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

NOVEMBRO/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**5.543.537,04**	**5.742.003,23**	**3.956.283,48**	**7.329.256,79**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**5.543.537,04**	**5.742.003,23**	**3.956.283,48**	**7.329.256,79**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**152.509,03**	**2.824.555,19**	**2.863.346,23**	**113.717,99**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**454,31**	**2.823.886,31**	**2.821.779,00**	**2.561,62**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	153,64	644.421,39	644.364,26	210,77
7510		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31609-1 - HRT	201,88	41.567,23	41.454,84	314,27
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	98,79	2.137.897,69	2.135.959,90	2.036,58
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**152.054,72**	**668,88**	**41.567,23**	**111.156,37**
7520		1.1.01.03.001 Banco Brasil - 31609-1 - HRT	152.054,72	668,88	41.567,23	111.156,37
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**3.528.249,77**	**2.288.697,84**	**644.826,02**	**5.172.121,59**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**3.528.249,77**	**2.288.697,84**	**644.826,02**	**5.172.121,59**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.909.049,77	669.497,84	644.826,02	1.933.721,59
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	1.619.200,00	1.619.200,00	0,00	3.238.400,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**128.228,51**	**358.344,04**	**99.036,10**	**387.536,45**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**37.484,16**	**51.945,02**	**0,00**	**89.429,18**
4948		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	7.325,78	4.127,76	0,00	11.453,54
7241		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	165,80	0,00	165,80
6075		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	0,00	22.842,00	0,00	22.842,00
6261		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	4.768,62	0,00	4.768,62
7239		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
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
7242		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	0,00	2.354,84	0,00	2.354,84
5407		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00
4299		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	1.429,83	0,00	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
6004	**S**	**1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS**	**0,00**	**210.856,87**	**4.029,44**	**206.827,43**
6005		1.1.04.02.001 Adiantamento de 13º Salário	0,00	173.639,90	2.910,54	170.729,36
6006		1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias	0,00	37.216,97	1.118,90	36.098,07
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**89.204,72**	**91.279,84**	**89.204,72**	**91.279,84**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	89.204,72	91.167,84	89.204,72	91.167,84
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	0,00	112,00	0,00	112,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**4.262,31**	**4.262,31**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	4.262,31	4.262,31	0,00
6290	**S**	**1.1.04.09 DESPESAS ANTECIPADAS A APROPRIAR**	**1.539,63**	**0,00**	**1.539,63**	**0,00**
5510		1.1.04.09.001 Prêmio de Seguros a Apropriar	1.539,63	0,00	1.539,63	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.734.549,73**	**270.406,16**	**349.075,13**	**1.655.880,76**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.734.549,73**	**270.406,16**	**349.075,13**	**1.655.880,76**
5400		1.1.08.02.001 Estoque - HRT	1.734.549,73	270.406,16	349.075,13	1.655.880,76

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2**	**PASSIVO**	**13.342.611,94**	**2.035.265,67**	**5.811.543,79**	**17.118.890,06**
1351	**S**	**2.1**	**CIRCULANTE**	**6.903.305,22**	**2.035.265,67**	**4.323.893,79**	**9.191.933,34**
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**5.354.177,25**	**1.370.480,03**	**3.243.868,38**	**7.227.565,60**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.354.177,25**	**1.370.480,03**	**3.243.868,38**	**7.227.565,60**
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.035,67	9.710,63	4.546,50	871,54
6270230		2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.188,88	7.009,43	5.409,43	4.588,88
6320520		2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	159.469,92	75.680,64	0,00	83.789,28
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	9.678,40	0,00	4.799,20
6266286		2.1.03.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
6316962		2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	750,80	750,80	1.299,82	1.299,82
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	1.771,20	0,00	0,00
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.959,64	0,00	0,00	35.959,64
569281		2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	20.170,50	20.170,50	0,00	0,00
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	0,00	26.269,68	26.269,68
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	37.600,00	57.600,00	40.000,00
6322299		2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	7.631,40	5.178,45	1.362,75	3.815,70
6321957		2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	15.158,40	15.158,40	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	252.833,12	0,00	142.546,18	395.379,30
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	567,54	0,00	0,00	567,54
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	36.204,74	21.501,92	7.794,89	22.497,71
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	44.160,68	44.160,68
6316966		2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	506,70	506,70
6266571		2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
6322481		2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
6310113		2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	0,00	0,00	108.312,29	108.312,29
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.906,10	1.844,60	0,00	61,50
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.654,63	5.099,52	0,00	7.555,11
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	16.356,39	16.356,39	0,00
6291302		2.1.03.01.001	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.454,12	11.454,12	0,00	0,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	57.477,76	57.477,76	70.810,58	70.810,58
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	2.353,50	2.353,50	0,00
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10.158,32	0,00	10.158,32	20.316,64
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	0,00	7.692,36	7.692,36
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.215,50	20.086,40	3.870,90	0,00
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	3.000,00	0,00	5.910,00	8.910,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	670.296,32	235.583,70	220.181,68	654.894,30
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	9.900,00	0,00	4.801,50	14.701,50
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.416,00	5.610,00	6.000,00	21.806,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	2.900,00	3.180,64	1.730,64	1.450,00
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	3.390,72	3.390,72	0,00	0,00
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	54.610,00	54.610,00	106.559,08	106.559,08

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
624491		2.1.03.01.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
6285470		2.1.03.01.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LT	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	80.938,61	28.587,17	48.405,91	100.757,35
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	660,00	220,00	264,00	704,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	8.353,54	8.353,54	9.510,38	9.510,38
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	177.624,64	128.183,03	81.048,86	130.490,47
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.314,57	4.300,99	0,00	1.013,58
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	1.780,00	0,00	3.220,00	5.000,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.368.272,50	0,00	195.467,50	1.563.740,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	85.624,57	44.030,54	27.227,47	68.821,50
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.191,00	0,00	1.566,00	2.757,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	77.598,00	56.789,00	33.073,00	53.882,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	50.382,56	41.161,97	43.791,03	53.011,62
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	20.286,60	0,00	0,00	20.286,60
570215		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	15.173,19	0,00	13.970,51	29.143,70
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	18.001,09	0,00	30.842,85	48.843,94
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	18.825,56	18.825,56	0,00	0,00
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	240.602,46	112.754,83	126.783,75	254.631,38
6322483		2.1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	10.600,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00
6283856		2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.801,17	1.801,17	0,00	0,00
6329243		2.1.03.01.001	PARO & SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	389.359,81	0,00	407.672,61	797.032,42
6316371		2.1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	0,00	2.550,00	4.786,35	2.236,35
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	924.136,00	0,00	231.034,00	1.155.170,00
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	4.692,50	4.692,50
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	94.740,83	93.740,83	197.519,74	198.519,74
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.670,22	1.535,34	0,00	1.134,88
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20.555,13	10.635,43	8.890,95	18.810,65
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	24.000,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	622.264,97	622.264,97
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	3.714,04	1.531,82	2.091,89	4.274,11
6273799		2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.160,00	2.420,00	1.260,00	0,00
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1.545,82	0,00	1.770,69	3.316,51
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	72.687,20	103.874,20
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	12.901,04	13.951,44
6298911		2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	20.122,00	24.827,00	4.705,00	0,00
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	13.786,00	13.786,00	1.795,50
6324160		2.1.03.01.001	TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	17.815,12	17.815,12	0,00	0,00
6270622		2.1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	6.225,00	1.200,00	1.200,00	6.225,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	3.951,15	1.046,22	946,10	3.851,03

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6327394		2.1.03.01.001 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.940,50	11.940,50	23.881,00	23.881,00
6314573		2.1.03.01.001 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	5.713,29	5.713,29
6270676		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	24.994,92	24.994,92
6231852		2.1.03.01.001 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**151.124,94**	**131.427,31**	**189.582,08**	**209.279,71**
1579	**S**	**2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**151.124,94**	**131.427,31**	**189.582,08**	**209.279,71**
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	78.961,24	73.494,60	94.047,78	99.514,42
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)	18.811,24	19.209,15	25.722,01	25.324,10
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	15.815,61	0,00	29.777,48	45.593,09
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	6.296,85	7.483,56	8.794,81	7.608,10
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.212.652,40**	**529.989,01**	**763.130,26**	**1.445.793,65**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**401.778,63**	**435.608,56**	**521.648,33**	**487.818,40**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	6.641,98	40.471,91	45.673,03	11.843,10
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	395.136,65	395.136,65	475.975,30	475.975,30
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**74.808,36**	**44.623,39**	**120.092,48**	**150.277,45**
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	36.696,90	40.361,08	62.111,73	58.447,55
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	38.111,46	4.262,31	57.980,75	91.829,90
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**736.065,41**	**49.757,06**	**121.389,45**	**807.697,80**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	306.499,98	24.939,49	50.071,20	331.631,69
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	429.565,43	24.817,57	71.318,25	476.066,11
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**185.350,63**	**3.369,32**	**127.313,07**	**309.294,38**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**185.350,63**	**3.369,32**	**127.313,07**	**309.294,38**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	3.369,32	3.369,32	0,00
5542		2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	185.350,63	0,00	123.943,75	309.294,38
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**7.044.950,00**	**0,00**	**1.487.650,00**	**8.532.600,00**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**7.044.950,00**	**0,00**	**1.487.650,00**	**8.532.600,00**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**7.044.950,00**	**0,00**	**1.487.650,00**	**8.532.600,00**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**7.044.950,00**	**0,00**	**1.487.650,00**	**8.532.600,00**
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	7.044.950,00	0,00	1.487.650,00	8.532.600,00
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**	**(7.799.074,90)**	**4.332.255,19**	**2.341.696,82**	**(9.789.633,27)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**21.616.714,16**	**0,00**	**2.289.366,72**	**23.906.080,88**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**5.903.299,40**	**0,00**	**669.497,84**	**6.572.797,24**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**5.903.299,40**	**0,00**	**669.497,84**	**6.572.797,24**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.903.299,40**	**0,00**	**669.497,84**	**6.572.797,24**
4330		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - Emenda Parlamentar PT GMMS 3626/2024	152.201,88	0,00	0,00	152.201,88
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	327.275,81	0,00	42.015,75	369.291,56
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	68.174,85	0,00	1.433,00	69.607,85
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	3.453.769,81	0,00	413.973,09	3.867.742,90
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	1.901.877,05	0,00	212.076,00	2.113.953,05
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**15.713.414,76**	**0,00**	**1.619.868,88**	**17.333.283,64**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**917,45**	**0,00**	**668,88**	**1.586,33**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	857,80	0,00	0,00	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	54,72	0,00	668,88	723,60
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**	**15.707.649,10**	**0,00**	**1.619.200,00**	**17.326.849,10**
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	16.192.000,00	0,00	1.619.200,00	17.811.200,00
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**	**(29.432.100,54)**	**4.332.255,19**	**52.330,10**	**(33.712.025,63)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(27.991.635,72)**	**4.174.802,03**	**52.330,10**	**(32.114.107,65)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(27.991.635,72)**	**4.174.802,03**	**52.330,10**	**(32.114.107,65)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(5.294.674,84)**	**884.452,63**	**52.330,10**	**(6.126.797,37)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(316.789,50)	56.811,43	10.464,14	(363.136,79)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(687.816,11)	87.518,75	0,00	(775.334,86)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(425.061,54)	80.671,95	23.665,78	(482.067,71)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(291.269,97)	62.111,73	0,00	(353.381,70)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(53.205,16)	8.972,71	15.627,14	(46.550,73)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(3.562.560,48)	588.366,06	0,00	(4.150.926,54)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(734,74)	0,00	0,00	(734,74)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	42.762,66	0,00	2.573,04	45.335,70
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(19.024.314,11)**	**2.963.064,20**	**0,00**	**(21.987.378,31)**

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6677		3.3.02.01.002.00002	Alimentação Terceirizada	(1.684.473,61)	220.181,68	0,00	(1.904.655,29)
6680		3.3.02.01.002.00002	Coleta de Resíduos	(78.577,44)	8.890,95	0,00	(87.468,39)
6682		3.3.02.01.002.00002	Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(19.640,30)	1.500,00	0,00	(21.140,30)
6685		3.3.02.01.002.00002	Esterilização	(22.117,71)	2.091,89	0,00	(24.209,60)
6686		3.3.02.01.002.00002	Exames de Imagem	(277.659,41)	108.439,08	0,00	(386.098,49)
6689		3.3.02.01.002.00002	Laboratório	(342.551,01)	83.527,96	0,00	(426.078,97)
6690		3.3.02.01.002.00002	Lavanderia	(763.400,20)	81.048,86	0,00	(844.449,06)
6699		3.3.02.01.002.00002	Licença de Uso de Software	(52.064,79)	14.886,00	0,00	(66.950,79)
6691		3.3.02.01.002.00002	Limpeza e Conservação	(2.591.090,03)	284.000,00	0,00	(2.875.090,03)
6702		3.3.02.01.002.00002	Locação de Equipamentos Médicos	(91.084,66)	13.715,05	0,00	(104.799,71)
6701		3.3.02.01.002.00002	Locação de Impressoras	(24.581,09)	30.842,85	0,00	(55.423,94)
4866		3.3.02.01.002.00002	Manutenção de Elevadores	(18.633,33)	8.067,50	0,00	(26.700,83)
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	(440.000,00)	55.000,00	0,00	(495.000,00)
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	(1.355.000,00)	105.000,00	0,00	(1.460.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002	Manutenção Grupo de Geradores	(44.550,00)	4.950,00	0,00	(49.500,00)
6694		3.3.02.01.002.00002	Manutenção Predial	(492.853,31)	45.000,00	0,00	(537.853,31)
6829		3.3.02.01.002.00002	Segurança do Trabalho	(32.693,40)	0,00	0,00	(32.693,40)
4864		3.3.02.01.002.00002	Serviços Administrativos (Custo Diretos)	0,00	14.390,00	0,00	(14.390,00)
6675		3.3.02.01.002.00002	Serviços Médicos PJ	(7.343.747,05)	1.064.466,32	0,00	(8.408.213,37)
6676		3.3.02.01.002.00002	Serviços Multiprofissional PJ	(3.039.022,13)	789.152,06	0,00	(3.828.174,19)
6698		3.3.02.01.002.00002	Tecnologia da Informação - TI	(215.787,50)	27.914,00	0,00	(243.701,50)
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**	**(3.672.646,77)**	**327.285,20**	**0,00**	**(3.999.931,97)**
3065		3.3.02.01.003.00001	Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(3.672.646,77)	327.285,20	0,00	(3.999.931,97)
4011	**S**	**3.3.03**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.440.464,82)**	**157.453,16**	**0,00**	**(1.597.917,98)**
4326	**S**	**3.3.03.01**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.407.418,62)**	**155.482,12**	**0,00**	**(1.562.900,74)**
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**	**(756.547,16)**	**88.666,97**	**0,00**	**(845.214,13)**
4476		3.3.03.01.007.00001	Água e Esgoto	(144.885,40)	16.356,39	0,00	(161.241,79)
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	(596.559,36)	70.810,58	0,00	(667.369,94)
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	(13.500,00)	1.500,00	0,00	(15.000,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	**(650.839,35)**	**66.815,15**	**0,00**	**(717.654,50)**
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	(25.000,00)	5.000,00	0,00	(30.000,00)
4899		3.3.03.01.011.00001	Jardinagem	(21.200,00)	5.300,00	0,00	(26.500,00)
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	(2.900,00)	1.730,64	0,00	(4.630,64)
4860		3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo	(2.332,90)	2.140,00	0,00	(4.472,90)
4534		3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente	(13.676,11)	519,38	0,00	(14.195,49)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4897		3.3.03.01.011.00001 Medicamentos e Farmácia	(888,49)	0,00	0,00	(888,49)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(1.212,25)	21,50	0,00	(1.233,75)
4548		3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens	(15.396,30)	1.539,63	0,00	(16.935,93)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(534.249,77)	50.564,00	0,00	(584.813,77)
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**	**(16.204,21)**	**1.971,04**	**0,00**	**(18.175,25)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**(16.204,21)**	**1.971,04**	**0,00**	**(18.175,25)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(1.181,60)	342,40	0,00	(1.524,00)
4701		3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(15.022,61)	1.628,64	0,00	(16.651,25)

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.12.05 15:48:01 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHUCKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.12.05 14:05:54 -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**	**37.484,16**	**51.945,02**	**0,00**	**89.429,18**
4948		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	7.325,78	4.127,76	0,00	11.453,54
7241		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	0,00	165,80	0,00	165,80
6075		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	0,00	22.842,00	0,00	22.842,00
6261		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	0,00	4.768,62	0,00	4.768,62
7239		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
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
7242		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COM	0,00	2.354,84	0,00	2.354,84
5407		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	0,00	13.786,00	0,00	13.786,00
4299		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - VANGUARDA INFORMATICA E ELETRON	1.429,83	0,00	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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**5.354.177,25**	**1.370.480,03**	**3.243.868,38**	**7.227.565,60**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.354.177,25**	**1.370.480,03**	**3.243.868,38**	**7.227.565,60**
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.035,67	9.710,63	4.546,50	871,54
6270230		2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	6.188,88	7.009,43	5.409,43	4.588,88
6320520		2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	159.469,92	75.680,64	0,00	83.789,28
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	9.678,40	0,00	4.799,20
6266286		2.1.03.01.001	AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
6316962		2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	750,80	750,80	1.299,82	1.299,82
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	1.771,20	0,00	0,00
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.959,64	0,00	0,00	35.959,64
569281		2.1.03.01.001	BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	20.170,50	20.170,50	0,00	0,00
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	0,00	0,00	26.269,68	26.269,68
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	37.600,00	57.600,00	40.000,00
6322299		2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	7.631,40	5.178,45	1.362,75	3.815,70
6321957		2.1.03.01.001	CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	15.158,40	15.158,40	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	252.833,12	0,00	142.546,18	395.379,30
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	567,54	0,00	0,00	567,54
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	36.204,74	21.501,92	7.794,89	22.497,71
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	44.160,68	44.160,68
6316966		2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	506,70	506,70
6266571		2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
6322481		2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
6310113		2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	0,00	0,00	108.312,29	108.312,29
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	1.906,10	1.844,60	0,00	61,50
6316369		2.1.03.01.001	COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6097629		2.1.03.01.001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	12.654,63	5.099,52	0,00	7.555,11
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	16.356,39	16.356,39	0,00
6291302		2.1.03.01.001	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	11.454,12	11.454,12	0,00	0,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	57.477,76	57.477,76	70.810,58	70.810,58
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	2.353,50	2.353,50	0,00
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	10.158,32	0,00	10.158,32	20.316,64
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	0,00	7.692,36	7.692,36
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	16.215,50	20.086,40	3.870,90	0,00
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	3.000,00	0,00	5.910,00	8.910,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	10.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	670.296,32	235.583,70	220.181,68	654.894,30
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	9.900,00	0,00	4.801,50	14.701,50
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.416,00	5.610,00	6.000,00	21.806,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	2.900,00	3.180,64	1.730,64	1.450,00
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	3.390,72	3.390,72	0,00	0,00
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	54.610,00	54.610,00	106.559,08	106.559,08
624491		2.1.03.01.001	HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00
6285470		2.1.03.01.001	HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LT	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	80.938,61	28.587,17	48.405,91	100.757,35
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	660,00	220,00	264,00	704,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	8.353,54	8.353,54	9.510,38	9.510,38
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	177.624,64	128.183,03	81.048,86	130.490,47
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5.314,57	4.300,99	0,00	1.013,58
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	1.780,00	0,00	3.220,00	5.000,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.368.272,50	0,00	195.467,50	1.563.740,00
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	85.624,57	44.030,54	27.227,47	68.821,50
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	1.191,00	0,00	1.566,00	2.757,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	77.598,00	56.789,00	33.073,00	53.882,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	50.382,56	41.161,97	43.791,03	53.011,62
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	20.286,60	0,00	0,00	20.286,60
570215		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	15.173,19	0,00	13.970,51	29.143,70
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	18.001,09	0,00	30.842,85	48.843,94
635265		2.1.03.01.001	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	18.825,56	18.825,56	0,00	0,00
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	240.602,46	112.754,83	126.783,75	254.631,38
6322483		2.1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	10.600,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00
6283856		2.1.03.01.001	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	1.801,17	1.801,17	0,00	0,00
6329243		2.1.03.01.001	PARO & SILVEIRA LTDA	0,00	0,00	5.825,00	5.825,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	389.359,81	0,00	407.672,61	797.032,42
6316371		2.1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	0,00	2.550,00	4.786,35	2.236,35
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	924.136,00	0,00	231.034,00	1.155.170,00
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	4.692,50	4.692,50
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	94.740,83	93.740,83	197.519,74	198.519,74
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	2.670,22	1.535,34	0,00	1.134,88
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	20.555,13	10.635,43	8.890,95	18.810,65
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	24.000,00	12.000,00	12.000,00	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	0,00	622.264,97	622.264,97
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	3.714,04	1.531,82	2.091,89	4.274,11
6273799		2.1.03.01.001	SUL CIRURGICA MATERIAL HOSPITALAR LTDA	1.160,00	2.420,00	1.260,00	0,00
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1.545,82	0,00	1.770,69	3.316,51
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	72.687,20	103.874,20
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	12.901,04	13.951,44
6298911		2.1.03.01.001	TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES L	20.122,00	24.827,00	4.705,00	0,00
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	13.786,00	13.786,00	1.795,50
6324160		2.1.03.01.001	TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	17.815,12	17.815,12	0,00	0,00
6270622		2.1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
6299956		2.1.03.01.001	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA	6.225,00	1.200,00	1.200,00	6.225,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	3.951,15	1.046,22	946,10	3.851,03
6327394		2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.940,50	11.940,50	23.881,00	23.881,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	5.713,29	5.713,29
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	24.994,92	24.994,92

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6231852	2	1.03.01.001	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.12.05 15:48:23 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.12.05 14:06:10 -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: 01/11/2024 a 30/11/2024
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**670.166,72**
FATURAMENTO SUS	**669.497,84**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	42.015,75
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	1.433,00
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	413.973,09
HRT TOLEDO - SUS - UTI	212.076,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**668,88**
Descontos Obtidos	0,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	668,88
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(4.122.471,93)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(832.122,53)**
13º Salário 1/12 Avos	(46.347,29)
Alimentação do Trabalhador	(87.518,75)
Férias 1/12 Avos	(57.006,17)
FGTS	(62.111,73)
FGTS 1/12 Avos	6.654,43
Salários e Ordenados	(588.366,06)
(-) Outros Descontos em Folha	2.573,04
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.963.064,20)**
Alimentação Terceirizada	(220.181,68)
Coleta de Resíduos	(8.890,95)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(2.091,89)
Exames de Imagem	(108.439,08)
Laboratório	(83.527,96)
Lavanderia	(81.048,86)
Licença de Uso de Software	(14.886,00)
Limpeza e Conservação	(284.000,00)
Locação de Equipamentos Médicos	(13.715,05)
Locação de Impressoras	(30.842,85)
Manutenção de Elevadores	(8.067,50)
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)
Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(14.390,00)
Serviços Médicos PJ	(1.064.466,32)
Serviços Multiprofissional PJ	(789.152,06)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(327.285,20)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(327.285,20)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(3.452.305,21)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(157.453,16)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(155.482,12)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(88.666,97)**
Água e Esgoto	(16.356,39)
Energia Elétrica	(70.810,58)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(66.815,15)**
Honorários Contábeis	(5.000,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.730,64)
Materiais auxiliares e de consumo	(2.140,00)
Material de Expediente	(519,38)
Mensalidades e Anuidades	(21,50)
Seguros de Bens	(1.539,63)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(50.564,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(1.971,04)**
DESPESAS GERAIS	**(1.971,04)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(342,40)
Juros e Multa de Mora	(1.628,64)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(3.609.758,37)**

Toledo/PR, 30 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente — Samuel F. Iahn — Coordenador Contábil
Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2024.12.05 16:40:33 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente — Patricia Meurer — Contadora Responsável
Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2024.12.05 16:19:03 -03'00'

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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**153,64**		**153,64D**
04/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255369429		6.504,40		6.658,04D
	HR de Toledo						
04/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255369430		355.209,66		361.867,70D
	HR de Toledo						
04/11/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255350975			355.209,66	6.658,04D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
04/11/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255350976			6.504,40	153,64D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/11/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255369427			153,64	0,00D
22/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255369431	HRT	242.728,29		242.728,29D
	HR de Toledo						
22/11/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255369428	HRT		17,56	242.710,73D
25/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255369419			242.500,00	210,73D
26/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255369432	HRT	39.979,04		40.189,77D
	HR de Toledo						
26/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5420	255369420	HRT		39.979,00	210,77D
**********	**Totais da conta**				**644.421,39**	**644.364,26**	
Conta: 7510	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**201,88**		**201,88D**
05/11/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255369421	HRT		171,20	30,68D
14/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7520	255369423		67,23		97,91D
14/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7520	255369425	HRT	41.500,00		41.597,91D
14/11/2024	PAGTO REF NF 1415 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255369422			41.283,64	314,27D
**********	**Totais da conta**				**41.567,23**	**41.454,84**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**98,79**		**98,79D**
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255350971		150,00		248,79D
01/11/2024	PAGTO REF NF 22 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255351110	HRT		220,00	28,79D
04/11/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255350975		355.209,66		355.238,45D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
04/11/2024	TRANSF - ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255350976		6.504,40		361.742,85D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
04/11/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255350977		404,63		362.147,48D
	Referente ao 171.2023 da competência Setembro/2024						
04/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255351111			380,45	361.767,03D
04/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255351112	HRT		139,61	361.627,42D
04/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO DENIZE CRISTIANI DA	8092	255351116			1.265,53	360.361,89D
04/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO CLAUDINEIA	8092	255351117	HRT		5.376,45	354.985,44D
	GONCALVES DOS SANTOS						
04/11/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	593302	255367404	HRT		167,21	354.818,23D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
04/11/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	593302	255367405	HRT		1.038,75	353.779,48D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
05/11/2024	PAGTO REF NF 2024100 GTR SERVICOS	6321952	255351105	HRT		54.610,00	299.169,48D

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**
	RADIOLOGICOS LTDA						
05/11/2024	PAGTO REF NF 152 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255351106			112.754,83	186.414,65D
05/11/2024	PAGTO REF NF 358 Gl - Servicos Medicos LTDA	6306560	255351107	HRT		3.390,72	183.023,93D
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255350972		1.070.000,00		1.253.023,93D
06/11/2024	PAGTO REF NF 23 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255351089	HRT		5.300,00	1.247.723,93D
06/11/2024	PAGTO REF NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	6322299	255351090			1.362,75	1.246.361,18D
06/11/2024	PAGTO REF NF 29049 BARAVIERA, JARABIZA,	6316962	255351092	HRT		750,80	1.245.610,38D
	CRUZ & CIA LTDA						
06/11/2024	PAGTO REF NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	6322299	255351093	HRT		2.998,05	1.242.612,33D
06/11/2024	PAGTO REF NF 106 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255351095			4.800,00	1.237.812,33D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
06/11/2024	PAGTO REF NF 222153 Servioeste	761025	255351096			10.635,43	1.227.176,90D
06/11/2024	PAGTO REF NF 3131 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255351097	HRT		2.346,25	1.224.830,65D
06/11/2024	PAGTO REF NF 1398 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255351098			86.899,39	1.137.931,26D
06/11/2024	PAGTO REF NF 9814 STERILE SERVICOS DE	6311745	255351099	HRT		1.531,82	1.136.399,44D
	ESTERILIZACAO LTDA						
06/11/2024	PAGTO REF NF 17 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255351100	HRT		4.500,00	1.131.899,44D
06/11/2024	PAGTO REF NF 931 SIPROMED APOIO	6311744	255351101			12.000,00	1.119.899,44D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
06/11/2024	PAGTO REF NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	6324160	255351102			17.815,12	1.102.084,32D
06/11/2024	PAGTO REF NF 439 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255351103	HRT		17.600,00	1.084.484,32D
06/11/2024	PAGTO REF NF 436 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255351104			20.000,00	1.064.484,32D
06/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255351113	HRT		653,74	1.063.830,58D
06/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255351114			330,91	1.063.499,67D
06/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO MIRIANE DA SILVA	8092	255351118	HRT		1.133,82	1.062.365,85D
06/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANESIA RUBINHO	8092	255351119			7.191,47	1.055.174,38D
06/11/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 10/2024	8086	255351125	HRT		395.136,65	660.037,73D
06/11/2024	PAGTO NF 764 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	255369389			11.940,50	648.097,23D
06/11/2024	PAGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	6310730	255369394	HRT		16.356,39	631.740,84D
06/11/2024	PAGTO NF 828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350978			183,81	631.557,03D
06/11/2024	PAGTO NF 856 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350979	HRT		395,20	631.161,83D
06/11/2024	PAGTO NF 860 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350980			549,58	630.612,25D
06/11/2024	PAGTO NF 803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350981	HRT		764,34	629.847,91D
06/11/2024	PAGTO NF 804 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350982			764,34	629.083,57D
06/11/2024	PAGTO NF 831 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350983	HRT		176,11	628.907,46D
06/11/2024	PAGTO NF 822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350984			202,06	628.705,40D
06/11/2024	PAGTO NF 800 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350985	HRT		764,34	627.941,06D
06/11/2024	PAGTO NF 829 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350986			299,90	627.641,16D
06/11/2024	PAGTO NF 834 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350987	HRT		232,04	627.409,12D
06/11/2024	PAGTO NF 855 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350988			197,60	627.211,52D
06/11/2024	PAGTO NF 805 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350989	HRT		180,58	627.030,94D
06/11/2024	PAGTO NF 821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350990			1.300,00	625.730,94D
06/11/2024	PAGTO NF 825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350991	HRT		6.300,00	619.430,94D
06/11/2024	PAGTO NF 857 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350992			183,81	619.247,13D
06/11/2024	PAGTO NF 807 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350993	HRT		111,95	619.135,18D
06/11/2024	PAGTO NF 859 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350994			197,60	618.937,58D
06/11/2024	PAGTO NF 861 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350995	HRT		1.096,39	617.841,19D
06/11/2024	PAGTO NF 870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350996			275,48	617.565,71D
06/11/2024	PAGTO NF 802 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350997	HRT		764,34	616.801,37D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
06/11/2024	PAGTO NF 830 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350998	HRT		90,29	616.711,08D
06/11/2024	PAGTO NF 823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255350999			148,40	616.562,68D
06/11/2024	PAGTO NF 858 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255351000	HRT		299,90	616.262,78D
06/11/2024	PAGTO NF 773 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255351001			7.635,42	608.627,36D
06/11/2024	PAGTO NF 801 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255351002	HRT		1.350,00	607.277,36D
06/11/2024	PAGTO NF 824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255351003			196,68	607.080,68D
06/11/2024	PAGTO NF 826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255351004	HRT		197,60	606.883,08D
06/11/2024	PAGTO NF 827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255351005			1.100,00	605.783,08D
06/11/2024	PAGTO NF 832 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255351006	HRT		275,48	605.507,60D
06/11/2024	PAGTO NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255351008			817,65	604.689,95D
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255351036	HRT		3.040,02	601.649,93D
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255351037			3.235,17	598.414,76D
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255351038	HRT		3.040,02	595.374,74D
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255351039			3.040,02	592.334,72D
07/11/2024	PAGTO REF NF 325281 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255351048	HRT		1.820,00	590.514,72D
07/11/2024	PAGTO REF NF 327926 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255351051	HRT		2.297,00	588.217,72D
07/11/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255351053	HRT		8.166,14	580.051,58D
07/11/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	6291302	255351063	HRT		5.727,06	574.324,52D
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255351065			3.235,16	571.089,36D
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	635265	255351066	HRT		3.235,17	567.854,19D
07/11/2024	PAGTO REF NF 1132260 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255351071			1.992,00	565.862,19D
07/11/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255351072			3.335,82	562.526,37D
07/11/2024	PAGTO REF NF 20705 Axmed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	6266286	255351073			3.400,00	559.126,37D
07/11/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255351088			759,00	558.367,37D
07/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO VANDERLEIA GIMENES	8092	255351120			3.636,22	554.731,15D
07/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO HELIO RODRIGUES MORAIS	8092	255351121	HRT		672,45	554.058,70D
07/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ROSELI DE OLIVEIRA CAVALCANTE	8092	255351122			4.860,94	549.197,76D
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT NF 85785	6075	255369364			7.614,00	541.583,76D
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT NF 85785	6075	255369387			7.614,00	533.969,76D
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT NF 85785	6075	255369388			7.614,00	526.355,76D
07/11/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255369390			15.130,22	511.225,54D
07/11/2024	PAGTO NF 913 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	6298911	255351010			650,00	510.575,54D
07/11/2024	PAGTO NF 327692 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255351032			167,00	510.408,54D
07/11/2024	PAGTO NF 89761 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255351033			6.760,00	503.648,54D
07/11/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	6291302	255351034	HRT		5.727,06	497.921,48D

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**
07/11/2024	PAGTO NF 3623 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255351035	HRT		1.844,60	496.076,88D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
07/11/2024	PAGTO NF 973 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255351040	HRT		680,00	495.396,88D
	Hospitalares l						
07/11/2024	PAGTO NF 327109 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351041	HRT		3.907,00	491.489,88D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 870 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255351042	HRT		7.092,00	484.397,88D
	Hospitalares l						
07/11/2024	PAGTO NF 65789 Belive Medical Produtos	6278164	255351043	HRT		1.771,20	482.626,68D
	Hospitalares Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327696 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351044	HRT		3.907,00	478.719,68D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328413 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351045	HRT		3.007,00	475.712,68D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327656 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351046	HRT		3.907,00	471.805,68D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 912 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255351047	HRT		1.690,00	470.115,68D
	Hospitalares l						
07/11/2024	PAGTO NF 326570 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351049	HRT		3.907,00	466.208,68D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328418 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351050	HRT		3.907,00	462.301,68D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327521 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351054	HRT		3.907,00	458.394,68D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 84407 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255351055	HRT		1.049,50	457.345,18D
07/11/2024	PAGTO NF 6100 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	569281	255351056			14.685,00	442.660,18D
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
07/11/2024	PAGTO NF 1131748 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255351057			3.809,84	438.850,34D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 866 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255351058			5.110,00	433.740,34D
	Hospitalares l						
07/11/2024	PAGTO NF 327113 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351059			4.408,00	429.332,34D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328286 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351060			2.507,00	426.825,34D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328289 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351061			3.907,00	422.918,34D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 5208 BRAVAMED EQUIPAMENTOS	569281	255351064			5.485,50	417.432,84D
	MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA						
07/11/2024	PAGTO NF 916 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255351067			4.900,00	412.532,84D
	Hospitalares l						
07/11/2024	PAGTO NF 325699 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255351068			3.907,00	408.625,84D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 89044 ATACADO LITORAL LTDA	570142	255351069			1.868,90	406.756,94D
08/11/2024	PAGTO REF NF 998 MEDILAR IMPORT E	541645	255351070	HRT		5.458,27	401.298,67D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
08/11/2024	VALOR REF NF 12302 LABORATORIO DE	6311747	255351080	HRT		8.353,54	392.945,13D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
08/11/2024	PAGTO REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255351082	HRT		1.500,00	391.445,13D

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**
08/11/2024	PAGTO REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	4701	255351083	HRT		30,50	391.414,63D
08/11/2024	PAGTO REF NF 43 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255351084			5.600,00	385.814,63D
08/11/2024	PAGTO REF NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO	6303792	255351085	HRT		1.535,34	384.279,29D
08/11/2024	PAGTO REF NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE	6320520	255351087			75.680,64	308.598,65D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
08/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255351115			1.070,38	307.528,27D
08/11/2024	PAGAMENTO FERIAS ELOISA MENDES FIGUEIREDO	6006	255351124	HRT		2.097,95	305.430,32D
08/11/2024	PAGTO REF NF 86 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255369405			44.030,54	261.399,78D
08/11/2024	PAGTO NF 2619 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255351031	HRT		1.500,00	259.899,78D
08/11/2024	PAGTO NF 8 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255369381			10.000,00	249.899,78D
	SERVICOS MEDICOS						
08/11/2024	PAGTO NF 156 LINHARES E SMANIOTTO	6312616	255369383			4.300,99	245.598,79D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
11/11/2024	PAGTO NF 24597 Sul Cirurgica Material Hospitalar	4701	255351074			12,60	245.586,19D
	Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 24115 Sul Cirurgica Material Hospitalar	4701	255351075			120,00	245.466,19D
	Ltda						
11/11/2024	PAGTO REF NF 70 Valter Labs Assessoria	6270622	255351076			14.390,00	231.076,19D
	Administrativa						
11/11/2024	PAGTO REF NF 12 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255351077			6.000,00	225.076,19D
11/11/2024	PAGTO REF NF 9 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255351078	HRT		23.000,00	202.076,19D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
11/11/2024	PAGTO REF NF 14 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6323532	255351079	HRT		93.740,83	108.335,36D
	VASCULAR LTDA						
11/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO GILZICLER	8092	255351123	HRT		4.917,64	103.417,72D
	PINHEIRO DA SILVA						
11/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	4948	255369362	HRT		4.127,76	99.289,96D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	6316371	255369372	HRT		850,00	98.439,96D
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	6316371	255369373	HRT		850,00	97.589,96D
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	6316371	255369374	HRT		850,00	96.739,96D
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
11/11/2024	PAGTO NF 177901 AABA COMERCIO DE	4701	255369375	HRT		176,80	96.563,16D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
11/11/2024	PAGTO NF 24597 Sul Cirurgica Material Hospitalar	6273799	255351019	HRT		1.260,00	95.303,16D
	Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 178798 AABA COMERCIO DE	593302	255351020	HRT		2.800,00	92.503,16D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
11/11/2024	PAGTO NF 24115 Sul Cirurgica Material Hospitalar	6273799	255351021	HRT		1.160,00	91.343,16D
	Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 503960 Altermed Material Medico	555018	255351022	HRT		1.600,00	89.743,16D
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 4208 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255351023	HRT		4.230,00	85.513,16D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
11/11/2024	PAGTO NF 345378 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255351024	HRT		16.215,50	69.297,66D
	Hospitalares Ltda.						
11/11/2024	PAGTO NF 11014 Hipromed-Moriah Comercio,	6285470	255351025	HRT		1.400,00	67.897,66D

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**
	Importacao e Servicos Lt						
11/11/2024	PAGTO NF 3862 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255351026			1.380,00	66.517,66D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
11/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	593302	255351027			1.617,83	64.899,83D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
11/11/2024	PAGTO NF 3375 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255351028			1.046,22	63.853,61D
	Material Medic						
11/11/2024	PAGTO NF 2720 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6311113	255351029			1.500,00	62.353,61D
11/11/2024	PAGTO NF 17553 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda -	624491	255351030	HRT		1.460,00	60.893,61D
	Me						
11/11/2024	PAGTO NF 345442 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255369363	HRT		2.829,60	58.064,01D
	Hospitalares Ltda.						
11/11/2024	PAGTO NF 177901 AABA COMERCIO DE	593302	255369365	HRT		2.040,00	56.024,01D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
11/11/2024	PAGTO NF 508752 Altermed Material Medico	555018	255369367	HRT		4.588,88	51.435,13D
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 505166 Altermed Material Medico	555018	255369376	HRT		820,55	50.614,58D
	Hospitalar Ltda						
12/11/2024	PAGTO REF NF 18214 CENTRO UROLOGICO	6313746	255351109	HRT		21.501,92	29.112,66D
	COSTA OESTE LTDA						
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - STI	7242	255369352	HRT		194,04	28.918,62D
	COMPUTADORES INDUSTRIA E COM NF 189601						
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - STI	7242	255369358	HRT		2.160,80	26.757,82D
	COMPUTADORES INDUSTRIA E COM NF 189601						
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CARDOSO E	7241	255369359	HRT		165,80	26.592,02D
	MENON SUPRIMENTOS LTDA NF 49						
12/11/2024	PAGTO NF 2248 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	6321957	255369360	HRT		720,00	25.872,02D
12/11/2024	PAGTO NF 174677 COMERCIAL CIRURGICA		255351014			4.135,05	21.736,97D
	RIOCLARENSE LTDA						
12/11/2024	PAGTO NF 1920306 COMERCIAL CIRURGICA		255351017			1.336,83	20.400,14D
	RIOCLARENSE LTDA						
13/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255350973		9.000,00		29.400,14D
13/11/2024	RECEBIMENTO MEDHCIR MEDICAL TRADING	537445	255369412	HRT	5.650,00		35.050,14D
	LTDA NF 324254 E 325153 DEVOLVIDAS						
13/11/2024	PAGTO REF NF 628 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255351108	HRT		5.400,00	29.650,14D
13/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - COMERCIAL	6261	255367895			4.526,80	25.123,34D
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 174868						
13/11/2024	PAGTO NF 330597 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255369019			1.770,00	23.353,34D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
13/11/2024	PAGTO NF 2285 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	6321957	255369348			14.438,40	8.914,94D
13/11/2024	PAGTO NF 330603 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255369349	HRT		3.907,00	5.007,94D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
13/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - COMERCIAL	6261	255369350	HRT		241,82	4.766,12D
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 174868						
13/11/2024	PAGAMENTO JUROS E MULTA DE MORA NF 52	4701	255369351	HRT		350,19	4.415,93D
	CARDOSO E MENON						
13/11/2024	PAGTO NF 347600 Dimaster - Comercio de Produtos	6265461	255351011	HRT		1.041,30	3.374,63D
	Hospitalares Ltda.						
13/11/2024	PAGTO NF 75350 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	6283856	255351012	HRT		1.801,17	1.573,46D

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**
14/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255366838	HRT	295.000,00		296.573,46D
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	593302	255368385			1.617,83	294.955,63D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	4701	255368423			169,25	294.786,38D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	593302	255370967			0,01	294.786,37D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/11/2024	PAGTO NF 29 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255368778			235.583,70	59.202,67D
14/11/2024	PAGTO NF 129132244 Copel Distribuicao s.a.	659881	255369001	HRT		57.224,26	1.978,41D
14/11/2024	PAGTO NF 130076493 Copel Distribuicao s.a.	659881	255369002			129,73	1.848,68D
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255366839	HRT	48.000,00		49.848,68D
19/11/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 10/2024	8088	255366856			37.209,41	12.639,27D
19/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ENGEPLANO	7239	255367455	HRT		3.900,00	8.739,27D
	ENGENHARIA LTDA						
19/11/2024	PGTO REF ISS COMPETENCIA 10/2024		255350840	HRT		7.483,56	1.255,71D
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255366840		5.500,00		6.755,71D
21/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255366857	HRT		75,40	6.680,31D
21/11/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255366863			3.369,32	3.310,99D
21/11/2024	PAGTO NF 2538 VANGUARDA INFORMATICA E		255367693	HRT		1.367,74	1.943,25D
	ELETRONICOS LTDA						
22/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO SONIA VIEIRA	8092	255366843	HRT		579,11	1.364,14D
	SANTOS DA CRUZ						
25/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255369419	HRT	242.500,00		243.864,14D
25/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ADRIANA MARTINS	8092	255366844			6.259,05	237.605,09D
25/11/2024	PAGTO NF 124699801 Copel Distribuicao s.a.	659881	255367638	HRT		123,77	237.481,32D
26/11/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	5449	255369420		39.979,00		277.460,32D
26/11/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 12/2024	4961	255366859	HRT		112,00	277.348,32D
26/11/2024	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6005	255366861			170.682,31	106.666,01D
26/11/2024	PAGTO NF 1594 Asl Softhouse Ltda	6296914	255367568	HRT		17.090,00	89.576,01D
26/11/2024	PAGTO NF 1877 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255367569			1.450,00	88.126,01D
26/11/2024	PAGTO NF 1908 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255367570	HRT		1.450,00	86.676,01D
26/11/2024	PAGTO NF 1876 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255367571			280,64	86.395,37D
27/11/2024	PAGTO NF 2112 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE	6296899	255367406	HRT		2.353,50	84.041,87D
	MEDICAMENTOS E MATERIAL						
27/11/2024	PAGTO NF 179306 AABA COMERCIO DE		255367408	HRT		464,75	83.577,12D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
27/11/2024	PAGTO NF 966 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255367482	HRT		975,00	82.602,12D
	Hospitalares l						
27/11/2024	PAGTO NF 947 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos	6298911	255367498	HRT		3.730,00	78.872,12D
	Hospitalares l						
27/11/2024	PAGTO NF 1132336 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255367567	HRT		2.510,68	76.361,44D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS REGIANE CRISTINE BISPO	6006	255366847	HRT		4.086,01	72.275,43D
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS IZAURA CLAUDETE DE	6006	255366848			4.287,18	67.988,25D
	MERCEDES IA RUCHEWS						
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER	6006	255366849			4.072,90	63.915,35D
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS FRANCISCO JAIDISON	6006	255366850	HRT		4.128,07	59.787,28D
	TEIXEIRA DA SILVA						
28/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255366858	HRT		501,18	59.286,10D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
28/11/2024	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6005	255366862	HRT		2.957,59	56.328,51D
29/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255366841		10.000,00		66.328,51D
29/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255366842	HRT	50.000,00		116.328,51D
29/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARLENE	8092	255366845			4.579,23	111.749,28D
	HILDEBRANDE GIL DOS SANTOS						
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS KATIANE SILVA DOS SANTOS	6006	255366851			4.215,00	107.534,28D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS SILVIA TANIA VIDARENKO	6006	255366852	HRT		4.046,17	103.488,11D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS MICAELE JENIFER ARAUJO RIBEIRO	6006	255366853			2.201,80	101.286,31D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS SONIA DE SOUZA	6006	255366854	HRT		4.024,21	97.262,10D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS MARLI DILL	6006	255366855			4.057,68	93.204,42D
29/11/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 12/2024	4962	255366860	HRT		91.167,84	2.036,58D
***************	**Totais da conta**				**2.137.897,69**	**2.135.959,90**	
Conta: 7520	**1.1.01.03.001**	**Banco Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**152.054,72**		**152.054,72D**
14/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7510	255369423	HRT		67,23	151.987,49D
14/11/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7510	255369425			41.500,00	110.487,49D
30/11/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	4874	255369426	HRT	668,88		111.156,37D
	BRASIL - 31609-1 - HRT						
***************	**Totais da conta**				**668,88**	**41.567,23**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.909.049,77**		**1.909.049,77D**
04/11/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255350977			404,63	1.908.645,14D
	Referente ao 171.2023 da competência Setembro/2024						
04/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255369429			6.504,40	1.902.140,74D
	HR de Toledo						
04/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255369430			355.209,66	1.546.931,08D
	HR de Toledo						
22/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255369431			242.728,29	1.304.202,79D
	HR de Toledo						
26/11/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255369432			39.979,04	1.264.223,75D
	HR de Toledo						
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7453	255369534		1.433,00		1.265.656,75D
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7452	255369535	HRT	212.076,00		1.477.732,75D
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7451	255369536		42.015,75		1.519.748,50D
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7450	255369537	HRT	413.973,09		1.933.721,59D
***************	**Totais da conta**				**669.497,84**	**644.826,02**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.619.200,00**		**1.619.200,00D**
30/11/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 11/2024	7403	255370959	HRT	1.619.200,00		3.238.400,00D
***************	**Totais da conta**				**1.619.200,00**		

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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**7.325,78**		**7.325,78D**
11/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	5420	255369362	HRT	4.127,76		11.453,54D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
**********	**Totais da conta**				**4.127,76**		
Conta: 7241	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CARDOSO E	5420	255369359		165,80		165,80D
	MENON SUPRIMENTOS LTDA NF 49						
**********	**Totais da conta**				**165,80**		
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA	5420	255369364	HRT	7.614,00		7.614,00D
	FERNANDES - COM DE MAT NF 85785						
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA	5420	255369387	HRT	7.614,00		15.228,00D
	FERNANDES - COM DE MAT NF 85785						
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA	5420	255369388	HRT	7.614,00		22.842,00D
	FERNANDES - COM DE MAT NF 85785						
**********	**Totais da conta**				**22.842,00**		
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - COMERCIAL	5420	255367895		4.526,80		4.526,80D
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 174868						
13/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - COMERCIAL	5420	255369350		241,82		4.768,62D
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 174868						
**********	**Totais da conta**				**4.768,62**		
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
19/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ENGEPLANO	5420	255367455	HRT	3.900,00		3.900,00D
	ENGENHARIA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.900,00**		
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - STI	5420	255369352		194,04		194,04D
	COMPUTADORES INDUSTRIA E COM NF 189601						
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - STI	5420	255369358		2.160,80		2.354,84D
	COMPUTADORES INDUSTRIA E COM NF 189601						
**********	**Totais da conta**				**2.354,84**		
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - TOLESUL	6285334	255348416	HRT	13.786,00		13.786,00D
	DISTRIBUIDORA DE - PAGO NF 11333 EM 08/03 NF						
	FOI CANCELADA						
**********	**Totais da conta**				**13.786,00**		
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
26/11/2024	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5420	255366861	HRT	170.682,31		170.682,31D
28/11/2024	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5420	255366862		2.957,59		173.639,90D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - DESC.13O		255370943	HRT		2.910,54	170.729,36D
	SALÁRIO ADTO						
**********	**Totais da conta**				**173.639,90**	**2.910,54**	
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
08/11/2024	PAGAMENTO FERIAS ELOISA MENDES FIGUEIREDO	5420	255351124		2.097,95		2.097,95D
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS REGIANE CRISTINE BISPO	5420	255366847	HRT	4.086,01		6.183,96D
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS IZAURA CLAUDETE DE	5420	255366848		4.287,18		10.471,14D
	MERCEDES IA RUCHEWS						
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER	5420	255366849		4.072,90		14.544,04D
28/11/2024	PAGAMENTO FERIAS FRANCISCO JAIDISON	5420	255366850	HRT	4.128,07		18.672,11D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**					*******Continuação**
	TEIXEIRA DA SILVA						
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS KATIANE SILVA DOS SANTOS	5420	255366851		4.215,00		22.887,11D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS SILVIA TANIA VIDARENKO	5420	255366852	HRT	4.046,17		26.933,28D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS MICAELE JENIFER ARAUJO RIBEIRO	5420	255366853		2.201,80		29.135,08D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS SONIA DE SOUZA	5420	255366854	HRT	4.024,21		33.159,29D
29/11/2024	PAGAMENTO FERIAS MARLI DILL	5420	255366855		4.057,68		37.216,97D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - DESCONTO		255370942	HRT		1.118,90	36.098,07D
	ADTO FÉRIAS						
***************	**Totais da conta**				**37.216,97**	**1.118,90**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**89.204,72**		**89.204,72D**
29/11/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO COMP 12/2024	5420	255366860		91.167,84		180.372,56D
30/11/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 11/2004	3716	255370961	HRT		87.518,75	92.853,81D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - DESCONTO		255370945			1.685,97	91.167,84D
	SALDO VA/VR						
***************	**Totais da conta**				**91.167,84**	**89.204,72**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
26/11/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 12/2024	5420	255366859	HRT	112,00		112,00D
***************	**Totais da conta**				**112,00**		
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HORAS		255370888	HRT	3.458,00		3.458,00D
	AUX.MATERNIDADE						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - MÉDIA		255370905	HRT	335,58		3.793,58D
	H.EXTRA MATERNIDADE						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) -		255370906	HRT	14,78		3.808,36D
	ADIC.NOTURNO MATERNIDADE						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSAL.		255370907	HRT	271,97		4.080,33D
	MATERNIDADE S.REGI						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255370931	HRT	181,98		4.262,31D
30/11/2024	COMPENSAÇÃO INSS 11/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255370963			4.262,31	0,00D
***************	**Totais da conta**				**4.262,31**	**4.262,31**	
Conta: 5510	**1.1.04.09.001**	**Prêmio de Seguros a Apropriar**			**Título: 1.1.04.09**	**DESPESAS ANTECIPADAS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.539,63**		**1.539,63D**
30/11/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	4548	255370964			1.539,63	0,00D
	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	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.734.549,73**		**1.734.549,73D**
01/11/2024	VALOR REF NF 1005 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371383		183,81		1.734.733,54D
01/11/2024	VALOR REF NF 1006 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371384	HRT	148,40		1.734.881,94D
01/11/2024	VALOR REF NF 1007 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371385		148,40		1.735.030,34D
01/11/2024	VALOR REF NF 1008 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371386	HRT	235,88		1.735.266,22D
01/11/2024	VALOR REF NF 1009 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371387		257,29		1.735.523,51D
01/11/2024	VALOR REF NF 1010 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371389	HRT	257,29		1.735.780,80D
01/11/2024	VALOR REF NF 1011 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371391		764,34		1.736.545,14D
01/11/2024	VALOR REF NF 1016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371392	HRT	395,20		1.736.940,34D
01/11/2024	VALOR REF NF 1017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371394		275,48		1.737.215,82D
01/11/2024	VALOR REF NF 1018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371396	HRT	35,76		1.737.251,58D
01/11/2024	VALOR REF NF 552419 MB INDUSTRIA E	550370	255371397		125,00		1.737.376,58D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552523 MB INDUSTRIA E	550370	255371399		125,00		1.737.501,58D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552604 MB INDUSTRIA E	550370	255371400		250,00		1.737.751,58D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552697 MB INDUSTRIA E	550370	255371401		102,00		1.737.853,58D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 458 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371402		8.023,40		1.745.876,98D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2141 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371403		2.736,90		1.748.613,88D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2142 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371404		153,96		1.748.767,84D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2157 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371405		482,99		1.749.250,83D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2174 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371406		1.261,80		1.750.512,63D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2175 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371407		307,90		1.750.820,53D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2195 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371408		563,48		1.751.384,01D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2196 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371409		461,85		1.751.845,86D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 32502 WHITE MARTINS GASES	536997	255371410		2.414,92		1.754.260,78D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 32503 WHITE MARTINS GASES	536997	255371411		307,90		1.754.568,68D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 3515 Vmb Distribuidora de	6276347	255371412		946,10		1.755.514,78D
	Medicamentos e Material Medic						
01/11/2024	VALOR REF NF 24597 Sul Cirurgica Material	6273799	255371413		1.260,00		1.756.774,78D
	Hospitalar Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 347600 Dimaster - Comercio de	6265461	255371416		1.041,30		1.757.816,08D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
01/11/2024	VALOR REF NF 1019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371417		235,88		1.758.051,96D
01/11/2024	VALOR REF NF 1020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371418	HRT	299,90		1.758.351,86D
01/11/2024	VALOR REF NF 2538 VANGUARDA INFORMATICA	6299956	255371469		1.200,00		1.759.551,86D
	E ELETRONICOS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
01/11/2024	VALOR REF NF 947 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255371470	HRT	3.730,00		1.763.281,86D
	Produtos Hospitalares l						
01/11/2024	VALOR REF NF 966 Tbi Hospitalar Comercio de	6298911	255371471	HRT	975,00		1.764.256,86D
	Produtos Hospitalares l						
01/11/2024	VALOR REF NF 1132336 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255371477	HRT	2.510,68		1.766.767,54D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/11/2024	VALOR REF NF 177901 AABA COMERCIO DE	593302	255371478	HRT	2.040,00		1.768.807,54D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/11/2024	VALOR REF NF 179306 AABA COMERCIO DE	593302	255371479	HRT	429,00		1.769.236,54D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/11/2024	VALOR REF NF 505166 Altermed Material Medico	555018	255371480	HRT	820,55		1.770.057,09D
	Hospitalar Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 345442 Dimaster - Comercio de	6265461	255371481	HRT	2.829,60		1.772.886,69D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
01/11/2024	VALOR REF NF 508752 Altermed Material Medico	555018	255371508	HRT	4.588,88		1.777.475,57D
	Hospitalar Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 254 CIRURGICA MEDPAR	6316966	255371519	HRT	506,70		1.777.982,27D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 179155 AABA COMERCIO DE	593302	255378371	HRT	2.077,50		1.780.059,77D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/11/2024	VALOR REF NF 2112 Copexmed Distribuidora de	6296899	255378372	HRT	2.353,50		1.782.413,27D
	Medicamentos e Material						
01/11/2024	VALOR REF NF 330597 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255378375	HRT	1.770,00		1.784.183,27D
	Cirúrgicos Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 330603 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255378376	HRT	3.907,00		1.788.090,27D
	Cirúrgicos Ltda						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 502 INOVA ORTOPEDIA LTDA -	6313699	255348410	HRT		367,62	1.787.722,65D
	CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 503 INOVA ORTOPEDIA LTDA -	6313699	255348411	HRT		90,29	1.787.632,36D
	CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 520 INOVA ORTOPEDIA LTDA -	6313699	255348412	HRT		299,90	1.787.332,46D
	CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 521 INOVA ORTOPEDIA LTDA -	6313699	255348413	HRT		648,11	1.786.684,35D
	CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 522 INOVA ORTOPEDIA LTDA -	6313699	255348414	HRT		299,90	1.786.384,45D
	CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 523 INOVA ORTOPEDIA LTDA -	6313699	255348415	HRT		648,11	1.785.736,34D
	CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 11333 TOLESUL	6285334	255348417	HRT		13.786,00	1.771.950,34D
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -						
	CANCELADA						
01/11/2024	VALOR REF NF 330595 MEDHICR COMÉRCIO DE	537445	255378373			1.820,00	1.770.130,34D
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE						
	MERCADORIA DA NF 325153 04/10/2024						
01/11/2024	VALOR REF NF 330602 MEDHICR COMÉRCIO DE	537445	255378374	HRT		3.830,00	1.766.300,34D
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - NOTA						
	DEVOLUÇÃO DA NF 324254 07/10/2024						
06/11/2024	VALOR REF NF 2212 WHITE MARTINS GASES	536997	255371511		402,48		1.766.702,82D
	INDUSTRIAIS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
06/11/2024	VALOR REF NF 2213 WHITE MARTINS GASES	536997	255371512	HRT	307,90		1.767.010,72D
	INDUSTRIAIS LTDA						
07/11/2024	VALOR REF NF 554681 MB INDUSTRIA E	550370	255371414	HRT	102,00		1.767.112,72D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2024	VALOR REF NF 45517 MONTEIRO ANTUNES	570215	255371452	HRT	1.360,00		1.768.472,72D
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
07/11/2024	VALOR REF NF 334153 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371457	HRT	2.507,00		1.770.979,72D
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	VALOR REF NF 334155 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371458	HRT	2.507,00		1.773.486,72D
	Cirúrgicos Ltda						
08/11/2024	VALOR REF NF 555217 MB INDUSTRIA E	550370	255371415	HRT	102,00		1.773.588,72D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/11/2024	VALOR REF NF 1023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371419	HRT	148,40		1.773.737,12D
08/11/2024	VALOR REF NF 1024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371420		183,81		1.773.920,93D
08/11/2024	VALOR REF NF 1025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371421	HRT	27,71		1.773.948,64D
08/11/2024	VALOR REF NF 1026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371422		116,02		1.774.064,66D
08/11/2024	VALOR REF NF 1027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371423	HRT	183,81		1.774.248,47D
08/11/2024	VALOR REF NF 1028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371424		183,81		1.774.432,28D
08/11/2024	VALOR REF NF 1029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371425	HRT	1.300,00		1.775.732,28D
08/11/2024	VALOR REF NF 1030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371426		1.300,00		1.777.032,28D
08/11/2024	VALOR REF NF 1031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371427	HRT	2.878,80		1.779.911,08D
08/11/2024	VALOR REF NF 1032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371428		2.878,80		1.782.789,88D
08/11/2024	VALOR REF NF 1038 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371429	HRT	275,48		1.783.065,36D
08/11/2024	VALOR REF NF 1039 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371430		299,90		1.783.365,26D
08/11/2024	VALOR REF NF 1040 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371431	HRT	486,29		1.783.851,55D
08/11/2024	VALOR REF NF 1041 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371432		2.878,80		1.786.730,35D
08/11/2024	VALOR REF NF 1042 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371433	HRT	2.878,80		1.789.609,15D
08/11/2024	VALOR REF NF 555218 MB INDUSTRIA E	550370	255371451		102,00		1.789.711,15D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/11/2024	VALOR REF NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255371453		28.211,68		1.817.922,83D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
11/11/2024	VALOR REF NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255371455		4.568,53		1.822.491,36D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
11/11/2024	VALOR REF NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255371456		41.280,35		1.863.771,71D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/11/2024	VALOR REF NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255371454		44.475,52		1.908.247,23D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
12/11/2024	VALOR REF NF 334442 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371459		2.297,00		1.910.544,23D
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334443 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371460		3.907,00		1.914.451,23D
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334444 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371461		3.907,00		1.918.358,23D
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 2233 WHITE MARTINS GASES	536997	255371513		153,96		1.918.512,19D
	INDUSTRIAIS LTDA						
13/11/2024	VALOR REF NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255371531		8.332,51		1.926.844,70D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
14/11/2024	VALOR REF NF 489 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371510		8.597,59		1.935.442,29D
	INDUSTRIAIS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
18/11/2024	VALOR REF NF 1052 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371434	HRT	288,71		1.935.731,00D
18/11/2024	VALOR REF NF 1053 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371435		1.385,10		1.937.116,10D
18/11/2024	VALOR REF NF 1054 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371436	HRT	197,60		1.937.313,70D
18/11/2024	VALOR REF NF 1055 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371437		1.858,04		1.939.171,74D
18/11/2024	VALOR REF NF 1056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371438	HRT	183,81		1.939.355,55D
18/11/2024	VALOR REF NF 1057 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371439		232,04		1.939.587,59D
18/11/2024	VALOR REF NF 1058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371440	HRT	35,76		1.939.623,35D
18/11/2024	VALOR REF NF 1059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371441		183,81		1.939.807,16D
18/11/2024	VALOR REF NF 1060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371442	HRT	275,48		1.940.082,64D
18/11/2024	VALOR REF NF 1061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371443		197,60		1.940.280,24D
18/11/2024	VALOR REF NF 1062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371444	HRT	2.878,80		1.943.159,04D
18/11/2024	VALOR REF NF 1063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371445		1.096,39		1.944.255,43D
18/11/2024	VALOR REF NF 1064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371446	HRT	183,81		1.944.439,24D
18/11/2024	VALOR REF NF 1065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371447		275,48		1.944.714,72D
18/11/2024	VALOR REF NF 1066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371448	HRT	486,29		1.945.201,01D
18/11/2024	VALOR REF NF 1067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371449		90,29		1.945.291,30D
18/11/2024	VALOR REF NF 1068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371450	HRT	1.300,00		1.946.591,30D
19/11/2024	VALOR REF NF 4887 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6312557	255371522		6.000,00		1.952.591,30D
21/11/2024	VALOR REF NF 558101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255371472		102,00		1.952.693,30D
22/11/2024	VALOR REF NF 558936 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255371473		102,00		1.952.795,30D
22/11/2024	VALOR REF NF 2253 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255371514		241,49		1.953.036,79D
22/11/2024	VALOR REF NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255371515		241,49		1.953.278,28D
22/11/2024	VALOR REF NF 34598 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	255371520		1.400,00		1.954.678,28D
25/11/2024	VALOR REF NF 559459 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255371474		102,00		1.954.780,28D
25/11/2024	VALOR REF NF 559464 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255371475		125,00		1.954.905,28D
25/11/2024	VALOR REF NF 1106 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371493		183,81		1.955.089,09D
25/11/2024	VALOR REF NF 1103 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371494	HRT	275,48		1.955.364,57D
25/11/2024	VALOR REF NF 1102 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371495		197,60		1.955.562,17D
25/11/2024	VALOR REF NF 1101 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371496	HRT	384,28		1.955.946,45D
25/11/2024	VALOR REF NF 1100 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371497		43,05		1.955.989,50D
25/11/2024	VALOR REF NF 1099 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371498	HRT	288,71		1.956.278,21D
25/11/2024	VALOR REF NF 1098 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371499		197,60		1.956.475,81D
25/11/2024	VALOR REF NF 1097 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371500	HRT	264,42		1.956.740,23D
25/11/2024	VALOR REF NF 1096 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371501		299,90		1.957.040,13D
25/11/2024	VALOR REF NF 1095 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371502	HRT	299,90		1.957.340,03D
25/11/2024	VALOR REF NF 1094 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371503		764,34		1.958.104,37D
25/11/2024	VALOR REF NF 1092 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371504	HRT	2.878,80		1.960.983,17D
25/11/2024	VALOR REF NF 1091 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371505		116,02		1.961.099,19D
25/11/2024	VALOR REF NF 1090 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371506	HRT	180,58		1.961.279,77D
25/11/2024	VALOR REF NF 1089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371507		148,40		1.961.428,17D
26/11/2024	VALOR REF NF 34138 WHITE MARTINS GASES	536997	255371517	HRT	1.489,19		1.962.917,36D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/11/2024	VALOR REF NF 1122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371487		2.000,35		1.964.917,71D
27/11/2024	VALOR REF NF 1123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371488	HRT	486,29		1.965.404,00D
27/11/2024	VALOR REF NF 1124 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371489		197,60		1.965.601,60D
27/11/2024	VALOR REF NF 1125 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371490	HRT	1.300,00		1.966.901,60D
27/11/2024	VALOR REF NF 1126 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371491		299,90		1.967.201,50D
27/11/2024	VALOR REF NF 2267 WHITE MARTINS GASES	536997	255371516	HRT	153,96		1.967.355,46D
	INDUSTRIAIS LTDA						
28/11/2024	VALOR REF NF 561158 MB INDUSTRIA E	550370	255371476	HRT	125,00		1.967.480,46D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2024	VALOR REF NF 1129 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371482	HRT	2.878,80		1.970.359,26D
28/11/2024	VALOR REF NF 1128 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371484		2.878,80		1.973.238,06D
28/11/2024	VALOR REF NF 1127 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371492	HRT	197,60		1.973.435,66D
28/11/2024	VALOR REF NF 11959 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255371518		1.770,69		1.975.206,35D
28/11/2024	VALOR REF NF 560831 MB INDUSTRIA E	550370	255371527	HRT	102,00		1.975.308,35D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/11/2024	VALOR REF NF 1130 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371483	HRT	288,71		1.975.597,06D
29/11/2024	VALOR REF NF 1131 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371485		197,60		1.975.794,66D
29/11/2024	VALOR REF NF 1132 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371486	HRT	275,48		1.976.070,14D
29/11/2024	VALOR REF NF 1133 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371523		129,70		1.976.199,84D
29/11/2024	VALOR REF NF 1134 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371524	HRT	58,39		1.976.258,23D
30/11/2024	VALOR REF NF 1135 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371525		102,92		1.976.361,15D
30/11/2024	VALOR REF NF 1136 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255371526	HRT	183,81		1.976.544,96D
30/11/2024	VALOR REF NF 336393 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371528		2.507,00		1.979.051,96D
	Cirúrgicos Ltda						
30/11/2024	VALOR REF NF 336396 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371529		2.507,00		1.981.558,96D
	Cirúrgicos Ltda						
30/11/2024	VALOR REF NF 336399 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255371530		1.607,00		1.983.165,96D
	Cirúrgicos Ltda						
30/11/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 11/2024	3065	255369544			327.285,20	1.655.880,76D
***************	**Totais da conta**				**270.406,16**	**349.075,13**	

Conta: 593302	2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		Título: 2.1.03.01	FORNECEDORES NACIONAIS	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**6.035,67**	**6.035,67C**
01/11/2024	VALOR REF NF 177901 AABA COMERCIO DE	5400	255371478		2.040,00	8.075,67C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
01/11/2024	VALOR REF NF 179306 AABA COMERCIO DE	5400	255371479		429,00	8.504,67C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
01/11/2024	VALOR REF NF 179155 AABA COMERCIO DE	5400	255378371		2.077,50	10.582,17C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
04/11/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	5420	255367404		167,21	10.414,96C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
04/11/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	5420	255367405		1.038,75	9.376,21C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA					
11/11/2024	PAGTO NF 178798 AABA COMERCIO DE	5420	255351020		2.800,00	6.576,21C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI					
11/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	5420	255351027		1.617,83	4.958,38C
	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**
11/11/2024	PAGTO NF 177901 AABA COMERCIO DE	5420	255369365	HRT	2.040,00		2.918,38C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	5420	255368385	HRT	1.617,83		1.300,55C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	5420	255370967	HRT	0,01		1.300,54C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
27/11/2024	PAGTO NF 179306 AABA COMERCIO DE		255367407	HRT	429,00		871,54C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**9.710,63**	**4.546,50**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
22/11/2024	VALOR REF NF 34598 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5400	255371520			1.400,00	1.400,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
***************	**Totais da conta**					**1.400,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.188,88**	**6.188,88C**
01/11/2024	VALOR REF NF 505166 Altermed Material Medico	5400	255371480	HRT		820,55	7.009,43C
	Hospitalar Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 508752 Altermed Material Medico	5400	255371508	HRT		4.588,88	11.598,31C
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 503960 Altermed Material Medico	5420	255351022	HRT	1.600,00		9.998,31C
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 508752 Altermed Material Medico	5420	255369367	HRT	4.588,88		5.409,43C
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 505166 Altermed Material Medico	5420	255369376	HRT	820,55		4.588,88C
	Hospitalar Ltda						
***************	**Totais da conta**				**7.009,43**	**5.409,43**	
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**159.469,92**	**159.469,92C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255351087		75.680,64		83.789,28C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**				**75.680,64**		
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
21/11/2024	VALOR REF NF 1955 Asl Softhouse Ltda	6698	255371552	HRT		17.090,00	51.270,00C
26/11/2024	PAGTO NF 1594 Asl Softhouse Ltda	5420	255367568		17.090,00		34.180,00C
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**	**17.090,00**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**14.477,60**	**14.477,60C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**					*******Continuação**
07/11/2024	PAGTO NF 89761 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255351033	HRT	6.760,00		7.717,60C
07/11/2024	PAGTO NF 84407 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255351055		1.049,50		6.668,10C
07/11/2024	PAGTO NF 89044 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255351069	HRT	1.868,90		4.799,20C
***************	**Totais da conta**				**9.678,40**		
Conta: 6266286	**2.1.03.01.001**	**AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.400,00**	**3.400,00C**
07/11/2024	PAGTO REF NF 20705 Axmed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	5420	255351073	HRT	3.400,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**3.400,00**		
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**750,80**	**750,80C**
01/11/2024	VALOR REF NF 29526 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255371656			1.299,82	2.050,62C
06/11/2024	PAGTO REF NF 29049 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	5420	255351092		750,80		1.299,82C
***************	**Totais da conta**				**750,80**	**1.299,82**	
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.937,50**	**3.937,50C**
Conta: 6278164	**2.1.03.01.001**	**BELIVE MEDICAL PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.771,20**	**1.771,20C**
07/11/2024	PAGTO NF 65789 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255351043	HRT	1.771,20		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.771,20**		
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**35.959,64**	**35.959,64C**
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.170,50**	**20.170,50C**
07/11/2024	PAGTO NF 6100 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5420	255351056		14.685,00		5.485,50C
07/11/2024	PAGTO NF 5208 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5420	255351064		5.485,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**20.170,50**		
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 106 BREMM & TOYAMA SERVICOS	5420	255351095	HRT	4.800,00		4.800,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E**					*******Continuação**
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
19/11/2024	VALOR REF NF 146 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255371544			4.800,00	9.600,00C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
***************	**Totais da conta**				**4.800,00**	**4.800,00**	
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
11/11/2024	VALOR REF NF 11657 C A D - CENTRO DO		255371585	HRT		11.253,68	11.253,68C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 11685 C A D - CENTRO DO		255371596	HRT		15.016,00	26.269,68C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
***************	**Totais da conta**					**26.269,68**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 439 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255371380			17.600,00	37.600,00C
01/11/2024	VALOR REF NF 448 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255371545	HRT		20.000,00	57.600,00C
06/11/2024	PAGTO REF NF 439 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255351103		17.600,00		40.000,00C
06/11/2024	PAGTO REF NF 436 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255351104	HRT	20.000,00		20.000,00C
22/11/2024	VALOR REF NF 461 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255371546			20.000,00	40.000,00C
***************	**Totais da conta**				**37.600,00**	**57.600,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**7.631,40**	**7.631,40C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255351090		1.362,75		6.268,65C
06/11/2024	PAGTO REF NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255351093	HRT	2.998,05		3.270,60C
06/11/2024	PAGTO NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255351007		817,65		2.452,95C
29/11/2024	VALOR REF NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255371580	HRT		1.362,75	3.815,70C
***************	**Totais da conta**				**5.178,45**	**1.362,75**	
Conta: 6321957	**2.1.03.01.001**	**CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**15.158,40**	**15.158,40C**
12/11/2024	PAGTO NF 2248 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255369360	HRT	720,00		14.438,40C
13/11/2024	PAGTO NF 2285 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255369348		14.438,40		0,00C
***************	**Totais da conta**				**15.158,40**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**252.833,12**	**252.833,12C**
01/11/2024	VALOR REF NF 16 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255371638			67.177,16	320.010,28C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
28/11/2024	VALOR REF NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255371652			75.369,02	395.379,30C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
***************	**Totais da conta**					**142.546,18**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**567,54**	**567,54C**
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**36.204,74**	**36.204,74C**
12/11/2024	PAGTO REF NF 18214 CENTRO UROLOGICO	5420	255351109	HRT	21.501,92		14.702,82C
	COSTA OESTE LTDA						
27/11/2024	VALOR REF NF 18777 CENTRO UROLOGICO		255371612	HRT		7.794,89	22.497,71C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**21.501,92**	**7.794,89**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 184 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255371633			28.063,79	28.063,79C
	MEDICA LTDA						
28/11/2024	VALOR REF NF 187 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255371601			16.096,89	44.160,68C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**					**44.160,68**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 254 CIRURGICA MEDPAR	5400	255371519	HRT		506,70	506,70C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**506,70**	
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.440,00**	**1.440,00C**
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 43 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255351084		5.600,00		5.600,00C
22/11/2024	VALOR REF NF 45 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255371539	HRT		5.600,00	11.200,00C
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/11/2024	VALOR REF NF 25422 CLINICA		255371664	HRT		107.552,10	107.552,10C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 25424 CLINICA		255371672	HRT		760,19	108.312,29C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**108.312,29**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.906,10**	**1.906,10C**
07/11/2024	PAGTO NF 3623 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255351035		1.844,60		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.844,60**		
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
11/11/2024	PAGTO REF NF 9 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255351078	HRT	23.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
26/11/2024	VALOR REF NF 10 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255371532	HRT		23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**23.000,00**	**23.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**12.654,63**	**12.654,63C**
12/11/2024	PAGTO NF 174677 COMERCIAL CIRURGICA		255351013		3.930,60		8.724,03C
	RIOCLARENSE LTDA						
12/11/2024	PAGTO NF 1920306 COMERCIAL CIRURGICA		255351016		1.168,92		7.555,11C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.099,52**		
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 102024 COMPANHIA DE	4476	255371509	HRT		16.356,39	16.356,39C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
06/11/2024	PAGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5420	255369394	HRT	16.356,39		0,00C
**********	**Totais da conta**				**16.356,39**	**16.356,39**	
Conta: 6291302	**2.1.03.01.001**	**CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**11.454,12**	**11.454,12C**
07/11/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	5420	255351063	HRT	5.727,06		5.727,06C
07/11/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	5420	255351034		5.727,06		0,00C
**********	**Totais da conta**				**11.454,12**		
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**57.477,76**	**57.477,76C**
14/11/2024	PAGTO NF 129132244 Copel Distribuicao s.a.	5420	255369001		57.224,26		253,50C
14/11/2024	PAGTO NF 130076493 Copel Distribuicao s.a.	5420	255369002	HRT	129,73		123,77C
25/11/2024	PAGTO NF 124699801 Copel Distribuicao s.a.	5420	255367638		123,77		0,00C
26/11/2024	VALOR REF NF 135578872 Copel Distribuicao s.a.	4477	255378368	HRT		70.810,58	70.810,58C
**********	**Totais da conta**				**57.477,76**	**70.810,58**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 2112 Copexmed Distribuidora de	5400	255378372	HRT		2.353,50	2.353,50C
	Medicamentos e Material						
27/11/2024	PAGTO NF 2112 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE	5420	255367406	HRT	2.353,50		0,00C
	MEDICAMENTOS E MATERIAL						
**********	**Totais da conta**				**2.353,50**	**2.353,50**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.158,32**	**10.158,32C**
19/11/2024	VALOR REF NF 1876 Covek Servicos de Tecnologia		255371576			10.158,32	20.316,64C
	Ltda						
**********	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 9 DIAMOND INDUSTRIA DE		255371686	HRT		4.397,06	4.397,06C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
01/11/2024	VALOR REF NF 11 DIAMOND INDUSTRIA DE		255371689	HRT		3.295,30	7.692,36C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**					**7.692,36**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**16.215,50**	**16.215,50C**
01/11/2024	VALOR REF NF 347600 Dimaster - Comercio de	5400	255371416			1.041,30	17.256,80C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
01/11/2024	VALOR REF NF 345442 Dimaster - Comercio de	5400	255371481			2.829,60	20.086,40C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
11/11/2024	PAGTO NF 345378 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255351024		16.215,50		3.870,90C
	Hospitalares Ltda.						
11/11/2024	PAGTO NF 345442 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255369363		2.829,60		1.041,30C
	Hospitalares Ltda.						
13/11/2024	PAGTO NF 347600 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255351011		1.041,30		0,00C
	Hospitalares Ltda.						
**********	**Totais da conta**				**20.086,40**	**3.870,90**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
04/11/2024	VALOR REF NF 611 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255371379	HRT		3.000,00	6.000,00C
21/11/2024	VALOR REF NF 629 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255371547			2.910,00	8.910,00C
**********	**Totais da conta**					**5.910,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 10 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255371381			10.000,00	20.000,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS**					*******Continuação**
	SERVICOS MEDICOS						
08/11/2024	PAGTO NF 8 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255369381	HRT	10.000,00		10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
21/11/2024	VALOR REF NF 12 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255371533	HRT		10.000,00	20.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
***************	**Totais da conta**				**10.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**670.296,32**	**670.296,32C**
14/11/2024	PAGTO NF 29 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255368778		235.583,70		434.712,62C
28/11/2024	VALOR REF NF 38 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6677	255378370	HRT		220.181,68	654.894,30C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**235.583,70**	**220.181,68**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**9.900,00**	**9.900,00C**
26/11/2024	VALOR REF NF 986 ENG GERADORES LTDA		255371680			4.801,50	14.701,50C
***************	**Totais da conta**					**4.801,50**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**21.416,00**	**21.416,00C**
11/11/2024	PAGTO NF 4208 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255351023		4.230,00		17.186,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
11/11/2024	PAGTO NF 3862 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255351026		1.380,00		15.806,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
19/11/2024	VALOR REF NF 4887 FUFA PR COMERCIO DE	5400	255371522			6.000,00	21.806,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**5.610,00**	**6.000,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.900,00**	**2.900,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1876 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255371464	HRT		280,64	3.180,64C
19/11/2024	VALOR REF NF 1939 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255371551			1.450,00	4.630,64C
26/11/2024	PAGTO NF 1877 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255367569	HRT	1.450,00		3.180,64C
26/11/2024	PAGTO NF 1908 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255367570		1.450,00		1.730,64C
26/11/2024	PAGTO NF 1876 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255367571	HRT	280,64		1.450,00C
***************	**Totais da conta**				**3.180,64**	**1.730,64**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.390,72**	**3.390,72C**

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**					*******Continuação**
05/11/2024	PAGTO REF NF 358 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255351107		3.390,72		0,00C
**********	**Totais da conta**				**3.390,72**		
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**54.610,00**	**54.610,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 2024105 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255371558			54.715,00	109.325,00C
05/11/2024	PAGTO REF NF 2024100 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255351105		54.610,00		54.715,00C
29/11/2024	VALOR REF NF 2024113 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255371559			51.844,08	106.559,08C
**********	**Totais da conta**				**54.610,00**	**106.559,08**	
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.460,00**	**1.460,00C**
11/11/2024	PAGTO NF 17553 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5420	255351030	HRT	1.460,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.460,00**		
Conta: 6285470	**2.1.03.01.001**	**HIPROMED-MORIAH COMERCIO,**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
11/11/2024	PAGTO NF 11014 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt	5420	255351025		1.400,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.400,00**		
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**80.938,61**	**80.938,61C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1005 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371383	HRT		183,81	81.122,42C
01/11/2024	VALOR REF NF 1006 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371384			148,40	81.270,82C
01/11/2024	VALOR REF NF 1007 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371385	HRT		148,40	81.419,22C
01/11/2024	VALOR REF NF 1008 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371386			235,88	81.655,10C
01/11/2024	VALOR REF NF 1009 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371387	HRT		257,29	81.912,39C
01/11/2024	VALOR REF NF 1010 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371389			257,29	82.169,68C
01/11/2024	VALOR REF NF 1011 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371391	HRT		764,34	82.934,02C
01/11/2024	VALOR REF NF 1016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371392			395,20	83.329,22C
01/11/2024	VALOR REF NF 1017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371394	HRT		275,48	83.604,70C
01/11/2024	VALOR REF NF 1018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371396			35,76	83.640,46C
01/11/2024	VALOR REF NF 1019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371417	HRT		235,88	83.876,34C
01/11/2024	VALOR REF NF 1020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371418			299,90	84.176,24C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 502 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348410	HRT	367,62		83.808,62C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 503 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348411	HRT	90,29		83.718,33C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 520 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348412	HRT	299,90		83.418,43C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 521 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348413		648,11		82.770,32C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 522 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348414		299,90		82.470,42C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 523 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348415		648,11		81.822,31C
06/11/2024	PAGTO NF 828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350978		183,81		81.638,50C
06/11/2024	PAGTO NF 856 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350979	HRT	395,20		81.243,30C
06/11/2024	PAGTO NF 860 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350980		549,58		80.693,72C
06/11/2024	PAGTO NF 803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350981	HRT	764,34		79.929,38C
06/11/2024	PAGTO NF 804 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350982		764,34		79.165,04C
06/11/2024	PAGTO NF 831 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350983	HRT	176,11		78.988,93C
06/11/2024	PAGTO NF 822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350984		202,06		78.786,87C
06/11/2024	PAGTO NF 800 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350985	HRT	764,34		78.022,53C
06/11/2024	PAGTO NF 829 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350986		299,90		77.722,63C
06/11/2024	PAGTO NF 834 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350987	HRT	232,04		77.490,59C
06/11/2024	PAGTO NF 855 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350988		197,60		77.292,99C
06/11/2024	PAGTO NF 805 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350989	HRT	180,58		77.112,41C
06/11/2024	PAGTO NF 821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350990		1.300,00		75.812,41C
06/11/2024	PAGTO NF 825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350991	HRT	6.300,00		69.512,41C
06/11/2024	PAGTO NF 857 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350992		183,81		69.328,60C
06/11/2024	PAGTO NF 807 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350993	HRT	111,95		69.216,65C
06/11/2024	PAGTO NF 859 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350994		197,60		69.019,05C
06/11/2024	PAGTO NF 861 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350995	HRT	1.096,39		67.922,66C
06/11/2024	PAGTO NF 870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350996		275,48		67.647,18C
06/11/2024	PAGTO NF 802 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350997	HRT	764,34		66.882,84C
06/11/2024	PAGTO NF 830 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350998		90,29		66.792,55C
06/11/2024	PAGTO NF 823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350999	HRT	148,40		66.644,15C
06/11/2024	PAGTO NF 858 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351000		299,90		66.344,25C
06/11/2024	PAGTO NF 773 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351001	HRT	7.635,42		58.708,83C
06/11/2024	PAGTO NF 801 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351002		1.350,00		57.358,83C
06/11/2024	PAGTO NF 824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351003	HRT	196,68		57.162,15C
06/11/2024	PAGTO NF 826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351004		197,60		56.964,55C
06/11/2024	PAGTO NF 827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351005	HRT	1.100,00		55.864,55C
06/11/2024	PAGTO NF 832 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351006		275,48		55.589,07C
08/11/2024	VALOR REF NF 1023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371419	HRT		148,40	55.737,47C
08/11/2024	VALOR REF NF 1024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371420			183,81	55.921,28C
08/11/2024	VALOR REF NF 1025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371421	HRT		27,71	55.948,99C
08/11/2024	VALOR REF NF 1026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371422			116,02	56.065,01C
08/11/2024	VALOR REF NF 1027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371423	HRT		183,81	56.248,82C
08/11/2024	VALOR REF NF 1028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371424			183,81	56.432,63C
08/11/2024	VALOR REF NF 1029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371425	HRT		1.300,00	57.732,63C
08/11/2024	VALOR REF NF 1030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371426			1.300,00	59.032,63C
08/11/2024	VALOR REF NF 1031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371427	HRT		2.878,80	61.911,43C
08/11/2024	VALOR REF NF 1032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371428			2.878,80	64.790,23C
08/11/2024	VALOR REF NF 1038 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371429	HRT		275,48	65.065,71C
08/11/2024	VALOR REF NF 1039 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371430			299,90	65.365,61C
08/11/2024	VALOR REF NF 1040 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371431	HRT		486,29	65.851,90C
08/11/2024	VALOR REF NF 1041 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371432			2.878,80	68.730,70C

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**
08/11/2024	VALOR REF NF 1042 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371433			2.878,80	71.609,50C
18/11/2024	VALOR REF NF 1052 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371434	HRT		288,71	71.898,21C
18/11/2024	VALOR REF NF 1053 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371435			1.385,10	73.283,31C
18/11/2024	VALOR REF NF 1054 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371436	HRT		197,60	73.480,91C
18/11/2024	VALOR REF NF 1055 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371437			1.858,04	75.338,95C
18/11/2024	VALOR REF NF 1056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371438	HRT		183,81	75.522,76C
18/11/2024	VALOR REF NF 1057 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371439			232,04	75.754,80C
18/11/2024	VALOR REF NF 1058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371440	HRT		35,76	75.790,56C
18/11/2024	VALOR REF NF 1059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371441			183,81	75.974,37C
18/11/2024	VALOR REF NF 1060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371442	HRT		275,48	76.249,85C
18/11/2024	VALOR REF NF 1061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371443			197,60	76.447,45C
18/11/2024	VALOR REF NF 1062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371444	HRT		2.878,80	79.326,25C
18/11/2024	VALOR REF NF 1063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371445			1.096,39	80.422,64C
18/11/2024	VALOR REF NF 1064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371446	HRT		183,81	80.606,45C
18/11/2024	VALOR REF NF 1065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371447			275,48	80.881,93C
18/11/2024	VALOR REF NF 1066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371448	HRT		486,29	81.368,22C
18/11/2024	VALOR REF NF 1067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371449			90,29	81.458,51C
18/11/2024	VALOR REF NF 1068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371450	HRT		1.300,00	82.758,51C
25/11/2024	VALOR REF NF 1106 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371493			183,81	82.942,32C
25/11/2024	VALOR REF NF 1103 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371494	HRT		275,48	83.217,80C
25/11/2024	VALOR REF NF 1102 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371495			197,60	83.415,40C
25/11/2024	VALOR REF NF 1101 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371496	HRT		384,28	83.799,68C
25/11/2024	VALOR REF NF 1100 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371497			43,05	83.842,73C
25/11/2024	VALOR REF NF 1099 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371498	HRT		288,71	84.131,44C
25/11/2024	VALOR REF NF 1098 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371499			197,60	84.329,04C
25/11/2024	VALOR REF NF 1097 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371500	HRT		264,42	84.593,46C
25/11/2024	VALOR REF NF 1096 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371501			299,90	84.893,36C
25/11/2024	VALOR REF NF 1095 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371502	HRT		299,90	85.193,26C
25/11/2024	VALOR REF NF 1094 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371503			764,34	85.957,60C
25/11/2024	VALOR REF NF 1092 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371504	HRT		2.878,80	88.836,40C
25/11/2024	VALOR REF NF 1091 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371505			116,02	88.952,42C
25/11/2024	VALOR REF NF 1090 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371506	HRT		180,58	89.133,00C
25/11/2024	VALOR REF NF 1089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371507			148,40	89.281,40C
27/11/2024	VALOR REF NF 1122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371487	HRT		2.000,35	91.281,75C
27/11/2024	VALOR REF NF 1123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371488			486,29	91.768,04C
27/11/2024	VALOR REF NF 1124 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371489	HRT		197,60	91.965,64C
27/11/2024	VALOR REF NF 1125 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371490			1.300,00	93.265,64C
27/11/2024	VALOR REF NF 1126 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371491	HRT		299,90	93.565,54C
28/11/2024	VALOR REF NF 1129 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371482			2.878,80	96.444,34C
28/11/2024	VALOR REF NF 1128 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371484	HRT		2.878,80	99.323,14C
28/11/2024	VALOR REF NF 1127 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371492			197,60	99.520,74C
29/11/2024	VALOR REF NF 1130 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371483	HRT		288,71	99.809,45C
29/11/2024	VALOR REF NF 1131 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371485			197,60	100.007,05C
29/11/2024	VALOR REF NF 1132 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371486	HRT		275,48	100.282,53C
29/11/2024	VALOR REF NF 1133 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371523			129,70	100.412,23C
29/11/2024	VALOR REF NF 1134 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371524	HRT		58,39	100.470,62C
30/11/2024	VALOR REF NF 1135 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371525			102,92	100.573,54C
30/11/2024	VALOR REF NF 1136 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371526	HRT		183,81	100.757,35C
***************	**Totais da conta**				**28.587,17**	**48.405,91**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**660,00**	**660,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 27 JC ENTREGAS LTDA	4863	255371382	HRT		154,00	814,00C
01/11/2024	PAGTO REF NF 22 JC ENTREGAS LTDA	5420	255351110		220,00		594,00C
26/11/2024	VALOR REF NF 32 JC ENTREGAS LTDA	4863	255371537	HRT		110,00	704,00C
**********	**Totais da conta**				**220,00**	**264,00**	
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**8.353,54**	**8.353,54C**
01/11/2024	VALOR REF NF 12477 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255371627	HRT		4.633,85	12.987,39C
08/11/2024	VALOR REF NF 12302 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255351080	HRT	8.353,54		4.633,85C
29/11/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255371607	HRT		4.876,53	9.510,38C
**********	**Totais da conta**				**8.353,54**	**9.510,38**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**177.624,64**	**177.624,64C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 1398 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255351098		86.899,39		90.725,25C
14/11/2024	PAGTO REF NF 1415 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255369422	HRT	41.283,64		49.441,61C
29/11/2024	VALOR REF NF 1431 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255371550			81.048,86	130.490,47C
**********	**Totais da conta**				**128.183,03**	**81.048,86**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**5.314,57**	**5.314,57C**
08/11/2024	PAGTO NF 156 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255369383		4.300,99		1.013,58C
**********	**Totais da conta**				**4.300,99**		
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.780,00**	**1.780,00C**
05/11/2024	VALOR REF NF 2838 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255371465	HRT		1.050,00	2.830,00C
27/11/2024	VALOR REF NF 2887 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255371553			2.170,00	5.000,00C
**********	**Totais da conta**					**3.220,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.368.272,50**	**1.368.272,50C**
26/11/2024	VALOR REF NF 171 LOCMED LTDA		255373295			52.442,50	1.420.715,00C
26/11/2024	VALOR REF NF 173 LOCMED LTDA		255373311	HRT		100.117,50	1.520.832,50C
26/11/2024	VALOR REF NF 172 LOCMED LTDA		255378365			42.907,50	1.563.740,00C
**********	**Totais da conta**					**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**85.624,57**	**85.624,57C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 86 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255369405		44.030,54		41.594,03C
28/11/2024	VALOR REF NF 109 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255371543	HRT		27.227,47	68.821,50C
**********	**Totais da conta**				**44.030,54**	**27.227,47**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 17 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255351100	HRT	4.500,00		4.500,00C
18/11/2024	VALOR REF NF 32 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255371538			4.500,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**				**4.500,00**	**4.500,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
11/11/2024	PAGTO REF NF 12 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255351077		6.000,00		0,00C
19/11/2024	VALOR REF NF 13 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255371534	HRT		6.000,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.191,00**	**1.191,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 552419 MB INDUSTRIA E	5400	255371397	HRT		125,00	1.316,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552523 MB INDUSTRIA E	5400	255371399	HRT		125,00	1.441,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552604 MB INDUSTRIA E	5400	255371400	HRT		250,00	1.691,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552697 MB INDUSTRIA E	5400	255371401	HRT		102,00	1.793,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2024	VALOR REF NF 554681 MB INDUSTRIA E	5400	255371414	HRT		102,00	1.895,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/11/2024	VALOR REF NF 555217 MB INDUSTRIA E	5400	255371415	HRT		102,00	1.997,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/11/2024	VALOR REF NF 555218 MB INDUSTRIA E	5400	255371451	HRT		102,00	2.099,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/11/2024	VALOR REF NF 558101 MB INDUSTRIA E	5400	255371472	HRT		102,00	2.201,00C

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						
22/11/2024	VALOR REF NF 558936 MB INDUSTRIA E	5400	255371473			102,00	2.303,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
25/11/2024	VALOR REF NF 559459 MB INDUSTRIA E	5400	255371474			102,00	2.405,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
25/11/2024	VALOR REF NF 559464 MB INDUSTRIA E	5400	255371475			125,00	2.530,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2024	VALOR REF NF 561158 MB INDUSTRIA E	5400	255371476			125,00	2.655,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2024	VALOR REF NF 560831 MB INDUSTRIA E	5400	255371527			102,00	2.757,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**1.566,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**77.598,00**	**77.598,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 330597 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255378375	HRT		1.770,00	79.368,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 330603 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255378376	HRT		3.907,00	83.275,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 330595 MEDHICR COMÉRCIO DE	5400	255378373	HRT	1.820,00		81.455,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE						
	MERCADORIA DA NF 325153 04/10/2024						
01/11/2024	VALOR REF NF 330602 MEDHICR COMÉRCIO DE	5400	255378374		3.830,00		77.625,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - NOTA						
	DEVOLUÇÃO DA NF 324254 07/10/2024						
07/11/2024	VALOR REF NF 334153 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371457	HRT		2.507,00	80.132,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	VALOR REF NF 334155 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371458	HRT		2.507,00	82.639,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO REF NF 325281 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351048	HRT	1.820,00		80.819,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO REF NF 327926 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351051	HRT	2.297,00		78.522,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327692 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351032	HRT	167,00		78.355,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327109 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351041	HRT	3.907,00		74.448,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327696 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351044	HRT	3.907,00		70.541,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328413 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351045	HRT	3.007,00		67.534,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327656 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351046	HRT	3.907,00		63.627,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 326570 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351049	HRT	3.907,00		59.720,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328418 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351050	HRT	3.907,00		55.813,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327521 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351054	HRT	3.907,00		51.906,00C

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						
07/11/2024	PAGTO NF 327113 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351059		4.408,00		47.498,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328286 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351060		2.507,00		44.991,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328289 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351061		3.907,00		41.084,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 325699 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351068		3.907,00		37.177,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334442 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371459			2.297,00	39.474,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334443 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371460			3.907,00	43.381,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334444 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371461			3.907,00	47.288,00C
	Cirúrgicos Ltda						
13/11/2024	RECEBIMENTO MEDHCIR MEDICAL TRADING	5420	255369412			5.650,00	52.938,00C
	LTDA NF 324254 E 325153 DEVOLVIDAS						
13/11/2024	PAGTO NF 330597 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255369019		1.770,00		51.168,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
13/11/2024	PAGTO NF 330603 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255369349		3.907,00		47.261,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
30/11/2024	VALOR REF NF 336393 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371528			2.507,00	49.768,00C
	Cirúrgicos Ltda						
30/11/2024	VALOR REF NF 336396 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371529			2.507,00	52.275,00C
	Cirúrgicos Ltda						
30/11/2024	VALOR REF NF 336399 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371530			1.607,00	53.882,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**56.789,00**	**33.073,00**	

Conta: 541645	2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**50.382,56**	**50.382,56C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1132336 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255371477	HRT		2.510,68	52.893,24C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255351053	HRT	8.166,14		44.727,10C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO REF NF 1132260 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255351071	HRT	1.992,00		42.735,10C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255351072	HRT	3.335,82		39.399,28C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255351088	HRT	759,00		38.640,28C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255369390	HRT	15.130,22		23.510,06C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1131748 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255351057	HRT	3.809,84		19.700,22C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/11/2024	PAGTO REF NF 998 MEDILAR IMPORT E	5420	255351070	HRT	5.458,27		14.241,95C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
11/11/2024	VALOR REF NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255371456	HRT		41.280,35	55.522,30C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
27/11/2024	PAGTO NF 1132336 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255367567		2.510,68		53.011,62C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**41.161,97**	**43.791,03**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.286,60**	**20.286,60C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/11/2024	VALOR REF NF 45517 MONTEIRO ANTUNES	5400	255371452	HRT		1.360,00	1.360,00C
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
***************	**Totais da conta**					**1.360,00**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**15.173,19**	**15.173,19C**
06/11/2024	VALOR REF NF 20241923 Mv Sistemas Ltda		255373323			13.970,51	29.143,70C
***************	**Totais da conta**					**13.970,51**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**18.001,09**	**18.001,09C**
04/11/2024	VALOR REF NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255371463			14.010,53	32.011,62C
27/11/2024	VALOR REF NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255371467	HRT		16.832,32	48.843,94C
***************	**Totais da conta**					**30.842,85**	
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**18.825,56**	**18.825,56C**
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351036	HRT	3.040,02		15.785,54C
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351037		3.235,17		12.550,37C
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351038	HRT	3.040,02		9.510,35C
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351039		3.040,02		6.470,33C
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351065	HRT	3.235,16		3.235,17C
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351066		3.235,17		0,00C
***************	**Totais da conta**				**18.825,56**		
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
05/11/2024	VALOR REF NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255371557			1.500,00	3.000,00C
08/11/2024	PAGTO REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255351082	HRT	1.500,00		1.500,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**240.602,46**	**240.602,46C**
05/11/2024	PAGTO REF NF 152 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	5420	255351106	HRT	112.754,83		127.847,63C
28/11/2024	VALOR REF NF 157 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255371468			126.783,75	254.631,38C
**********	**Totais da conta**				**112.754,83**	**126.783,75**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 23 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255351089		5.300,00		5.300,00C
27/11/2024	VALOR REF NF 28 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255371536	HRT		5.300,00	10.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	
Conta: 6283856	**2.1.03.01.001**	**PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.801,17**	**1.801,17C**
13/11/2024	PAGTO NF 75350 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5420	255351012	HRT	1.801,17		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.801,17**		
Conta: 6329243	**2.1.03.01.001**	**PARO & SILVEIRA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/11/2024	VALOR REF NF 90 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255371541	HRT		5.825,00	5.825,00C
**********	**Totais da conta**					**5.825,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**389.359,81**	**389.359,81C**
01/11/2024	PAGTO REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	4701	255369441	HRT		0,01	389.359,82C
01/11/2024	VALOR REF NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371648			1.126,20	390.486,02C
29/11/2024	VALOR REF NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371618	HRT		119.351,33	509.837,35C
29/11/2024	VALOR REF NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371622			287.195,07	797.032,42C
**********	**Totais da conta**					**407.672,61**	
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R		255371668			4.786,35	4.786,35C
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	5420	255369372		850,00		3.936,35C
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	5420	255369373		850,00		3.086,35C
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	5420	255369374		850,00		2.236,35C
**********	**Totais da conta**				**2.550,00**	**4.786,35**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**924.136,00**	**924.136,00C**

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**					*******Continuação**
29/11/2024	VALOR REF NF 271 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255371570			231.034,00	1.155.170,00C
***************	**Totais da conta**					**231.034,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 3131 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255351097		2.346,25		0,00C
29/11/2024	VALOR REF NF 3194 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255371692	HRT		2.346,25	2.346,25C
29/11/2024	VALOR REF NF 3193 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255371696			2.346,25	4.692,50C
***************	**Totais da conta**				**2.346,25**	**4.692,50**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
08/11/2024	PAGTO NF 2619 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255351031		1.500,00		3.000,00C
11/11/2024	PAGTO NF 2720 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255351029	HRT	1.500,00		1.500,00C
28/11/2024	VALOR REF NF 2897 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255371554			1.500,00	3.000,00C
***************	**Totais da conta**				**3.000,00**	**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**94.740,83**	**94.740,83C**
01/11/2024	VALOR REF NF 18 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255371462			102.594,54	197.335,37C
11/11/2024	PAGTO REF NF 14 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	5420	255351079		93.740,83		103.594,54C
28/11/2024	VALOR REF NF 23 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255371535			94.925,20	198.519,74C
***************	**Totais da conta**				**93.740,83**	**197.519,74**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.670,22**	**2.670,22C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO	5420	255351085	HRT	1.535,34		1.134,88C
***************	**Totais da conta**				**1.535,34**		
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.555,13**	**20.555,13C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 222153 Servioeste	5420	255351096	HRT	10.635,43		9.919,70C
29/11/2024	VALOR REF NF 227422 Servioeste	6680	255371556			8.890,95	18.810,65C
***************	**Totais da conta**				**10.635,43**	**8.890,95**	

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**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 931 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255351101		12.000,00		12.000,00C
28/11/2024	VALOR REF NF 977 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255371549			12.000,00	24.000,00C
**********	**Totais da conta**				**12.000,00**	**12.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.800,00**	**10.800,00C**
13/11/2024	PAGTO REF NF 628 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255351108	HRT	5.400,00		5.400,00C
28/11/2024	VALOR REF NF 671 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255371548			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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda		255371660			313.771,54	313.771,54C
29/11/2024	VALOR REF NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda		255371676	HRT		308.493,43	622.264,97C
**********	**Totais da conta**					**622.264,97**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.714,04**	**3.714,04C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 9814 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255351099	HRT	1.531,82		2.182,22C
29/11/2024	VALOR REF NF 10185 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255371555	HRT		2.091,89	4.274,11C
**********	**Totais da conta**				**1.531,82**	**2.091,89**	
Conta: 6273799	**2.1.03.01.001**	**SUL CIRURGICA MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.160,00**	**1.160,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 24597 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5400	255371413			1.260,00	2.420,00C
11/11/2024	PAGTO NF 24597 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5420	255351019		1.260,00		1.160,00C
11/11/2024	PAGTO NF 24115 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5420	255351021		1.160,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.420,00**	**1.260,00**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.545,82**	**1.545,82C**
28/11/2024	VALOR REF NF 11959 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255371518	HRT		1.770,69	3.316,51C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**1.770,69**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
11/11/2024	VALOR REF NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371453			28.211,68	59.398,68C
12/11/2024	VALOR REF NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371454			44.475,52	103.874,20C
**********	**Totais da conta**					**72.687,20**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
11/11/2024	VALOR REF NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371455	HRT		4.568,53	5.618,93C
13/11/2024	VALOR REF NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371531	HRT		8.332,51	13.951,44C
**********	**Totais da conta**					**12.901,04**	
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.122,00**	**20.122,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 947 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5400	255371470			3.730,00	23.852,00C
01/11/2024	VALOR REF NF 966 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5400	255371471			975,00	24.827,00C
07/11/2024	PAGTO NF 913 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351010		650,00		24.177,00C
07/11/2024	PAGTO NF 973 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351040		680,00		23.497,00C
07/11/2024	PAGTO NF 870 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351042		7.092,00		16.405,00C
07/11/2024	PAGTO NF 912 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351047		1.690,00		14.715,00C
07/11/2024	PAGTO NF 866 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351058		5.110,00		9.605,00C
07/11/2024	PAGTO NF 916 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351067		4.900,00		4.705,00C
27/11/2024	PAGTO NF 966 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255367482		975,00		3.730,00C
27/11/2024	PAGTO NF 947 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255367498		3.730,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**24.827,00**	**4.705,00**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.795,50**	**1.795,50C**
01/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - TOLESUL	5407	255348416	HRT		13.786,00	15.581,50C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**					*******Continuação**
	DISTRIBUIDORA DE - PAGO NF 11333 EM 08/03 NF						
	FOI CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 11333 TOLESUL	5400	255348417	HRT	13.786,00		1.795,50C
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -						
	CANCELADA						
***************	**Totais da conta**				**13.786,00**	**13.786,00**	
Conta: 6324160	**2.1.03.01.001**	**TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**17.815,12**	**17.815,12C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	5420	255351102	HRT	17.815,12		0,00C
***************	**Totais da conta**				**17.815,12**		
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
11/11/2024	PAGTO REF NF 70 Valter Labs Assessoria	5420	255351076	HRT	14.390,00		0,00C
	Administrativa						
27/11/2024	VALOR REF NF 71 Valter Labs Assessoria	4864	255371540	HRT		14.390,00	14.390,00C
	Administrativa						
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**	**14.390,00**	
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.225,00**	**6.225,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 2538 VANGUARDA INFORMATICA	5400	255371469			1.200,00	7.425,00C
	E ELETRONICOS LTDA						
21/11/2024	PAGTO NF 2538 VANGUARDA INFORMATICA E		255367692		1.200,00		6.225,00C
	ELETRONICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.200,00**	**1.200,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.951,15**	**3.951,15C**
01/11/2024	VALOR REF NF 3515 Vmb Distribuidora de	5400	255371412	HRT		946,10	4.897,25C
	Medicamentos e Material Medic						
11/11/2024	PAGTO NF 3375 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255351028	HRT	1.046,22		3.851,03C
	Material Medic						
***************	**Totais da conta**				**1.046,22**	**946,10**	
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**11.940,50**	**11.940,50C**
01/11/2024	VALOR REF NF 782 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255371643			11.940,50	23.881,00C
06/11/2024	PAGTO NF 764 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255369389	HRT	11.940,50		11.940,50C
22/11/2024	VALOR REF NF 810 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255371591			11.940,50	23.881,00C
***************	**Totais da conta**				**11.940,50**	**23.881,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 458 WHITE MARTINS GASES	5400	255371402			8.023,40	8.023,40C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2141 WHITE MARTINS GASES	5400	255371403			2.736,90	10.760,30C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2142 WHITE MARTINS GASES	5400	255371404			153,96	10.914,26C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2157 WHITE MARTINS GASES	5400	255371405			482,99	11.397,25C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2174 WHITE MARTINS GASES	5400	255371406			1.261,80	12.659,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2175 WHITE MARTINS GASES	5400	255371407			307,90	12.966,95C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2195 WHITE MARTINS GASES	5400	255371408			563,48	13.530,43C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 2196 WHITE MARTINS GASES	5400	255371409			461,85	13.992,28C
	INDUSTRIAIS LTDA						
14/11/2024	VALOR REF NF 489 WHITE MARTINS GASES	5400	255371510			8.597,59	22.589,87C
	INDUSTRIAIS LTDA						
28/11/2024	VALOR REF NF 96 WHITE MARTINS GASES	6702	255371542			2.405,05	24.994,92C
	INDUSTRIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**24.994,92**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 32502 WHITE MARTINS GASES	5400	255371410	HRT		2.414,92	2.414,92C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 32503 WHITE MARTINS GASES	5400	255371411	HRT		307,90	2.722,82C
	INDUSTRIAIS LTDA						
06/11/2024	VALOR REF NF 2212 WHITE MARTINS GASES	5400	255371511	HRT		402,48	3.125,30C
	INDUSTRIAIS LTDA						
06/11/2024	VALOR REF NF 2213 WHITE MARTINS GASES	5400	255371512	HRT		307,90	3.433,20C
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/11/2024	VALOR REF NF 2233 WHITE MARTINS GASES	5400	255371513	HRT		153,96	3.587,16C
	INDUSTRIAIS LTDA						
22/11/2024	VALOR REF NF 2253 WHITE MARTINS GASES	5400	255371514	HRT		241,49	3.828,65C
	INDUSTRIAIS LTDA						
22/11/2024	VALOR REF NF 2266 WHITE MARTINS GASES	5400	255371515	HRT		241,49	4.070,14C
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/11/2024	VALOR REF NF 34138 WHITE MARTINS GASES	5400	255371517	HRT		1.489,19	5.559,33C
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/11/2024	VALOR REF NF 2267 WHITE MARTINS GASES	5400	255371516	HRT		153,96	5.713,29C
	INDUSTRIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**5.713,29**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**78.961,24**	**78.961,24C**
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12477 LABORATORIO DE		255371630			237,18	79.198,42C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 184 CHACON & RIBEIRO		255371636			1.436,40	80.634,82C
	CLINICA MEDICA LTDA						
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 16 CENTRO DE		255371640			3.328,44	83.963,26C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 782 VMDS SERVICOS		255371646			604,50	84.567,76C
	MEDICOS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371650			55,80	84.623,56C
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 29526 BARAVIERA,		255371658	HRT		64,40	84.687,96C
	JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA						
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda		255371662	HRT		15.546,48	100.234,44C
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1050 RDC BRASIL -		255371670			237,15	100.471,59C
	EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 9 DIAMOND INDUSTRIA		255371687			214,44	100.686,03C
	DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
01/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11 DIAMOND INDUSTRIA		255371690			160,70	100.846,73C
	DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
06/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 20241923 Mv Sistemas Ltda		255373325			692,20	101.538,93C
11/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11657 C A D - CENTRO DO		255371588	HRT		576,00	102.114,93C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
19/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1876 Covek Servicos de		255371578	HRT		503,32	102.618,25C
	Tecnologia Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 9078 - Anestevel Clinica De		255345993	HRT	4.151,52		98.466,73C
	Servicos De Anestesia Ltda.						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 29049 - Baraviera Jarabiza Cruz &		255345994	HRT	37,20		98.429,53C
	Cia Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 3271 - Cardiocentro Toledo Ltda		255345995	HRT	125,55		98.303,98C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 15 - Centro De Diagnosticos		255345996		2.661,10		95.642,88C
	Clinicos De Florianopolis L						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 16 - Centro De Diagnosticos		255345997		3.328,44		92.314,44C
	Clinicos De Florianopolis L						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 18214 - Centro Urologico Costa		255345998		1.065,36		91.249,08C
	Oeste Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 18215 - Centro Urologico Costa		255345999		11,63		91.237,45C
	Oeste Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 18512 - Centro Urologico Costa		255346000		716,67		90.520,78C
	Oeste Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 184 - Chacon & Ribeiro Clinica		255346001		1.436,40		89.084,38C
	Medica Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 1811 - Covek Servicos De		255346002		503,32		88.581,06C
	Tecnologia Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 358 - Gl - Servicos Medicos Ltda		255346003		168,00		88.413,06C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 12302 - Laboratorio De Analises		255346004	HRT	427,57		87.985,49C

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**
	Clinicas Neolab Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 159 - Linhares E Smaniotto		255346005		50,22		87.935,27C
	Servicos Medicos Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 165 - Locmed Ltda		255346006		2.092,50		85.842,77C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 164 - Locmed Ltda		255346007	HRT	2.557,50		83.285,27C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 166 - Locmed Ltda		255346008		4.882,50		78.402,77C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 20 - Potencial Saude Pr Ltda		255346009	HRT	13.857,70		64.545,07C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 21 - Potencial Saude Pr Ltda		255346010		5.433,98		59.111,09C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 19 - Potencial Saude Pr Ltda		255346011	HRT	55,80		59.055,29C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 257 - Rds Prestacao De Servicos		255346012		13.206,00		45.849,29C
	Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 3131 - Rg Consultoria Empresarial		255346013		116,25		45.733,04C
	S/S						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 497110 - Senior Sistemas Sa		255346014		51,38		45.681,66C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 31271 - Sermestra Medicina Do		255346015	HRT	56,23		45.625,43C
	Trabalho						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 49 - Sp Servicos Em Saude Ltda		255346016	HRT	15.292,78		30.332,65C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 764 - Vmds Servicos Medicos Ltda		255346017		604,50		29.728,15C
19/11/2024	PGTO REF. CSRF NF 782 - Vmds Servicos Medicos Ltda		255346018	HRT	604,50		29.123,65C
22/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 810 VMDS SERVICOS		255371594			604,50	29.728,15C
	MEDICOS LTDA						
26/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 171 LOCMED LTDA		255373296			2.557,50	32.285,65C
26/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 173 LOCMED LTDA		255373312	HRT		4.882,50	37.168,15C
26/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 172 LOCMED LTDA		255378366			2.092,50	39.260,65C
27/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 18777 CENTRO		255371615	HRT		398,97	39.659,62C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
28/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 187 CHACON & RIBEIRO		255371604	HRT		823,89	40.483,51C
	CLINICA MEDICA LTDA						
28/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 17 CENTRO DE		255371654	HRT		3.734,32	44.217,83C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 271 RDS PRESTACAO DE		255371574	HRT		13.206,00	57.423,83C
	SERVICOS LTDA						
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO		255371583	HRT		69,75	57.493,58C
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11685 C A D - CENTRO DO		255371599			744,00	58.237,58C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12574 LABORATORIO DE		255371610			249,60	58.487,18C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371620			5.913,51	64.400,69C
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371624	HRT		14.229,70	78.630,39C
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 25422 CLINICA		255371666			5.328,90	83.959,29C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 25424 CLINICA		255371674			37,66	83.996,95C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda		255371678			15.284,97	99.281,92C
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3194 RG CONSULTORIA		255371694	HRT		116,25	99.398,17C
	EMPRESARIAL S/S						
29/11/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3193 RG CONSULTORIA		255371698	HRT		116,25	99.514,42C
	EMPRESARIAL S/S						
***************	**Totais da conta**				**73.494,60**	**94.047,78**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**31.240,00**	**31.240,00C**
19/11/2024	PGTO REF. INSS PJ NF 257 - Rds Prestação De Servicos	5542	255348209		31.240,00		0,00C
	Ltda - DARF UNIFICADO SEDE						
29/11/2024	VALOR REF INSS S/ NF 271 RDS PRESTACAO DE		255371571			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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**18.811,24**	**18.811,24C**
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12477 LABORATORIO DE		255371629	HRT		76,51	18.887,75C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 184 CHACON & RIBEIRO		255371635	HRT		463,35	19.351,10C
	CLINICA MEDICA LTDA						
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 16 CENTRO DE		255371639	HRT		1.073,69	20.424,79C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 782 VMDS SERVICOS		255371645	HRT		195,00	20.619,79C
	MEDICOS LTDA						
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371649	HRT		18,00	20.637,79C
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 29526 BARAVIERA,		255371657			20,78	20.658,57C
	JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA						
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda		255371661			5.015,00	25.673,57C
01/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1050 RDC BRASIL -		255371669	HRT		76,50	25.750,07C
	EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
06/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 20241923 Mv Sistemas Ltda		255373324	HRT		223,29	25.973,36C
11/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11657 C A D - CENTRO DO		255371587			185,81	26.159,17C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
19/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1876 Covek Servicos de		255371577			162,36	26.321,53C
	Tecnologia Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 9078 - Anestevel Clinica De		255345970		1.339,20		24.982,33C
	Servicos De Anestesia Ltda.						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 29049 - Baraviera Jarabiza Cruz &		255345971		12,00		24.970,33C
	Cia Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 3271 - Cardiocentro Toledo Ltda		255345972		40,50		24.929,83C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 15 - Centro De Diagnosticos		255345973	HRT	858,42		24.071,41C
	Clinicos De Florianopolis L						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 16 - Centro De Diagnosticos		255345974	HRT	1.073,69		22.997,72C
	Clinicos De Florianopolis L						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 18214 - Centro Urologico Costa		255345975	HRT	343,66		22.654,06C
	Oeste Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 18512 - Centro Urologico Costa		255345976	HRT	231,18		22.422,88C
	Oeste Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 184 - Chacon & Ribeiro Clinica		255345977	HRT	463,35		21.959,53C
	Medica Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 1811 - Covek Servicos De		255345978	HRT	162,36		21.797,17C
	Tecnologia Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 358 - Gl - Servicos Medicos Ltda		255345979	HRT	54,19		21.742,98C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 12302 - Laboratorio De Analises		255345980		137,92		21.605,06C
	Clinicas Neolab 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**
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 159 - Linhares E Smaniotto		255345981	HRT	16,20		21.588,86C
	Servicos Medicos Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 20 - Potencial Saude Pr Ltda		255345982	HRT	4.470,22		17.118,64C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 21 - Potencial Saude Pr Ltda		255345983		1.752,89		15.365,75C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 19 - Potencial Saude Pr Ltda		255345984	HRT	18,00		15.347,75C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 257 - Rds Prestacao De Servicos		255345985		2.840,00		12.507,75C
	Ltda						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 3131 - Rg Consultoria Empresarial		255345986		37,50		12.470,25C
	S/S						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 497110 - Senior Sistemas Sa		255345987		16,58		12.453,67C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 31271 - Sermestra Medicina Do		255345988	HRT	18,14		12.435,53C
	Trabalho						
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 49 - Sp Servicos Em Saude Ltda		255345989	HRT	4.933,15		7.502,38C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 764 - Vmds Servicos Medicos Ltda		255345990		195,00		7.307,38C
19/11/2024	PGTO REF. IRRF NF 782 - Vmds Servicos Medicos Ltda		255345991	HRT	195,00		7.112,38C
22/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 810 VMDS SERVICOS		255371593			195,00	7.307,38C
	MEDICOS LTDA						
27/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 18777 CENTRO		255371614			128,70	7.436,08C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
28/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 187 CHACON & RIBEIRO		255371603			265,77	7.701,85C
	CLINICA MEDICA LTDA						
28/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 17 CENTRO DE		255371653			1.204,62	8.906,47C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 271 RDS PRESTACAO DE		255371573			2.840,00	11.746,47C
	SERVICOS LTDA						
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO		255371582			22,50	11.768,97C
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11685 C A D - CENTRO DO		255371597	HRT		240,00	12.008,97C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12574 LABORATORIO DE		255371609	HRT		80,52	12.089,49C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371619	HRT		1.907,59	13.997,08C
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371623			4.590,23	18.587,31C
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 25422 CLINICA		255371665	HRT		1.719,00	20.306,31C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 25424 CLINICA		255371673	HRT		12,15	20.318,46C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda		255371677	HRT		4.930,64	25.249,10C
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3194 RG CONSULTORIA		255371693			37,50	25.286,60C
	EMPRESARIAL S/S						
29/11/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3193 RG CONSULTORIA		255371697			37,50	25.324,10C
	EMPRESARIAL S/S						
***************	**Totais da conta**				**19.209,15**	**25.722,01**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**15.815,61**	**15.815,61C**
01/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - IRRF - VERSÃO 3		255371334	HRT		205,41	16.021,02C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - IRRF		255370940			29.560,80	45.581,82C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - IRRF 13O SALÁRIO		255370941	HRT		11,27	45.593,09C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**29.777,48**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.296,85**	**6.296,85C**
01/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 12477 LABORATORIO DE		255371628			153,02	6.449,87C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 184 CHACON & RIBEIRO		255371634			926,71	7.376,58C
	CLINICA MEDICA LTDA						
01/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 782 VMDS SERVICOS MEDICOS		255371644			260,00	7.636,58C
11/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 11657 C A D - CENTRO DO		255371586	HRT		371,61	8.008,19C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
19/11/2024	PGTO REF ISS NF 12302 - LABORATORIO DE		255350841	HRT	275,85		7.732,34C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
19/11/2024	PGTO REF ISS NF 765 - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255350842	HRT	260,00		7.472,34C
19/11/2024	PGTO REF ISS NF 782 - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255350843		260,00		7.212,34C
19/11/2024	PGTO REF ISS NF 184 - CHACON & RIBEIRO		255350844	HRT	926,71		6.285,63C
	CLINICA MEDICA LTDA						
19/11/2024	PGTO REF ISS NF 3271 - CARDIOMED TOLEDO LTDA		255350845	HRT	81,00		6.204,63C
19/11/2024	PGTO REF ISS NF 257 - RDS PRESTACAO DE		255350846		5.680,00		524,63C
	SERVICOS LTDA						
22/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 810 VMDS SERVICOS MEDICOS		255371592			260,00	784,63C
26/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 986 ENG GERADORES LTDA		255371681	HRT		148,50	933,13C
27/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 18777 CENTRO UROLOGICO		255371613			257,40	1.190,53C
	COSTA OESTE LTDA						
28/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 187 CHACON & RIBEIRO		255371602			531,54	1.722,07C
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 271 RDS PRESTACAO DE		255371572			5.680,00	7.402,07C
	SERVICOS LTDA						
29/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255371581			45,00	7.447,07C
29/11/2024	VALOR REF ISS S/ NF 12574 LABORATORIO DE		255371608	HRT		161,03	7.608,10C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
***************	**Totais da conta**				**7.483,56**	**8.794,81**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.641,98**	**6.641,98C**
01/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - LÍQUIDO -		255371331			13.186,23	19.828,21C
	VERSÃO 3						
04/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO DENIZE CRISTIANI DA	5420	255351116		1.265,53		18.562,68C
04/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO CLAUDINEIA	5420	255351117	HRT	5.376,45		13.186,23C
	GONCALVES DOS SANTOS						
06/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO MIRIANE DA SILVA	5420	255351118	HRT	1.133,82		12.052,41C
06/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANESIA RUBINHO	5420	255351119		7.191,47		4.860,94C
07/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO VANDERLEIA GIMENES	5420	255351120	HRT	3.636,22		1.224,72C
07/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO HELIO RODRIGUES MORAIS	5420	255351121		672,45		552,27C
07/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ROSELI DE	5420	255351122	HRT	4.860,94		4.308,67D
	OLIVEIRA CAVALCANTE						
11/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO GILZICLER	5420	255351123	HRT	4.917,64		9.226,31D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**					*******Continuação**
	PINHEIRO DA SILVA						
22/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO SONIA VIEIRA	5420	255366843		579,11		9.805,42D
	SANTOS DA CRUZ						
25/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ADRIANA MARTINS	5420	255366844		6.259,05		16.064,47D
29/11/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARLENE	5420	255366845	HRT	4.579,23		20.643,70D
	HILDEBRANDE GIL DOS SANTOS						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255370944	HRT		32.486,80	11.843,10C
***************	**Totais da conta**				**40.471,91**	**45.673,03**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**395.136,65**	**395.136,65C**
06/11/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 10/2024	5420	255351125	HRT	395.136,65		0,00C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - LÍQUIDO:		255370947			475.975,30	475.975,30C
***************	**Totais da conta**				**395.136,65**	**475.975,30**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**36.696,90**	**36.696,90C**
04/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255351111		380,45		36.316,45C
04/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255351112	HRT	139,61		36.176,84C
06/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255351113		653,74		35.523,10C
06/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255351114	HRT	330,91		35.192,19C
08/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255351115		1.070,38		34.121,81C
19/11/2024	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 10/2024	5420	255366856	HRT	37.209,41		3.087,60D
21/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255366857		75,40		3.163,00D
28/11/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	5420	255366858	HRT	501,18		3.664,18D
30/11/2024	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO 1ª PARCELA	3709	255370854			13.854,26	10.190,08C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS	3709	255370948	HRT		707,29	10.897,37C
	RESCISÃO DEPOSITADO						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS 40%	3709	255370949	HRT		1.533,86	12.431,23C
	DEPOSITADO						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS 13O	3709	255370950	HRT		347,59	12.778,82C
	SAL.DEPÓSITO						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS	3709	255370951	HRT		45.323,29	58.102,11C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255370952			345,44	58.447,55C
***************	**Totais da conta**				**40.361,08**	**62.111,73**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**38.111,46**	**38.111,46C**
01/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - INSS - VERSÃO 3		255371333			1.145,62	39.257,08C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSS		255370937	HRT		55.923,78	95.180,86C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSS FÉRIAS		255370938			98,25	95.279,11C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255370939	HRT		813,10	96.092,21C
30/11/2024	COMPENSAÇÃO INSS 11/2024 - SALARIO FAMILIA	388	255370963		4.262,31		91.829,90C
***************	**Totais da conta**				**4.262,31**	**57.980,75**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**306.499,98**	**306.499,98C**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 13º Salário	6997	255370867			41.793,67	348.293,65C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	255370868	HRT		3.354,10	351.647,75C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255370869			4.553,62	356.201,37C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255370870	HRT		369,81	356.571,18C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 13º Salário	6997	255370871		10.316,85		346.254,33C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255370872	HRT	14.463,56		331.790,77C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado 13º Salário	6997	255370873		147,29		331.643,48C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado FGTS 13º	6999	255370874	HRT	11,79		331.631,69C
	Salário						
**********	**Totais da conta**				**24.939,49**	**50.071,20**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**429.565,43**	**429.565,43C**
01/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste Férias	6998	255371308		9.063,28		420.502,15C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão Férias	6998	255370875	HRT		39.122,88	459.625,03C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255370876			13.041,03	472.666,06C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255370877	HRT		4.154,08	476.820,14C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste Férias	6998	255370878			10.429,22	487.249,36C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255370879	HRT		3.476,32	490.725,68C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255370880			1.094,72	491.820,40C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago Férias	6998	255370881	HRT	10.798,59		481.021,81C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255370882		3.599,54		477.422,27C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS Férias	6999	255370883	HRT	1.151,79		476.270,48C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado Férias	6998	255370884		153,28		476.117,20C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado 1/3 Férias	6998	255370885	HRT	51,09		476.066,11C
**********	**Totais da conta**				**24.817,57**	**71.318,25**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255369476	HRT		21,50	21,50C
01/11/2024	PAGTO REF NF 4144 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	4534	255369478			150,00	171,50C
01/11/2024	PAGTO REF NF 75018 PRIMATO COOPERATIVA	4534	255369479	HRT		29,90	201,40C
01/11/2024	PAGTO NF 11380 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E	6686	255369481			275,00	476,40C
	CIAQ LTDA						
01/11/2024	PAGTO REF NF 11335 PLAST E CO LTDA	4860	255369482			1.140,00	1.616,40C
01/11/2024	PAGTO REF NF 78281 LIVRARIA BARAO	4534	255369483	HRT		32,50	1.648,90C
01/11/2024	PAGTO REF NF 4171 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	4534	255369484			147,00	1.795,90C
01/11/2024	PAGTO REF NF 29 OSMAR WARKEN	4860	255369485	HRT		1.000,00	2.795,90C
01/11/2024	PAGTO NF 11570 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E	6686	255369486			220,00	3.015,90C
	CIAQ LTDA						
01/11/2024	PAGTO REF NF 5266 ZANTARA UTILIDADES	4534	255369487			159,98	3.175,88C
	DOMESTICAS E PRESENTES LTDA						
01/11/2024	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	4701	255369488			193,44	3.369,32C
21/11/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255366863	HRT	3.369,32		0,00C
**********	**Totais da conta**				**3.369,32**	**3.369,32**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**185.350,63**	**185.350,63C**
19/11/2024	PGTO REF. IRRF COMPETENCIA 10/2024 - DARF		255345992	HRT		19.209,15	204.559,78C
	UNIFICADO SEDE						
19/11/2024	PGTO REF. CSRF COMPETENCIA 10/2024 - DARF		255346019	HRT		73.494,60	278.054,38C
	UNIFICADO SEDE						
19/11/2024	PGTO REF. INSS PJ NF 257 - Rds Prestação De Servicos	8079	255348209	HRT		31.240,00	309.294,38C
	Ltda - DARF UNIFICADO SEDE						
**********	**Totais da conta**					**123.943,75**	
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**7.044.950,00**	**7.044.950,00C**
01/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255350971			150,00	7.045.100,00C
06/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255350972	HRT		1.070.000,00	8.115.100,00C
13/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255350973			9.000,00	8.124.100,00C
14/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255366838	HRT		295.000,00	8.419.100,00C
19/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255366839			48.000,00	8.467.100,00C
21/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255366840	HRT		5.500,00	8.472.600,00C
29/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255366841			10.000,00	8.482.600,00C
29/11/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255366842	HRT		50.000,00	8.532.600,00C
**********	**Totais da conta**					**1.487.650,00**	
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**2.105.643,28**		**2.105.643,28D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**152.201,88**	**152.201,88C**
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**327.275,81**	**327.275,81C**
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7410	255369536	HRT		42.015,75	369.291,56C
**********	**Totais da conta**					**42.015,75**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**68.174,85**	**68.174,85C**
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7410	255369534	HRT		1.433,00	69.607,85C
**********	**Totais da conta**					**1.433,00**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.453.769,81**	**3.453.769,81C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**					*******Continuação**
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7410	255369537			413.973,09	3.867.742,90C
***************	**Totais da conta**					**413.973,09**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.901.877,05**	**1.901.877,05C**
30/11/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7410	255369535			212.076,00	2.113.953,05C
***************	**Totais da conta**					**212.076,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**857,80**	**857,80C**
Conta: 6296	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos Juros Selic Per/Dcomp**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**4,93**	**4,93C**
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**54,72**	**54,72C**
30/11/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL - 31609-1 - HRT	7520	255369426			668,88	723,60C
***************	**Totais da conta**					**668,88**	
Conta: 7441	**3.1.03.02.001**	**Receita de Indenizações de Seguros**			**Título: 3.1.03.02**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**4.848,21**	**4.848,21C**
Conta: 7495	**3.1.03.12.001**	**(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**484.350,90**		**484.350,90D**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**16.192.000,00**	**16.192.000,00C**
30/11/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 11/2024	7420	255370959	HRT		1.619.200,00	17.811.200,00C
***************	**Totais da conta**					**1.619.200,00**	
Conta: 6721	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Jurídicas**			**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**316.789,50**		**316.789,50D**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 13º Salário	1688	255370871	HRT		10.316,85	306.472,65D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado 13º Salário	1688	255370873			147,29	306.325,36D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - Insal. 13o Inden.S. Regio		255370955	HRT	22,66		306.348,02D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**					*******Continuação**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 13º Salário	1688	255370867		41.793,67		348.141,69D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255370869	HRT	4.553,62		352.695,31D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC		255370908		9.010,92		361.706,23D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP.		255370909		124,99		361.831,22D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.		255370910		274,38		362.105,60D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSAL.13O PROPORC S.REGIO		255370911		906,56		363.012,16D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - 13O INDENIZADO RESCISÃO		255370912		117,67		363.129,83D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O INDEN		255370913		6,96		363.136,79D
***************	**Totais da conta**				**56.811,43**	**10.464,14**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**687.816,11**		**687.816,11D**
30/11/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 11/2004	4962	255370961	HRT	87.518,75		775.334,86D
***************	**Totais da conta**				**87.518,75**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**425.061,54**		**425.061,54D**
01/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste Férias	1684	255371308	HRT		9.063,28	415.998,26D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago Férias	1684	255370881			10.798,59	405.199,67D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255370882	HRT		3.599,54	401.600,13D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado Férias	1684	255370884			153,28	401.446,85D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado 1/3 Férias	1684	255370885	HRT		51,09	401.395,76D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão Férias	1684	255370875		39.122,88		440.518,64D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255370876	HRT	13.041,03		453.559,67D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste Férias	1684	255370878		10.429,22		463.988,89D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255370879	HRT	3.476,32		467.465,21D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS		255370887		753,07		468.218,28D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS		255370896		9,18		468.227,46D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS		255370897		150,61		468.378,07D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255370898		304,29		468.682,36D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - DIFERENÇA DE FÉRIAS		255370899	HRT	40,65		468.723,01D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		255370900	HRT	8.456,74		477.179,75D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		255370901	HRT	150,10		477.329,85D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		255370902	HRT	387,17		477.717,02D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**					*******Continuação**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS RESCISÃO		255370903		3.285,09		481.002,11D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INS FERIAS RESC SAL REG		255370904		861,23		481.863,34D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FÉRIAS INDENIZAD.RESCISÃO		255370921		117,67		481.981,01D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXT.FÉR.IND.RESC.		255370922		12,94		481.993,95D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INS.FÉRIAS IND.RESCISÃO		255370923		22,67		482.016,62D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS IND.RESCISAO		255370924		51,09		482.067,71D
***************	**Totais da conta**				**80.671,95**	**23.665,78**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**291.269,97**		**291.269,97D**
30/11/2024	VALOR REF. FGTS 13º SALARIO 1ª PARCELA	8088	255370854	HRT	13.854,26		305.124,23D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	8088	255370948		707,29		305.831,52D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS 40% DEPOSITADO	8088	255370949		1.533,86		307.365,38D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS 13O SAL.DEPÓSITO	8088	255370950		347,59		307.712,97D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS	8088	255370951		45.323,29		353.036,26D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255370952	HRT	345,44		353.381,70D
***************	**Totais da conta**				**62.111,73**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**53.205,16**		**53.205,16D**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS 13º Salário	1688	255370872	HRT		14.463,56	38.741,60D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Indenizado FGTS 13º Salário	1688	255370874			11,79	38.729,81D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Pago FGTS Férias	1684	255370883			1.151,79	37.578,02D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS 13º Salário	1688	255370868	HRT	3.354,10		40.932,12D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255370870		369,81		41.301,93D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Provisão FGTS Férias	1684	255370877	HRT	4.154,08		45.456,01D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	255370880		1.094,72		46.550,73D
***************	**Totais da conta**				**8.972,71**	**15.627,14**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**3.562.560,48**		**3.562.560,48D**
01/11/2024	VALOR REF. FOLHA 10/2024 (HRT) - RESCISÃO - VERSÃO 3		255371332		14.537,26		3.577.097,74D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - Insalub. A.P.I S. Regiona		255370957		271,97		3.577.369,71D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255370886		325.889,93		3.903.259,64D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**					*******Continuação**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HRS		255370889		6.766,15		3.910.025,79D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HORAS		255370890		63.716,25		3.973.742,04D
	NORMAIS NOTURNAS						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HRS		255370891		2.061,36		3.975.803,40D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HORAS		255370892		12,63		3.975.816,03D
	EXTRAS C/ 50%						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - HORAS		255370893		723,20		3.976.539,23D
	EXTRAS C/ 100%						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - DSR REFLEXO		255370894		362,08		3.976.901,31D
	H.EXTRAS						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - BANCO		255370895		453,84		3.977.355,15D
	HORAS C/ 50%						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255370915		1.412,00		3.978.767,15D
	INDENIZADO						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS		255370916		83,54		3.978.850,69D
	EXTRAS A.P.I						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) -		255370918		1.440,83		3.980.291,52D
	IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.EMP						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) -		255370919		5,68		3.980.297,20D
	IND.T.CONTR.MÉD.H.EXTRAS						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) -		255370920		122,37		3.980.419,57D
	IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255370925		11.709,22		3.992.128,79D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255370926	HRT	26.358,47		4.018.487,26D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255370927		6.234,46		4.024.721,72D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255370928	HRT	5.697,60		4.030.419,32D
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - DIFERENÇA		255370929		90.141,75		4.120.561,07D
	SALARIO CCT						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) -		255370930		30.365,47		4.150.926,54D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
***************	**Totais da conta**				**588.366,06**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**734,74**		**734,74D**
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**42.762,66**	**42.762,66C**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255370932	HRT		1.412,00	44.174,66C
	REAVIDO						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) -		255370933	HRT		197,84	44.372,50C
	ADIC.NOTURNO A.P.R.						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - INSALUB.		255370934	HRT		271,97	44.644,47C
	A.P.R. S. REGION						
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) -		255370935	HRT		498,75	45.143,22C
	IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.						

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**
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255370936			42,36	45.185,58C
30/11/2024	VALOR REF. FOLHA 11/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255370946			150,12	45.335,70C
***************	**Totais da conta**					**2.573,04**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.684.473,61**		**1.684.473,61D**
28/11/2024	VALOR REF NF 38 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255378370	HRT	220.181,68		1.904.655,29D
***************	**Totais da conta**				**220.181,68**		
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**78.577,44**		**78.577,44D**
29/11/2024	VALOR REF NF 227422 Servioeste	761025	255371556		8.890,95		87.468,39D
***************	**Totais da conta**				**8.890,95**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**19.640,30**		**19.640,30D**
28/11/2024	VALOR REF NF 2897 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255371554		1.500,00		21.140,30D
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**22.117,71**		**22.117,71D**
29/11/2024	VALOR REF NF 10185 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255371555		2.091,89		24.209,60D
***************	**Totais da conta**				**2.091,89**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**277.659,41**		**277.659,41D**
01/11/2024	PAGTO NF 11380 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E CIAQ LTDA	6014	255369481	HRT	275,00		277.934,41D
01/11/2024	PAGTO NF 11570 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E CIAQ LTDA	6014	255369486	HRT	220,00		278.154,41D
01/11/2024	VALOR REF NF 2024105 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255371558	HRT	54.715,00		332.869,41D
01/11/2024	VALOR REF NF 29526 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255371659	HRT	1.385,00		334.254,41D
29/11/2024	VALOR REF NF 2024113 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255371559	HRT	51.844,08		386.098,49D
***************	**Totais da conta**				**108.439,08**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**342.551,01**		**342.551,01D**
05/11/2024	VALOR REF NF 2838 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255371465		1.050,00		343.601,01D
27/11/2024	VALOR REF NF 2887 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255371553	HRT	2.170,00		345.771,01D
28/11/2024	VALOR REF NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255371655		80.307,96		426.078,97D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**				**83.527,96**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**763.400,20**		**763.400,20D**
29/11/2024	VALOR REF NF 1431 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255371550	HRT	81.048,86		844.449,06D
**********	**Totais da conta**				**81.048,86**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**52.064,79**		**52.064,79D**
06/11/2024	VALOR REF NF 20241923 Mv Sistemas Ltda		255373326	HRT	14.886,00		66.950,79D
**********	**Totais da conta**				**14.886,00**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**2.591.090,03**		**2.591.090,03D**
29/11/2024	VALOR REF NF 271 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255371575	HRT	284.000,00		2.875.090,03D
**********	**Totais da conta**				**284.000,00**		
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**91.084,66**		**91.084,66D**
04/11/2024	VALOR REF NF 611 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255371379	HRT	3.000,00		94.084,66D
21/11/2024	VALOR REF NF 629 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255371547		2.910,00		96.994,66D
28/11/2024	VALOR REF NF 96 WHITE MARTINS GASES	6270676	255371542	HRT	2.405,05		99.399,71D
	INDUSTRIAIS LTDA						
28/11/2024	VALOR REF NF 671 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255371548	HRT	5.400,00		104.799,71D
**********	**Totais da conta**				**13.715,05**		
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**24.581,09**		**24.581,09D**
04/11/2024	VALOR REF NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6268596	255371463	HRT	14.010,53		38.591,62D
27/11/2024	VALOR REF NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6268596	255371467		16.832,32		55.423,94D
**********	**Totais da conta**				**30.842,85**		
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**18.633,33**		**18.633,33D**
01/11/2024	VALOR REF NF 9 DIAMOND INDUSTRIA DE		255371688		4.611,50		23.244,83D
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
01/11/2024	VALOR REF NF 11 DIAMOND INDUSTRIA DE		255371691		3.456,00		26.700,83D
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**8.067,50**		
Conta: 5999	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de ETE**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**3.500,00**		**3.500,00D**
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**440.000,00**		**440.000,00D**
26/11/2024	VALOR REF NF 171 LOCMED LTDA		255373297		55.000,00		495.000,00D
***************	**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**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**620,00**		**620,00D**
Conta: 6696	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**3.183,27**		**3.183,27D**
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.355.000,00**		**1.355.000,00D**
26/11/2024	VALOR REF NF 173 LOCMED LTDA		255373313		105.000,00		1.460.000,00D
***************	**Totais da conta**				**105.000,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**44.550,00**		**44.550,00D**
26/11/2024	VALOR REF NF 986 ENG GERADORES LTDA		255371682		4.950,00		49.500,00D
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**492.853,31**		**492.853,31D**
26/11/2024	VALOR REF NF 172 LOCMED LTDA		255378367		45.000,00		537.853,31D
***************	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**32.693,40**		**32.693,40D**
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
27/11/2024	VALOR REF NF 71 Valter Labs Assessoria Administrativa	6270622	255371540		14.390,00		14.390,00D
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**7.343.747,05**		**7.343.747,05D**
01/11/2024	VALOR REF NF 439 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255371380	HRT	17.600,00		7.361.347,05D
01/11/2024	VALOR REF NF 10 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255371381		10.000,00		7.371.347,05D
	SERVICOS MEDICOS						
01/11/2024	VALOR REF NF 18 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6323532	255371462		102.594,54		7.473.941,59D
	VASCULAR LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 448 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255371545		20.000,00		7.493.941,59D
01/11/2024	VALOR REF NF 12477 LABORATORIO DE		255371631	HRT	5.100,56		7.499.042,15D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 184 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255371637	HRT	30.890,25		7.529.932,40D
	MEDICA LTDA						
01/11/2024	VALOR REF NF 16 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255371641	HRT	71.579,29		7.601.511,69D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/11/2024	VALOR REF NF 782 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255371647	HRT	13.000,00		7.614.511,69D
01/11/2024	VALOR REF NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371651		1.200,00		7.615.711,69D
11/11/2024	VALOR REF NF 11657 C A D - CENTRO DO		255371589	HRT	12.387,10		7.628.098,79D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
21/11/2024	VALOR REF NF 12 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255371533	HRT	10.000,00		7.638.098,79D
	SERVICOS MEDICOS						
22/11/2024	VALOR REF NF 461 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255371546	HRT	20.000,00		7.658.098,79D
22/11/2024	VALOR REF NF 810 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255371595		13.000,00		7.671.098,79D
27/11/2024	VALOR REF NF 18777 CENTRO UROLOGICO		255371616	HRT	8.579,96		7.679.678,75D
	COSTA OESTE LTDA						
28/11/2024	VALOR REF NF 157 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255371468	HRT	126.783,75		7.806.462,50D
28/11/2024	VALOR REF NF 23 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6323532	255371535		94.925,20		7.901.387,70D
	VASCULAR LTDA						
28/11/2024	VALOR REF NF 109 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255371543		27.227,47		7.928.615,17D
28/11/2024	VALOR REF NF 187 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255371605	HRT	17.718,09		7.946.333,26D
	MEDICA LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 90 PARO & SILVEIRA LTDA	6329243	255371541	HRT	5.825,00		7.952.158,26D
29/11/2024	VALOR REF NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255371584		1.500,00		7.953.658,26D
29/11/2024	VALOR REF NF 11685 C A D - CENTRO DO		255371600	HRT	16.000,00		7.969.658,26D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE		255371611	HRT	5.367,68		7.975.025,94D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371621	HRT	127.172,43		8.102.198,37D
29/11/2024	VALOR REF NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371625		306.015,00		8.408.213,37D
**********	**Totais da conta**				**1.064.466,32**		
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**3.039.022,13**		**3.039.022,13D**
01/11/2024	VALOR REF NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda		255371663		334.333,02		3.373.355,15D
01/11/2024	VALOR REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA		255371671	HRT	5.100,00		3.378.455,15D
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
22/11/2024	VALOR REF NF 45 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255371539	HRT	5.600,00		3.384.055,15D
29/11/2024	VALOR REF NF 25422 CLINICA		255371667		114.600,00		3.498.655,15D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 25424 CLINICA		255371675		810,00		3.499.465,15D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**					*******Continuação**
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda		255371679	HRT	328.709,04		3.828.174,19D
***************	**Totais da conta**				**789.152,06**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**215.787,50**		**215.787,50D**
19/11/2024	VALOR REF NF 1876 Covek Servicos de Tecnologia		255371579	HRT	10.824,00		226.611,50D
	Ltda						
21/11/2024	VALOR REF NF 1955 Asl Softhouse Ltda	6296914	255371552	HRT	17.090,00		243.701,50D
***************	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**87.483,87**		**87.483,87D**
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**3.672.646,77**		**3.672.646,77D**
30/11/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 11/2024	5400	255369544	HRT	327.285,20		3.999.931,97D
***************	**Totais da conta**				**327.285,20**		
Conta: 4453	**3.3.03.01.005.00001**	**Depreciações e Amortizações**			**Título: 3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**32,11**		**32,11D**
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**144.885,40**		**144.885,40D**
01/11/2024	VALOR REF NF 102024 COMPANHIA DE	6310730	255371509	HRT	16.356,39		161.241,79D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**16.356,39**		
Conta: 4479	**3.3.03.01.007.00001**	**Correios**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**596.559,36**		**596.559,36D**
26/11/2024	VALOR REF NF 135578872 Copel Distribuicao s.a.	659881	255378368		70.810,58		667.369,94D
***************	**Totais da conta**				**70.810,58**		
Conta: 4862	**3.3.03.01.007.00001**	**Internet**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**13.500,00**		**13.500,00D**
05/11/2024	VALOR REF NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255371557		1.500,00		15.000,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4541	**3.3.03.01.011.00001**	**Bens Não Imobilizáveis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**33.019,92**		**33.019,92D**
Conta: 4555	**3.3.03.01.011.00001**	**Despesas com Cartório**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**817,12**		**817,12D**
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**25.000,00**		**25.000,00D**
29/11/2024	VALOR REF NF 3194 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255371695		2.500,00		27.500,00D
29/11/2024	VALOR REF NF 3193 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255371699	HRT	2.500,00		30.000,00D
**********	**Totais da conta**				**5.000,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**21.200,00**		**21.200,00D**
27/11/2024	VALOR REF NF 28 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255371536	HRT	5.300,00		26.500,00D
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**		
Conta: 4546	**3.3.03.01.011.00001**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**2.900,00**		**2.900,00D**
01/11/2024	VALOR REF NF 1876 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255371464	HRT	280,64		3.180,64D
19/11/2024	VALOR REF NF 1939 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255371551		1.450,00		4.630,64D
**********	**Totais da conta**				**1.730,64**		
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**2.332,90**		**2.332,90D**
01/11/2024	PAGTO REF NF 11335 PLAST E CO LTDA	6014	255369482		1.140,00		3.472,90D
01/11/2024	PAGTO REF NF 29 OSMAR WARKEN	6014	255369485	HRT	1.000,00		4.472,90D
**********	**Totais da conta**				**2.140,00**		
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**13.676,11**		**13.676,11D**
01/11/2024	PAGTO REF NF 4144 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6014	255369478	HRT	150,00		13.826,11D
01/11/2024	PAGTO REF NF 75018 PRIMATO COOPERATIVA	6014	255369479		29,90		13.856,01D
01/11/2024	PAGTO REF NF 78281 LIVRARIA BARAO	6014	255369483	HRT	32,50		13.888,51D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**					*******Continuação**
01/11/2024	PAGTO REF NF 4171 DANIEL ANTONIO BORTOLOTO	6014	255369484	HRT	147,00		14.035,51D
01/11/2024	PAGTO REF NF 5266 ZANTARA UTILIDADES	6014	255369487		159,98		14.195,49D
	DOMESTICAS E PRESENTES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**519,38**		
Conta: 4897	**3.3.03.01.011.00001**	**Medicamentos e Farmácia**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.212,25**		**1.212,25D**
01/11/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255369476	HRT	21,50		1.233,75D
***************	**Totais da conta**				**21,50**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**15.396,30**		**15.396,30D**
30/11/2024	VALOR REFERENTE APOLICE N° 18.99.4008964 -	5510	255370964	HRT	1.539,63		16.935,93D
	PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS -						
	VIGENCIA 24/11/2023 ATÉ 24/11/2024 - HRT						
***************	**Totais da conta**				**1.539,63**		
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**534.249,77**		**534.249,77D**
01/11/2024	VALOR REF NF 27 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255371382	HRT	154,00		534.403,77D
18/11/2024	VALOR REF NF 32 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255371538		4.500,00		538.903,77D
19/11/2024	VALOR REF NF 13 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255371534	HRT	6.000,00		544.903,77D
19/11/2024	VALOR REF NF 146 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255371544		4.800,00		549.703,77D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
26/11/2024	VALOR REF NF 10 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255371532		23.000,00		572.703,77D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
26/11/2024	VALOR REF NF 32 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255371537		110,00		572.813,77D
28/11/2024	VALOR REF NF 977 SIPROMED APOIO	6311744	255371549	HRT	12.000,00		584.813,77D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
***************	**Totais da conta**				**50.564,00**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.181,60**		**1.181,60D**
05/11/2024	TARIFA BANCARIA	7510	255369421		171,20		1.352,80D
05/11/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255369427	HRT	153,64		1.506,44D
22/11/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255369428		17,56		1.524,00D
***************	**Totais da conta**				**342,40**		

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**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**15.022,61**		**15.022,61D**
01/11/2024	PAGTO REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255369441		0,01		15.022,62D
01/11/2024	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	6014	255369488	HRT	193,44		15.216,06D
08/11/2024	PAGTO REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255351083		30,50		15.246,56D
11/11/2024	PAGTO NF 24597 Sul Cirurgica Material Hospitalar	5420	255351074	HRT	12,60		15.259,16D
	Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 24115 Sul Cirurgica Material Hospitalar	5420	255351075	HRT	120,00		15.379,16D
	Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 177901 AABA COMERCIO DE	5420	255369375	HRT	176,80		15.555,96D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
12/11/2024	PAGTO JUROS NF 174677 COMERCIAL CIRURGICA		255351015	HRT	204,45		15.760,41D
	RIOCLARENSE LTDA						
12/11/2024	PAGTO JUROS NF 1920306 COMERCIAL		255351018	HRT	167,91		15.928,32D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
13/11/2024	PAGAMENTO JUROS E MULTA DE MORA NF 52	5420	255369351	HRT	350,19		16.278,51D
	CARDOSO E MENON						
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	5420	255368423	HRT	169,25		16.447,76D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
21/11/2024	PAGTO JUROS NF 2538 VANGUARDA		255367694	HRT	167,74		16.615,50D
	INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA						
27/11/2024	PAGTO JUROS NF 179306 AABA COMERCIO DE		255367409	HRT	35,75		16.651,25D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
**********	**Totais da conta**				**1.628,64**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.12.05 15:47:14 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.12.05 14:06:47 -03'00'

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

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento									
1	Horas Normais	25.168,09	325.889,93	M	M	M		M	141	1
5	Horas Férias Diurnas	117,20	753,07	M	M	F			1	7
6	Horas Aux.Maternidade	220,00	3.458,00	E	M	M			1	5
14	Hrs Atestado até 15 dias	490,56	6.766,15	M	M	M			31	1
100	Horas Normais Noturnas	4.538,36	63.716,25	M	M	M			45	1
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	154,09	2.061,36	M	M	M			10	1
257	Horas Extras c/ 50%	1,06	12,63	M	M	M			1	2
259	Horas Extras c/ 100%	27,12	723,20	M	M	M			6	2
265	DSR Reflexo H.Extras	37,08	362,08	M	M	M			11	2
270	Banco Horas c/ 50%	33,37	453,84	M	M	M			4	2
551	Média Horas Extras Férias	1,25	9,18	M	M	F			1	7
554	Insalubridade Férias	117,20	150,61	M	M	F			1	7
558	1/3 Férias		304,29	M	M	F			1	7
559	Diferença de Férias		40,65	M	M	F			1	7
651	Férias Proporc.Rescisão	696,40	8.456,74						9	10
652	Média H.Extra Férias Resc	17,13	150,10						8	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	119,52	387,17						2	10
659	1/3 Férias Rescisão		3.285,09						9	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		861,23						9	10
701	Média H.Extra Maternidade	21,21	335,58	E	M	M			1	5
706	Adic.Noturno Maternidade	3,08	14,78	E	M	M			1	5
719	Insal. Maternidade S.Regi		271,97	E	M	M			1	5
850	13o Salário Proporc.Resc		9.010,92	D	D	D			9	10
851	Média H.Extras 13o Prop.	12,42	124,99	D	D	D			7	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	123,52	274,38	D	D	D			2	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		906,56	D	D	D			9	10
900	13o Indenizado Rescisão		117,67		D				1	9
901	Média H.Extras 13o Inden	1,05	6,96		D				1	9
913	Insal. 13o Inden.S. Regio		22,66		D				1	9
950	Aviso Prévio Indenizado	220,00	1.412,00		M				1	9
951	Média Horas Extras A.P.I	13,01	83,54		M				1	9
963	Insalub. A.P.I S. Regiona		271,97		M				1	9
1250	Ind.Térm.Contr.Antec.Emp	190,40	1.440,83						1	14
1251	Ind.T.Contr.Méd.H.Extras	0,45	5,68						1	14
1255	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		122,37						1	14
1400	Férias Indenizad.Rescisão		117,67						1	9
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		12,94						1	9
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		22,67						1	9
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		51,09						1	9

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	1.412,00						1	112
1005	Adic.Noturno A.P.R.	102,45	197,84						1	112
1013	Insalub. A.P.R. S. Region		271,97						1	112
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	66,00	498,75						1	113
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		42,36						1	113
2000	INSS		55.923,78			M-			152	100
2002	INSS Férias		98,25			F-			1	100
2003	INSS 13o Salário		813,10			D-			9	100
2004	IRRF		29.560,80						102	101
2005	IRRF 13o Salário		11,27						1	101
2101	Desconto Adto Férias		1.118,90						1	106
2201	Desc.13o Salário Adto		2.910,54		D-				5	114
2454	Líquido Rescisão		32.486,80						9	117
2490	Desconto Saldo VA/VR		1.685,97						8	110
2542	Desc Banco de Horas	9,56	150,12						4	107
	Outros									
3	Horas Faltas	218,39	3.324,32						9	
7	Horas Auxílio Doença	227,20	1.555,15						2	
1555	FGTS Rescisão Depositado		707,29						5	18
1556	FGTS 40% Depositado		1.533,86						3	18
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		347,59						5	18
2493	Vale Alimentação Empresa		85.906,44						137	
2496	Vale Transporte Empresa		616,85						1	
2500	FGTS		45.323,29						147	18
2505	FGTS 13o Salário		345,44						3	18
2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		123,36						1	

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

1550	Saldo de Salário	838,02	11.709,22	M	M	M	M	8	1
1950	Adicional Noturno	6.198,34	26.358,47	M	M	M		49	4
1951	Insalubridade	4.836,52	6.234,46	M	M	M		23	3
1965	Gratificação	40,00	5.697,60	M	M	M		3	6
1985	Diferença Salario CCT		90.141,75	M	M	M		134	1
2023	Insalubridade Sal.Region. Vantagem	24.303,00	30.365,47	M	M	M		115	3
1650	Salário Família		181,98					3	13

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	602.975,77	**IRRF Mês:**	574.572,74	**INSS Mês:**	575.830,54	**Valor:**	49.552,10	**Valor:**	46.347,29	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	181,98	**IRRF Fer:**	1.257,80	**INSS 13º:**	10.316,85	**1/3:**	16.517,35	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	127.182,45	**IRRF 13º:**	10.316,85	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.723,91	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	475.975,30	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	5.248,80	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	139.783,59	**FGTS Mês:**	568.756,59	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	4.318,19	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	8.841,46	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	442.922,11	**FGTS 13ºRes:**	3.305,58								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	75	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	99										
					Total:		71.318,25		50.071,20		0,00
					Total da Folha:						**772.804,67**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	139
002	Férias	01
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	09
007	Demitido (Meses Anteriores)	05
034	Licença Salario Maternidade	01

Quantidade de Colaboradores: 157

Relação de Cálculo

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	602.975,77	**IRRF Mês:**	574.572,74	**INSS Mês:**	575.830,54	**Valor:**	49.552,10	**Valor:**	46.347,29	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	181,98	**IRRF Fer:**	1.257,80	**INSS 13º:**	10.316,85	**1/3:**	16.517,35	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	127.182,45	**IRRF 13º:**	10.316,85	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.723,91	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	475.975,30	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	5.248,80	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	139.783,59	**FGTS Mês:**	568.756,59	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	4.318,19	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	8.841,46	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	442.922,11	**FGTS 13ºRes:**	3.305,58								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	75	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	99										
					Total:		71.318,25		50.071,20		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **772.804,67**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **157**

☐ Visualizar Pix agrupados

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021020844909015
02/12/2024 10:26:15

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7	
Conta corrente	31566-4	INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	11 / 2024	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			153,64 C
04/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.010.003.206	355.209,66 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/11/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.010.039.719	6.504,40 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	6.504,40 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
04/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	355.209,66 D	153,64 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.986.086	153,64 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
22/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.092.199	242.728,29 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
22/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.270.802.893.852	17,56 D	242.710,73 C
				Cobr parc ref a 05/11/2024			
25/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	242.500,00 D	210,73 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
26/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.093.447	39.979,04 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
26/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	39.979,00 D	210,77 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			210,77 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337021020844909019
02/12/2024 10:32:32

Dados consultados

Agência	3174-7
Conta	31609-1 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN
Período	01/11/2024 a 29/11/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		152.000,00
14/11		Resgate	- 1500983915030	
		valor capital		41.500,00
		valor juros até mês ant		14,94
		valor juros no mês		156,87
		valor IR		19,09-
		valor IOF		85,49-
		valor líquido		41.567,23
29/11		Rendimento mensal	- 1500983915030	
		valor juros		804,44
29/11		Saldo final		
		valor capital		110.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	152000,00	54,72	0,00	152054,72
29/11/2024	110500,00	844,22	187,85	111156,37

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1500983915030	30/10/2024	152.000,00	110.500,00	92,00	04/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/11	1500983915030	844,22

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337021020844909018
02/12/2024 10:31:05

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31609-1 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			201,88 C
05/11/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	843.101.101.986.095	171,20 D	30,68 C
				Cobrança referente 05/11/2024			
14/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.983.915.030	41.500,00 C	
14/11/2024		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.983.915.030	67,23 C	
14/11/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	41.283,64 D	314,27 C
				756 4351 027276485000105 LAVANDERIA AG			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			314,27 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

UNICRED

02/12/2024 07:28:33	Extrato de Conta Corrente	

Cooperativa	515	Ag. Baía Sul	
Agência	1107	Conta	242420
Cooperado	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS	Usuário	MSILVEIRA
Data Atual	02/12/2024	Saldo Anterior	R$ 98,79

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R$)	Saldo (R$)	
01/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	150,00	248,79	
01/11/2024	JC ENTREGA	ENV TED IB/ATM(JC ENTREGAS LTDA)	-220,00	28,79	
BCO: 260 AG: 1 CC: 7986988422 - JC ENTREGAS LTDA					
04/11/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	6.504,40	6.533,19	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
04/11/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	355.209,66	361.742,85	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
04/11/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-139,61	361.603,24	
04/11/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-380,45	361.222,79	
04/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AABA COMERCIO)	-1.205,96	360.016,83	
04/11/2024	6809695879	ENVIO DE TED - CNAB(CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTO)	-5.376,45	354.640,38	
BCO: 260 AG: 1 CC: 6809695879 - CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTO					
04/11/2024	1957120	ENVIO DE TED - CNAB(DENIZE CRISTIANI DA COSTA)	-1.265,53	353.374,85	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 1957120 - DENIZE CRISTIANI DA COSTA					
04/11/2024	39329	RECEB TED D STR(CONSORCIO INTERMUNIC)	404,63	353.779,48	
BCO: 104 AG: 726 CC: 39329 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE COSTA OESTE DO PARANA					
05/11/2024	GL SERVICO	ENV TED IB/ATM(GL SERVICOS MEDICOS)	-3.390,72	350.388,76	
BCO: 33 AG: 3587 CC: 130028917 - GL SERVICOS MEDICOS LTDA					
05/11/2024	ORTOTRAUMA	ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS)	-112.754,83	237.633,93	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS					
05/11/2024	GTR SERVIC	ENV TED IB/ATM(GTR SERVICOS RADIOLO)	-54.610,00	183.023,93	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 153052 - GTR SERVICOS RADIOLOGICOS					
06/11/2024	19754	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA)	-1.133,82	181.890,11	
BCO: 748 AG: 704 CC: 19754 - MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA					

06/11/2024	527438	ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)	-7.191,47	174.698,64	
BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES					
06/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	1.070.000,00	1.244.698,64	
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-7.635,42	1.237.063,22	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	1.236.298,88	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.350,00	1.234.948,88	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	1.234.184,54	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	1.233.420,20	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-764,34	1.232.655,86	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-180,58	1.232.475,28	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-111,95	1.232.363,33	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-299,90	1.232.063,43	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-90,29	1.231.973,14	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-176,11	1.231.797,03	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.300,00	1.230.497,03	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-202,06	1.230.294,97	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	1.230.146,57	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-196,68	1.229.949,89	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-6.300,00	1.223.649,89	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	1.223.452,29	

BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.100,00	1.222.352,29	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	1.222.168,48	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	1.221.893,00	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-232,04	1.221.660,96	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	1.221.463,36	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-395,20	1.221.068,16	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	1.220.884,35	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-299,90	1.220.584,45	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-197,60	1.220.386,85	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-549,58	1.219.837,27	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.096,39	1.218.740,88	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-275,48	1.218.465,40	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
06/11/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-653,74	1.217.811,66	
06/11/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-330,91	1.217.480,75	
06/11/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(RG CONSULTORIA)	-2.346,25	1.215.134,50	
06/11/2024	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-2.167,20	1.212.967,30	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
06/11/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-3.157,98	1.209.809,32	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
06/11/2024	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-3.157,98	1.206.651,34	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					

06/11/2024	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-1.748,36	1.204.902,98	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
06/11/2024	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-3.186,42	1.201.716,56	
BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
06/11/2024	633973	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-3.186,42	1.198.530,14	
BCO: 341 AG: 316 CC: 633973 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
06/11/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-3.611,81	1.194.918,33	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
06/11/2024	306037	ENVIO DE TED - CNAB(LEONARDO FERNANDO BATISTA)	-1.748,36	1.193.169,97	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 306037 - LEONARDO FERNANDO BATISTA					
06/11/2024	728608	ENVIO DE TED - CNAB(MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE)	-1.563,09	1.191.606,88	
BCO: 1 AG: 140 CC: 728608 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE					
06/11/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-3.157,98	1.188.448,90	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
06/11/2024	53408	ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-3.568,09	1.184.880,81	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
06/11/2024	510250	ENVIO DE TED - CNAB(ROSEANE RODRIGUES DA SILVA)	-1.572,18	1.183.308,63	
BCO: 104 AG: 726 CC: 510250 - ROSEANE RODRIGUES DA SILVA					
06/11/2024	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-3.665,01	1.179.643,62	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
06/11/2024	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-3.653,04	1.175.990,58	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
06/11/2024	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-3.214,86	1.172.775,72	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
06/11/2024	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-2.005,35	1.170.770,37	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
06/11/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-1.563,09	1.169.207,28	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
06/11/2024	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-1.625,13	1.167.582,15	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
06/11/2024	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-3.233,63	1.164.348,52	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					

06/11/2024	44010708	ENVIO DE TED - CNAB(VALDIRENE APARECIDA FERMINO)	-1.625,13	1.162.723,39	
BCO: 260 AG: 1 CC: 44010708 - VALDIRENE APARECIDA FERMINO					
06/11/2024	532920	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)	-3.157,98	1.159.565,41	
BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES					
06/11/2024	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-3.157,98	1.156.407,43	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
06/11/2024	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-3.157,98	1.153.249,45	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
06/11/2024	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-3.650,89	1.149.598,56	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
06/11/2024	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-3.641,77	1.145.956,79	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
06/11/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-3.303,07	1.142.653,72	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
06/11/2024	735495402	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-3.157,98	1.139.495,74	
BCO: 260 AG: 1 CC: 735495402 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
06/11/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-3.157,98	1.136.337,76	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
06/11/2024	224591	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-3.597,11	1.132.740,65	
BCO: 341 AG: 316 CC: 224591 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
06/11/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-3.157,98	1.129.582,67	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
06/11/2024	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-3.438,12	1.126.144,55	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
06/11/2024	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-3.707,12	1.122.437,43	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
06/11/2024	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-3.585,62	1.118.851,81	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
06/11/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-3.157,98	1.115.693,83	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
06/11/2024	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-3.157,98	1.112.535,85	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					

06/11/2024	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-3.157,98	1.109.377,87	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
06/11/2024	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-3.157,98	1.106.219,89	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					
06/11/2024	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-3.649,67	1.102.570,22	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					
06/11/2024	5865201227	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-3.157,98	1.099.412,24	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5865201227 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					
06/11/2024	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-3.592,87	1.095.819,37	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
06/11/2024	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-3.186,42	1.092.632,95	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
06/11/2024	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-3.157,98	1.089.474,97	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					
06/11/2024	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-3.214,86	1.086.260,11	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
06/11/2024	115394478	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	-1.687,17	1.084.572,94	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
06/11/2024	8102363310	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA)	-1.563,09	1.083.009,85	
BCO: 104 AG: 955 CC: 8102363310 - MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA					
06/11/2024	991333	ENVIO DE TED - CNAB(ADIANA MAURA ANGELO MARTINS)	-2.480,75	1.080.529,10	
BCO: 748 AG: 704 CC: 991333 - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS					
06/11/2024	156594842	ENVIO DE TED - CNAB(MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO)	-2.401,67	1.078.127,43	
BCO: 318 AG: 52 CC: 156594842 - MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO					
06/11/2024	10948714	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA ALVES VIEIRA)	-2.340,77	1.075.786,66	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10948714 - SABRINA ALVES VIEIRA					
06/11/2024	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-1.793,00	1.073.993,66	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
06/11/2024	961890738	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-3.214,86	1.070.778,80	
BCO: 380 AG: 1 CC: 961890738 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
06/11/2024	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-3.630,94	1.067.147,86	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
06/11/2024	256811	ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)	-8.046,76	1.059.101,10	

BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA					
06/11/2024	571003	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)	-3.677,45	1.055.423,65	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU					
06/11/2024	900559	ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	-3.626,32	1.051.797,33	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
06/11/2024	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-3.620,12	1.048.177,21	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
06/11/2024	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-3.157,98	1.045.019,23	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					
06/11/2024	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-3.157,98	1.041.861,25	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
06/11/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.615,23	1.038.246,02	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
06/11/2024	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-3.157,98	1.035.088,04	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
06/11/2024	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-3.157,98	1.031.930,06	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
06/11/2024	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.625,58	1.030.304,48	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
06/11/2024	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-3.157,98	1.027.146,50	
BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					
06/11/2024	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-3.409,97	1.023.736,53	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
06/11/2024	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.558,50	1.020.178,03	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
06/11/2024	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-3.491,57	1.016.686,46	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
06/11/2024	391646677	ENVIO DE TED - CNAB(AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE)	-3.186,42	1.013.500,04	
BCO: 260 AG: 1 CC: 391646677 - AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE					
06/11/2024	9740864533	ENVIO DE TED - CNAB(EVELYN DE CASTRO LIMA)	-1.748,36	1.011.751,68	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9740864533 - EVELYN DE CASTRO LIMA					
06/11/2024	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-3.679,21	1.008.072,47	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
06/11/2024	353867284	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-837,31	1.007.235,16	

BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
06/11/2024	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-3.313,65	1.003.921,51	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
06/11/2024	2018012	ENVIO DE TED - CNAB(HELIO RODRIGUES MORAIS)	-1.655,44	1.002.266,07	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2018012 - HELIO RODRIGUES MORAIS					
06/11/2024	431964	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	-3.618,85	998.647,22	
BCO: 341 AG: 316 CC: 431964 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS					
06/11/2024	222454	ENVIO DE TED - CNAB(GILZICLER PINHEIRO DA SILVA)	-3.087,23	995.559,99	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222454 - GILZICLER PINHEIRO DA SILVA					
06/11/2024	247721928	ENVIO DE TED - CNAB(MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS)	-1.615,64	993.944,35	
BCO: 260 AG: 1 CC: 247721928 - MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS					
06/11/2024	264704	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	-1.553,60	992.390,75	
BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO					
06/11/2024	204579	ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	-3.157,98	989.232,77	
BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE					
06/11/2024	393946	ENVIO DE TED - CNAB(LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	-3.621,38	985.611,39	
BCO: 104 AG: 726 CC: 393946 - LEILA SOUZA DE OLIVEIRA					
06/11/2024	842044	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	-3.214,86	982.396,53	
BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS					
06/11/2024	222620	ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO)	-3.617,78	978.778,75	
BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO					
06/11/2024	222496	ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	-3.384,25	975.394,50	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN					
06/11/2024	400164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-3.157,98	972.236,52	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
06/11/2024	24252	ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO)	-3.611,31	968.625,21	
BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO					
06/11/2024	308129	ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	-3.186,42	965.438,79	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA					
06/11/2024	559895	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA)	-3.411,72	962.027,07	
BCO: 104 AG: 726 CC: 559895 - MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA					
06/11/2024	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-3.214,86	958.812,21	
BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					

06/11/2024	904694	ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO)	-3.157,98	955.654,23	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO					
06/11/2024	795886	ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS)	-3.157,98	952.496,25	
BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS					
06/11/2024	871327222	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS)	-3.087,23	949.409,02	
BCO: 260 AG: 1 CC: 871327222 - ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS					
06/11/2024	396901531	ENVIO DE TED - CNAB(LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS)	-1.553,60	947.855,42	
BCO: 260 AG: 1 CC: 396901531 - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS					
06/11/2024	2428172	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA STOPASSOLI)	-3.674,90	944.180,52	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428172 - CRISTINA STOPASSOLI					
06/11/2024	5864094931	ENVIO DE TED - CNAB(JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA)	-4.689,66	939.490,86	
BCO: 104 AG: 957 CC: 5864094931 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA					
06/11/2024	373361909	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV)	-3.646,64	935.844,22	
BCO: 260 AG: 1 CC: 373361909 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV					
06/11/2024	9253461360	ENVIO DE TED - CNAB(KATIA YANKA LIZZI)	-1.615,64	934.228,58	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9253461360 - KATIA YANKA LIZZI					
06/11/2024	382316	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE TERESINHA BECKENKAMP)	-3.471,86	930.756,72	
BCO: 104 AG: 726 CC: 382316 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP					
06/11/2024	326429	ENVIO DE TED - CNAB(CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	-1.763,85	928.992,87	
BCO: 748 AG: 704 CC: 326429 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI					
06/11/2024	402719477	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI)	-3.157,98	925.834,89	
BCO: 260 AG: 1 CC: 402719477 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI					
06/11/2024	192057	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA NOVAIS DE CASTRO)	-1.306,10	924.528,79	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 192057 - FERNANDA NOVAIS DE CASTRO					
06/11/2024	218741937	ENVIO DE TED - CNAB(VANDERLEIA GIMENES)	-1.553,60	922.975,19	
BCO: 260 AG: 1 CC: 218741937 - VANDERLEIA GIMENES					
06/11/2024	5807753166	ENVIO DE TED - CNAB(SUZAMARA ZMUDA)	-3.617,75	919.357,44	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5807753166 - SUZAMARA ZMUDA					
06/11/2024	1103733	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA)	-3.157,98	916.199,46	
BCO: 1 AG: 1164 CC: 1103733 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA					
06/11/2024	90878	ENVIO DE TED - CNAB(GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	-3.157,98	913.041,48	
BCO: 104 AG: 968 CC: 90878 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS					
		ENVIO DE TED - CNAB(LAURA HELENA MAIA DA			

06/11/2024	1064649	COSTA)	-3.214,86	909.826,62	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1064649 - LAURA HELENA MAIA DA COSTA					
06/11/2024	928712	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO)	-3.706,44	906.120,18	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 928712 - JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO					
06/11/2024	529260	ENVIO DE TED - CNAB(KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O)	-3.710,59	902.409,59	
BCO: 104 AG: 726 CC: 529260 - KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O					
06/11/2024	22701421	ENVIO DE TED - CNAB(GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS)	-1.856,47	900.553,12	
BCO: 260 AG: 1 CC: 22701421 - GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS					
06/11/2024	185821820	ENVIO DE TED - CNAB(ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES)	-1.563,09	898.990,03	
BCO: 336 AG: 1 CC: 185821820 - ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES					
06/11/2024	192193	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA DE OLIVEIRA FARIA)	-1.852,79	897.137,24	
BCO: 341 AG: 8542 CC: 192193 - SABRINA DE OLIVEIRA FARIA					
06/11/2024	560215	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANA FERREIRA DOS SANTOS)	-3.233,63	893.903,61	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 560215 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					
06/11/2024	87937169	ENVIO DE TED - CNAB(BERGUIA SILVA DA SILVA)	-1.563,09	892.340,52	
BCO: 260 AG: 1 CC: 87937169 - BERGUIA SILVA DA SILVA					
06/11/2024	165103	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIAM VANESSA GAMELO)	-3.214,86	889.125,66	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 165103 - MIRIAM VANESSA GAMELO					
06/11/2024	472234	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE APARECIDA TURIANI)	-3.157,98	885.967,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 472234 - JANETE APARECIDA TURIANI					
06/11/2024	584568	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO)	-1.563,09	884.404,59	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 584568 - NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO					
06/11/2024	311023282	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE TOSHIO LEIDENS)	-1.563,09	882.841,50	
BCO: 77 AG: 1 CC: 311023282 - FELIPE TOSHIO LEIDENS					
06/11/2024	500917	ENVIO DE TED - CNAB(MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	-2.006,03	880.835,47	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 500917 - MARCELO ADAM XAVIER DINELLY					
06/11/2024	9268335129	ENVIO DE TED - CNAB(DIANA DIAS SOARES SANTOS)	-3.615,03	877.220,44	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9268335129 - DIANA DIAS SOARES SANTOS					
06/11/2024	2486261	ENVIO DE TED - CNAB(EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA)	-3.661,10	873.559,34	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2486261 - EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA					
06/11/2024	512309	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME)	-3.588,09	869.971,25	
BCO: 104 AG: 726 CC: 512309 - ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME					

06/11/2024	420184	ENVIO DE TED - CNAB(CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTIN)	-3.586,84	866.384,41	
BCO: 341 AG: 3838 CC: 420184 - CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTIN					
06/11/2024	11851398	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE MACHADO CORREA)	-1.736,58	864.647,83	
BCO: 748 AG: 704 CC: 11851398 - JANETE MACHADO CORREA					
06/11/2024	464899	ENVIO DE TED - CNAB(ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES O)	-1.553,60	863.094,23	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 464899 - ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES O					
06/11/2024	393921999	ENVIO DE TED - CNAB(LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO)	-1.772,47	861.321,76	
BCO: 260 AG: 1 CC: 393921999 - LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO					
06/11/2024	414085	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIEL MATOS RODRIGUES)	-2.527,91	858.793,85	
BCO: 1 AG: 3508 CC: 414085 - GABRIEL MATOS RODRIGUES					
06/11/2024	479178133	ENVIO DE TED - CNAB(GLEICE TAIZE LEITE REIS)	-1.748,36	857.045,49	
BCO: 260 AG: 1 CC: 479178133 - GLEICE TAIZE LEITE REIS					
06/11/2024	172788899	ENVIO DE TED - CNAB(JHEINNY MARIA BECKER)	-1.749,21	855.296,28	
BCO: 623 AG: 1 CC: 172788899 - JHEINNY MARIA BECKER					
06/11/2024	154173896	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA)	-1.563,09	853.733,19	
BCO: 623 AG: 1 CC: 154173896 - ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA					
06/11/2024	6561651910	ENVIO DE TED - CNAB(PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO)	-1.563,09	852.170,10	
BCO: 323 AG: 1 CC: 65616519100 - PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO					
06/11/2024	822824025	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL)	-3.640,50	848.529,60	
BCO: 260 AG: 1 CC: 822824025 - DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL					
06/11/2024	147243734	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA GABRIELI DE CARVALHO F)	-2.414,02	846.115,58	
BCO: 260 AG: 1 CC: 147243734 - SABRINA GABRIELI DE CARVALHO F					
06/11/2024	523447224	ENVIO DE TED - CNAB(ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI)	-1.739,90	844.375,68	
BCO: 260 AG: 1 CC: 523447224 - ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI					
06/11/2024	329751980	ENVIO DE TED - CNAB(SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI)	-837,31	843.538,37	
BCO: 336 AG: 1 CC: 329751980 - SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI					
06/11/2024	5814154558	ENVIO DE TED - CNAB(WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI)	-1.622,53	841.915,84	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 5814154558 - WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI					
06/11/2024	5889207314	ENVIO DE TED - CNAB(LORENI PAULINO)	-3.186,42	838.729,42	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889207314 - LORENI PAULINO					
06/11/2024	2802538	ENVIO DE TED - CNAB(TAMIRIS APARECIDA XAVIER)	-3.651,50	835.077,92	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2802538 - TAMIRIS APARECIDA XAVIER					
		ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE HILDEBRANDE GIL			

06/11/2024	2432951	DOS SA)	-3.186,42	831.891,50	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2432951 - MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SA					
06/11/2024	10937563	ENVIO DE TED - CNAB(CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT)	-1.553,60	830.337,90	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10937563 - CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT					
06/11/2024	34576	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA VIEIRA SANTOS DA CRUZ)	-1.677,68	828.660,22	
BCO: 260 AG: 1 CC: 34576 - SONIA VIEIRA SANTOS DA CRUZ					
06/11/2024	1052225	ENVIO DE TED - CNAB(DEJANIRA ALVES RAPOSO DINELLY)	-1.703,00	826.957,22	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1052225 - DEJANIRA ALVES RAPOSO DINELLY					
06/11/2024	5889182788	ENVIO DE TED - CNAB(GLEICIENE DE LIMA COUTINHO)	-2.203,35	824.753,87	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889182788 - GLEICIENE DE LIMA COUTINHO					
06/11/2024	1000510390	ENVIO DE TED - CNAB(GILSON VIANA DE ARAUJO)	-2.094,24	822.659,63	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000510390 - GILSON VIANA DE ARAUJO					
06/11/2024	488070	ENVIO DE TED - CNAB(STEFANI CAMARGO)	-887,26	821.772,37	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 488070 - STEFANI CAMARGO					
06/11/2024	220999473	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANE CASSIANO DE LIMA)	-887,26	820.885,11	
BCO: 336 AG: 1 CC: 220999473 - TATIANE CASSIANO DE LIMA					
06/11/2024	4735077225	ENVIO DE TED - CNAB(JACQUELINE SILVA DA ROCHA)	-887,26	819.997,85	
BCO: 260 AG: 1 CC: 4735077225 - JACQUELINE SILVA DA ROCHA					
06/11/2024	560215	TED DEV STR	3.233,63	823.231,48	
06/11/2024	VMDS SERVI	ENV TED IB/ATM(VMDS SERVICOS MED LT)	-11.940,50	811.290,98	
BCO: 748 AG: 715 CC: 215576 - VMDS SERVICOS MED LTDA					
06/11/2024	BARAVIERA	ENV TED IB/ATM(BARAVIERA JARABIZA C)	-750,80	810.540,18	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 693154 - BARAVIERA JARABIZA CRUZ E CIA					
06/11/2024	CANEJO CLI	ENV TED IB/ATM(CANEJO CLINICA DA DO)	-17.600,00	792.940,18	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 946567 - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA					
06/11/2024	OSNIR DOS	ENV TED IB/ATM(OSNIR DOS SANTOS)	-5.300,00	787.640,18	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 130039057 - OSNIR DOS SANTOS					
06/11/2024	TSM CLINIC	ENV TED IB/ATM(TSM CLINICA MEDICA)	-17.815,12	769.825,06	
BCO: 33 AG: 2465 CC: 130003310 - TSM CLINICA MEDICA					
06/11/2024	JULIANA FE	ENV TED IB/ATM(JULIANA FERREIRA DOS)	-3.233,63	766.591,43	
BCO: 104 AG: 388 CC: 9671908247 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					
06/11/2024	CARDIOCENT	ENV TED IB/ATM(CARDIOCENTRO TOLEDO)	-817,65	765.773,78	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 570770 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA					

06/11/2024	CARDIOCENT	ENV TED IB/ATM(CARDIOCENTRO TOLEDO)	-1.362,75	764.411,03	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 570770 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA					
06/11/2024	CANEJO CLI	ENV TED IB/ATM(CANEJO CLINICA DA DO)	-20.000,00	744.411,03	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 946567 - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA					
06/11/2024	917931	ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA)	-44.030,54	700.380,49	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA					
06/11/2024	1013190	ENVIO DE TED - CNAB(STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA)	-1.531,82	698.848,67	
BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA					
06/11/2024	BREMM & TO	ENV TED IB/ATM(BREMM & TOYAMA SERVI)	-4.800,00	694.048,67	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 1003542 - BREMM & TOYAMA SERVICOS					
06/11/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(SANEPAR COMP. 10-24)	-16.356,39	677.692,28	
06/11/2024	309214	ENVIO DE TED - CNAB(SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO)	-12.000,00	665.692,28	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO					
06/11/2024	11139352	ENVIO DE TED - CNAB(LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194)	-4.500,00	661.192,28	
BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194					
06/11/2024	CARDIOCENT	ENV TED IB/ATM(CARDIOCENTRO TOLEDO)	-2.998,05	658.194,23	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 570770 - CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA					
06/11/2024	19958	ENVIO DE TED - CNAB(LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA)	-86.899,39	571.294,84	
BCO: 133 AG: 1006 CC: 19958 - LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA					
06/11/2024	1382004	ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS)	-10.635,43	560.659,41	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 1382004 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS					
06/11/2024	19958	TED DEV STR	86.899,39	647.558,80	
06/11/2024	LAVANDERIA	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-86.899,39	560.659,41	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 302082 - LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA					
06/11/2024	917931	TED DEV STR	44.030,54	604.689,95	
07/11/2024	291244	ENVIO DE TED - CNAB(ROSELI DE OLIVEIRA CAVALCANTE)	-4.860,94	599.829,01	
BCO: 341 AG: 3773 CC: 291244 - ROSELI DE OLIVEIRA CAVALCANTE					
07/11/2024	2018012	ENVIO DE TED - CNAB(HELIO RODRIGUES MORAIS)	-672,45	599.156,56	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2018012 - HELIO RODRIGUES MORAIS					
07/11/2024	218741937	ENVIO DE TED - CNAB(VANDERLEIA GIMENES)	-3.636,22	595.520,34	
BCO: 260 AG: 1 CC: 218741937 - VANDERLEIA GIMENES					
07/11/2024	138452	ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	-1.992,00	593.528,34	

BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
07/11/2024	138452	ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	-3.335,82	590.192,52	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
07/11/2024	138452	ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	-759,00	589.433,52	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
07/11/2024	138452	ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	-15.130,22	574.303,30	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
07/11/2024	138452	ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	-8.166,14	566.137,16	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
07/11/2024	35875	ENVIO DE TED - CNAB(COBERMED SUL COMERCIO DE MATER)	-1.844,60	564.292,56	
BCO: 748 AG: 226 CC: 35875 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATER					
07/11/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-6.760,00	557.532,56	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
07/11/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-1.868,90	555.663,66	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
07/11/2024	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-1.049,50	554.614,16	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
07/11/2024	32869	ENVIO DE TED - CNAB(NUTRIPORT COMERCIAL LTDA)	-3.040,02	551.574,14	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	32869	ENVIO DE TED - CNAB(NUTRIPORT COMERCIAL LTDA)	-3.040,02	548.534,12	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	32869	ENVIO DE TED - CNAB(NUTRIPORT COMERCIAL LTDA)	-3.235,17	545.298,95	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	32869	ENVIO DE TED - CNAB(NUTRIPORT COMERCIAL LTDA)	-3.235,17	542.063,78	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	32869	ENVIO DE TED - CNAB(NUTRIPORT COMERCIAL LTDA)	-3.040,02	539.023,76	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	32869	ENVIO DE TED - CNAB(NUTRIPORT COMERCIAL LTDA)	-3.235,16	535.788,60	
BCO: 341 AG: 6729 CC: 32869 - NUTRIPORT COMERCIAL LTDA					
07/11/2024	1126490	ENVIO DE TED - CNAB(CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERC)	-7.614,00	528.174,60	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 1126490 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERC					
07/11/2024	1126490	ENVIO DE TED - CNAB(CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERC)	-7.614,00	520.560,60	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 1126490 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERC					

07/11/2024	1126490	ENVIO DE TED - CNAB(CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERC)	-7.614,00	512.946,60	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 1126490 - CIRURGICA FLORIANOPOLIS COMERC					
07/11/2024	1941178	ENVIO DE TED - CNAB(BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS)	-14.685,00	498.261,60	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 1941178 - BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS					
07/11/2024	1941178	ENVIO DE TED - CNAB(BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS)	-5.485,50	492.776,10	
BCO: 756 AG: 3069 CC: 1941178 - BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS					
07/11/2024	1600125	ENVIO DE TED - CNAB(AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP)	-3.400,00	489.376,10	
BCO: 237 AG: 7828 CC: 1600125 - AXMED EQUIP MED HOSPLTDA EPP					
07/11/2024	61832	ENVIO DE TED - CNAB(BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT)	-1.771,20	487.604,90	
BCO: 237 AG: 6468 CC: 61832 - BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPIT					
07/11/2024	288144	ENVIO DE TED - CNAB(CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED)	-5.727,06	481.877,84	
BCO: 1 AG: 1707 CC: 288144 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED					
07/11/2024	288144	ENVIO DE TED - CNAB(CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED)	-5.727,06	476.150,78	
BCO: 1 AG: 1707 CC: 288144 - CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MED					
07/11/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-4.900,00	471.250,78	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
07/11/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-1.690,00	469.560,78	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
07/11/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-650,00	468.910,78	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
07/11/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-680,00	468.230,78	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
07/11/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-7.092,00	461.138,78	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
07/11/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-5.110,00	456.028,78	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
07/11/2024	138452	ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	-3.809,84	452.218,94	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	448.311,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					

07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.820,00	446.491,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-4.408,00	442.083,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	438.176,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	434.269,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-167,00	434.102,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	430.195,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-2.297,00	427.898,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-2.507,00	425.391,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	421.484,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.007,00	418.477,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	414.570,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	410.663,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
07/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	406.756,94	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
08/11/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-2.097,95	404.658,99	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
08/11/2024	LABORATORI	ENV TED IB/ATM(LABORATORIO DE ANALI)	-8.353,54	396.305,45	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LABORATORIO DE ANALISES NEOLAB					
08/11/2024	ROSSETTO C	ENV TED IB/ATM(ROSSETTO CONTROLE DE)	-1.500,00	394.805,45	

BCO: 748 AG: 704 CC: 409971 - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS					
08/11/2024	LUCIANO RI	ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFRE)	-44.030,54	350.774,91	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO					
08/11/2024	E.M. DA FO	ENV TED IB/ATM(E.M. DA FONSECA SOBR)	-10.000,00	340.774,91	
BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E.M. DA FONSECA SOBREIRA					
08/11/2024	MEDILAR IM	ENV TED IB/ATM(MEDILAR IMPORT E DIS)	-5.458,27	335.316,64	
BCO: 237 AG: 3683 CC: 776300 - MEDILAR IMPORT E DISTRIB.					
08/11/2024	LINHARES E	ENV TED IB/ATM(LINHARES E SMANIOTTO)	-4.300,99	331.015,65	
BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS					
08/11/2024	ANESTEVEL	ENV TED IB/ATM(ANESTEVEL CLINICA DE)	-75.680,64	255.335,01	
BCO: 84 AG: 35 CC: 100285 - ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS					
08/11/2024	SERMESTRA	ENV TED IB/ATM(SERMESTRA SERVICOS D)	-1.535,34	253.799,67	
BCO: 341 AG: 4278 CC: 371788 - SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA					
08/11/2024	156466	ENVIO DE TED - CNAB(CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA)	-5.600,00	248.199,67	
BCO: 748 AG: 718 CC: 156466 - CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA					
08/11/2024	806757	ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L)	-21.501,93	226.697,74	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L					
08/11/2024	806757	TED DEV STR	21.501,93	248.199,67	
08/11/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-1.070,38	247.129,29	
08/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(LINE TELECOM LTDA)	-1.530,50	245.598,79	
11/11/2024	GILZICLER	ENV TED IB/ATM(GILZICLER PINHEIRO D)	-4.917,64	240.681,15	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222454 - GILZICLER PINHEIRO DA SILVA					
11/11/2024	SARA OLIVE	ENV TED IB/ATM(SARA OLIVEIRA CIRUR)	-93.740,83	146.940,32	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 979899 - SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCUL					
11/11/2024	ROSSETTO C	ENV TED IB/ATM(ROSSETTO CONTROLE DE)	-1.500,00	145.440,32	
BCO: 748 AG: 704 CC: 409971 - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS					
11/11/2024	MARLEI FAT	ENV TED IB/ATM(MARLEI FATIMA FRIEDR)	-6.000,00	139.440,32	
BCO: 260 AG: 1 CC: 8130997457 - MARLEI FATIMA FRIEDRICH					
11/11/2024	SUL CIRURG	ENV TED IB/ATM(SUL CIRURGICA LTDA)	-1.280,00	138.160,32	
BCO: 1 AG: 8061 CC: 5479 - SUL CIRURGICA LTDA					
11/11/2024	BMG DISTRI	ENV TED IB/ATM(BMG DISTRIBUIDORA DE)	-4.127,76	134.032,56	
BCO: 756 AG: 3214 CC: 525383 - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS					

11/11/2024	ALFA ASSES	ENV TED IB/ATM(ALFA ASSESSORIA)	-14.390,00	119.642,56	
BCO: 260 AG: 1 CC: 1027607017 - ALFA ASSESSORIA					
11/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(RDC BRASIL)	-850,00	118.792,56	
11/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(RDC BRASIL)	-850,00	117.942,56	
11/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(RDC BRASIL)	-850,00	117.092,56	
11/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(SUL CIRURGICA LTDA)	-1.272,60	115.819,96	
11/11/2024	COELHOS AS	ENV TED IB/ATM(COELHOS ASSESSORIA E)	-23.000,00	92.819,96	
BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA					
11/11/2024	AABA COMER	ENV TED IB/ATM(AABA COMERCIO DE EQU)	-2.216,80	90.603,16	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
11/11/2024	74683	ENVIO DE TED - CNAB(DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA)	-5.405,18	85.197,98	
BCO: 1 AG: 5122 CC: 74683 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA					
11/11/2024	74683	ENVIO DE TED - CNAB(DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA)	-2.829,60	82.368,38	
BCO: 1 AG: 5122 CC: 74683 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA					
11/11/2024	74683	ENVIO DE TED - CNAB(DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA)	-5.405,16	76.963,22	
BCO: 1 AG: 5122 CC: 74683 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA					
11/11/2024	74683	ENVIO DE TED - CNAB(DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA)	-5.405,16	71.558,06	
BCO: 1 AG: 5122 CC: 74683 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA					
11/11/2024	5875697	ENVIO DE TED - CNAB(VMB DISTRIBUIDORA)	-1.046,22	70.511,84	
BCO: 422 AG: 162 CC: 5875697 - VMB DISTRIBUIDORA					
11/11/2024	451304	ENVIO DE TED - CNAB(HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPO)	-1.400,00	69.111,84	
BCO: 756 AG: 4030 CC: 451304 - HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPO					
11/11/2024	292656	ENVIO DE TED - CNAB(AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	-1.617,83	67.494,01	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
11/11/2024	307785	ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI)	-4.588,88	62.905,13	
BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI					
11/11/2024	307785	ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI)	-820,55	62.084,58	
BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI					
11/11/2024	307785	ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI)	-1.600,00	60.484,58	
BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI					
11/11/2024	2104555	ENVIO DE TED - CNAB(FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H)	-1.380,00	59.104,58	

BCO: 1 AG: 3252 CC: 2104555 - FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H					
11/11/2024	2104555	ENVIO DE TED - CNAB(FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H)	-4.230,00	54.874,58	
BCO: 1 AG: 3252 CC: 2104555 - FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H					
11/11/2024	292656	ENVIO DE TED - CNAB(AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	-2.800,00	52.074,58	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
11/11/2024	333093	ENVIO DE TED - CNAB(HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS)	-1.460,00	50.614,58	
BCO: 756 AG: 3214 CC: 333093 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS					
12/11/2024	CENTRO URO	ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COS)	-21.501,92	29.112,66	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE					
12/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COMERCIAL RIO CLAREN)	-1.336,83	27.775,83	
12/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COMERCIAL RIO CLAREN)	-4.135,05	23.640,78	
12/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CARDOSO E MENON SUP.)	-885,80	22.754,98	
12/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(STI COMPUTADORES)	-2.354,84	20.400,14	
13/11/2024	1826913	TRANSF ENTRE CONTAS	5.650,00	26.050,14	
13/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	9.000,00	35.050,14	
13/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(CARDOSO E MENON SUP.)	-14.788,59	20.261,55	
13/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(COMERCIAL RIO CLAREN)	-4.768,62	15.492,93	
13/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	11.585,93	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
13/11/2024	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.770,00	9.815,93	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
13/11/2024	21611433	ENVIO DE TED - CNAB(SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA)	-5.400,00	4.415,93	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITA					
13/11/2024	1001655	ENVIO DE TED - CNAB(PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT)	-1.801,17	2.614,76	
BCO: 1 AG: 1511 CC: 1001655 - PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT					
13/11/2024	74683	ENVIO DE TED - CNAB(DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA)	-1.041,30	1.573,46	
BCO: 1 AG: 5122 CC: 74683 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA					
14/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	295.000,00	296.573,46	
14/11/2024	EASY FOOD	ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACA)	-235.583,70	60.989,76	
BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC					
14/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(AABA COMERCIO)	-1.787,08	59.202,68	

14/11/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL COMP. 10-2024)	-57.224,26	1.978,42	
14/11/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL COMP. 10-2024)	-129,73	1.848,69	
19/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	48.000,00	49.848,69	
19/11/2024	IDEAS	ENV TED IB/ATM(IDEAS)	-37.209,41	12.639,28	
BCO: 1 AG: 1386 CC: 505323 - IDEAS					
19/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ENGPLANO ENGENHARIA)	-3.900,00	8.739,28	
19/11/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(ISS COMP. 10-2024)	-7.483,56	1.255,72	
21/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	5.500,00	6.755,72	
21/11/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-75,40	6.680,32	
21/11/2024	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(CARTÃO CREDITO 10-24)	-3.369,32	3.311,00	
21/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(VANGUARDA INFORMATIC)	-1.367,74	1.943,26	
22/11/2024	34576	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA VIEIRA SANTOS DA CRUZ)	-579,11	1.364,15	
BCO: 260 AG: 1 CC: 34576 - SONIA VIEIRA SANTOS DA CRUZ					
25/11/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	242.500,00	243.864,15	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
25/11/2024	Convênio	ARREC CONVENIO(COPEL COMP. 09-2024)	-123,77	243.740,38	
25/11/2024	871327222	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS)	-6.259,05	237.481,33	
BCO: 260 AG: 1 CC: 871327222 - ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS					
26/11/2024	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	39.979,00	277.460,33	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
26/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(PAGAR.ME PAGAMENTOS)	-112,00	277.348,33	
26/11/2024	ASL SOFTHO	ENV TED IB/ATM(ASL SOFTHOUSE)	-17.090,00	260.258,33	
BCO: 756 AG: 3260 CC: 875228 - ASL SOFTHOUSE					
26/11/2024	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-3.204,00	257.054,33	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
26/11/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-1.885,19	255.169,14	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
26/11/2024	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-1.812,97	253.356,17	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					
26/11/2024	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-999,04	252.357,13	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
26/11/2024	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-1.806,42	250.550,71	

BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
26/11/2024	633973	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-1.798,49	248.752,22	
BCO: 341 AG: 316 CC: 633973 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
26/11/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-1.941,14	246.811,08	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
26/11/2024	306037	ENVIO DE TED - CNAB(LEONARDO FERNANDO BATISTA)	-1.033,40	245.777,68	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 306037 - LEONARDO FERNANDO BATISTA					
26/11/2024	728608	ENVIO DE TED - CNAB(MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE)	-894,54	244.883,14	
BCO: 1 AG: 140 CC: 728608 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE					
26/11/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-1.853,36	243.029,78	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
26/11/2024	53408	ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-2.060,17	240.969,61	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
26/11/2024	510250	ENVIO DE TED - CNAB(ROSEANE RODRIGUES DA SILVA)	-363,06	240.606,55	
BCO: 104 AG: 726 CC: 510250 - ROSEANE RODRIGUES DA SILVA					
26/11/2024	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-2.019,77	238.586,78	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
26/11/2024	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-2.017,74	236.569,04	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
26/11/2024	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-1.835,39	234.733,65	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
26/11/2024	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-1.143,27	233.590,38	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
26/11/2024	636193	ENVIO DE TED - CNAB(ELOISA MENDES FIGUEIRO)	-848,38	232.742,00	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 636193 - ELOISA MENDES FIGUEIRO					
26/11/2024	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-859,07	231.882,93	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
26/11/2024	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-1.824,69	230.058,24	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					
26/11/2024	44010708	ENVIO DE TED - CNAB(VALDIRENE APARECIDA FERMINO)	-864,32	229.193,92	
BCO: 260 AG: 1 CC: 44010708 - VALDIRENE APARECIDA FERMINO					
26/11/2024	532920	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA CRISTINA MENDES)	-1.832,87	227.361,05	

BCO: 104 AG: 726 CC: 532920 - ROSANGELA CRISTINA MENDES					
26/11/2024	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-1.866,54	225.494,51	
BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
26/11/2024	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-1.857,23	223.637,28	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
26/11/2024	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-2.009,11	221.628,17	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
26/11/2024	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-2.019,39	219.608,78	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
26/11/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-1.914,69	217.694,09	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
26/11/2024	937739	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-1.895,10	215.798,99	
BCO: 341 AG: 316 CC: 937739 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
26/11/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-1.811,01	213.987,98	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
26/11/2024	120209X	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-2.054,45	211.933,53	
BCO: 1 AG: 5878 CC: 120209X - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
26/11/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-1.816,63	210.116,90	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
26/11/2024	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-1.938,14	208.178,76	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
26/11/2024	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-2.051,78	206.126,98	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
26/11/2024	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-1.947,73	204.179,25	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
26/11/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-1.837,66	202.341,59	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
26/11/2024	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-1.806,17	200.535,42	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					
26/11/2024	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-1.848,49	198.686,93	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
26/11/2024	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-1.948,79	196.738,14	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					

26/11/2024	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-2.011,45	194.726,69	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					
26/11/2024	99035	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-1.911,21	192.815,48	
BCO: 341 AG: 316 CC: 99035 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					
26/11/2024	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-2.009,59	190.805,89	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
26/11/2024	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-1.923,05	188.882,84	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
26/11/2024	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-1.811,97	187.070,87	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					
26/11/2024	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-1.894,98	185.175,89	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
26/11/2024	115394478	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	-857,63	184.318,26	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
26/11/2024	8102363310	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA)	-849,72	183.468,54	
BCO: 104 AG: 955 CC: 8102363310 - MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA					
26/11/2024	991333	ENVIO DE TED - CNAB(ADIANA MAURA ANGELO MARTINS)	-1.231,38	182.237,16	
BCO: 748 AG: 704 CC: 991333 - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS					
26/11/2024	156594842	ENVIO DE TED - CNAB(MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO)	-1.260,43	180.976,73	
BCO: 318 AG: 52 CC: 156594842 - MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO					
26/11/2024	10948714	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA ALVES VIEIRA)	-1.286,18	179.690,55	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10948714 - SABRINA ALVES VIEIRA					
26/11/2024	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-935,29	178.755,26	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
26/11/2024	961890738	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-1.683,01	177.072,25	
BCO: 380 AG: 1 CC: 961890738 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
26/11/2024	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-1.842,01	175.230,24	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
26/11/2024	256811	ENVIO DE TED - CNAB(DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA)	-5.862,80	169.367,44	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 256811 - DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA					
26/11/2024	571003	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIELE DE ABREU)	-1.859,93	167.507,51	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571003 - FRANCIELE DE ABREU					
		ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE			

26/11/2024	900559	OLIVEIRA)	-1.851,42	165.656,09	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
26/11/2024	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-1.834,13	163.821,96	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
26/11/2024	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-1.689,36	162.132,60	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					
26/11/2024	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-1.666,85	160.465,75	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
26/11/2024	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-1.828,45	158.637,30	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
26/11/2024	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-1.654,15	156.983,15	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
26/11/2024	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-1.591,42	155.391,73	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
26/11/2024	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-745,91	154.645,82	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
26/11/2024	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-1.514,90	153.130,92	
BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					
26/11/2024	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-1.518,25	151.612,67	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
26/11/2024	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-1.547,98	150.064,69	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
26/11/2024	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-1.706,29	148.358,40	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
26/11/2024	391646677	ENVIO DE TED - CNAB(AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE)	-1.087,52	147.270,88	
BCO: 260 AG: 1 CC: 391646677 - AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE					
26/11/2024	9740864533	ENVIO DE TED - CNAB(EVELYN DE CASTRO LIMA)	-794,13	146.476,75	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9740864533 - EVELYN DE CASTRO LIMA					
26/11/2024	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-1.681,65	144.795,10	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
26/11/2024	353867284	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-377,91	144.417,19	
BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
26/11/2024	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-1.517,71	142.899,48	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
26/11/2024	769234	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	-1.492,57	141.406,91	

BCO: 748 AG: 704 CC: 769234 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS					
26/11/2024	247721928	ENVIO DE TED - CNAB(MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS)	-650,57	140.756,34	
BCO: 260 AG: 1 CC: 247721928 - MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS					
26/11/2024	264704	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	-657,05	140.099,29	
BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO					
26/11/2024	204579	ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	-1.367,10	138.732,19	
BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE					
26/11/2024	393946	ENVIO DE TED - CNAB(LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	-1.523,65	137.208,54	
BCO: 104 AG: 726 CC: 393946 - LEILA SOUZA DE OLIVEIRA					
26/11/2024	842044	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	-1.441,72	135.766,82	
BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS					
26/11/2024	222620	ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO)	-1.516,80	134.250,02	
BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO					
26/11/2024	222496	ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	-1.374,85	132.875,17	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN					
26/11/2024	266808	ENVIO DE TED - CNAB(MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA)	-352,55	132.522,62	
BCO: 341 AG: 316 CC: 266808 - MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA					
26/11/2024	400164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-1.351,99	131.170,63	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
26/11/2024	24252	ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO)	-1.509,42	129.661,21	
BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO					
26/11/2024	308129	ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	-1.348,87	128.312,34	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA					
26/11/2024	559895	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA)	-1.501,04	126.811,30	
BCO: 104 AG: 726 CC: 559895 - MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA					
26/11/2024	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-1.213,35	125.597,95	
BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					
26/11/2024	904694	ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO)	-1.231,06	124.366,89	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO					
26/11/2024	795886	ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS)	-1.242,90	123.123,99	
BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS					
26/11/2024	396901531	ENVIO DE TED - CNAB(LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS)	-568,64	122.555,35	
BCO: 260 AG: 1 CC: 396901531 - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS					

26/11/2024	2428172	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA STOPASSOLI)	-1.353,13	121.202,22	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428172 - CRISTINA STOPASSOLI					
26/11/2024	5864094931	ENVIO DE TED - CNAB(JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA)	-2.557,01	118.645,21	
BCO: 104 AG: 957 CC: 5864094931 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA					
26/11/2024	373361909	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV)	-1.286,55	117.358,66	
BCO: 260 AG: 1 CC: 373361909 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV					
26/11/2024	9253461360	ENVIO DE TED - CNAB(KATIA YANKA LIZZI)	-561,33	116.797,33	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9253461360 - KATIA YANKA LIZZI					
26/11/2024	382316	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE TERESINHA BECKENKAMP)	-1.222,66	115.574,67	
BCO: 104 AG: 726 CC: 382316 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP					
26/11/2024	326429	ENVIO DE TED - CNAB(CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	-585,15	114.989,52	
BCO: 748 AG: 704 CC: 326429 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI					
26/11/2024	402719477	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI)	-1.074,25	113.915,27	
BCO: 260 AG: 1 CC: 402719477 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI					
26/11/2024	192057	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA NOVAIS DE CASTRO)	-412,80	113.502,47	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 192057 - FERNANDA NOVAIS DE CASTRO					
26/11/2024	5807753166	ENVIO DE TED - CNAB(SUZAMARA ZMUDA)	-1.210,21	112.292,26	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5807753166 - SUZAMARA ZMUDA					
26/11/2024	1103733	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA)	-1.060,51	111.231,75	
BCO: 1 AG: 1164 CC: 1103733 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA					
26/11/2024	90878	ENVIO DE TED - CNAB(GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	-1.059,19	110.172,56	
BCO: 104 AG: 968 CC: 90878 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS					
26/11/2024	1064649	ENVIO DE TED - CNAB(LAURA HELENA MAIA DA COSTA)	-1.056,03	109.116,53	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1064649 - LAURA HELENA MAIA DA COSTA					
26/11/2024	928712	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO)	-1.169,64	107.946,89	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 928712 - JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO					
26/11/2024	529260	ENVIO DE TED - CNAB(KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O)	-1.170,62	106.776,27	
BCO: 104 AG: 726 CC: 529260 - KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O					
26/11/2024	22701421	ENVIO DE TED - CNAB(GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS)	-554,60	106.221,67	
BCO: 260 AG: 1 CC: 22701421 - GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS					
26/11/2024	185821820	ENVIO DE TED - CNAB(ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES)	-495,79	105.725,88	

BCO: 336 AG: 1 CC: 185821820 - ANNA CLARA VASCONCELOS BORGES					
26/11/2024	192193	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA DE OLIVEIRA FARIA)	-517,71	105.208,17	
BCO: 341 AG: 8542 CC: 192193 - SABRINA DE OLIVEIRA FARIA					
26/11/2024	560215	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANA FERREIRA DOS SANTOS)	-903,14	104.305,03	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 560215 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					
26/11/2024	87937169	ENVIO DE TED - CNAB(BERGUIA SILVA DA SILVA)	-432,29	103.872,74	
BCO: 260 AG: 1 CC: 87937169 - BERGUIA SILVA DA SILVA					
26/11/2024	165103	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIAM VANESSA GAMELO)	-918,70	102.954,04	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 165103 - MIRIAM VANESSA GAMELO					
26/11/2024	472234	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE APARECIDA TURIANI)	-911,01	102.043,03	
BCO: 104 AG: 726 CC: 472234 - JANETE APARECIDA TURIANI					
26/11/2024	584568	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO)	-429,86	101.613,17	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 584568 - NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO					
26/11/2024	311023282	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE TOSHIO LEIDENS)	-427,69	101.185,48	
BCO: 77 AG: 1 CC: 311023282 - FELIPE TOSHIO LEIDENS					
26/11/2024	500917	ENVIO DE TED - CNAB(MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	-474,94	100.710,54	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 500917 - MARCELO ADAM XAVIER DINELLY					
26/11/2024	9268335129	ENVIO DE TED - CNAB(DIANA DIAS SOARES SANTOS)	-844,76	99.865,78	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9268335129 - DIANA DIAS SOARES SANTOS					
26/11/2024	2486261	ENVIO DE TED - CNAB(EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA)	-849,12	99.016,66	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2486261 - EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA					
26/11/2024	512309	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME)	-839,42	98.177,24	
BCO: 104 AG: 726 CC: 512309 - ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME					
26/11/2024	420184	ENVIO DE TED - CNAB(CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTIN)	-837,12	97.340,12	
BCO: 341 AG: 3838 CC: 420184 - CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTIN					
26/11/2024	11851398	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE MACHADO CORREA)	-372,19	96.967,93	
BCO: 748 AG: 704 CC: 11851398 - JANETE MACHADO CORREA					
26/11/2024	464899	ENVIO DE TED - CNAB(ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES O)	-358,01	96.609,92	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 464899 - ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES O					
26/11/2024	393921999	ENVIO DE TED - CNAB(LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO)	-387,93	96.221,99	
BCO: 260 AG: 1 CC: 393921999 - LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO					
26/11/2024	414085	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIEL MATOS RODRIGUES)	-594,34	95.627,65	
BCO: 1 AG: 3508 CC: 414085 - GABRIEL MATOS RODRIGUES					

26/11/2024	479178133	ENVIO DE TED - CNAB(GLEICE TAIZE LEITE REIS)	-396,68	95.230,97	
BCO: 260 AG: 1 CC: 479178133 - GLEICE TAIZE LEITE REIS					
26/11/2024	172788899	ENVIO DE TED - CNAB(JHEINNY MARIA BECKER)	-353,00	94.877,97	
BCO: 623 AG: 1 CC: 172788899 - JHEINNY MARIA BECKER					
26/11/2024	154173896	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA)	-353,76	94.524,21	
BCO: 623 AG: 1 CC: 154173896 - ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA					
26/11/2024	6561651910	ENVIO DE TED - CNAB(PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO)	-355,43	94.168,78	
BCO: 323 AG: 1 CC: 65616519100 - PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO					
26/11/2024	822824025	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL)	-833,66	93.335,12	
BCO: 260 AG: 1 CC: 822824025 - DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL					
26/11/2024	147243734	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA GABRIELI DE CARVALHO F)	-463,74	92.871,38	
BCO: 260 AG: 1 CC: 147243734 - SABRINA GABRIELI DE CARVALHO F					
26/11/2024	523447224	ENVIO DE TED - CNAB(ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI)	-318,49	92.552,89	
BCO: 260 AG: 1 CC: 523447224 - ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI					
26/11/2024	329751980	ENVIO DE TED - CNAB(SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI)	-150,87	92.402,02	
BCO: 336 AG: 1 CC: 329751980 - SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI					
26/11/2024	41623681	ENVIO DE TED - CNAB(WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI)	-288,02	92.114,00	
BCO: 77 AG: 1 CC: 41623681 - WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI					
26/11/2024	5889207314	ENVIO DE TED - CNAB(LORENI PAULINO)	-599,92	91.514,08	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889207314 - LORENI PAULINO					
26/11/2024	2802538	ENVIO DE TED - CNAB(TAMIRIS APARECIDA XAVIER)	-527,98	90.986,10	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2802538 - TAMIRIS APARECIDA XAVIER					
26/11/2024	2432951	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SA)	-449,63	90.536,47	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2432951 - MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SA					
26/11/2024	10937563	ENVIO DE TED - CNAB(CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT)	-210,50	90.325,97	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10937563 - CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT					
26/11/2024	1052225	ENVIO DE TED - CNAB(DEJANIRA ALVES RAPOSO DINELLY)	-231,02	90.094,95	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1052225 - DEJANIRA ALVES RAPOSO DINELLY					
26/11/2024	5889182788	ENVIO DE TED - CNAB(GLEICIENE DE LIMA COUTINHO)	-449,63	89.645,32	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889182788 - GLEICIENE DE LIMA COUTINHO					
26/11/2024	1000510390	ENVIO DE TED - CNAB(GILSON VIANA DE ARAUJO)	-449,63	89.195,69	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000510390 - GILSON VIANA DE ARAUJO					

26/11/2024	488070	ENVIO DE TED - CNAB(STEFANI CAMARGO)	-299,74	88.895,95	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 488070 - STEFANI CAMARGO					
26/11/2024	220999473	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANE CASSIANO DE LIMA)	-299,74	88.596,21	
BCO: 336 AG: 1 CC: 220999473 - TATIANE CASSIANO DE LIMA					
26/11/2024	4735077225	ENVIO DE TED - CNAB(JACQUELINE SILVA DA ROCHA)	-299,74	88.296,47	
BCO: 260 AG: 1 CC: 4735077225 - JACQUELINE SILVA DA ROCHA					
26/11/2024	598605806	ENVIO DE TED - CNAB(JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A)	-299,74	87.996,73	
BCO: 260 AG: 1 CC: 598605806 - JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A					
26/11/2024	2613630	ENVIO DE TED - CNAB(LEICIANE EUFRASIO DE CARVALHO)	-140,33	87.856,40	
BCO: 260 AG: 1 CC: 2613630 - LEICIANE EUFRASIO DE CARVALHO					
26/11/2024	921433434	ENVIO DE TED - CNAB(KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES)	-140,33	87.716,07	
BCO: 260 AG: 1 CC: 921433434 - KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES					
26/11/2024	994898	ENVIO DE TED - CNAB(PAULO SERGIO ROBIM)	-299,74	87.416,33	
BCO: 748 AG: 704 CC: 994898 - PAULO SERGIO ROBIM					
26/11/2024	102744017	ENVIO DE TED - CNAB(ELISANGELA GOMES PEREIRA)	-299,74	87.116,59	
BCO: 260 AG: 1 CC: 102744017 - ELISANGELA GOMES PEREIRA					
26/11/2024	10861323	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA)	-140,33	86.976,26	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10861323 - CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA					
26/11/2024	5232947902	ENVIO DE TED - CNAB(ALLANYS ARROSI DE SOUZA)	-75,43	86.900,83	
BCO: 260 AG: 1 CC: 5232947902 - ALLANYS ARROSI DE SOUZA					
26/11/2024	398851190	ENVIO DE TED - CNAB(GENILCE APARECIDA DA SILVA)	-141,20	86.759,63	
BCO: 77 AG: 1 CC: 398851190 - GENILCE APARECIDA DA SILVA					
26/11/2024	307497056	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANA CRISTINA DE SOUZA ZMORA)	-141,20	86.618,43	
BCO: 260 AG: 1 CC: 307497056 - ROSANA CRISTINA DE SOUZA ZMORA					
26/11/2024	560215	TED DEV STR	903,14	87.521,57	
26/11/2024	1202090	TED DEV STR	2.054,45	89.576,02	
26/11/2024	G ALMEIDA	ENV TED IB/ATM(G ALMEIDA TELEINFORM)	-3.180,64	86.395,38	
BCO: 341 AG: 6105 CC: 135203 - G ALMEIDA TELEINFORMATICA					
27/11/2024	AABA COMER	ENV TED IB/ATM(AABA COMERCIO DE EQU)	-464,75	85.930,63	
BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
27/11/2024	395404	ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO)	-3.730,00	82.200,63	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
		ENVIO DE TED - CNAB(TBI HOSPITALAR COMERCIO DE			

27/11/2024	395404	PRO)	-975,00	81.225,63	
BCO: 1 AG: 1534 CC: 395404 - TBI HOSPITALAR COMERCIO DE PRO					
27/11/2024	138452	ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	-2.510,68	78.714,95	
BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI					
27/11/2024	130036412	ENVIO DE TED - CNAB(COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT)	-2.353,50	76.361,45	
BCO: 33 AG: 2088 CC: 130036412 - COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENT					
28/11/2024	536059	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	-4.128,07	72.233,38	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
28/11/2024	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-4.086,01	68.147,37	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
28/11/2024	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-4.287,18	63.860,19	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
28/11/2024	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-4.072,90	59.787,29	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
28/11/2024	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-501,18	59.286,11	
28/11/2024	468532025	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANA FERREIRA DOS SANTOS)	-903,14	58.382,97	
BCO: 260 AG: 1 CC: 468532025 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					
28/11/2024	120209X	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-2.054,45	56.328,52	
BCO: 1 AG: 587 CC: 120209X - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
29/11/2024	633973	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-4.046,17	52.282,35	
BCO: 341 AG: 316 CC: 633973 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
29/11/2024	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-4.215,00	48.067,35	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
29/11/2024	728608	ENVIO DE TED - CNAB(MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE)	-2.201,80	45.865,55	
BCO: 1 AG: 140 CC: 728608 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE					
29/11/2024	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-4.024,21	41.841,34	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
29/11/2024	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-4.057,68	37.783,66	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
29/11/2024	2432951	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SA)	-4.579,23	33.204,43	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2432951 - MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SA					
29/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	50.000,00	83.204,43	

29/11/2024	898309	TRANSF ENTRE CONTAS	10.000,00	93.204,43	
29/11/2024	2400630200	LIQ TIT - IB(ALELO SA)	-91.167,84	2.036,59	

* Lançamentos Bloqueados	
Saldo em 02/12/2024	R$ 2.036,59
Saldo Disponível	R$ 2.036,59
Limite Cheque Especial	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente	R$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial	R$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante	R$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial	
CPMF Devida	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
Tarifas Pendentes	R$ 0,00

CENTRAL DE RELACIONAMENTO
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 7703
Demais regiões: 0800 200 7302
No exterior: +55 11 3003 7703
SAC: 0800 647 2930
OUVIDORIA: 0800 940 0602

UNICRED

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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**7.325,78**		**7.325,78D**
11/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	5420	255369362		4.127,76		11.453,54D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
**********	**Totais da conta**				**4.127,76**		
Conta: 7241	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CARDOSO E	5420	255369359	HRT	165,80		165,80D
	MENON SUPRIMENTOS LTDA NF 49						
**********	**Totais da conta**				**165,80**		
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA	5420	255369364		7.614,00		7.614,00D
	FERNANDES - COM DE MAT NF 85785						
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA	5420	255369387		7.614,00		15.228,00D
	FERNANDES - COM DE MAT NF 85785						
07/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - CIRURGICA	5420	255369388		7.614,00		22.842,00D
	FERNANDES - COM DE MAT NF 85785						
**********	**Totais da conta**				**22.842,00**		
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - COMERCIAL	5420	255367895	HRT	4.526,80		4.526,80D
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 174868						
13/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - COMERCIAL	5420	255369350	HRT	241,82		4.768,62D
	CIRURGICA RIOCLARENSE NF 174868						
**********	**Totais da conta**				**4.768,62**		
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
19/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ENGEPLANO	5420	255367455		3.900,00		3.900,00D
	ENGENHARIA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.900,00**		
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - STI	5420	255369352	HRT	194,04		194,04D
	COMPUTADORES INDUSTRIA E COM NF 189601						
12/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - STI	5420	255369358	HRT	2.160,80		2.354,84D
	COMPUTADORES INDUSTRIA E COM NF 189601						
**********	**Totais da conta**				**2.354,84**		
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
01/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - TOLESUL	6285334	255348416		13.786,00		13.786,00D
	DISTRIBUIDORA DE - PAGO NF 11333 EM 08/03 NF						
	FOI CANCELADA						
**********	**Totais da conta**				**13.786,00**		
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.035,67**	**6.035,67C**
01/11/2024	VALOR REF NF 177901 AABA COMERCIO DE	5400	255371478			2.040,00	8.075,67C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/11/2024	VALOR REF NF 179306 AABA COMERCIO DE	5400	255371479			429,00	8.504,67C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
01/11/2024	VALOR REF NF 179155 AABA COMERCIO DE	5400	255378371			2.077,50	10.582,17C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
04/11/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	5420	255367404		167,21		10.414,96C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
04/11/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	5420	255367405		1.038,75		9.376,21C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
11/11/2024	PAGTO NF 178798 AABA COMERCIO DE	5420	255351020		2.800,00		6.576,21C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
11/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	5420	255351027		1.617,83		4.958,38C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
11/11/2024	PAGTO NF 177901 AABA COMERCIO DE	5420	255369365		2.040,00		2.918,38C

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						
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	5420	255368385	HRT	1.617,83		1.300,55C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
14/11/2024	PAGTO NF 177982 AABA COMERCIO DE	5420	255370967	HRT	0,01		1.300,54C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
27/11/2024	PAGTO NF 179306 AABA COMERCIO DE		255367407	HRT	429,00		871,54C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**9.710,63**	**4.546,50**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
22/11/2024	VALOR REF NF 34598 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5400	255371520			1.400,00	1.400,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
***************	**Totais da conta**					**1.400,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.188,88**	**6.188,88C**
01/11/2024	VALOR REF NF 505166 Altermed Material Medico	5400	255371480	HRT		820,55	7.009,43C
	Hospitalar Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 508752 Altermed Material Medico	5400	255371508	HRT		4.588,88	11.598,31C
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 503960 Altermed Material Medico	5420	255351022	HRT	1.600,00		9.998,31C
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 508752 Altermed Material Medico	5420	255369367	HRT	4.588,88		5.409,43C
	Hospitalar Ltda						
11/11/2024	PAGTO NF 505166 Altermed Material Medico	5420	255369376	HRT	820,55		4.588,88C
	Hospitalar Ltda						
***************	**Totais da conta**				**7.009,43**	**5.409,43**	
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**159.469,92**	**159.469,92C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 8901 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255351087		75.680,64		83.789,28C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**				**75.680,64**		
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
21/11/2024	VALOR REF NF 1955 Asl Softhouse Ltda	6698	255371552	HRT		17.090,00	51.270,00C
26/11/2024	PAGTO NF 1594 Asl Softhouse Ltda	5420	255367568		17.090,00		34.180,00C
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**	**17.090,00**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**14.477,60**	**14.477,60C**
07/11/2024	PAGTO NF 89761 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255351033		6.760,00		7.717,60C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**					*******Continuação**
07/11/2024	PAGTO NF 84407 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255351055		1.049,50		6.668,10C
07/11/2024	PAGTO NF 89044 ATACADO LITORAL LTDA	5420	255351069	HRT	1.868,90		4.799,20C
***************	**Totais da conta**				**9.678,40**		
Conta: 6266286	**2.1.03.01.001**	**AXMED EQUIPAMENTOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.400,00**	**3.400,00C**
07/11/2024	PAGTO REF NF 20705 Axmed Equipamentos Medicos Hospitalares Ltda	5420	255351073	HRT	3.400,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**3.400,00**		
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**750,80**	**750,80C**
01/11/2024	VALOR REF NF 29526 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA		255371656			1.299,82	2.050,62C
06/11/2024	PAGTO REF NF 29049 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	5420	255351092		750,80		1.299,82C
***************	**Totais da conta**				**750,80**	**1.299,82**	
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.937,50**	**3.937,50C**
Conta: 6278164	**2.1.03.01.001**	**BELIVE MEDICAL PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.771,20**	**1.771,20C**
07/11/2024	PAGTO NF 65789 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5420	255351043	HRT	1.771,20		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.771,20**		
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**35.959,64**	**35.959,64C**
Conta: 569281	**2.1.03.01.001**	**BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.170,50**	**20.170,50C**
07/11/2024	PAGTO NF 6100 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5420	255351056		14.685,00		5.485,50C
07/11/2024	PAGTO NF 5208 BRAVAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	5420	255351064		5.485,50		0,00C
***************	**Totais da conta**				**20.170,50**		
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 106 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255351095	HRT	4.800,00		4.800,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E**					*******Continuação**
19/11/2024	VALOR REF NF 146 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255371544			4.800,00	9.600,00C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
**********	**Totais da conta**				**4.800,00**	**4.800,00**	
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
11/11/2024	VALOR REF NF 11657 C A D - CENTRO DO		255371585	HRT		11.253,68	11.253,68C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 11685 C A D - CENTRO DO		255371596	HRT		15.016,00	26.269,68C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**26.269,68**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 439 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255371380			17.600,00	37.600,00C
01/11/2024	VALOR REF NF 448 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255371545	HRT		20.000,00	57.600,00C
06/11/2024	PAGTO REF NF 439 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255351103		17.600,00		40.000,00C
06/11/2024	PAGTO REF NF 436 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255351104	HRT	20.000,00		20.000,00C
22/11/2024	VALOR REF NF 461 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255371546			20.000,00	40.000,00C
**********	**Totais da conta**				**37.600,00**	**57.600,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**7.631,40**	**7.631,40C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 3226 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255351090		1.362,75		6.268,65C
06/11/2024	PAGTO REF NF 3225 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255351093	HRT	2.998,05		3.270,60C
06/11/2024	PAGTO NF 3157 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255351007		817,65		2.452,95C
29/11/2024	VALOR REF NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255371580	HRT		1.362,75	3.815,70C
**********	**Totais da conta**				**5.178,45**	**1.362,75**	
Conta: 6321957	**2.1.03.01.001**	**CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**15.158,40**	**15.158,40C**
12/11/2024	PAGTO NF 2248 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255369360	HRT	720,00		14.438,40C
13/11/2024	PAGTO NF 2285 CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	5420	255369348		14.438,40		0,00C
**********	**Totais da conta**				**15.158,40**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**252.833,12**	**252.833,12C**
01/11/2024	VALOR REF NF 16 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255371638			67.177,16	320.010,28C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
28/11/2024	VALOR REF NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255371652			75.369,02	395.379,30C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**					**142.546,18**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**567,54**	**567,54C**
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**36.204,74**	**36.204,74C**
12/11/2024	PAGTO REF NF 18214 CENTRO UROLOGICO	5420	255351109	HRT	21.501,92		14.702,82C
	COSTA OESTE LTDA						
27/11/2024	VALOR REF NF 18777 CENTRO UROLOGICO		255371612	HRT		7.794,89	22.497,71C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**21.501,92**	**7.794,89**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 184 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255371633			28.063,79	28.063,79C
	MEDICA LTDA						
28/11/2024	VALOR REF NF 187 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255371601			16.096,89	44.160,68C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**					**44.160,68**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 254 CIRURGICA MEDPAR	5400	255371519	HRT		506,70	506,70C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**506,70**	
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.440,00**	**1.440,00C**
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 43 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255351084		5.600,00		5.600,00C
22/11/2024	VALOR REF NF 45 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255371539	HRT		5.600,00	11.200,00C
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/11/2024	VALOR REF NF 25422 CLINICA		255371664	HRT		107.552,10	107.552,10C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
29/11/2024	VALOR REF NF 25424 CLINICA		255371672	HRT		760,19	108.312,29C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**108.312,29**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.906,10**	**1.906,10C**
07/11/2024	PAGTO NF 3623 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255351035		1.844,60		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.844,60**		
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
11/11/2024	PAGTO REF NF 9 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255351078	HRT	23.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
26/11/2024	VALOR REF NF 10 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255371532	HRT		23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**23.000,00**	**23.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**12.654,63**	**12.654,63C**
12/11/2024	PAGTO NF 174677 COMERCIAL CIRURGICA		255351013		3.930,60		8.724,03C
	RIOCLARENSE LTDA						
12/11/2024	PAGTO NF 1920306 COMERCIAL CIRURGICA		255351016		1.168,92		7.555,11C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.099,52**		
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 102024 COMPANHIA DE	4476	255371509	HRT		16.356,39	16.356,39C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
06/11/2024	PAGTO COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	5420	255369394	HRT	16.356,39		0,00C
**********	**Totais da conta**				**16.356,39**	**16.356,39**	
Conta: 6291302	**2.1.03.01.001**	**CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**11.454,12**	**11.454,12C**
07/11/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	5420	255351063	HRT	5.727,06		5.727,06C
07/11/2024	PAGTO NF 42435 CONQUISTA DIST MED E PROD HOSP	5420	255351034		5.727,06		0,00C
**********	**Totais da conta**				**11.454,12**		
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**57.477,76**	**57.477,76C**
14/11/2024	PAGTO NF 129132244 Copel Distribuicao s.a.	5420	255369001		57.224,26		253,50C
14/11/2024	PAGTO NF 130076493 Copel Distribuicao s.a.	5420	255369002	HRT	129,73		123,77C
25/11/2024	PAGTO NF 124699801 Copel Distribuicao s.a.	5420	255367638		123,77		0,00C
26/11/2024	VALOR REF NF 135578872 Copel Distribuicao s.a.	4477	255378368	HRT		70.810,58	70.810,58C
**********	**Totais da conta**				**57.477,76**	**70.810,58**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 2112 Copexmed Distribuidora de	5400	255378372	HRT		2.353,50	2.353,50C
	Medicamentos e Material						
27/11/2024	PAGTO NF 2112 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE	5420	255367406	HRT	2.353,50		0,00C
	MEDICAMENTOS E MATERIAL						
**********	**Totais da conta**				**2.353,50**	**2.353,50**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.158,32**	**10.158,32C**
19/11/2024	VALOR REF NF 1876 Covek Servicos de Tecnologia		255371576			10.158,32	20.316,64C
	Ltda						
**********	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 9 DIAMOND INDUSTRIA DE		255371686	HRT		4.397,06	4.397,06C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
01/11/2024	VALOR REF NF 11 DIAMOND INDUSTRIA DE		255371689	HRT		3.295,30	7.692,36C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**					**7.692,36**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**16.215,50**	**16.215,50C**
01/11/2024	VALOR REF NF 347600 Dimaster - Comercio de	5400	255371416			1.041,30	17.256,80C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
01/11/2024	VALOR REF NF 345442 Dimaster - Comercio de	5400	255371481			2.829,60	20.086,40C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
11/11/2024	PAGTO NF 345378 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255351024		16.215,50		3.870,90C
	Hospitalares Ltda.						
11/11/2024	PAGTO NF 345442 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255369363		2.829,60		1.041,30C
	Hospitalares Ltda.						
13/11/2024	PAGTO NF 347600 Dimaster - Comercio de Produtos	5420	255351011		1.041,30		0,00C
	Hospitalares Ltda.						
**********	**Totais da conta**				**20.086,40**	**3.870,90**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
04/11/2024	VALOR REF NF 611 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255371379	HRT		3.000,00	6.000,00C
21/11/2024	VALOR REF NF 629 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255371547			2.910,00	8.910,00C
**********	**Totais da conta**					**5.910,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.000,00**	**10.000,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 10 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255371381			10.000,00	20.000,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS**					*******Continuação**
	SERVICOS MEDICOS						
08/11/2024	PAGTO NF 8 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255369381	HRT	10.000,00		10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
21/11/2024	VALOR REF NF 12 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255371533	HRT		10.000,00	20.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
***************	**Totais da conta**				**10.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**670.296,32**	**670.296,32C**
14/11/2024	PAGTO NF 29 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255368778		235.583,70		434.712,62C
28/11/2024	VALOR REF NF 38 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6677	255378370	HRT		220.181,68	654.894,30C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**235.583,70**	**220.181,68**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**9.900,00**	**9.900,00C**
26/11/2024	VALOR REF NF 986 ENG GERADORES LTDA		255371680			4.801,50	14.701,50C
***************	**Totais da conta**					**4.801,50**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**21.416,00**	**21.416,00C**
11/11/2024	PAGTO NF 4208 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255351023		4.230,00		17.186,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
11/11/2024	PAGTO NF 3862 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255351026		1.380,00		15.806,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
19/11/2024	VALOR REF NF 4887 FUFA PR COMERCIO DE	5400	255371522			6.000,00	21.806,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**				**5.610,00**	**6.000,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.900,00**	**2.900,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1876 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255371464	HRT		280,64	3.180,64C
19/11/2024	VALOR REF NF 1939 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255371551			1.450,00	4.630,64C
26/11/2024	PAGTO NF 1877 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255367569	HRT	1.450,00		3.180,64C
26/11/2024	PAGTO NF 1908 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255367570		1.450,00		1.730,64C
26/11/2024	PAGTO NF 1876 G Almeida Teleinformatica - Me	5420	255367571	HRT	280,64		1.450,00C
***************	**Totais da conta**				**3.180,64**	**1.730,64**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6306560	**2.1.03.01.001**	**Gl - SERVIÇOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.390,72**	**3.390,72C**

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**					*******Continuação**
05/11/2024	PAGTO REF NF 358 Gl - Servicos Medicos LTDA	5420	255351107		3.390,72		0,00C
***************	**Totais da conta**				**3.390,72**		
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**54.610,00**	**54.610,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 2024105 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255371558			54.715,00	109.325,00C
05/11/2024	PAGTO REF NF 2024100 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255351105		54.610,00		54.715,00C
29/11/2024	VALOR REF NF 2024113 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255371559			51.844,08	106.559,08C
***************	**Totais da conta**				**54.610,00**	**106.559,08**	
Conta: 624491	**2.1.03.01.001**	**HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.460,00**	**1.460,00C**
11/11/2024	PAGTO NF 17553 Harte Instrumentos Cirurgicos Ltda - Me	5420	255351030	HRT	1.460,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.460,00**		
Conta: 6285470	**2.1.03.01.001**	**HIPROMED-MORIAH COMERCIO,**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
11/11/2024	PAGTO NF 11014 Hipromed-Moriah Comercio, Importacao e Servicos Lt	5420	255351025		1.400,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.400,00**		
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**80.938,61**	**80.938,61C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1005 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371383	HRT		183,81	81.122,42C
01/11/2024	VALOR REF NF 1006 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371384			148,40	81.270,82C
01/11/2024	VALOR REF NF 1007 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371385	HRT		148,40	81.419,22C
01/11/2024	VALOR REF NF 1008 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371386			235,88	81.655,10C
01/11/2024	VALOR REF NF 1009 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371387	HRT		257,29	81.912,39C
01/11/2024	VALOR REF NF 1010 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371389			257,29	82.169,68C
01/11/2024	VALOR REF NF 1011 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371391	HRT		764,34	82.934,02C
01/11/2024	VALOR REF NF 1016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371392			395,20	83.329,22C
01/11/2024	VALOR REF NF 1017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371394	HRT		275,48	83.604,70C
01/11/2024	VALOR REF NF 1018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371396			35,76	83.640,46C
01/11/2024	VALOR REF NF 1019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371417	HRT		235,88	83.876,34C
01/11/2024	VALOR REF NF 1020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371418			299,90	84.176,24C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 502 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348410	HRT	367,62		83.808,62C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 503 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348411	HRT	90,29		83.718,33C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 520 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348412	HRT	299,90		83.418,43C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 521 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348413		648,11		82.770,32C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 522 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348414		299,90		82.470,42C
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 523 INOVA ORTOPEDIA LTDA - CANCELADA	5400	255348415		648,11		81.822,31C
06/11/2024	PAGTO NF 828 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350978		183,81		81.638,50C
06/11/2024	PAGTO NF 856 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350979	HRT	395,20		81.243,30C
06/11/2024	PAGTO NF 860 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350980		549,58		80.693,72C
06/11/2024	PAGTO NF 803 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350981	HRT	764,34		79.929,38C
06/11/2024	PAGTO NF 804 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350982		764,34		79.165,04C
06/11/2024	PAGTO NF 831 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350983	HRT	176,11		78.988,93C
06/11/2024	PAGTO NF 822 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350984		202,06		78.786,87C
06/11/2024	PAGTO NF 800 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350985	HRT	764,34		78.022,53C
06/11/2024	PAGTO NF 829 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350986		299,90		77.722,63C
06/11/2024	PAGTO NF 834 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350987	HRT	232,04		77.490,59C
06/11/2024	PAGTO NF 855 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350988		197,60		77.292,99C
06/11/2024	PAGTO NF 805 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350989	HRT	180,58		77.112,41C
06/11/2024	PAGTO NF 821 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350990		1.300,00		75.812,41C
06/11/2024	PAGTO NF 825 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350991	HRT	6.300,00		69.512,41C
06/11/2024	PAGTO NF 857 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350992		183,81		69.328,60C
06/11/2024	PAGTO NF 807 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350993	HRT	111,95		69.216,65C
06/11/2024	PAGTO NF 859 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350994		197,60		69.019,05C
06/11/2024	PAGTO NF 861 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350995	HRT	1.096,39		67.922,66C
06/11/2024	PAGTO NF 870 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350996		275,48		67.647,18C
06/11/2024	PAGTO NF 802 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350997	HRT	764,34		66.882,84C
06/11/2024	PAGTO NF 830 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350998		90,29		66.792,55C
06/11/2024	PAGTO NF 823 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255350999	HRT	148,40		66.644,15C
06/11/2024	PAGTO NF 858 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351000		299,90		66.344,25C
06/11/2024	PAGTO NF 773 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351001	HRT	7.635,42		58.708,83C
06/11/2024	PAGTO NF 801 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351002		1.350,00		57.358,83C
06/11/2024	PAGTO NF 824 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351003	HRT	196,68		57.162,15C
06/11/2024	PAGTO NF 826 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351004		197,60		56.964,55C
06/11/2024	PAGTO NF 827 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351005	HRT	1.100,00		55.864,55C
06/11/2024	PAGTO NF 832 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255351006		275,48		55.589,07C
08/11/2024	VALOR REF NF 1023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371419	HRT		148,40	55.737,47C
08/11/2024	VALOR REF NF 1024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371420			183,81	55.921,28C
08/11/2024	VALOR REF NF 1025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371421	HRT		27,71	55.948,99C
08/11/2024	VALOR REF NF 1026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371422			116,02	56.065,01C
08/11/2024	VALOR REF NF 1027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371423	HRT		183,81	56.248,82C
08/11/2024	VALOR REF NF 1028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371424			183,81	56.432,63C
08/11/2024	VALOR REF NF 1029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371425	HRT		1.300,00	57.732,63C
08/11/2024	VALOR REF NF 1030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371426			1.300,00	59.032,63C
08/11/2024	VALOR REF NF 1031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371427	HRT		2.878,80	61.911,43C
08/11/2024	VALOR REF NF 1032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371428			2.878,80	64.790,23C
08/11/2024	VALOR REF NF 1038 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371429	HRT		275,48	65.065,71C
08/11/2024	VALOR REF NF 1039 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371430			299,90	65.365,61C
08/11/2024	VALOR REF NF 1040 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371431	HRT		486,29	65.851,90C
08/11/2024	VALOR REF NF 1041 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371432			2.878,80	68.730,70C

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**
08/11/2024	VALOR REF NF 1042 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371433			2.878,80	71.609,50C
18/11/2024	VALOR REF NF 1052 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371434	HRT		288,71	71.898,21C
18/11/2024	VALOR REF NF 1053 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371435			1.385,10	73.283,31C
18/11/2024	VALOR REF NF 1054 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371436	HRT		197,60	73.480,91C
18/11/2024	VALOR REF NF 1055 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371437			1.858,04	75.338,95C
18/11/2024	VALOR REF NF 1056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371438	HRT		183,81	75.522,76C
18/11/2024	VALOR REF NF 1057 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371439			232,04	75.754,80C
18/11/2024	VALOR REF NF 1058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371440	HRT		35,76	75.790,56C
18/11/2024	VALOR REF NF 1059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371441			183,81	75.974,37C
18/11/2024	VALOR REF NF 1060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371442	HRT		275,48	76.249,85C
18/11/2024	VALOR REF NF 1061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371443			197,60	76.447,45C
18/11/2024	VALOR REF NF 1062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371444	HRT		2.878,80	79.326,25C
18/11/2024	VALOR REF NF 1063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371445			1.096,39	80.422,64C
18/11/2024	VALOR REF NF 1064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371446	HRT		183,81	80.606,45C
18/11/2024	VALOR REF NF 1065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371447			275,48	80.881,93C
18/11/2024	VALOR REF NF 1066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371448	HRT		486,29	81.368,22C
18/11/2024	VALOR REF NF 1067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371449			90,29	81.458,51C
18/11/2024	VALOR REF NF 1068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371450	HRT		1.300,00	82.758,51C
25/11/2024	VALOR REF NF 1106 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371493			183,81	82.942,32C
25/11/2024	VALOR REF NF 1103 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371494	HRT		275,48	83.217,80C
25/11/2024	VALOR REF NF 1102 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371495			197,60	83.415,40C
25/11/2024	VALOR REF NF 1101 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371496	HRT		384,28	83.799,68C
25/11/2024	VALOR REF NF 1100 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371497			43,05	83.842,73C
25/11/2024	VALOR REF NF 1099 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371498	HRT		288,71	84.131,44C
25/11/2024	VALOR REF NF 1098 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371499			197,60	84.329,04C
25/11/2024	VALOR REF NF 1097 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371500	HRT		264,42	84.593,46C
25/11/2024	VALOR REF NF 1096 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371501			299,90	84.893,36C
25/11/2024	VALOR REF NF 1095 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371502	HRT		299,90	85.193,26C
25/11/2024	VALOR REF NF 1094 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371503			764,34	85.957,60C
25/11/2024	VALOR REF NF 1092 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371504	HRT		2.878,80	88.836,40C
25/11/2024	VALOR REF NF 1091 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371505			116,02	88.952,42C
25/11/2024	VALOR REF NF 1090 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371506	HRT		180,58	89.133,00C
25/11/2024	VALOR REF NF 1089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371507			148,40	89.281,40C
27/11/2024	VALOR REF NF 1122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371487	HRT		2.000,35	91.281,75C
27/11/2024	VALOR REF NF 1123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371488			486,29	91.768,04C
27/11/2024	VALOR REF NF 1124 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371489	HRT		197,60	91.965,64C
27/11/2024	VALOR REF NF 1125 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371490			1.300,00	93.265,64C
27/11/2024	VALOR REF NF 1126 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371491	HRT		299,90	93.565,54C
28/11/2024	VALOR REF NF 1129 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371482			2.878,80	96.444,34C
28/11/2024	VALOR REF NF 1128 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371484	HRT		2.878,80	99.323,14C
28/11/2024	VALOR REF NF 1127 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371492			197,60	99.520,74C
29/11/2024	VALOR REF NF 1130 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371483	HRT		288,71	99.809,45C
29/11/2024	VALOR REF NF 1131 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371485			197,60	100.007,05C
29/11/2024	VALOR REF NF 1132 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371486	HRT		275,48	100.282,53C
29/11/2024	VALOR REF NF 1133 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371523			129,70	100.412,23C
29/11/2024	VALOR REF NF 1134 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371524	HRT		58,39	100.470,62C
30/11/2024	VALOR REF NF 1135 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371525			102,92	100.573,54C
30/11/2024	VALOR REF NF 1136 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255371526	HRT		183,81	100.757,35C
***************	**Totais da conta**				**28.587,17**	**48.405,91**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**660,00**	**660,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 27 JC ENTREGAS LTDA	4863	255371382	HRT		154,00	814,00C
01/11/2024	PAGTO REF NF 22 JC ENTREGAS LTDA	5420	255351110		220,00		594,00C
26/11/2024	VALOR REF NF 32 JC ENTREGAS LTDA	4863	255371537	HRT		110,00	704,00C
**********	**Totais da conta**				**220,00**	**264,00**	
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**8.353,54**	**8.353,54C**
01/11/2024	VALOR REF NF 12477 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255371627	HRT		4.633,85	12.987,39C
08/11/2024	VALOR REF NF 12302 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255351080	HRT	8.353,54		4.633,85C
29/11/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255371607	HRT		4.876,53	9.510,38C
**********	**Totais da conta**				**8.353,54**	**9.510,38**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**177.624,64**	**177.624,64C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 1398 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255351098		86.899,39		90.725,25C
14/11/2024	PAGTO REF NF 1415 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255369422	HRT	41.283,64		49.441,61C
29/11/2024	VALOR REF NF 1431 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255371550			81.048,86	130.490,47C
**********	**Totais da conta**				**128.183,03**	**81.048,86**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**5.314,57**	**5.314,57C**
08/11/2024	PAGTO NF 156 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255369383		4.300,99		1.013,58C
**********	**Totais da conta**				**4.300,99**		
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.780,00**	**1.780,00C**
05/11/2024	VALOR REF NF 2838 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255371465	HRT		1.050,00	2.830,00C
27/11/2024	VALOR REF NF 2887 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255371553			2.170,00	5.000,00C
**********	**Totais da conta**					**3.220,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.368.272,50**	**1.368.272,50C**
26/11/2024	VALOR REF NF 171 LOCMED LTDA		255373295			52.442,50	1.420.715,00C
26/11/2024	VALOR REF NF 173 LOCMED LTDA		255373311	HRT		100.117,50	1.520.832,50C
26/11/2024	VALOR REF NF 172 LOCMED LTDA		255378365			42.907,50	1.563.740,00C
**********	**Totais da conta**					**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**85.624,57**	**85.624,57C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 86 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255369405		44.030,54		41.594,03C
28/11/2024	VALOR REF NF 109 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255371543	HRT		27.227,47	68.821,50C
**********	**Totais da conta**				**44.030,54**	**27.227,47**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 17 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255351100	HRT	4.500,00		4.500,00C
18/11/2024	VALOR REF NF 32 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255371538			4.500,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**				**4.500,00**	**4.500,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
11/11/2024	PAGTO REF NF 12 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255351077		6.000,00		0,00C
19/11/2024	VALOR REF NF 13 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255371534	HRT		6.000,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.191,00**	**1.191,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 552419 MB INDUSTRIA E	5400	255371397	HRT		125,00	1.316,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552523 MB INDUSTRIA E	5400	255371399	HRT		125,00	1.441,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552604 MB INDUSTRIA E	5400	255371400	HRT		250,00	1.691,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/11/2024	VALOR REF NF 552697 MB INDUSTRIA E	5400	255371401	HRT		102,00	1.793,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/11/2024	VALOR REF NF 554681 MB INDUSTRIA E	5400	255371414	HRT		102,00	1.895,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/11/2024	VALOR REF NF 555217 MB INDUSTRIA E	5400	255371415	HRT		102,00	1.997,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/11/2024	VALOR REF NF 555218 MB INDUSTRIA E	5400	255371451	HRT		102,00	2.099,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
21/11/2024	VALOR REF NF 558101 MB INDUSTRIA E	5400	255371472	HRT		102,00	2.201,00C

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						
22/11/2024	VALOR REF NF 558936 MB INDUSTRIA E	5400	255371473			102,00	2.303,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
25/11/2024	VALOR REF NF 559459 MB INDUSTRIA E	5400	255371474			102,00	2.405,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
25/11/2024	VALOR REF NF 559464 MB INDUSTRIA E	5400	255371475			125,00	2.530,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2024	VALOR REF NF 561158 MB INDUSTRIA E	5400	255371476			125,00	2.655,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
28/11/2024	VALOR REF NF 560831 MB INDUSTRIA E	5400	255371527			102,00	2.757,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**1.566,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**77.598,00**	**77.598,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 330597 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255378375	HRT		1.770,00	79.368,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 330603 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255378376	HRT		3.907,00	83.275,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/11/2024	VALOR REF NF 330595 MEDHICR COMÉRCIO DE	5400	255378373	HRT	1.820,00		81.455,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - DEVOLUÇÃO DE						
	MERCADORIA DA NF 325153 04/10/2024						
01/11/2024	VALOR REF NF 330602 MEDHICR COMÉRCIO DE	5400	255378374		3.830,00		77.625,00C
	MATERIAIS CIRÚRGICOS LTDA - NOTA						
	DEVOLUÇÃO DA NF 324254 07/10/2024						
07/11/2024	VALOR REF NF 334153 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371457	HRT		2.507,00	80.132,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	VALOR REF NF 334155 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371458	HRT		2.507,00	82.639,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO REF NF 325281 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351048	HRT	1.820,00		80.819,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO REF NF 327926 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351051	HRT	2.297,00		78.522,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327692 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351032	HRT	167,00		78.355,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327109 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351041	HRT	3.907,00		74.448,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327696 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351044	HRT	3.907,00		70.541,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328413 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351045	HRT	3.007,00		67.534,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327656 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351046	HRT	3.907,00		63.627,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 326570 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351049	HRT	3.907,00		59.720,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328418 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351050	HRT	3.907,00		55.813,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 327521 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351054	HRT	3.907,00		51.906,00C

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						
07/11/2024	PAGTO NF 327113 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351059		4.408,00		47.498,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328286 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351060		2.507,00		44.991,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 328289 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351061		3.907,00		41.084,00C
	Cirúrgicos Ltda						
07/11/2024	PAGTO NF 325699 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255351068		3.907,00		37.177,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334442 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371459			2.297,00	39.474,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334443 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371460			3.907,00	43.381,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/11/2024	VALOR REF NF 334444 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371461			3.907,00	47.288,00C
	Cirúrgicos Ltda						
13/11/2024	RECEBIMENTO MEDHCIR MEDICAL TRADING	5420	255369412			5.650,00	52.938,00C
	LTDA NF 324254 E 325153 DEVOLVIDAS						
13/11/2024	PAGTO NF 330597 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255369019		1.770,00		51.168,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
13/11/2024	PAGTO NF 330603 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255369349		3.907,00		47.261,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
30/11/2024	VALOR REF NF 336393 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371528			2.507,00	49.768,00C
	Cirúrgicos Ltda						
30/11/2024	VALOR REF NF 336396 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371529			2.507,00	52.275,00C
	Cirúrgicos Ltda						
30/11/2024	VALOR REF NF 336399 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255371530			1.607,00	53.882,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**56.789,00**	**33.073,00**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**50.382,56**	**50.382,56C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1132336 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255371477	HRT		2.510,68	52.893,24C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1119054 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255351053	HRT	8.166,14		44.727,10C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO REF NF 1132260 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255351071	HRT	1.992,00		42.735,10C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255351072	HRT	3.335,82		39.399,28C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO REF NF 1121612 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255351088	HRT	759,00		38.640,28C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1118597 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255369390	HRT	15.130,22		23.510,06C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/11/2024	PAGTO NF 1131748 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255351057	HRT	3.809,84		19.700,22C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
08/11/2024	PAGTO REF NF 998 MEDILAR IMPORT E	5420	255351070	HRT	5.458,27		14.241,95C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
11/11/2024	VALOR REF NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255371456	HRT		41.280,35	55.522,30C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
27/11/2024	PAGTO NF 1132336 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255367567		2.510,68		53.011,62C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**41.161,97**	**43.791,03**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.286,60**	**20.286,60C**
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/11/2024	VALOR REF NF 45517 MONTEIRO ANTUNES	5400	255371452	HRT		1.360,00	1.360,00C
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
***************	**Totais da conta**					**1.360,00**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**15.173,19**	**15.173,19C**
06/11/2024	VALOR REF NF 20241923 Mv Sistemas Ltda		255373323			13.970,51	29.143,70C
***************	**Totais da conta**					**13.970,51**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**18.001,09**	**18.001,09C**
04/11/2024	VALOR REF NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255371463			14.010,53	32.011,62C
27/11/2024	VALOR REF NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255371467	HRT		16.832,32	48.843,94C
***************	**Totais da conta**					**30.842,85**	
Conta: 635265	**2.1.03.01.001**	**NUTRIPORT COMERCIAL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**18.825,56**	**18.825,56C**
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351036	HRT	3.040,02		15.785,54C
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351037		3.235,17		12.550,37C
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351038	HRT	3.040,02		9.510,35C
07/11/2024	PAGTO REF NF 114506 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351039		3.040,02		6.470,33C
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351065	HRT	3.235,16		3.235,17C
07/11/2024	PAGTO REF NF 115442 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	5420	255351066		3.235,17		0,00C
***************	**Totais da conta**				**18.825,56**		
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
05/11/2024	VALOR REF NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255371557			1.500,00	3.000,00C
08/11/2024	PAGTO REF NF 544183 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255351082	HRT	1.500,00		1.500,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**240.602,46**	**240.602,46C**
05/11/2024	PAGTO REF NF 152 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	5420	255351106	HRT	112.754,83		127.847,63C
28/11/2024	VALOR REF NF 157 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255371468			126.783,75	254.631,38C
**********	**Totais da conta**				**112.754,83**	**126.783,75**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 23 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255351089		5.300,00		5.300,00C
27/11/2024	VALOR REF NF 28 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255371536	HRT		5.300,00	10.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	
Conta: 6283856	**2.1.03.01.001**	**PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.801,17**	**1.801,17C**
13/11/2024	PAGTO NF 75350 Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda	5420	255351012	HRT	1.801,17		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.801,17**		
Conta: 6329243	**2.1.03.01.001**	**PARO & SILVEIRA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/11/2024	VALOR REF NF 90 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255371541	HRT		5.825,00	5.825,00C
**********	**Totais da conta**					**5.825,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**389.359,81**	**389.359,81C**
01/11/2024	PAGTO REF NF 14 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	4701	255369441	HRT		0,01	389.359,82C
01/11/2024	VALOR REF NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371648			1.126,20	390.486,02C
29/11/2024	VALOR REF NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371618	HRT		119.351,33	509.837,35C
29/11/2024	VALOR REF NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255371622			287.195,07	797.032,42C
**********	**Totais da conta**					**407.672,61**	
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R		255371668			4.786,35	4.786,35C
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	5420	255369372		850,00		3.936,35C
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	5420	255369373		850,00		3.086,35C
11/11/2024	PAGTO REF NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	5420	255369374		850,00		2.236,35C
**********	**Totais da conta**				**2.550,00**	**4.786,35**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**924.136,00**	**924.136,00C**

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**					*******Continuação**
29/11/2024	VALOR REF NF 271 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255371570			231.034,00	1.155.170,00C
***************	**Totais da conta**					**231.034,00**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 3131 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255351097		2.346,25		0,00C
29/11/2024	VALOR REF NF 3194 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255371692	HRT		2.346,25	2.346,25C
29/11/2024	VALOR REF NF 3193 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255371696			2.346,25	4.692,50C
***************	**Totais da conta**				**2.346,25**	**4.692,50**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
08/11/2024	PAGTO NF 2619 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255351031		1.500,00		3.000,00C
11/11/2024	PAGTO NF 2720 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	5420	255351029	HRT	1.500,00		1.500,00C
28/11/2024	VALOR REF NF 2897 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255371554			1.500,00	3.000,00C
***************	**Totais da conta**				**3.000,00**	**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**94.740,83**	**94.740,83C**
01/11/2024	VALOR REF NF 18 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255371462			102.594,54	197.335,37C
11/11/2024	PAGTO REF NF 14 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	5420	255351079		93.740,83		103.594,54C
28/11/2024	VALOR REF NF 23 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255371535			94.925,20	198.519,74C
***************	**Totais da conta**				**93.740,83**	**197.519,74**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.670,22**	**2.670,22C**
08/11/2024	PAGTO REF NF 30668 SERMESTRA MEDICINA DO	5420	255351085	HRT	1.535,34		1.134,88C
***************	**Totais da conta**				**1.535,34**		
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.555,13**	**20.555,13C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 222153 Servioeste	5420	255351096	HRT	10.635,43		9.919,70C
29/11/2024	VALOR REF NF 227422 Servioeste	6680	255371556			8.890,95	18.810,65C
***************	**Totais da conta**				**10.635,43**	**8.890,95**	

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**	
31/10/2024	**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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 931 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	5420	255351101		12.000,00		12.000,00C
28/11/2024	VALOR REF NF 977 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255371549			12.000,00	24.000,00C
**********	**Totais da conta**				**12.000,00**	**12.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**10.800,00**	**10.800,00C**
13/11/2024	PAGTO REF NF 628 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255351108	HRT	5.400,00		5.400,00C
28/11/2024	VALOR REF NF 671 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255371548			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**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda		255371660			313.771,54	313.771,54C
29/11/2024	VALOR REF NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda		255371676	HRT		308.493,43	622.264,97C
**********	**Totais da conta**					**622.264,97**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.714,04**	**3.714,04C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 9814 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5420	255351099	HRT	1.531,82		2.182,22C
29/11/2024	VALOR REF NF 10185 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255371555	HRT		2.091,89	4.274,11C
**********	**Totais da conta**				**1.531,82**	**2.091,89**	
Conta: 6273799	**2.1.03.01.001**	**SUL CIRURGICA MATERIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.160,00**	**1.160,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 24597 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5400	255371413			1.260,00	2.420,00C
11/11/2024	PAGTO NF 24597 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5420	255351019		1.260,00		1.160,00C
11/11/2024	PAGTO NF 24115 Sul Cirurgica Material Hospitalar Ltda	5420	255351021		1.160,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**2.420,00**	**1.260,00**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.545,82**	**1.545,82C**
28/11/2024	VALOR REF NF 11959 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255371518	HRT		1.770,69	3.316,51C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**1.770,69**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
11/11/2024	VALOR REF NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371453			28.211,68	59.398,68C
12/11/2024	VALOR REF NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371454			44.475,52	103.874,20C
**********	**Totais da conta**					**72.687,20**	
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
11/11/2024	VALOR REF NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371455	HRT		4.568,53	5.618,93C
13/11/2024	VALOR REF NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5400	255371531	HRT		8.332,51	13.951,44C
**********	**Totais da conta**					**12.901,04**	
Conta: 6298911	**2.1.03.01.001**	**TBI HOSPITALAR COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**20.122,00**	**20.122,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 947 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5400	255371470			3.730,00	23.852,00C
01/11/2024	VALOR REF NF 966 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5400	255371471			975,00	24.827,00C
07/11/2024	PAGTO NF 913 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351010		650,00		24.177,00C
07/11/2024	PAGTO NF 973 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351040		680,00		23.497,00C
07/11/2024	PAGTO NF 870 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351042		7.092,00		16.405,00C
07/11/2024	PAGTO NF 912 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351047		1.690,00		14.715,00C
07/11/2024	PAGTO NF 866 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351058		5.110,00		9.605,00C
07/11/2024	PAGTO NF 916 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255351067		4.900,00		4.705,00C
27/11/2024	PAGTO NF 966 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255367482		975,00		3.730,00C
27/11/2024	PAGTO NF 947 Tbi Hospitalar Comercio de Produtos Hospitalares l	5420	255367498		3.730,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**24.827,00**	**4.705,00**	
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**1.795,50**	**1.795,50C**
01/11/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - TOLESUL	5407	255348416	HRT		13.786,00	15.581,50C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**					*******Continuação**
	DISTRIBUIDORA DE - PAGO NF 11333 EM 08/03 NF						
	FOI CANCELADA						
01/11/2024	REVERSÃO REF NF 11333 TOLESUL	5400	255348417	HRT	13.786,00		1.795,50C
	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA -						
	CANCELADA						
***************	**Totais da conta**				**13.786,00**	**13.786,00**	
Conta: 6324160	**2.1.03.01.001**	**TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**17.815,12**	**17.815,12C**
06/11/2024	PAGTO REF NF 62 TSM - CLINICA MEDICA E SAUDE LTDA	5420	255351102	HRT	17.815,12		0,00C
***************	**Totais da conta**				**17.815,12**		
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
11/11/2024	PAGTO REF NF 70 Valter Labs Assessoria	5420	255351076	HRT	14.390,00		0,00C
	Administrativa						
27/11/2024	VALOR REF NF 71 Valter Labs Assessoria	4864	255371540	HRT		14.390,00	14.390,00C
	Administrativa						
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**	**14.390,00**	
Conta: 6299956	**2.1.03.01.001**	**VANGUARDA INFORMATICA E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**6.225,00**	**6.225,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 2538 VANGUARDA INFORMATICA	5400	255371469			1.200,00	7.425,00C
	E ELETRONICOS LTDA						
21/11/2024	PAGTO NF 2538 VANGUARDA INFORMATICA E		255367692		1.200,00		6.225,00C
	ELETRONICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**1.200,00**	**1.200,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**3.951,15**	**3.951,15C**
01/11/2024	VALOR REF NF 3515 Vmb Distribuidora de	5400	255371412	HRT		946,10	4.897,25C
	Medicamentos e Material Medic						
11/11/2024	PAGTO NF 3375 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255351028	HRT	1.046,22		3.851,03C
	Material Medic						
***************	**Totais da conta**				**1.046,22**	**946,10**	
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**11.940,50**	**11.940,50C**
01/11/2024	VALOR REF NF 782 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255371643			11.940,50	23.881,00C
06/11/2024	PAGTO NF 764 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255369389	HRT	11.940,50		11.940,50C
22/11/2024	VALOR REF NF 810 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255371591			11.940,50	23.881,00C
***************	**Totais da conta**				**11.940,50**	**23.881,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 32502 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371410			2.414,92	2.414,92C
01/11/2024	VALOR REF NF 32503 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371411			307,90	2.722,82C
06/11/2024	VALOR REF NF 2212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371511			402,48	3.125,30C
06/11/2024	VALOR REF NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371512			307,90	3.433,20C
12/11/2024	VALOR REF NF 2233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371513			153,96	3.587,16C
22/11/2024	VALOR REF NF 2253 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371514			241,49	3.828,65C
22/11/2024	VALOR REF NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371515			241,49	4.070,14C
26/11/2024	VALOR REF NF 34138 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371517			1.489,19	5.559,33C
27/11/2024	VALOR REF NF 2267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371516			153,96	5.713,29C
**********	**Totais da conta**					**5.713,29**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/11/2024	VALOR REF NF 458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371402	HRT		8.023,40	8.023,40C
01/11/2024	VALOR REF NF 2141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371403	HRT		2.736,90	10.760,30C
01/11/2024	VALOR REF NF 2142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371404	HRT		153,96	10.914,26C
01/11/2024	VALOR REF NF 2157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371405	HRT		482,99	11.397,25C
01/11/2024	VALOR REF NF 2174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371406	HRT		1.261,80	12.659,05C
01/11/2024	VALOR REF NF 2175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371407	HRT		307,90	12.966,95C
01/11/2024	VALOR REF NF 2195 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371408	HRT		563,48	13.530,43C
01/11/2024	VALOR REF NF 2196 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371409	HRT		461,85	13.992,28C
14/11/2024	VALOR REF NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5400	255371510	HRT		8.597,59	22.589,87C
28/11/2024	VALOR REF NF 96 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6702	255371542	HRT		2.405,05	24.994,92C
**********	**Totais da conta**					**24.994,92**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/10/2024	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2024.12.05 15:48:13 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2024.12.05 14:06:28 -03'00'

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

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total Faturado
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1019	01/11/24	05/11/24	D68	0,00	0,00	235,88
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1020	01/11/24	05/11/24	D68	0,00	0,00	299,90
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	554681	07/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	555217	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	555218	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	102,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1023	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1024	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1025	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	27,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1026	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	116,02
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1027	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1028	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1029	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1030	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1031	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1032	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1038	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1039	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1040	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	486,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1041	08/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	334153	07/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	2.507,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	334155	07/11/24	13/11/24	D68	0,00	0,00	2.507,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1042	08/11/24	14/11/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	334442	12/11/24	14/11/24	D68	0,00	0,00	2.297,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	334443	12/11/24	14/11/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	334444	12/11/24	14/11/24	D68	0,00	0,00	3.907,00
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1152171	11/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	41.280,35
000211	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITA	255.6A	1	45517	07/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	1.360,00
000327	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. ME	255.6A	1	740181	11/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	28.211,68
000327	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. ME	255.6A	1	740942	12/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	44.475,52
000438	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. ME	255.6A	1	803338	11/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	4.568,53
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1052	18/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	288,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1053	18/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	1.385,10
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1054	18/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1055	18/11/24	21/11/24	D68	0,00	0,00	1.858,04
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1056	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1057	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	232,04
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1058	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	35,76
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1059	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1060	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1061	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1062	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1063	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	1.096,39
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1064	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1065	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1066	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	486,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1067	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	90,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1068	18/11/24	22/11/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
000922	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTR	193.3C		70	26/11/24	26/11/24	A78	0,00	0,00	14.390,00
000438	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. ME	255.6A	1	803744	13/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	8.332,51
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	558101	21/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	558936	22/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	559459	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	559464	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	125,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1088	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1089	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1090	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	180,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1091	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	116,02
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1092	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1093	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1094	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	764,34
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1096	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1097	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	264,42
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1098	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1099	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	288,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1100	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	43,05
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1101	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	384,28
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1102	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1103	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1106	25/11/24	27/11/24	D68	0,00	0,00	183,81
005851	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOS	155.6A	1	4887	19/11/24	29/11/24	D68	0,00	0,00	6.000,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1095	25/11/24	29/11/24	D68	0,00	0,00	299,90
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	560831	28/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	561158	28/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	125,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1122	27/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	2.000,35
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1123	27/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	486,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1124	27/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1125	27/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1126	27/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1127	28/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1128	28/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1129	28/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1130	29/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	288,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1131	29/11/24	02/12/24	D68	0,00	0,00	197,60

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total Faturado

Total ICMS :	0,00
Total IPI :	0,00
Total Faturado :	211.109,75