/10/2024	PGTO ISS NF 245 - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255309701	HRT	5.680,00		679,85C
15/10/2024	PGTO ISS NF 3225 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255309702		99,00		580,85C
15/10/2024	PGTO ISS NF 3226 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255309703	HRT	45,00		535,85C
31/10/2024	VALOR REF ISS S/ NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255330277			81,00	616,85C
31/10/2024	VALOR REF ISS S/ NF 257 RDS PRESTACAO DE		255330363	HRT		5.680,00	6.296,85C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**6.073,25**	**6.296,85**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**		**Título: 2.1.07.01**		**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
08/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO FERNANDA	5420	255321041		1.760,41		1.760,41D
	CRISTINA GONCALVES						
10/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANDREIA LAIZA	5420	255321042		730,43		2.490,84D
	ALVES DE ANDRADE						
10/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ELIANE SCHUSRB	5420	255321043		86,61		2.577,45D
11/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEIDILAINE DA SILVA	5420	255321044	HRT	952,21		3.529,66D
18/10/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANA CAROLINA	5420	255321045		2.579,50		6.109,16D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255324611	HRT		12.751,14	6.641,98C
**********	**Totais da conta**				**6.109,16**	**12.751,14**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**		**Título: 2.1.07.01**		**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**411.861,91**	**411.861,91C**
04/10/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 09/2024	5420	255321061	HRT	410.398,25		1.463,66C
07/10/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 09/2024	5420	255321083		1.463,66		0,00C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255324616	HRT		395.136,65	395.136,65C
**********	**Totais da conta**				**411.861,91**	**395.136,65**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**73.684,26**	**73.684,26C**
08/10/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255321050	HRT	73,45		73.610,81C
08/10/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 08/2024	5420	255321052		36.134,36		37.476,45C
22/10/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255321051	HRT	192,69		37.283,76C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS	3709	255324617			583,33	37.867,09C
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS 13O	3709	255324618			202,87	38.069,96C
	SAL.DEPÓSITO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS	3709	255324619			36.187,27	74.257,23C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255324620	HRT		294,76	74.551,99C
31/10/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 09/2024	5420	255321053		37.855,09		36.696,90C
**********	**Totais da conta**				**74.255,59**	**37.268,23**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**76.327,06**	**76.327,06C**
08/10/2024	PAGAMENTO REF. INSS COMP. 08/2024	5420	255321055		36.532,30		39.794,76C
18/10/2024	VALOR REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 09/2024 -	5542	255335980	HRT	39.405,21		389,55C
	DARF UNIFICADO PELA SEDE						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSS		255324604	HRT		41.541,29	41.930,84C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSS FÉRIAS		255324605			423,61	42.354,45C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255324606	HRT		472,58	42.827,03C
31/10/2024	COMPENSAÇÃO INSS 10/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255330415		4.715,57		38.111,46C
**********	**Totais da conta**				**80.653,08**	**42.437,48**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**268.243,51**	**268.243,51C**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 13º Salário	6997	255324549			39.592,01	307.835,52C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	255324550	HRT		3.181,86	311.017,38C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255324551			822,08	311.839,46C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255324552	HRT		66,94	311.906,40C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 13º Salário	6997	255324553		5.005,97		306.900,43C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255324554	HRT	400,45		306.499,98C
**********	**Totais da conta**				**5.406,42**	**43.662,89**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**382.799,71**	**382.799,71C**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão Férias	6998	255324555	HRT		39.178,69	421.978,40C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255324556			13.059,61	435.038,01C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255324557	HRT		4.166,28	439.204,29C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste Férias	6998	255324558			1.534,79	440.739,08C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255324559	HRT		511,61	441.250,69C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255324560			164,43	441.415,12C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago Férias	6998	255324561	HRT	8.228,97		433.186,15C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255324562		2.742,99		430.443,16C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS Férias	6999	255324563	HRT	877,73		429.565,43C
**********	**Totais da conta**				**11.849,69**	**58.615,41**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/10/2024	PAGTO NF 29037 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E	6686	255330558	HRT		275,00	275,00C
	CIAQ LTDA						
28/10/2024	PAGTO NF 48684 ULTRA RAY CENTRO DE	6686	255330560	HRT		275,00	550,00C
	DIAGNISTICO SS LTDA						
28/10/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255330562	HRT		21,50	571,50C
28/10/2024	PAGTO REF NF 13693 BOCATO FERRAGENS LTDA	4534	255330564			520,00	1.091,50C
28/10/2024	PAGTO REF NF 103544 BOCATO FERRAGENS LTDA	4534	255330566	HRT		240,00	1.331,50C
28/10/2024	PAGTO REF NF 78032 LIVRARIA BARAO	4534	255330569			295,41	1.626,91C
28/10/2024	PAGTO REF NF 525 PAPELARIA TOLEDO LTDA	4534	255330572	HRT		196,00	1.822,91C
28/10/2024	PAGTO REF NF 508 KCW ATACADO E VAREJO	4534	255330581			562,00	2.384,91C
28/10/2024	PAGTO REF NF 510 KCW ATACADO E VAREJO	4534	255330602	HRT		211,00	2.595,91C
28/10/2024	PAGTO REF NF 513 KCW ATACADO E VAREJO	4534	255330639			275,00	2.870,91C
28/10/2024	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	4701	255330641	HRT		69,19	2.940,10C
28/10/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255321056		2.940,10		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.940,10**	**2.940,10**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**117.769,26**	**117.769,26C**
08/10/2024	PGTO REF. IRRF COMP. 08/2024	5420	255321285		14.728,49		103.040,77C
08/10/2024	PGTO REF. CSRF COMP. 08/2024	5420	255321325	HRT	59.643,29		43.397,48C
08/10/2024	PAGAMENTO SEDE REF. O PGTO INSS RETIDO	5420	255328776		31.240,00		12.157,48C
	COMP. 08/2024 EM 20/09						
18/10/2024	PAGAMENTO IRRF 1708 - COMPETENCIA 09/2024 -		255308145			18.429,50	30.586,98C
	PAGO EM GUIA UNIFICADA PELA SEDE						
18/10/2024	PAGAMENTO CSRF 5952 - COMPETENCIA 09/2024 -		255308167			71.065,91	101.652,89C
	PAGO EM GUIA UNIFICADA PELA SEDE						
18/10/2024	PAGAMENTO INSS PJ COMPETENCIA 09/2024 -		255308826			31.240,00	132.892,89C
	PAGO EM GUIA UNIFICADA PELA SEDE						
18/10/2024	VALOR REF. PAGAMENTO INSS FOLHA 09/2024 -	8089	255335980			39.405,21	172.298,10C
	DARF UNIFICADO PELA SEDE						
18/10/2024	VALOR REF. PAGAMENTO IRRF FOLHA (0561)	8081	255335994			13.052,53	185.350,63C
	09/2024 - DARF UNIFICADO PELA SEDE						
**********	**Totais da conta**				**105.611,78**	**173.193,15**	
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**9.018.321,39**	**9.018.321,39C**
02/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320892	HRT		1.000,00	9.019.321,39C
02/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320894			2.500,00	9.021.821,39C
04/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320896	HRT		24.000,00	9.045.821,39C
07/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320897			50.000,00	9.095.821,39C
08/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320898	HRT		217.200,00	9.313.021,39C
10/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320899			17.000,00	9.330.021,39C
10/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320927	HRT	17.000,00		9.313.021,39C
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320900			45.000,00	9.358.021,39C
11/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320901	HRT		20.000,00	9.378.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320928		35.000,00		9.343.021,39C

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**
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320929		55.000,00		9.288.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320930	HRT	28.000,00		9.260.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320931		20.000,00		9.240.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320969	HRT	68.000,00		9.172.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321007		175.000,00		8.997.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321008	HRT	23.000,00		8.974.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321009		19.000,00		8.955.021,39C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321011	HRT	121.571,39		8.833.450,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321012		89.000,00		8.744.450,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321013	HRT	110.000,00		8.634.450,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321014		74.000,00		8.560.450,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321015	HRT	17.000,00		8.543.450,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321016		16.000,00		8.527.450,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321017	HRT	226.000,00		8.301.450,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321018		18.400,00		8.283.050,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321019	HRT	230.000,00		8.053.050,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321020		50.000,00		8.003.050,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321021	HRT	51.000,00		7.952.050,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321022		33.300,00		7.918.750,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321023	HRT	22.000,00		7.896.750,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321024		69.000,00		7.827.750,00C
11/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321025	HRT	30.000,00		7.797.750,00C
14/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320902			60.000,00	7.857.750,00C
14/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320903	HRT		115.000,00	7.972.750,00C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321026		47.400,00		7.925.350,00C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321027	HRT	17.000,00		7.908.350,00C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321028		85.000,00		7.823.350,00C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321029	HRT	19.500,00		7.803.850,00C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321030		10.000,00		7.793.850,00C
15/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321031	HRT	88.000,00		7.705.850,00C
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320904			194.000,00	7.899.850,00C
17/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320905	HRT		204.000,00	8.103.850,00C
18/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320906			2.500,00	8.106.350,00C
18/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320907	HRT		300.000,00	8.406.350,00C
18/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321032		300.000,00		8.106.350,00C
21/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320908	HRT		40.000,00	8.146.350,00C
22/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320909			3.000,00	8.149.350,00C
23/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320910	HRT		15.000,00	8.164.350,00C
24/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320911			308.000,00	8.472.350,00C
28/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320912	HRT		21.000,00	8.493.350,00C
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320913			7.500,00	8.500.850,00C
29/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320914	HRT		30.000,00	8.530.850,00C
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321033		308.000,00		8.222.850,00C
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321034	HRT	420.000,00		7.802.850,00C
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321035		579.000,00		7.223.850,00C
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321037	HRT	108.000,00		7.115.850,00C
30/10/2024	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255321038		160.000,00		6.955.850,00C
31/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320915	HRT		88.000,00	7.043.850,00C
31/10/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255320916			1.100,00	7.044.950,00C

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**
**********	**Totais da conta**				**3.739.171,39**	**1.765.800,00**	
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**2.105.643,28**		**2.105.643,28D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00C**
Conta: 4330	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - Emenda Parlamentar PT**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF. PROVISÃO EMENDA PARLAMENTAR PT GMMS 3626/2024	4329	255318733	HRT		152.201,88	152.201,88C
**********	**Totais da conta**					**152.201,88**	
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**278.506,83**	**278.506,83C**
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7410	255329821			48.768,98	327.275,81C
**********	**Totais da conta**					**48.768,98**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**67.864,79**	**67.864,79C**
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7410	255329810			310,06	68.174,85C
**********	**Totais da conta**					**310,06**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**2.892.135,22**	**2.892.135,22C**
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7410	255329917			561.634,59	3.453.769,81C
**********	**Totais da conta**					**561.634,59**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.754.003,05**	**1.754.003,05C**
31/10/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7410	255329814			147.874,00	1.901.877,05C
**********	**Totais da conta**					**147.874,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**569,09**	**569,09C**
02/10/2024	DESCONTO OBTIDO S/ NF 727 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255326042			288,71	857,80C
**********	**Totais da conta**					**288,71**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4,93**	**4,93C**
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/10/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL - 31609-1	7520	255330394			54,72	54,72C
**********	**Totais da conta**					**54,72**	
Conta: 7441	**3.1.03.02.001**	**Receita de Indenizações de Seguros**			**Título: 3.1.03.02**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.848,21**	**4.848,21C**
Conta: 7495	**3.1.03.12.001**	**(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**14.572.800,00**	**14.572.800,00C**
31/10/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 10/2024	7420	255330410	HRT		1.619.200,00	16.192.000,00C
**********	**Totais da conta**					**1.619.200,00**	
Conta: 6721	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Jurídicas**			**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**16.311,48**	**16.311,48C**
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**275.160,61**		**275.160,61D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 13º Salário	1688	255324553	HRT		5.005,97	270.154,64D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 13º Salário	1688	255324549		39.592,01		309.746,65D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255324551	HRT	822,08		310.568,73D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC		255324584		5.494,33		316.063,06D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP.		255324585		54,87		316.117,93D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE 13O PROPORC		255324586		94,13		316.212,06D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.		255324587		146,82		316.358,88D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSAL.13O PROPORC S.REGIO		255324588		430,62		316.789,50D
**********	**Totais da conta**				**46.634,86**	**5.005,97**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**596.805,91**		**596.805,91D**
31/10/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 10/2004	4962	255330418	HRT	91.010,20		687.816,11D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**91.010,20**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**369.044,92**		**369.044,92D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago Férias	1684	255324561			8.228,97	360.815,95D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255324562	HRT		2.742,99	358.072,96D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão Férias	1684	255324555		39.178,69		397.251,65D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255324556	HRT	13.059,61		410.311,26D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste Férias	1684	255324558		1.534,79		411.846,05D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255324559	HRT	511,61		412.357,66D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255324565		1.800,00		414.157,66D
	DIURNAS						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - MÉDIA		255324573		720,00		414.877,66D
	VARIÁVEIS FÉRIAS						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255324574		1.080,00		415.957,66D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FÉRIAS		255324575	HRT	5.494,33		421.451,99D
	PROPORC.RESCISÃO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - MÉDIA		255324576	HRT	63,59		421.515,58D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) -		255324577	HRT	205,24		421.720,82D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255324578	HRT	2.095,97		423.816,79D
	RESCISÃO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) -		255324579	HRT	94,13		423.910,92D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INS FERIAS		255324580	HRT	430,62		424.341,54D
	RESC SAL REG						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - GRATIF. FERIAS		255324593	HRT	720,00		425.061,54D
**********	**Totais da conta**				**66.988,58**	**10.971,96**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**254.001,74**		**254.001,74D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS	8088	255324617	HRT	583,33		254.585,07D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS 13O	8088	255324618	HRT	202,87		254.787,94D
	SAL.DEPÓSITO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS	8088	255324619	HRT	36.187,27		290.975,21D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255324620		294,76		291.269,97D
**********	**Totais da conta**				**37.268,23**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**46.903,83**		**46.903,83D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS 13º Salário	1688	255324554			400,45	46.503,38D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS Férias	1684	255324563	HRT		877,73	45.625,65D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS 13º Salário	1688	255324550		3.181,86		48.807,51D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255324552	HRT	66,94		48.874,45D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**					*******Continuação**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS Férias	1684	255324557	HRT	4.166,28		53.040,73D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	255324560		164,43		53.205,16D
**********	**Totais da conta**				**7.579,51**	**1.278,18**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**3.109.099,59**		**3.109.099,59D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255324564		309.655,00		3.418.754,59D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - HRS		255324567	HRT	4.416,94		3.423.171,53D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - HORAS		255324568	HRT	64.282,41		3.487.453,94D
	NORMAIS NOTURNAS						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - HRS		255324569	HRT	1.822,25		3.489.276,19D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - HORAS		255324570	HRT	587,37		3.489.863,56D
	EXTRAS C/ 100%						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - DSR REFLEXO		255324571	HRT	138,95		3.490.002,51D
	H.EXTRAS						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - BANCO		255324572	HRT	138,79		3.490.141,30D
	HORAS C/ 50%						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255324589	HRT	6.107,85		3.496.249,15D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255324590		24.720,99		3.520.970,14D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255324591	HRT	6.115,76		3.527.085,90D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255324592		4.920,00		3.532.005,90D
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) -		255324594	HRT	29.839,99		3.561.845,89D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - REEMBOLSO		255324596	HRT	9,09		3.561.854,98D
	DIVERSOS M.ANT						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255324598	HRT	705,50		3.562.560,48D
**********	**Totais da conta**				**453.460,89**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**597,68**		**597,68D**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255330416	HRT	137,06		734,74D
**********	**Totais da conta**				**137,06**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**36.591,46**	**36.591,46C**
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255324599	HRT		3.325,00	39.916,46C
	REAVIDO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSALUB.		255324600	HRT		271,97	40.188,43C
	A.P.R. S. REGION						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) -		255324601	HRT		1.737,66	41.926,09C
	IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) -		255324602	HRT		296,52	42.222,61C
	IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) -		255324603	HRT		124,79	42.347,40C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**					*******Continuação**
	IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO						
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - DESC. 2º VIA CARTAO VA/VR		255324613			8,46	42.355,86C
31/10/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255324615			406,80	42.762,66C
***************	**Totais da conta**					**6.171,20**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**1.474.428,77**		**1.474.428,77D**
28/10/2024	VALOR REF NF 35 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255330392	HRT	210.044,84		1.684.473,61D
***************	**Totais da conta**				**210.044,84**		
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**68.657,74**		**68.657,74D**
31/10/2024	VALOR REF NF 226081 Servioeste	761025	255330378		9.919,70		78.577,44D
***************	**Totais da conta**				**9.919,70**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**18.140,30**		**18.140,30D**
30/10/2024	VALOR REF NF 2811 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255330369		1.500,00		19.640,30D
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**19.935,49**		**19.935,49D**
30/10/2024	VALOR REF NF 9987 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255330381		2.182,22		22.117,71D
***************	**Totais da conta**				**2.182,22**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**276.309,41**		**276.309,41D**
01/10/2024	VALOR REF NF 29049 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255321872	HRT	800,00		277.109,41D
28/10/2024	PAGTO NF 29037 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E CIAQ LTDA	6014	255330558	HRT	275,00		277.384,41D
28/10/2024	PAGTO NF 48684 ULTRA RAY CENTRO DE DIAGNISTICO SS LTDA	6014	255330560	HRT	275,00		277.659,41D
***************	**Totais da conta**				**1.350,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**341.741,01**		**341.741,01D**
01/10/2024	REVERSÃO REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO	6280466	255302054			57.228,05	284.512,96D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**					*******Continuação**
01/10/2024	VALOR REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255321868	HRT	57.228,05		341.741,01D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
10/10/2024	VALOR REF NF 2784 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255321832	HRT	810,00		342.551,01D
***************	**Totais da conta**				**58.038,05**	**57.228,05**	
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**672.674,95**		**672.674,95D**
31/10/2024	VALOR REF NF 1414 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255330322	HRT	49.441,61		722.116,56D
31/10/2024	VALOR REF NF 1415 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255330323		41.283,64		763.400,20D
***************	**Totais da conta**				**90.725,25**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**36.073,67**		**36.073,67D**
01/10/2024	VALOR REF NF 20241569 Mv Sistemas Ltda		255321839		14.886,00		50.959,67D
02/10/2024	VALOR REF NF 497110 Senior Sistemas Sa		255321843	HRT	1.105,12		52.064,79D
***************	**Totais da conta**				**15.991,12**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**2.307.090,03**		**2.307.090,03D**
31/10/2024	VALOR REF NF 257 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255330366	HRT	284.000,00		2.591.090,03D
***************	**Totais da conta**				**284.000,00**		
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**81.039,57**		**81.039,57D**
01/10/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA	6313736	255300732	HRT		3.000,00	78.039,57D
	LTDA - REVERSÃO PROVISÃO						
01/10/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255321664	HRT	3.000,00		81.039,57D
01/10/2024	VALOR REF NF 96077111 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321673		2.420,04		83.459,61D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 96303783 WHITE MARTINS GASES	6270676	255321834		2.225,05		85.684,66D
	INDUSTRIAIS LTDA						
28/10/2024	VALOR REF NF 649 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255330380		5.400,00		91.084,66D
***************	**Totais da conta**				**13.045,09**	**3.000,00**	
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**6.580,00**		**6.580,00D**
04/10/2024	VALOR REF NF 22 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6268596	255321829		18.001,09		24.581,09D
***************	**Totais da conta**				**18.001,09**		
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**18.633,33**		**18.633,33D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5999	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de ETE**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**3.500,00**		**3.500,00D**
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**385.000,00**		**385.000,00D**
22/10/2024	VALOR REF NF 164 LOCMED LTDA		255337667		55.000,00		440.000,00D
**********	**Totais da conta**				**55.000,00**		
Conta: 6692	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Geral**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**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**
30/09/2024	**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**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**1.250.000,00**		**1.250.000,00D**
22/10/2024	VALOR REF NF 166 LOCMED LTDA		255337679		105.000,00		1.355.000,00D
**********	**Totais da conta**				**105.000,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**39.600,00**		**39.600,00D**
24/10/2024	VALOR REF NF 950 ENG GERADORES LTDA	6314434	255330304		4.950,00		44.550,00D
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**447.853,31**		**447.853,31D**
22/10/2024	VALOR REF NF 165 LOCMED LTDA		255337656		45.000,00		492.853,31D
**********	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**31.484,15**		**31.484,15D**
29/10/2024	VALOR REF NF 31271 SERMESTRA MEDICINA DO		255330376		1.209,25		32.693,40D
**********	**Totais da conta**				**1.209,25**		
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**6.443.218,38**		**6.443.218,38D**
01/10/2024	VALOR REF NF 12302 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255321857		9.194,88		6.452.413,26D
02/10/2024	VALOR REF NF 86 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255321667		44.030,54		6.496.443,80D
02/10/2024	VALOR REF NF 87 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255321668	HRT	2.000,00		6.498.443,80D
03/10/2024	VALOR REF NF 13 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6323532	255321665		1.000,00		6.499.443,80D

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**
03/10/2024	VALOR REF NF 436 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255321669	HRT	20.000,00		6.519.443,80D
03/10/2024	VALOR REF NF 18214 CENTRO UROLOGICO		255321861		22.910,94		6.542.354,74D
	COSTA OESTE LTDA						
03/10/2024	VALOR REF NF 18215 CENTRO UROLOGICO		255321864		250,00		6.542.604,74D
	COSTA OESTE LTDA						
04/10/2024	VALOR REF NF 764 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255321852		13.000,00		6.555.604,74D
09/10/2024	VALOR REF NF 14 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6323532	255321827	HRT	93.740,83		6.649.345,57D
	VASCULAR LTDA						
23/10/2024	VALOR REF NF 358 Gl - Servicos Medicos LTDA		255321847	HRT	3.612,91		6.652.958,48D
29/10/2024	VALOR REF NF 159 LINHARES E SMANIOTTO		255330330		1.080,00		6.654.038,48D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
30/10/2024	VALOR REF NF 18512 CENTRO UROLOGICO		255330291		15.412,30		6.669.450,78D
	COSTA OESTE LTDA						
30/10/2024	VALOR REF NF 98 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255330333		39.594,03		6.709.044,81D
30/10/2024	VALOR REF NF 156 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255330340	HRT	127.847,63		6.836.892,44D
31/10/2024	VALOR REF NF 9078 ANESTEVEL CLINICA DE		255330257		89.280,00		6.926.172,44D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
31/10/2024	VALOR REF NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255330280		2.700,00		6.928.872,44D
31/10/2024	VALOR REF NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330348	HRT	298.015,00		7.226.887,44D
31/10/2024	VALOR REF NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330360		116.859,61		7.343.747,05D
***************	**Totais da conta**				**900.528,67**		
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**2.704.545,21**		**2.704.545,21D**
04/10/2024	VALOR REF NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda		255321876		328.876,92		3.033.422,13D
21/10/2024	VALOR REF NF 44 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255330292	HRT	5.600,00		3.039.022,13D
***************	**Totais da conta**				**334.476,92**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**187.873,50**		**187.873,50D**
21/10/2024	VALOR REF NF 1770 Asl Softhouse Ltda	6296914	255330260	HRT	17.090,00		204.963,50D
28/10/2024	VALOR REF NF 1811 Covek Servicos de Tecnologia		255330300		10.824,00		215.787,50D
	Ltda						
***************	**Totais da conta**				**27.914,00**		
Conta: 6830	**3.3.02.01.002.00002**	**Vigilância e Monitoramento**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**87.483,87**		**87.483,87D**
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**		**CONSUMO DE INSUMOS**
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**3.250.205,53**		**3.250.205,53D**
31/10/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 10/2024	5400	255330413	HRT	422.441,24		3.672.646,77D
***************	**Totais da conta**				**422.441,24**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4453	**3.3.03.01.005.00001**	**Depreciações e Amortizações**			**Título: 3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**32,11**		**32,11D**
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**144.885,40**		**144.885,40D**
Conta: 4479	**3.3.03.01.007.00001**	**Correios**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**102,40**		**102,40D**
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**538.963,54**		**538.963,54D**
01/10/2024	VALOR REF NF 119281631 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	659881	255330096	HRT	118,06		539.081,60D
01/10/2024	VALOR REF NF 124699801 Copel Distribuicao s.a.	659881	255321835		123,77		539.205,37D
21/10/2024	VALOR REF NF 129132244 Copel Distribuicao s.a.	659881	255328346	HRT	57.224,26		596.429,63D
25/10/2024	VALOR REF NF 130076493 Copel Distribuicao s.a.	659881	255330295		129,73		596.559,36D
**********	**Totais da conta**				**57.595,82**		
Conta: 4862	**3.3.03.01.007.00001**	**Internet**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**10.500,00**		**10.500,00D**
01/10/2024	VALOR REF NF 520384 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255321833		1.500,00		12.000,00D
03/10/2024	VALOR REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255330325	HRT	1.500,00		13.500,00D
**********	**Totais da conta**				**3.000,00**		
Conta: 4541	**3.3.03.01.011.00001**	**Bens Não Imobilizáveis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**817,12**		**817,12D**
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**22.500,00**		**22.500,00D**
29/10/2024	VALOR REF NF 3131 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255321880	HRT	2.500,00		25.000,00D
**********	**Totais da conta**				**2.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**15.900,00**		**15.900,00D**
30/10/2024	VALOR REF NF 27 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255330342	HRT	5.300,00		21.200,00D
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4546	**3.3.03.01.011.00001**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**146,49**		**146,49D**
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/10/2024	VALOR REF NF 1877 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255321831	HRT	1.450,00		1.450,00D
31/10/2024	VALOR REF NF 1908 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255330305		1.450,00		2.900,00D
**********	**Totais da conta**				**2.900,00**		
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**2.332,90**		**2.332,90D**
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**11.376,70**		**11.376,70D**
28/10/2024	PAGTO REF NF 13693 BOCATO FERRAGENS LTDA	6014	255330564		520,00		11.896,70D
28/10/2024	PAGTO REF NF 103544 BOCATO FERRAGENS LTDA	6014	255330566	HRT	240,00		12.136,70D
28/10/2024	PAGTO REF NF 78032 LIVRARIA BARAO	6014	255330569		295,41		12.432,11D
28/10/2024	PAGTO REF NF 525 PAPELARIA TOLEDO LTDA	6014	255330572	HRT	196,00		12.628,11D
28/10/2024	PAGTO REF NF 508 KCW ATACADO E VAREJO	6014	255330581		562,00		13.190,11D
28/10/2024	PAGTO REF NF 510 KCW ATACADO E VAREJO	6014	255330602	HRT	211,00		13.401,11D
28/10/2024	PAGTO REF NF 513 KCW ATACADO E VAREJO	6014	255330639		275,00		13.676,11D
**********	**Totais da conta**				**2.299,41**		
Conta: 4897	**3.3.03.01.011.00001**	**Medicamentos e Farmácia**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**888,49**		**888,49D**
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**1.190,75**		**1.190,75D**
28/10/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255330562		21,50		1.212,25D
**********	**Totais da conta**				**21,50**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**13.856,67**		**13.856,67D**
31/10/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS - VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT	5510	255330412		1.539,63		15.396,30D
**********	**Totais da conta**				**1.539,63**		
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**407.642,69**		**407.642,69D**
01/10/2024	VALOR REF NF 649052 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	6316374	255321671		567,54		408.210,23D
01/10/2024	VALOR REF NF 8 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255321825		23.000,00		431.210,23D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**					*******Continuação**
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
01/10/2024	VALOR REF NF 10 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255321826	HRT	440,00		431.650,23D
01/10/2024	VALOR REF NF 17 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255321828		4.500,00		436.150,23D
01/10/2024	VALOR REF NF 931 SIPROMED APOIO	6311744	255321830	HRT	12.000,00		448.150,23D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 69 Valter Labs Assessoria	6270622	255328343	HRT	14.390,00		462.540,23D
	Administrativa						
01/10/2024	VALOR REF NF 11 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255328348	HRT	6.000,00		468.540,23D
01/10/2024	VALOR REF NF 17 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255328350		452,00		468.992,23D
16/10/2024	VALOR REF NF 661172 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255330286	HRT	567,54		469.559,77D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
22/10/2024	VALOR REF NF 12 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255330337	HRT	6.000,00		475.559,77D
25/10/2024	VALOR REF NF 29 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255330335		4.500,00		480.059,77D
28/10/2024	VALOR REF NF 133 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255330264	HRT	4.800,00		484.859,77D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
28/10/2024	VALOR REF NF 9 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255330293	HRT	23.000,00		507.859,77D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
29/10/2024	VALOR REF NF 70 Valter Labs Assessoria	6270622	255330384	HRT	14.390,00		522.249,77D
	Administrativa						
31/10/2024	VALOR REF NF 954 SIPROMED APOIO	6311744	255330379	HRT	12.000,00		534.249,77D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
***************	**Totais da conta**				**126.607,08**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**16.841,99**		**16.841,99D**
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**1.010,40**		**1.010,40D**
15/10/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255320852		171,20		1.181,60D
***************	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**13.737,89**		**13.737,89D**
02/10/2024	PAGTO JUROS NF 722 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255325276		0,01		13.737,90D
15/10/2024	PAGTO JUROS NF 177982 AABA COMERCIO DE		255330086	HRT	168,78		13.906,68D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
22/10/2024	PAGTO JUROS NF 520384 Oesteonline Informatica Ltda		255326245	HRT	37,50		13.944,18D
22/10/2024	PAGTO JUROS NF 178361 AABA COMERCIO DE		255329820		167,80		14.111,98D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
28/10/2024	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	6014	255330641		69,19		14.181,17D
30/10/2024	PAGTO JUROS NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA		255323390	HRT	287,72		14.468,89D
	RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO JUROS NF 1909367 COMERCIAL		255328372	HRT	168,72		14.637,61D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO JUROS NF 39509 Cirurgica Sao Luis		255328393	HRT	385,00		15.022,61D
	Distribuidora de Medicamentos e						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**					*******Continuação**
**************	**Totais da conta**				**1.284,72**		
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.11.08 12:51:27 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.11.08 11:37:15 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4948	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
29/10/2024	PAGTO ADTO 1/3 BMG - SEM DOCUMENTO FISCAL	5420	255330090		7.325,78		7.325,78D
**********	**Totais da conta**				**7.325,78**		
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
28/10/2024	PAGTO ADTO REF.NF 2503 COMERCIAL	5420	255329918		1.429,83		1.429,83D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - R$ 1.376,60 +						
	53,23 (JUROS) - SEM DOCUMENTO FISCAL						
**********	**Totais da conta**				**1.429,83**		
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 7111	**1.1.04.01.099**	**Devolução de Mercadoria**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/10/2024	BAIXA REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE	5400	255305509		15.405,31		15.405,31D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA CFE NF 715962 DE						
	DEV DO DIA 13/09/2024						
01/10/2024	BAIXA DEVOLUÇÃO NF NR. 699014 DE 06/08	635267	255305527	HRT		15.405,31	0,00D
	SUPERMED COM E IMP CFE NF DE DEV. 715962 DE						
	13/09/2024						
**********	**Totais da conta**				**15.405,31**	**15.405,31**	
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**3.940,00**	**3.940,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 177982 AABA COMERCIO DE	5400	255330077	HRT		4.853,50	8.793,50C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
15/10/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE		255330084	HRT	1.617,83		7.175,67C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
22/10/2024	PAGTO NF 178361 AABA COMERCIO DE		255329818		1.140,00		6.035,67C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**2.757,83**	**4.853,50**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**2.195,00**	**2.195,00C**
04/10/2024	PAGTO NF 33187 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5420	255326056	HRT	2.195,00		0,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
***************	**Totais da conta**				**2.195,00**		
Conta: 6298580	**2.1.03.01.001**	**AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 5262 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5400	255321771			3.264,00	3.264,00C
	HOSPL LTDA						
01/10/2024	PAGTO NF 5262 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT	5420	255325259		3.264,00		0,00C
	HOSPL LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.264,00**	**3.264,00**	
Conta: 6243715	**2.1.03.01.001**	**ALIMED COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 24602 Alimed Comercio e	5400	255321773	HRT		1.056,00	1.056,00C
	Representacoes Ltda.						
01/10/2024	PAGTO NF 24602 Alimed Comercio e Representacoes	5420	255325261	HRT	1.056,00		0,00C
	Ltda.						
***************	**Totais da conta**				**1.056,00**	**1.056,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.188,88**	**6.188,88C**
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**75.680,64**	**75.680,64C**
31/10/2024	VALOR REF NF 9078 ANESTEVEL CLINICA DE		255330254			83.789,28	159.469,92C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**					**83.789,28**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
10/10/2024	PAGTO NF 1416 Asl Softhouse Ltda	5420	255326088	HRT	17.090,00		17.090,00C
21/10/2024	VALOR REF NF 1770 Asl Softhouse Ltda	6698	255330260			17.090,00	34.180,00C
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**	**17.090,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**14.477,60**	**14.477,60C**
Conta: 6266286	**2.1.03.01.001**	**AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 20705 Axmed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	5400	255321772			3.400,00	3.400,00C
**********	**Totais da conta**					**3.400,00**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 29049 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255321869	HRT		750,80	750,80C
**********	**Totais da conta**					**750,80**	
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.771,20**	**1.771,20C**
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**36.088,34**	**36.088,34C**
01/10/2024	PAGTO NF 21090 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255325260		128,70		35.959,64C
**********	**Totais da conta**				**128,70**		
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.800,00**	**4.800,00C**
28/10/2024	VALOR REF NF 133 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255330264	HRT		4.800,00	9.600,00C
**********	**Totais da conta**					**4.800,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/10/2024	VALOR REF NF 436 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255321669			20.000,00	20.000,00C
**********	**Totais da conta**					**20.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.178,45**	**5.178,45C**
31/10/2024	VALOR REF NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255330276			2.452,95	7.631,40C
**********	**Totais da conta**					**2.452,95**	
Conta: 6321957	**2.1.03.01.001**	**CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**720,00**	**720,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 2071 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255328267			20.030,40	20.750,40C
02/10/2024	VALOR REF NF 2285 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS	5400	255321769	HRT		14.438,40	35.188,80C
09/10/2024	PAGTO NF 2071 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255328272		20.030,40		15.158,40C
**********	**Totais da conta**				**20.030,40**	**34.468,80**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**256.352,64**	**256.352,64C**
01/10/2024	VALOR REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255321865			53.708,53	310.061,17C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/10/2024	REVERSÃO REF NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6689	255302054		57.228,05		252.833,12C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L - PROVISÃO						
**********	**Totais da conta**				**57.228,05**	**53.708,53**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**283,77**	**283,77C**
01/10/2024	VALOR REF NF 649052 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255321671	HRT		567,54	851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
16/10/2024	VALOR REF NF 661172 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255330286	HRT		567,54	1.418,85C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
22/10/2024	PAGTO NF 649052 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255326141	HRT	567,54		851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
22/10/2024	PAGTO NF 638010 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255326246	HRT	283,77		567,54C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**				**851,31**	**1.135,08**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/10/2024	VALOR REF NF 18214 CENTRO UROLOGICO		255321858			21.501,92	21.501,92C
	COSTA OESTE LTDA						
03/10/2024	VALOR REF NF 18215 CENTRO UROLOGICO		255321862			238,37	21.740,29C
	COSTA OESTE LTDA						
30/10/2024	VALOR REF NF 18512 CENTRO UROLOGICO		255330288			14.464,45	36.204,74C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**36.204,74**	
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.440,00**	**1.440,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 39509 Cirurgica Sao Luis	5400	255328347	HRT		4.485,00	5.925,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E**					*******Continuação**
	Distribuidora de Medicamentos e						
30/10/2024	PAGTO NF 39509 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de		255328391		4.485,00		1.440,00C
	Medicamentos e						
***************	**Totais da conta**				**4.485,00**	**4.485,00**	
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.600,00**	**5.600,00C**
21/10/2024	VALOR REF NF 44 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255330292	HRT		5.600,00	11.200,00C
***************	**Totais da conta**					**5.600,00**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.906,10**	**1.906,10C**
01/10/2024	VALOR REF NF 3524 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255328352	HRT		6.775,58	8.681,68C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 3524 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255328471	HRT	6.775,58		1.906,10C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**6.775,58**	**6.775,58**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 8 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255321825			23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
11/10/2024	PAGTO NF 8 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA	5420	255326090		23.000,00		0,00C
	NA AREA DA SAUDE LT						
28/10/2024	VALOR REF NF 9 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255330293			23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
***************	**Totais da conta**				**23.000,00**	**46.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.099,52**	**5.099,52C**
01/10/2024	VALOR REF NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255322895	HRT		13.504,95	18.604,47C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255328093	HRT		2.792,00	21.396,47C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255329191	HRT		11.332,10	32.728,57C
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255323249	HRT	6.752,48		25.976,09C
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255328257	HRT	1.396,00		24.580,09C
	RIOCLARENSE LTDA						
02/10/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255329331	HRT	3.776,99		20.803,10C
	RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 171042 COMERCIAL CIRURGICA		255323388	HRT	6.752,47		14.050,63C
	RIOCLARENSE LTDA						
30/10/2024	PAGTO NF 1909367 COMERCIAL CIRURGICA		255328370	HRT	1.396,00		12.654,63C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**					*******Continuação**
	RIOCLARENSE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**20.073,94**	**27.629,05**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**16.124,04**	**16.124,04C**
28/10/2024	PAGTO NF 92024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255330099	HRT	16.124,04		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**16.124,04**		
Conta: 6291302	**2.1.03.01.001**	**CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**43.826,99**	**43.826,99C**
01/10/2024	VALOR REF NF 119281631 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	4477	255330096			118,06	43.945,05C
01/10/2024	VALOR REF NF 124699801 Copel Distribuicao s.a.	4477	255321835	HRT		123,77	44.068,82C
11/10/2024	PAGTO REF NF 119281631 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5420	255330097		118,06		43.950,76C
11/10/2024	PAGTO NF 124343501 Copel Distribuicao s.a.	5420	255326089	HRT	43.826,99		123,77C
21/10/2024	VALOR REF NF 129132244 Copel Distribuicao s.a.	4477	255328346			57.224,26	57.348,03C
25/10/2024	VALOR REF NF 130076493 Copel Distribuicao s.a.	4477	255330295	HRT		129,73	57.477,76C
***************	**Totais da conta**				**43.945,05**	**57.595,82**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/10/2024	VALOR REF NF 1811 Covek Servicos de Tecnologia		255330297	HRT		10.158,32	10.158,32C
	Ltda						
***************	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 571315	**2.1.03.01.001**	**CRISTAL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.812,00**	**1.812,00C**
01/10/2024	PAGTO NF 115628 CRISTAL DISTRIBUIDORA DE	5420	255325262		1.812,00		0,00C
	MEDICAMENTOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.812,00**		
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255321664	HRT		3.000,00	9.000,00C
01/10/2024	VALOR REF NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA	6702	255300732		3.000,00		6.000,00C
	LTDA - REVERSÃO PROVISÃO						

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**
30/10/2024	PAGTO NF 585 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255326615	HRT	3.000,00		3.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
03/10/2024	PAGTO NF 5 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255326054	HRT	10.000,00		10.000,00C
**********	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**460.251,48**	**460.251,48C**
28/10/2024	VALOR REF NF 35 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255330392			210.044,84	670.296,32C
**********	**Totais da conta**					**210.044,84**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.950,00**	**4.950,00C**
24/10/2024	VALOR REF NF 950 ENG GERADORES LTDA	4865	255330304	HRT		4.950,00	9.900,00C
**********	**Totais da conta**					**4.950,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**778,70**	**778,70C**
02/10/2024	PAGTO NF 41599 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255326045	HRT	778,70		0,00C
**********	**Totais da conta**				**778,70**		
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.610,00**	**5.610,00C**
02/10/2024	VALOR REF NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255321770			15.806,00	21.416,00C
**********	**Totais da conta**					**15.806,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/10/2024	VALOR REF NF 1877 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255321831	HRT		1.450,00	1.450,00C
31/10/2024	VALOR REF NF 1908 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255330305			1.450,00	2.900,00C
**********	**Totais da conta**					**2.900,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**15.016,00**	**15.016,00C**
23/10/2024	VALOR REF NF 358 Gl - Servicos Medicos LTDA		255321844			3.390,72	18.406,72C
23/10/2024	PAGTO NF 355 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255326247	HRT	15.016,00		3.390,72C
**********	**Totais da conta**				**15.016,00**	**3.390,72**	
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**54.610,00**	**54.610,00C**
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**69.087,04**	**69.087,04C**
01/10/2024	VALOR REF NF 722 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321676	HRT		1.356,34	70.443,38C
01/10/2024	VALOR REF NF 723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321677			299,90	70.743,28C
01/10/2024	VALOR REF NF 724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321678	HRT		2.878,80	73.622,08C
01/10/2024	VALOR REF NF 725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321679			497,50	74.119,58C
01/10/2024	VALOR REF NF 726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321680	HRT		197,60	74.317,18C
01/10/2024	VALOR REF NF 821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321689			1.300,00	75.617,18C
01/10/2024	VALOR REF NF 822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321690	HRT		202,06	75.819,24C
01/10/2024	VALOR REF NF 823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321691			148,40	75.967,64C
01/10/2024	VALOR REF NF 824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321692	HRT		196,68	76.164,32C
01/10/2024	VALOR REF NF 825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321693			6.300,00	82.464,32C
01/10/2024	VALOR REF NF 826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321694	HRT		197,60	82.661,92C
01/10/2024	VALOR REF NF 827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321695			1.100,00	83.761,92C
01/10/2024	VALOR REF NF 828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321696	HRT		183,81	83.945,73C
01/10/2024	VALOR REF NF 832 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321698			275,48	84.221,21C
01/10/2024	VALOR REF NF 834 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321699	HRT		232,04	84.453,25C
01/10/2024	VALOR REF NF 855 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321700			197,60	84.650,85C
01/10/2024	VALOR REF NF 856 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321701	HRT		395,20	85.046,05C
01/10/2024	VALOR REF NF 857 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321702			183,81	85.229,86C
01/10/2024	VALOR REF NF 858 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321703	HRT		299,90	85.529,76C
01/10/2024	VALOR REF NF 859 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321704			197,60	85.727,36C
01/10/2024	VALOR REF NF 860 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321705	HRT		549,58	86.276,94C
01/10/2024	VALOR REF NF 861 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321706			1.096,39	87.373,33C
01/10/2024	VALOR REF NF 727 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321824	HRT		492,53	87.865,86C
01/10/2024	VALOR REF NF 721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255328256			288,71	88.154,57C
02/10/2024	PAGTO NF 697 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325263	HRT	148,40		88.006,17C
02/10/2024	PAGTO NF 723 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325264		299,90		87.706,27C
02/10/2024	PAGTO NF 691 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325265	HRT	2.878,80		84.827,47C
02/10/2024	PAGTO NF 693 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325266		2.878,80		81.948,67C
02/10/2024	PAGTO NF 699 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325267	HRT	1.300,00		80.648,67C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
02/10/2024	PAGTO NF 726 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325268	HRT	197,60		80.451,07C
02/10/2024	PAGTO NF 688 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325269		148,40		80.302,67C
02/10/2024	PAGTO NF 690 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325272	HRT	1.244,79		79.057,88C
02/10/2024	PAGTO NF 722 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255325274		1.356,34		77.701,54C
02/10/2024	PAGTO NF 724 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325280	HRT	2.878,80		74.822,74C
02/10/2024	PAGTO NF 687 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325282		348,06		74.474,68C
02/10/2024	PAGTO NF 692 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325283	HRT	2.878,80		71.595,88C
02/10/2024	PAGTO NF 698 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325284		197,60		71.398,28C
02/10/2024	PAGTO NF 700 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325285	HRT	1.096,39		70.301,89C
02/10/2024	PAGTO NF 686 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325287		148,40		70.153,49C
02/10/2024	PAGTO NF 669 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255325288	HRT	1.300,00		68.853,49C
02/10/2024	PAGTO NF 727 INOVA ORTOPEDIA LTDA		255326040		492,53		68.360,96C
02/10/2024	PAGTO NF 695 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326043	HRT	257,29		68.103,67C
02/10/2024	PAGTO NF 725 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326044		497,50		67.606,17C
02/10/2024	PAGTO NF 689 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326046	HRT	197,60		67.408,57C
02/10/2024	PAGTO NF 694 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326047		2.878,80		64.529,77C
02/10/2024	PAGTO NF 701 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326048	HRT	1.300,00		63.229,77C
02/10/2024	PAGTO NF 668 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326049		764,34		62.465,43C
02/10/2024	PAGTO NF 702 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326050	HRT	2.700,00		59.765,43C
02/10/2024	PAGTO NF 703 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326051		43,05		59.722,38C
02/10/2024	PAGTO NF 667 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326052	HRT	764,34		58.958,04C
02/10/2024	PAGTO NF 696 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326053		299,90		58.658,14C
02/10/2024	PAGTO NF 721 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255328258	HRT	288,71		58.369,43C
03/10/2024	VALOR REF NF 870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321707			275,48	58.644,91C
08/10/2024	VALOR REF NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321708	HRT		431,93	59.076,84C
08/10/2024	VALOR REF NF 881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321709			299,90	59.376,74C
08/10/2024	VALOR REF NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321710	HRT		2.878,80	62.255,54C
08/10/2024	VALOR REF NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321711			2.878,80	65.134,34C
08/10/2024	VALOR REF NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321712	HRT		2.878,80	68.013,14C
08/10/2024	VALOR REF NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321713			2.878,80	70.891,94C
08/10/2024	VALOR REF NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321714	HRT		1.300,00	72.191,94C
08/10/2024	VALOR REF NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321715			1.300,00	73.491,94C
08/10/2024	VALOR REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321716	HRT		1.096,39	74.588,33C
08/10/2024	VALOR REF NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321717			288,71	74.877,04C
08/10/2024	VALOR REF NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321718	HRT		1.300,00	76.177,04C
08/10/2024	VALOR REF NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321719			1.300,00	77.477,04C
08/10/2024	VALOR REF NF 892 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321720	HRT		232,04	77.709,08C
14/10/2024	VALOR REF NF 910 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321721			148,43	77.857,51C
14/10/2024	VALOR REF NF 911 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321722	HRT		148,40	78.005,91C
14/10/2024	VALOR REF NF 912 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321723			2.878,80	80.884,71C
14/10/2024	VALOR REF NF 913 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321724	HRT		197,60	81.082,31C
14/10/2024	VALOR REF NF 914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321725			600,00	81.682,31C
14/10/2024	VALOR REF NF 915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321726	HRT		299,90	81.982,21C
14/10/2024	VALOR REF NF 916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321727			1.300,00	83.282,21C
14/10/2024	VALOR REF NF 917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321728	HRT		1.300,00	84.582,21C
14/10/2024	VALOR REF NF 918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321729			180,58	84.762,79C
14/10/2024	VALOR REF NF 919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321730	HRT		146,64	84.909,43C
14/10/2024	VALOR REF NF 920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321731			1.300,00	86.209,43C
14/10/2024	VALOR REF NF 921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321732	HRT		197,60	86.407,03C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
14/10/2024	VALOR REF NF 922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321733	HRT		197,60	86.604,63C
14/10/2024	VALOR REF NF 923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321734			197,60	86.802,23C
21/10/2024	VALOR REF NF 926 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321735	HRT		299,90	87.102,13C
21/10/2024	VALOR REF NF 927 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321736			299,90	87.402,03C
21/10/2024	VALOR REF NF 928 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321737	HRT		197,60	87.599,63C
21/10/2024	VALOR REF NF 929 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321738			183,81	87.783,44C
21/10/2024	VALOR REF NF 930 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321739	HRT		148,40	87.931,84C
21/10/2024	VALOR REF NF 937 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321740			1.300,00	89.231,84C
21/10/2024	VALOR REF NF 938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321741	HRT		2.878,80	92.110,64C
21/10/2024	VALOR REF NF 939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321742			1.300,00	93.410,64C
21/10/2024	VALOR REF NF 940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321743	HRT		183,81	93.594,45C
21/10/2024	VALOR REF NF 941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321744			288,71	93.883,16C
21/10/2024	VALOR REF NF 942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321745	HRT		235,88	94.119,04C
21/10/2024	VALOR REF NF 943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321746			486,29	94.605,33C
21/10/2024	VALOR REF NF 944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321747	HRT		98,34	94.703,67C
21/10/2024	VALOR REF NF 945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321749			183,81	94.887,48C
21/10/2024	VALOR REF NF 946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321750	HRT		2.878,80	97.766,28C
21/10/2024	VALOR REF NF 947 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321751			2.878,80	100.645,08C
21/10/2024	VALOR REF NF 948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321752	HRT		275,48	100.920,56C
21/10/2024	VALOR REF NF 949 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321753			183,81	101.104,37C
21/10/2024	VALOR REF NF 950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321754	HRT		2.878,80	103.983,17C
21/10/2024	VALOR REF NF 951 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321755			183,81	104.166,98C
21/10/2024	VALOR REF NF 952 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321756	HRT		2.878,80	107.045,78C
21/10/2024	VALOR REF NF 953 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321757			514,58	107.560,36C
22/10/2024	VALOR REF NF 954 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321758	HRT		2.878,80	110.439,16C
22/10/2024	VALOR REF NF 955 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321759			299,90	110.739,06C
22/10/2024	VALOR REF NF 956 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255321760	HRT		257,29	110.996,35C
29/10/2024	PAGTO NF 767 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326249		1.300,00		109.696,35C
29/10/2024	PAGTO NF 799 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326250	HRT	299,90		109.396,45C
29/10/2024	PAGTO NF 751 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326251		183,81		109.212,64C
29/10/2024	PAGTO NF 746 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326252	HRT	148,40		109.064,24C
29/10/2024	PAGTO NF 795 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326253		146,64		108.917,60C
29/10/2024	PAGTO NF 768 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326254	HRT	288,71		108.628,89C
29/10/2024	PAGTO NF 775 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326255		1.350,00		107.278,89C
29/10/2024	PAGTO NF 748 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326256	HRT	2.712,70		104.566,19C
29/10/2024	PAGTO NF 744 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326257		2.878,80		101.687,39C
29/10/2024	PAGTO NF 771 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326258	HRT	2.878,80		98.808,59C
29/10/2024	PAGTO NF 733 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326259		183,81		98.624,78C
29/10/2024	PAGTO NF 743 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326260	HRT	2.878,80		95.745,98C
29/10/2024	PAGTO NF 777 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326261		197,60		95.548,38C
29/10/2024	PAGTO NF 750 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326262	HRT	2.878,80		92.669,58C
29/10/2024	PAGTO NF 754 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326263		514,58		92.155,00C
29/10/2024	PAGTO NF 745 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326264	HRT	764,34		91.390,66C
29/10/2024	PAGTO NF 774 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326265		296,80		91.093,86C
29/10/2024	PAGTO NF 796 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326266	HRT	299,90		90.793,96C
29/10/2024	PAGTO NF 769 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326267		299,90		90.494,06C
29/10/2024	PAGTO NF 770 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326268	HRT	1.300,00		89.194,06C
29/10/2024	PAGTO NF 772 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326269		2.878,80		86.315,26C
29/10/2024	PAGTO NF 798 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326270	HRT	116,02		86.199,24C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
29/10/2024	PAGTO NF 749 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326271	HRT	275,48		85.923,76C
29/10/2024	PAGTO NF 747 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326272		148,40		85.775,36C
29/10/2024	PAGTO NF 753 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326273	HRT	299,90		85.475,46C
29/10/2024	PAGTO NF 797 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326274		1.300,00		84.175,46C
29/10/2024	PAGTO NF 764 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326275	HRT	367,62		83.807,84C
29/10/2024	PAGTO NF 765 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326276		146,64		83.661,20C
29/10/2024	PAGTO NF 776 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326277	HRT	197,60		83.463,60C
29/10/2024	PAGTO NF 752 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326278		332,21		83.131,39C
29/10/2024	PAGTO NF 766 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255326279	HRT	2.192,78		80.938,61C
***************	**Totais da conta**				**59.842,88**	**71.694,45**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**220,00**	**220,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 10 JC ENTREGAS LTDA	4863	255321826	HRT		440,00	660,00C
01/10/2024	VALOR REF NF 17 JC ENTREGAS LTDA	4863	255328350			452,00	1.112,00C
08/10/2024	PAGTO NF 17 JC ENTREGAS LTDA	5420	255330087	HRT	452,00		660,00C
***************	**Totais da conta**				**452,00**	**892,00**	
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**7.548,04**	**7.548,04C**
01/10/2024	VALOR REF NF 12302 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255321853	HRT		8.353,54	15.901,58C
16/10/2024	PAGTO REF NF 12177 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255321058	HRT	7.548,04		8.353,54C
***************	**Totais da conta**				**7.548,04**	**8.353,54**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**174.888,55**	**174.888,55C**
14/10/2024	PAGTO REF NF 1381 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255330107		87.989,16		86.899,39C
31/10/2024	VALOR REF NF 1414 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255330322	HRT		49.441,61	136.341,00C
31/10/2024	VALOR REF NF 1415 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255330323			41.283,64	177.624,64C
***************	**Totais da conta**				**87.989,16**	**90.725,25**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**4.300,99**	**4.300,99C**
29/10/2024	VALOR REF NF 159 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA		255330327			1.013,58	5.314,57C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**1.013,58**	
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**970,00**	**970,00C**
10/10/2024	VALOR REF NF 2784 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255321832			810,00	1.780,00C
**********	**Totais da conta**					**810,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.172.805,00**	**1.172.805,00C**
22/10/2024	VALOR REF NF 165 LOCMED LTDA		255337654			42.907,50	1.215.712,50C
22/10/2024	VALOR REF NF 164 LOCMED LTDA		255337665	HRT		52.442,50	1.268.155,00C
22/10/2024	VALOR REF NF 166 LOCMED LTDA		255337677			100.117,50	1.368.272,50C
**********	**Totais da conta**					**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/10/2024	VALOR REF NF 86 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255321667			44.030,54	44.030,54C
02/10/2024	VALOR REF NF 87 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255321668	HRT		2.000,00	46.030,54C
30/10/2024	VALOR REF NF 98 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255330333			39.594,03	85.624,57C
**********	**Totais da conta**					**85.624,57**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 17 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255321828			4.500,00	4.500,00C
25/10/2024	VALOR REF NF 29 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255330335	HRT		4.500,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**					**9.000,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 11 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255328348	HRT		6.000,00	6.000,00C
11/10/2024	PAGTO NF 11 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255330088		6.000,00		0,00C
22/10/2024	VALOR REF NF 12 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255330337	HRT		6.000,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**12.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**227,00**	**227,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 542684 MB INDUSTRIA E	5400	255321815	HRT		102,00	329,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542687 MB INDUSTRIA E	5400	255321816	HRT		102,00	431,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542689 MB INDUSTRIA E	5400	255321817			102,00	533,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542690 MB INDUSTRIA E	5400	255321818			102,00	635,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542695 MB INDUSTRIA E	5400	255321819			102,00	737,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/10/2024	VALOR REF NF 542707 MB INDUSTRIA E	5400	255321820			125,00	862,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/10/2024	VALOR REF NF 544160 MB INDUSTRIA E	5400	255321821			102,00	964,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/10/2024	VALOR REF NF 544161 MB INDUSTRIA E	5400	255321822			102,00	1.066,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
09/10/2024	VALOR REF NF 544931 MB INDUSTRIA E	5400	255321823			125,00	1.191,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**964,00**	

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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**136.343,00**	**136.343,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 325699 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321782	HRT		3.907,00	140.250,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 326570 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321791	HRT		3.907,00	144.157,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 328844 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321803	HRT		240,00	144.397,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 328908 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321804	HRT		3.907,00	148.304,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329253 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321805	HRT		240,00	148.544,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329288 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321807	HRT		240,00	148.784,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 329323 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321808	HRT		2.507,00	151.291,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 330066 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321809	HRT		240,00	151.531,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/10/2024	VALOR REF NF 324342 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255328261	HRT		2.557,00	154.088,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325163 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326069	HRT	2.507,00		151.581,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325150 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326070	HRT	2.747,00		148.834,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325159 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326071	HRT	2.747,00		146.087,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325015 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326072	HRT	2.507,00		143.580,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325146 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326073	HRT	3.907,00		139.673,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325153 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326074	HRT	1.820,00		137.853,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325158 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326075		3.907,00		133.946,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325160 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326076		3.907,00		130.039,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 324926 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326077		3.197,00		126.842,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325148 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326078		1.440,00		125.402,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325162 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326079		1.820,00		123.582,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325147 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326080		3.907,00		119.675,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325161 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326081		1.820,00		117.855,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325152 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326082		3.197,00		114.658,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325155 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326083		1.820,00		112.838,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325151 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326084		3.907,00		108.931,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 325156 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326085		1.337,00		107.594,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/10/2024	PAGTO NF 324342 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255328271		2.557,00		105.037,00C
	Cirúrgicos Ltda						
10/10/2024	VALOR REF NF 331128 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321810			3.907,00	108.944,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/10/2024	VALOR REF NF 331489 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321811			240,00	109.184,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/10/2024	VALOR REF NF 331492 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321812			240,00	109.424,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/10/2024	VALOR REF NF 331984 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321813			3.907,00	113.331,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/10/2024	VALOR REF NF 331988 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255321814			2.507,00	115.838,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326249 MEDHICR COMÉRCIO DE	5420	255330250		3.907,00		111.931,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA						
21/10/2024	PAGTO NF 326251 MEDHICR COMÉRCIO DE	5420	255330263		2.507,00		109.424,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA						
21/10/2024	PAGTO REF NF 326035 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255330265		240,00		109.184,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO REF NF 326237 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255330266		2.297,00		106.887,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO REF NF 325358 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255330281		1.820,00		105.067,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325370 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326125		2.507,00		102.560,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325354 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326127		3.907,00		98.653,00C
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
21/10/2024	PAGTO NF 325360 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326128	HRT	3.907,00		94.746,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325365 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326129	HRT	3.907,00		90.839,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326041 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326134	HRT	1.520,00		89.319,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 325839 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326138	HRT	3.907,00		85.412,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326036 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326139	HRT	3.907,00		81.505,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/10/2024	PAGTO NF 326232 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255326140	HRT	3.907,00		77.598,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**87.291,00**	**28.546,00**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**41.710,36**	**41.710,36C**
01/10/2024	VALOR REF NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255328286			24.498,42	66.208,78C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/10/2024	VALOR REF NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255328289			45.390,64	111.599,42C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121708 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255330104		4.312,06		107.287,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255330105		759,00		106.528,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255330106		759,00		105.769,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328297		8.166,14		97.603,22C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328301		8.166,14		89.437,08C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328305		15.130,21		74.306,87C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328306		15.130,21		59.176,66C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/10/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255328308		3.335,82		55.840,84C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
15/10/2024	PAGTO REF NF 998 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255330206		5.458,28		50.382,56C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**61.216,86**	**69.889,06**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.202,68**	**1.202,68C**
01/10/2024	VALOR REF NF 20241569 Mv Sistemas Ltda		255321836	HRT		13.970,51	15.173,19C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**13.970,51**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/10/2024	VALOR REF NF 22 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255321829			18.001,09	18.001,09C
***************	**Totais da conta**					**18.001,09**	
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**18.825,56**	**18.825,56C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 520384 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255321833			1.500,00	1.500,00C
03/10/2024	VALOR REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255330325	HRT		1.500,00	3.000,00C
22/10/2024	PAGTO NF 520384 Oesteonline Informatica Ltda		255326243		1.500,00		1.500,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**	**3.000,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**112.754,83**	**112.754,83C**
30/10/2024	VALOR REF NF 156 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255330340			127.847,63	240.602,46C
***************	**Totais da conta**					**127.847,63**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**5.300,00**	**5.300,00C**
30/10/2024	VALOR REF NF 27 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255330342			5.300,00	10.600,00C
***************	**Totais da conta**					**5.300,00**	
Conta: 6283856	**2.1.03.01.001**	**PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.801,17**	**1.801,17C**
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**398.044,56**	**398.044,56C**
14/10/2024	PAGTO REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330235		279.687,08		118.357,48C
14/10/2024	PAGTO REF NF 16 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330237	HRT	49.808,52		68.548,96C
14/10/2024	PAGTO REF NF 15 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330239		56.034,08		12.514,88C
14/10/2024	PAGTO REF NF 17 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330240	HRT	1.337,36		11.177,52C
14/10/2024	PAGTO REF NF 18 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255330241		11.177,53		0,01D
31/10/2024	VALOR REF NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330345	HRT		279.687,08	279.687,07C
31/10/2024	VALOR REF NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255330357			109.672,74	389.359,81C
***************	**Totais da conta**				**398.044,57**	**389.359,82**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**693.102,00**	**693.102,00C**
31/10/2024	VALOR REF NF 257 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255330361			231.034,00	924.136,00C
**********	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
07/10/2024	PAGTO NF 3083 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255326086		2.346,25		0,00C
29/10/2024	VALOR REF NF 3131 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255321877	HRT		2.346,25	2.346,25C
**********	**Totais da conta**				**2.346,25**	**2.346,25**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
30/10/2024	VALOR REF NF 2811 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255330369	HRT		1.500,00	4.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/10/2024	VALOR REF NF 13 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6675	255321665	HRT		1.000,00	1.000,00C
	VASCULAR LTDA						
09/10/2024	VALOR REF NF 14 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6675	255321827	HRT		93.740,83	94.740,83C
	VASCULAR LTDA						
**********	**Totais da conta**					**94.740,83**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/10/2024	VALOR REF NF 497110 Senior Sistemas Sa		255321840			1.037,16	1.037,16C
15/10/2024	PAGTO NF 497110 SENIOR SISTEMAS SA	5420	255330200	HRT	1.037,16		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.037,16**	**1.037,16**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**1.535,34**	**1.535,34C**
29/10/2024	VALOR REF NF 31271 SERMESTRA MEDICINA DO		255330373	HRT		1.134,88	2.670,22C
**********	**Totais da conta**					**1.134,88**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**10.635,43**	**10.635,43C**
31/10/2024	VALOR REF NF 226081 Servioeste	6680	255330378	HRT		9.919,70	20.555,13C
**********	**Totais da conta**					**9.919,70**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**						**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 931 SIPROMED APOIO		4863	255321830	HRT		12.000,00	12.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA							
31/10/2024	VALOR REF NF 954 SIPROMED APOIO		4863	255330379	HRT		12.000,00	24.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA							
**********	**Totais da conta**						**24.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**						**10.800,00**	**10.800,00C**
16/10/2024	PAGTO REF NF 605 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL		5420	255330109		5.400,00		5.400,00C
28/10/2024	VALOR REF NF 649 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL		6702	255330380	HRT		5.400,00	10.800,00C
**********	**Totais da conta**					**5.400,00**	**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
04/10/2024	VALOR REF NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda			255321873	HRT		308.650,99	308.650,99C
24/10/2024	PAGTO NF 49 Sp Servicos em Saude Ltda		5420	255326248		308.650,99		0,00C
**********	**Totais da conta**					**308.650,99**	**308.650,99**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**						**1.531,82**	**1.531,82C**
30/10/2024	VALOR REF NF 9987 STERILE SERVICOS DE		6685	255330381			2.182,22	3.714,04C
	ESTERILIZACAO LTDA							
**********	**Totais da conta**						**2.182,22**	
Conta: 6273799	**2.1.03.01.001**	**SUL CIRURGICA MATERIAL**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 11477 SUPER-TOLEDO GAS LTDA		5400	255325257	HRT		991,72	991,72C
30/10/2024	VALOR REF NF 11754 SUPER-TOLEDO GAS LTDA		5400	255330396			1.545,82	2.537,54C
30/10/2024	PAGTO NF 11477 SUPER-TOLEDO GAS LTDA		5420	255325258	HRT	991,72		1.545,82C
**********	**Totais da conta**					**991,72**	**2.537,54**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**						**35.890,85**	**35.890,85C**
01/10/2024	VALOR REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE		5400	255305541	HRT		15.405,31	51.296,16C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA							

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**					*******Continuação**
01/10/2024	VALOR REF NF 699014 SUPERMED COM. E IMP. DE	5400	255321666			15.405,31	66.701,47C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
01/10/2024	BAIXA DEVOLUÇÃO NF NR. 699014 DE 06/08	7111	255305527		15.405,31		51.296,16C
	SUPERMED COM E IMP CFE NF DE DEV. 715962 DE						
	13/09/2024						
14/10/2024	PAGTO NF 694443 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255330103	HRT	8.036,08		43.260,08C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/10/2024	PAGTO NF 693762 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255326094	HRT	6.306,54		36.953,54C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/10/2024	PAGTO NF 705629 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255326100	HRT	5.766,54		31.187,00C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
***************	**Totais da conta**				**35.514,47**	**30.810,62**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**7.122,02**	**7.122,02C**
14/10/2024	PAGTO NF 783230 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255326099		6.071,62		1.050,40C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
***************	**Totais da conta**				**6.071,62**		
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**20.122,00**	**20.122,00C**
Conta: 6232728	**2.1.03.01.001**	**THA & THI FARMACIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**800,00**	**800,00C**
16/10/2024	PAGTO REF NF 33519 Tha & Thi Farmacia de	5420	255330108	HRT	800,00		0,00C
	Manipulacao						
***************	**Totais da conta**				**800,00**		
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**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**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**17.815,12**	**17.815,12C**
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 69 Valter Labs Assessoria	4863	255328343			14.390,00	14.390,00C
	Administrativa						
11/10/2024	PAGTO NF 69 Valter Labs Assessoria Administrativa	5420	255330092		14.390,00		0,00C
29/10/2024	VALOR REF NF 70 Valter Labs Assessoria	4863	255330384	HRT		14.390,00	14.390,00C
	Administrativa						
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**	**28.780,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6286791	**2.1.03.01.001**	**VANDERLEI MAILSON DA SILVA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**208,80**	**208,80C**
01/10/2024	REVERSÃO REF NF 48 VANDERLEI MAILSON DA	5400	255309072		208,80		0,00C
	SILVA DE OLIVEIRA 08853039973 - NÃO						
	PERTENCE A UNIDADE						
**********	**Totais da conta**				**208,80**		
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.225,00**	**6.225,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**3.951,15**	**3.951,15C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/10/2024	VALOR REF NF 764 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255321848			11.940,50	11.940,50C
**********	**Totais da conta**					**11.940,50**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**12.172,96**	**12.172,96C**
01/10/2024	VALOR REF NF 29935 WHITE MARTINS GASES	5400	255321775			153,96	12.326,92C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 29935 WHITE MARTINS GASES	5420	255326062		153,96		12.172,96C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 2062 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326653		153,96		12.019,00C
31/10/2024	PAGTO NF 2061 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326684	HRT	1.368,44		10.650,56C
31/10/2024	PAGTO NF 2083 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326727		2.656,40		7.994,16C
31/10/2024	PAGTO NF 2097 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326755	HRT	153,96		7.840,20C
31/10/2024	PAGTO NF 2096 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255327006		2.495,41		5.344,79C
31/10/2024	PAGTO NF 31530 WHITE MARTINS GASES	5420	255327130	HRT	1.126,95		4.217,84C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 31568 WHITE MARTINS GASES	5420	255327250	HRT	1.126,95		3.090,89C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 2118 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255328522	HRT	2.936,93		153,96C
31/10/2024	PAGTO NF 2119 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255328568		153,96		0,00C
**********	**Totais da conta**				**12.326,92**	**153,96**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**6.140,20**	**6.140,20C**
01/10/2024	VALOR REF NF 96077111 WHITE MARTINS GASES	6702	255321673			2.420,04	8.560,24C
	INDUSTRIAIS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
01/10/2024	VALOR REF NF 413 WHITE MARTINS GASES	5400	255321675	HRT		8.269,79	16.830,03C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 1990 WHITE MARTINS GASES	5400	255321761	HRT		3.622,36	20.452,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 1991 WHITE MARTINS GASES	5400	255321762	HRT		153,96	20.606,35C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2008 WHITE MARTINS GASES	5400	255321763	HRT		482,99	21.089,34C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2009 WHITE MARTINS GASES	5400	255321764	HRT		153,96	21.243,30C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2024 WHITE MARTINS GASES	5400	255321765	HRT		4.226,09	25.469,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2025 WHITE MARTINS GASES	5400	255321766	HRT		153,96	25.623,35C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2045 WHITE MARTINS GASES	5400	255321767	HRT		2.575,90	28.199,25C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 2046 WHITE MARTINS GASES	5400	255321768	HRT		153,96	28.353,21C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 29934 WHITE MARTINS GASES	5400	255321774	HRT		1.583,80	29.937,01C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/10/2024	VALOR REF NF 96303783 WHITE MARTINS GASES	6702	255321834	HRT		2.225,05	32.162,06C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 96077111 WHITE MARTINS GASES	5420	255326057	HRT	2.420,04		29.742,02C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 2025 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326058	HRT	153,96		29.588,06C
04/10/2024	PAGTO NF 413 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326059		8.269,79		21.318,27C
04/10/2024	PAGTO NF 1991 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326060	HRT	153,96		21.164,31C
04/10/2024	PAGTO NF 2045 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326061		2.575,90		18.588,41C
04/10/2024	PAGTO NF 1990 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326063	HRT	3.622,36		14.966,05C
04/10/2024	PAGTO NF 29934 WHITE MARTINS GASES	5420	255326064		1.583,80		13.382,25C
	INDUSTRIAIS LTDA						
04/10/2024	PAGTO NF 2009 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326065		153,96		13.228,29C
04/10/2024	PAGTO NF 2046 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326066	HRT	153,96		13.074,33C
04/10/2024	PAGTO NF 2024 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326067		4.226,09		8.848,24C
04/10/2024	PAGTO NF 2008 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255326068	HRT	482,99		8.365,25C
31/10/2024	PAGTO NF 96303783 WHITE MARTINS GASES	5420	255326797		2.225,05		6.140,20C
	INDUSTRIAIS LTDA						
31/10/2024	PAGTO NF 432 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255327207		6.140,20		0,00C
***************	**Totais da conta**				**32.162,06**	**26.021,86**	

Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/09/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/10/2024	VALOR REF NF 346 WORLD PLASTIC MRV	5400	255321674			2.025,00	2.025,00C
	COMERCIO DE PLASTICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**2.025,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.11.08 12:51:35 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.11.08 11:36:59 -03'00'

Patricia Meurer

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

CPF: 033.329.419-09

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Provento								
1	Horas Normais	24.709,05	309.655,00	M	M	M		M	
5	Horas Férias Diurnas	110,00	1.800,00	M	M	F			
6	Horas Aux.Maternidade	220,00	3.325,00	E	M	M			
11	Hrs Atestado até 15 dias	351,19	4.416,94	M	M	M			
100	Horas Normais Noturnas	4.785,15	64.282,41	M	M	M			
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	123,18	1.822,25	M	M	M			
259	Horas Extras c/ 100%	28,20	587,37	M	M	M			
265	DSR Reflexo H.Extras	16,28	138,95	M	M	M			
270	Banco Horas c/ 50%	11,48	138,79	M	M	M			
552	Média Variáveis Férias	110,00	720,00	M	M	F			
558	1/3 Férias		1.080,00	M	M	F			
651	Férias Proporc.Rescisão	476,40	5.494,33						
652	Média H.Extra Férias Resc	6,02	63,59						
656	Adic.Noturno Férias Resc	71,47	205,24						
659	1/3 Férias Rescisão		2.095,97						
667	Insalubridade Férias Resc		94,13						
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		430,62						
701	Média H.Extra Maternidade	21,21	322,68	E	M	M			
706	Adic.Noturno Maternidade	3,08	14,21	E	M	M			
719	Insal. Maternidade S.Regi		271,97	E	M	M			
850	13o Salário Proporc.Resc		5.494,33	D	D	D			
851	Média H.Extras 13o Prop.	4,43	54,87	D	D	D			
853	Insalubridade 13o Proporc		94,13	D	D	D			
856	Adic.Noturno 13o Prop.	54,21	146,82	D	D	D			
864	Insal.13o Proporc S.Regio		430,62	D	D	D			
1550	Saldo de Salário	598,13	6.107,85	M	M	M		M	
1950	Adicional Noturno	6.046,41	24.720,99	M	M	M			
1951	Insalubridade	4.744,24	6.115,76	M	M	M			
1965	Gratificação	40,00	4.920,00	M	M	M			
1981	Gratif. Ferias		720,00	M	M	F			
2023	Insalubridade Sal.Region.	23.877,56	29.839,99	M	M	M			
2474	Pagamento VA/VR		246,74						
2543	Reembolso Diversos m.ant		9,09						
	Vantagem								
1650	Salário Família		781,71						
1701	Estouro do Mês		705,50						

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD
	Desconto								
1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	3.325,00						
1013	Insalub. A.P.R. S. Region		271,97						
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	462,00	1.737,66						
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		296,52						
1304	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	155,33	124,79						
2000	INSS		41.541,29				M-		
2002	INSS Férias		423,61				F-		
2003	INSS 13o Salário		472,58				D-		
2004	IRRF		13.330,26						
2014	IRRF Férias		213,92						
2101	Desconto Adto Férias		3.682,47						
2453	Desconto Vale Transporte		16,94						
2454	Líquido Rescisão		12.751,14						
2490	Desconto Saldo VA/VR		3.474,79						
2523	Desc. 2º Via Cartao VA/VR		8,46						
2525	Desconto Saldo VT		133,00						
2542	Desc Banco de Horas	26,57	406,00						
	Outros								
3	Horas Faltas	203,40	2.382,40						
7	Horas Auxílio Doença	220,00	1.412,00						
1555	FGTS Rescisão Depositado		583,33						
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		202,87						
2493	Vale Alimentação Empresa		93.460,53						
2496	Vale Transporte Empresa		161,00						
2500	FGTS		36.187,27						
2505	FGTS 13o Salário		294,76						
2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		616,85						

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

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	475.860,64	**IRRF Mês:**	456.680,16	**INSS Mês:**	461.000,16	**Valor:**	40.713,48	**Valor:**	40.414,09	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	1.487,21	**IRRF Fer:**	4.320,00	**INSS 13º:**	6.220,77	**1/3:**	13.571,22	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	82.211,20	**IRRF 13º:**	6.220,77	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.248,80	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	395.136,65	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	4.330,71	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	135.301,01	**FGTS Mês:**	453.708,32	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	3.684,71			**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	7.291,84								
Salário:	424.744,31	**FGTS 13ºRes:**	2.536,06								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	74	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	97	**PIS Mês:**	315.762,85								
					Total:		58.615,41		43.662,89		0,00
					Total da Folha:						**616.894,38**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	139
003	Auxílio Doença	01
007	Demitido	09
014	Atestado	05
034	Licença Salario Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 155

Relação de Cálculo

Período: 01/10/2024 a 31/10/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	475.860,64	**IRRF Mês:**	456.680,16	**INSS Mês:**	461.000,16	**Valor:**	40.713,48	**Valor:**	40.414,09	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	1.487,21	**IRRF Fer:**	4.320,00	**INSS 13º:**	6.220,77	**1/3:**	13.571,22	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	82.211,20	**IRRF 13º:**	6.220,77	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.248,80	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	395.136,65	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	4.330,71	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	135.301,01	**FGTS Mês:**	453.708,32	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	3.684,71			**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	7.291,84								
Salário:	424.744,31	**FGTS 13ºRes:**	2.536,06								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	74	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	97	**PIS Mês:**	315.762,85								
					Total:		58.615,41		43.662,89		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **616.894,38**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **155**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011754426699014
01/11/2024 18:08:00

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7	
Conta corrente	31566-4	INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			277,26 C
02/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.010.018.448	16.849,05 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.010.018.511	13.480,80 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	16.849,05 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
02/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	13.480,80 D	277,26 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
03/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.020.000.276	420.977,25 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
03/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	420.977,25 D	277,26 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
04/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.030.001.000	6.617,52 C	
				FUNDO ESTADUAL DE SAUD			
04/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	6.894,78 D	0,00 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
15/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.082.228	55.200,70 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.082.320	227.386,88 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	227.386,88 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
15/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	55.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
15/10/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.890.802.821.046	171,20 D	29,50 C
				Cobrança referente a 07/10/2024			
31/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.300.085.833	23.771,49 C	
				ORDENS BANCARIAS			
31/10/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.410.300.086.001	12.852,65 C	
				ORDENS BANCARIAS			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	23.700,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/10/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	12.800,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			153,64 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333011754426699011
01/11/2024 18:04:18

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7	
Conta corrente	31609-1	INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	10 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/10/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.083.680	152.201,88 C	152.201,88 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
30/10/2024		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	1.500.983.915.030	152.000,00 D	201,88 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			201,88 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
11186 MEDHCIR COMERCIO DE MATERIAIS CIRUR	330066	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,00		240,00
	2110985	1	10/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.907,00		3.907,00
	331128	1	10/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.907,00		3.907,00
	2129378	1	11/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,00		240,00
	331489	1	15/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,00		240,00
	330597	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.770,00		1.770,00
	330603	1	07/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.907,00		3.907,00
	2142032	1	16/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.907,00		3.907,00
	331984	1	18/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.907,00		3.907,00
	2141988	1	16/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.507,00		2.507,00
	331988	1	18/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.507,00		2.507,00
	2148168	1	18/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.907,00		3.907,00
	332354	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	3.907,00		3.907,00
	2148231	1	18/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.297,00		2.297,00
	332357	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.297,00		2.297,00
	2166323	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.770,00		1.770,00
	2166158	1	25/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,00		240,00
	332906	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.770,00		1.770,00
	332904	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,00		240,00
	2166271	1	25/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.297,00		2.297,00
	333061	1	30/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.297,00		2.297,00
				Total Fornecedor:	**48.061,00**	**0,00**	**48.061,00**
33892 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	4417	1	04/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	15.806,00		15.806,00
	4664	1	28/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	6.000,00		6.000,00
				Total Fornecedor:	**21.806,00**	**0,00**	**21.806,00**
34051 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	115442	1	02/10/2024	60 MEDICAMENTOS	9.705,50		9.705,50
				Total Fornecedor:	**9.705,50**	**0,00**	**9.705,50**
34060 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARI	91593	1	02/10/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	677,77		677,77
	91591	1	03/10/2024	10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO	542,26		542,26
				Total Fornecedor:	**1.220,03**	**0,00**	**1.220,03**
34114 VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	3515	1	02/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	946,10		946,10
				Total Fornecedor:	**946,10**	**0,00**	**946,10**
34341 VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICO	2538	1	01/10/2024	12 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.200,00		1.200,00
				Total Fornecedor:	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**
34463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	2115650	1	07/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	232,04		232,04
	892	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	232,04		232,04
	2089709	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	594,73		594,73
	2092827	1	02/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	884	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2083209	1	02/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	883	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2067280	1	02/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	882	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2111505	1	07/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.503,83		1.503,83

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
34463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	2099904	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	391,94		391,94
	2105429	1	04/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.476,48		1.476,48
	2111520	1	05/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	411,43		411,43
	2111490	1	04/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.181,57		1.181,57
	1	1	11/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.478,41		1.478,41
	2108993	1	04/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,00		240,00
	331492	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,00		240,00
	870	1	03/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	275,48		275,48
	891	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.300,00		1.300,00
	887	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.300,00		1.300,00
	889	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	288,71		288,71
	888	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.096,39		1.096,39
	881	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	299,90		299,90
	880	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	431,93		431,93
	859	1	02/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	2102336	1	03/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.478,41		1.478,41
	886	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.300,00		1.300,00
	2123970	1	13/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.525,13		1.525,13
	920	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.300,00		1.300,00
	2132376	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	922	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	2133865	1	13/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	923	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	119690	1	13/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	921	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	2123363	1	09/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	913	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	2108419	1	09/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	912	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2120659	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,44		240,44
	911	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	148,40		148,40
	2117236	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,44		240,44
	910	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	148,43		148,43
	2132396	1	12/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	214,40		214,40
	919	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	146,64		146,64
	2132303	1	12/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	180,58		180,58
	918	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	180,58		180,58
	2127132	1	12/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.511,44		1.511,44
	917	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.300,00		1.300,00
	119377	1	10/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	391,94		391,94
	915	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	299,90		299,90
	119234	1	09/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	600,00		600,00
	914	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	600,00		600,00
	2132693	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	391,94		391,94
	926	1	21/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	299,90		299,90

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
34463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	2132714	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	391,94		391,94
	927	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	299,90		299,90
	928	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	0928	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	197,60		197,60
	2134368	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	245,17		245,17
	929	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	183,81		183,81
	2145171	1	17/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	486,29		486,29
	943	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	486,29		486,29
	2136103	1	17/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	326,18		326,18
	942	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	235,88		235,88
	2141906	1	16/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	306,53		306,53
	940	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	183,81		183,81
	2136093	1	16/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	938	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2134329	1	15/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	255,78		255,78
	930	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	148,40		148,40
	2150809	1	19/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	946	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2150747	1	19/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	947	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2142447	1	19/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	352,18		352,18
	948	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	275,48		275,48
	2145527	1	19/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	275,85		275,85
	949	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	183,81		183,81
	2145571	1	20/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	275,85		275,85
	951	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	183,81		183,81
	2150952	1	20/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	952	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2150849	1	19/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	954	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2151316	1	20/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	391,94		391,94
	955	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	299,90		299,90
	2136121	1	18/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	275,85		275,85
	945	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	183,81		183,81
	2139425	1	17/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	411,43		411,43
	941	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	288,71		288,71
	2102421	1	05/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.478,41		1.478,41
	890	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.300,00		1.300,00
	2098986	1	02/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	885	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2148727	1	22/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	732,90		732,90
	975	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	524,59		524,59
	2160798	1	25/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	232,04		232,04
	985	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	232,04		232,04
	2160889	1	25/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	275,85		275,85

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
34463 INOVA ORTOPEDIA LTDA	984	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	183,81		183,81
	2163966	1	25/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	214,40		214,40
	986	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	146,64		146,64
	2139361	1	24/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	426,77		426,77
	982	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	288,71		288,71
	2128731	1	23/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	980	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	2.878,80		2.878,80
	2156570	1	22/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	408,88		408,88
	976	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	299,90		299,90
	2148988	1	21/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.177,18		1.177,18
	972	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.096,39		1.096,39
	2157546	1	22/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	255,78		255,78
	974	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	148,40		148,40
	2148585	1	21/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	414,38		414,38
	973	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	288,71		288,71
	2120612	1	11/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.481,38		1.481,38
	916	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	1.300,00		1.300,00
	2176312	1	30/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	899,53		899,53
	1011	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	764,34		764,34
	2171218	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,44		240,44
	2178209	1	30/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	257,29		257,29
	1010	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	257,29		257,29
	2172796	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	257,29		257,29
	1009	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	257,29		257,29
	2175392	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	367,52		367,52
	2175365	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	35,76		35,76
	1017	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	275,48		275,48
	1007	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	148,40		148,40
	1018	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	35,76		35,76
	2171223	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	240,44		240,44
	2172952	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	344,24		344,24
	2165905	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	306,53		306,53
				Total Fornecedor:	**115.524,01**	**0,00**	**115.524,01**
34716 MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	3167	1	02/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	11.660,00		11.660,00
				Total Fornecedor:	**11.660,00**	**0,00**	**11.660,00**
34838 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	542687	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	542695	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	542690	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	542689	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	542684	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2101837	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2108019	1	03/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	544931	1	09/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	542707	1	01/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	544160	1	07/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
34838 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	2105008	1	02/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	544161	1	08/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2123282	1	09/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	250,00		250,00
	2123631	1	10/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	2132153	1	12/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	2129612	1	11/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2135720	1	14/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	548244	1	21/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	548248	1	21/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	550344	1	28/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2142135	1	16/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	551121	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2157073	1	22/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	551706	1	30/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	2141929	1	16/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	227,00		227,00
	551122	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	227,00		227,00
	2145142	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	551123	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2145693	1	17/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	204,00		204,00
	551124	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	204,00		204,00
	2157212	1	22/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	551183	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	552604	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	250,00		250,00
	552419	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	2178181	1	30/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	102,00		102,00
	2175064	1	29/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
	552523	1	31/10/2024	15 OPME CONSIGNADOS	125,00		125,00
				Total Fornecedor:	**4.777,00**	**0,00**	**4.777,00**
36332 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	2248	1	10/10/2024	6 GENEROS ALIMENTICIOS	720,00		720,00
	2285	1	10/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	13.800,00		14.438,40
				10 MATERIAL DE HIGIENIZACAO	638,40		
				Total Fornecedor:	**15.158,40**	**0,00**	**15.158,40**
36679 TOPSAUDE COMERCIO DE IMP. E EXP. DE	484	1	02/10/2024	60 MEDICAMENTOS	10.736,00		10.736,00
	486	1	02/10/2024	60 MEDICAMENTOS	2.380,00		2.380,00
				Total Fornecedor:	**13.116,00**	**0,00**	**13.116,00**
38877 HOESP - ASSOC. BENEF DE SAUDE DO OE	25102024	001	25/10/2024	60 MEDICAMENTOS	1.074,99		1.074,99
	25102024	1	25/10/2024	60 MEDICAMENTOS	1.074,99		1.074,99
	28102024	1	28/10/2024	60 MEDICAMENTOS	2.142,26		2.142,26
	281024	1	28/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	39,16		39,16
	28102024.1	1	28/10/2024	60 MEDICAMENTOS	104,54		104,54
				Total Fornecedor:	**4.435,94**	**0,00**	**4.435,94**
38879 HOSPITAL MUNICIPAL PREFEITO QUINTO A	09102024	1	09/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	1.480,90		1.480,90
				Total Fornecedor:	**1.480,90**	**0,00**	**1.480,90**
38882 HOSPITAL GERAL UNIMED	09102024	1	09/10/2024	60 MEDICAMENTOS	431,21		431,21

Período de 01/10/2024 até 31/10/2024, Empresa: Hospital Regional De Toledo, Fornecedor: Todos, Tipo Documento: Todos, Documento Entrada: Todos
Ordenado por: Fornecedor

Fornecedor:	Documento	Série	Data	Espécie	Vl. Espécie	Vl. Frete	Vl. Nota
				Total Fornecedor:	**431,21**	**0,00**	**431,21**
7909 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE	1141054	1	21/10/2024	60 MEDICAMENTOS	13.822,31		13.822,31
	1142636	1	21/10/2024	61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	13.960,94		13.960,94
	1142648	1	21/10/2024	60 MEDICAMENTOS	28.255,98		35.047,11
				61 MATERIAL MEDICO HOSPITA	6.791,13		
				Total Fornecedor:	**62.830,36**	**0,00**	**62.830,36**
7977 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD	174677	1	04/10/2024	60 MEDICAMENTOS	3.930,60		3.930,60
				Total Fornecedor:	**3.930,60**	**0,00**	**3.930,60**
8732 AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA	20705	1	08/10/2024	8 MATERIAL DE MANUTENCAO	3.400,00		3.400,00
				Total Fornecedor:	**3.400,00**	**0,00**	**3.400,00**
				Total Geral:	**319.683,05**	**0,00**	**319.683,05**