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

DEZEMBRO/2024

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**7.329.256,79**	**12.142.161,22**	**15.672.311,34**	**3.799.106,67**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**7.329.256,79**	**12.140.231,26**	**15.672.311,34**	**3.797.176,71**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**113.717,99**	**8.884.077,72**	**8.994.820,05**	**2.975,66**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**2.561,62**	**8.883.965,95**	**8.883.551,91**	**2.975,66**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	210,77	2.441.731,83	2.441.871,20	71,40
7510		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31609-1 - HRT	314,27	111.268,14	111.094,52	487,89
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	2.036,58	6.330.965,98	6.330.586,19	2.416,37
50	**S**	**1.1.01.03 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	**111.156,37**	**111,77**	**111.268,14**	**0,00**
7520		1.1.01.03.001 Banco Brasil - 31609-1 - HRT	111.156,37	111,77	111.268,14	0,00
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**5.172.121,59**	**2.819.065,73**	**6.003.018,88**	**1.988.168,44**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**5.172.121,59**	**2.819.065,73**	**6.003.018,88**	**1.988.168,44**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	1.933.721,59	1.199.865,73	2.764.618,88	368.968,44
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	3.238.400,00	1.619.200,00	3.238.400,00	1.619.200,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**387.536,45**	**170.472,44**	**302.575,22**	**255.433,67**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**89.429,18**	**14.854,95**	**4.210,32**	**100.073,81**
4948		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	11.453,54	4.210,32	4.210,32	11.453,54
7241		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	165,80	0,00	0,00	165,80
6075		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
6261		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.768,62	0,00	0,00	4.768,62
7268		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA	0,00	1.520,85	0,00	1.520,85
7239		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	3.900,00	0,00	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
7266		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	0,00	7.830,78	0,00	7.830,78
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
7267		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
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	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
5407		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	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**	**206.827,43**	**39.184,26**	**206.747,98**	**39.263,71**
6005		1.1.04.02.001 Adiantamento de 13º Salário	170.729,36	444,66	171.174,02	0,00
6006		1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias	36.098,07	38.739,60	35.573,96	39.263,71
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**91.279,84**	**116.096,15**	**91.279,84**	**116.096,15**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	91.167,84	116.096,15	91.167,84	116.096,15
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	112,00	0,00	112,00	0,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**337,08**	**337,08**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	337,08	337,08	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.655.880,76**	**266.615,37**	**371.897,19**	**1.550.598,94**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.655.880,76**	**266.615,37**	**371.897,19**	**1.550.598,94**
5400		1.1.08.02.001 Estoque - HRT	1.655.880,76	266.615,37	371.897,19	1.550.598,94
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**
595	**S**	**1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**
616	**S**	**1.2.01.03 OUTROS CRÉDITOS**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**
5732	**S**	**1.2.01.03.004 APORTES FINANCEIROS A RECEBER**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**
8164		1.2.01.03.004.00001 Aporte HRT P/ SEDE	0,00	1.929,96	0,00	1.929,96

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**17.118.890,06**	**17.875.607,41**	**4.555.824,02**	**3.799.106,67**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**9.191.933,34**	**5.432.256,80**	**3.713.714,67**	**7.473.391,21**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**7.227.565,60**	**3.658.764,47**	**2.251.419,10**	**5.820.220,23**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**7.227.565,60**	**3.658.764,47**	**2.251.419,10**	**5.820.220,23**
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	871,54	1.038,75	7.121,00	6.953,79
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
555018		2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.588,88	0,00	0,00	4.588,88
6320520		2.1.03.01.001 ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.	83.789,28	83.789,28	0,00	0,00
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	4.799,20	39.873,40	35.074,20	0,00
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	395,52	395,52
6316962		2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	1.299,82	0,00	0,00	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
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.959,64	25.337,24	1.592,40	12.214,80
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	26.269,68	11.253,68	15.016,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
6322299		2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	3.815,70	2.452,95	1.362,75	2.725,50
6313760		2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	395.379,30	320.540,40	67.707,28	142.546,18
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	22.497,71	14.702,82	13.098,86	20.893,75
6324158		2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	44.160,68	28.063,79	18.550,08	34.646,97
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	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	108.312,29	0,00	0,00	108.312,29
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	2.025,60	2.087,10
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	7.555,11	7.555,11	1.326,00	1.326,00
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	16.837,66	16.837,66	0,00
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.810,58	70.810,58	66.684,31	66.684,31
6264278		2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	0,00	10.158,32	30.474,96
6330444		2.1.03.01.001 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00
6320359		2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	7.692,36	10.791,23	3.098,87	0,00
6266791		2.1.03.01.001 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	8.910,00	6.000,00	0,00	2.910,00
6309824		2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6311114		2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	654.894,30	434.712,62	216.085,33	436.267,01
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	14.701,50	0,00	4.950,00	19.651,50
6312557		2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.806,00	27.806,00	6.000,00	0,00
624882		2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
6311746		2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952		2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	106.559,08	54.715,00	52.055,00	103.899,08
6313699		2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	100.757,35	82.623,17	28.837,76	46.971,94
6266285		2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.827,25	4.595,45	768,20
6322482		2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	704,00	0,00	0,00	704,00
6316987		2.1.03.01.001 JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	9.510,38	4.876,53	5.037,56	9.671,41
6311112	2	1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	130.490,47	110.923,32	84.587,58	104.154,73
6312616	2	1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
6313744	2	1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.000,00	0,00	520,00	5.520,00
6265462	2	1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.563.740,00	0,00	195.467,50	1.759.207,50
6314433	2	1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	68.821,50	41.594,03	22.966,78	50.194,25
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	2.757,00	10.639,00	10.037,00	2.155,00
6276373	2	1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.320,00	46.640,00	23.320,00
537445	2	1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	53.882,00	64.186,00	23.789,00	13.485,00
541464	2	1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.351,80	1.351,80
541645	2	1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	53.011,62	107.446,52	71.054,18	16.619,28
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	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
687074	2	1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	29.143,70	0,00	0,00	29.143,70
6268596	2	1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	48.843,94	0,00	16.487,62	65.331,56
6266730	2	1.03.01.001	ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI	0,00	0,00	1.411,95	1.411,95
610072	2	1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743	2	1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	254.631,38	127.847,63	97.078,62	223.862,37
6322483	2	1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	10.600,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00
6329243	2	1.03.01.001	PARO & SILVEIRA LTDA	5.825,00	5.825,00	4.840,00	4.840,00
6321953	2	1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	797.032,42	793.911,81	287.195,07	290.315,68
6253949	2	1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	3.651,46	3.651,46
6316371	2	1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	2.236,35	0,00	0,00	2.236,35
6302577	2	1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.155.170,00	462.068,00	225.109,54	918.211,54
558793	2	1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	4.692,50	4.692,50	2.346,25	2.346,25
6311113	2	1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
6323532	2	1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	198.519,74	103.594,54	92.631,29	187.556,49
6313745	2	1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2	1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	940,72	940,72	0,00
6303792	2	1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.134,88	0,00	8.156,65	9.291,53
761025	2	1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	18.810,65	0,00	9.856,69	28.667,34
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	0,00	0,00	24.000,00
6309833	2	1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	10.800,00	0,00	5.400,00	16.200,00
6297377	2	1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	622.264,97	313.771,54	312.274,77	620.768,20
6311745	2	1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	4.274,11	0,00	1.320,18	5.594,29
6323809	2	1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.316,51	1.545,82	0,00	1.770,69
635267	2	1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	103.874,20	48.458,14	0,00	55.416,06
6265526	2	1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	13.951,44	3.045,69	0,00	10.905,75
6285334	2	1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50
6323533	2	1.03.01.001	TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA	0,00	13.116,00	13.116,00	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	6.225,00	0,00	0,00
6276347	2	1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	3.851,03	2.548,82	0,00	1.302,21
6327394	2	1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.881,00	11.940,50	11.940,50	23.881,00
552622	2	1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
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	5.713,29	3.580,11	0,00	2.133,18

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6270676		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	24.994,92	16.397,32	0,00	8.597,60
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**	**209.279,71**	**441.449,45**	**628.675,05**	**396.505,31**
1540	**S**	**2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**0,00**	**195.743,33**	**244.679,16**	**48.935,83**
7396		2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	0,00	195.743,33	244.679,16	48.935,83
1579	**S**	**2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**209.279,71**	**245.706,12**	**383.995,89**	**347.569,48**
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	99.514,42	144.810,11	204.526,26	159.230,57
8079		2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	31.240,00	62.480,00	92.918,91	61.678,91
8080		2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	25.324,10	37.719,17	52.475,12	40.080,05
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	45.593,09	535,81	27.191,16	72.248,44
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	7.608,10	161,03	6.884,44	14.331,51
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.445.793,65**	**1.085.259,56**	**831.516,36**	**1.192.050,45**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**487.818,40**	**493.993,86**	**447.619,61**	**441.444,15**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	11.843,10	18.018,56	31.540,80	25.365,34
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	475.975,30	475.975,30	416.078,81	416.078,81
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**150.277,45**	**1.117,21**	**139.570,85**	**288.731,09**
8087		2.1.07.03.002 Contribuição Sindical a Recolher	0,00	0,00	282,97	282,97
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	58.447,55	364,36	57.262,22	115.345,41
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	91.829,90	752,85	82.025,66	173.102,71
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**807.697,80**	**590.148,49**	**244.325,90**	**461.875,21**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	331.631,69	516.307,15	184.675,46	0,00
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	476.066,11	73.841,34	59.650,44	461.875,21
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**309.294,38**	**246.783,32**	**2.104,16**	**64.615,22**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**309.294,38**	**246.783,32**	**2.104,16**	**64.615,22**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	2.104,16	2.104,16	0,00
5542		2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	309.294,38	244.679,16	0,00	64.615,22
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**8.532.600,00**	**1.979.336,02**	**842.109,35**	**7.395.373,33**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**8.532.600,00**	**1.979.336,02**	**842.109,35**	**7.395.373,33**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**8.532.600,00**	**1.979.336,02**	**646.366,02**	**7.199.630,00**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**8.532.600,00**	**1.979.336,02**	**646.366,02**	**7.199.630,00**
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	8.532.600,00	1.979.336,02	646.366,02	7.199.630,00
2064	**S**	**2.2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**195.743,33**	**195.743,33**
2065	**S**	**2.2.01.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**195.743,33**	**195.743,33**
7577		2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	0,00	0,00	195.743,33	195.743,33
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(605.643,28)**	**10.464.014,59**	**0,00**	**(11.069.657,87)**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4920	**S**	**2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**(2.105.643,28)**	**10.464.014,59**	**0,00**	**(12.569.657,87)**
4921		2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(2.105.643,28)	0,00	0,00	(2.105.643,28)
6289		2.5.02.01	Patrimônio Social (Superávit/Déficit do Exercício)	0,00	10.464.014,59	0,00	(10.464.014,59)
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**	**(9.789.633,27)**	**3.614.311,28**	**2.939.929,96**	**(10.464.014,59)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**23.906.080,88**	**322.597,41**	**2.819.177,50**	**26.402.660,97**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**6.572.797,24**	**322.597,41**	**1.199.865,73**	**7.450.065,56**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**6.572.797,24**	**322.597,41**	**1.199.865,73**	**7.450.065,56**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**6.572.797,24**	**322.597,41**	**1.199.865,73**	**7.450.065,56**
7501		3.1.01.02.001.00001 (-) GLOSA HRT TOLEDO - Faturamento SUS	0,00	288.853,04	0,00	(288.853,04)
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	369.291,56	2.515,51	39.639,67	406.415,72
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	69.607,85	377,49	921,39	70.151,75
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	3.867.742,90	0,00	1.035.705,97	4.903.448,87
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	2.113.953,05	30.851,37	123.598,70	2.206.700,38
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**17.333.283,64**	**0,00**	**1.619.311,77**	**18.952.595,41**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.586,33**	**0,00**	**111,77**	**1.698,10**
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	723,60	0,00	111,77	835,37
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**	**17.326.849,10**	**0,00**	**1.619.200,00**	**18.946.049,10**
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	17.811.200,00	0,00	1.619.200,00	19.430.400,00
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**	**(33.712.025,63)**	**3.291.713,87**	**120.752,46**	**(36.882.987,04)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(32.114.107,65)**	**3.155.514,25**	**120.752,46**	**(35.148.869,44)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(32.114.107,65)**	**3.155.514,25**	**120.752,46**	**(35.148.869,44)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(6.126.797,37)**	**817.759,73**	**115.384,78**	**(6.829.172,32)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(363.136,79)	75.231,78	0,00	(438.368,57)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(775.334,86)	88.309,97	0,00	(863.644,83)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(482.067,71)	125.943,43	68.371,69	(539.639,45)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(353.381,70)	43.296,66	0,00	(396.678,36)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(46.550,73)	8.152,69	34.481,53	(20.221,89)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(4.150.926,54)	476.801,31	0,00	(4.627.727,85)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(734,74)	23,89	0,00	(758,63)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	45.335,70	0,00	12.531,56	57.867,26

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(21.987.378,31)**	**1.965.857,33**	**5.367,68**	**(23.947.867,96)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(1.904.655,29)	216.085,33	0,00	(2.120.740,62)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	(87.468,39)	9.856,69	0,00	(97.325,08)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(21.140,30)	1.500,00	0,00	(22.640,30)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(24.209,60)	1.320,18	0,00	(25.529,78)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(386.098,49)	52.055,00	0,00	(438.153,49)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(426.078,97)	72.664,14	0,00	(498.743,11)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(844.449,06)	84.587,58	0,00	(929.036,64)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(66.950,79)	1.002,37	0,00	(67.953,16)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(2.875.090,03)	276.717,32	0,00	(3.151.807,35)
6700		3.3.02.01.002.00002 Locação de Computadores	0,00	16.487,62	0,00	(16.487,62)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(104.799,71)	5.400,00	0,00	(110.199,71)
6701		3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras	(55.423,94)	0,00	0,00	(55.423,94)
4866		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(26.700,83)	3.250,00	0,00	(29.950,83)
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	(495.000,00)	55.000,00	0,00	(550.000,00)
6692		3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Geral	(620,00)	1.411,95	0,00	(2.031,95)
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	(1.460.000,00)	105.000,00	0,00	(1.565.000,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(49.500,00)	4.950,00	0,00	(54.450,00)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(537.853,31)	45.000,00	0,00	(582.853,31)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(32.693,40)	8.691,15	0,00	(41.384,55)
4864		3.3.02.01.002.00002 Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(14.390,00)	14.390,00	0,00	(28.780,00)
6675		3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(8.408.213,37)	624.235,84	5.367,68	(9.027.081,53)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(3.828.174,19)	338.338,16	0,00	(4.166.512,35)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(243.701,50)	27.914,00	0,00	(271.615,50)
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**	**(3.999.931,97)**	**371.897,19**	**0,00**	**(4.371.829,16)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(3.999.931,97)	371.897,19	0,00	(4.371.829,16)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(1.597.917,98)**	**136.199,62**	**0,00**	**(1.734.117,60)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(1.562.900,74)**	**133.132,69**	**0,00**	**(1.696.033,43)**
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**	**(845.214,13)**	**83.551,72**	**0,00**	**(928.765,85)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(161.241,79)	16.837,66	0,00	(178.079,45)
4479		3.3.03.01.007.00001 Correios	(102,40)	29,75	0,00	(132,15)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(667.369,94)	66.684,31	0,00	(734.054,25)
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	(15.000,00)	0,00	0,00	(15.000,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(717.654,50)**	**49.580,97**	**0,00**	**(767.235,47)**
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	(30.000,00)	2.500,00	0,00	(32.500,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(26.500,00)	5.300,00	0,00	(31.800,00)
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	(4.630,64)	1.450,00	0,00	(6.080,64)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4860		3.3.03.01.011.00001	Materiais auxiliares e de consumo	(4.472,90)	1.563,17	0,00	(6.036,07)
4534		3.3.03.01.011.00001	Material de Expediente	(14.195,49)	379,00	0,00	(14.574,49)
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	(1.233,75)	88,80	0,00	(1.322,55)
4548		3.3.03.01.011.00001	Seguros de Bens	(16.935,93)	0,00	0,00	(16.935,93)
4863		3.3.03.01.011.00001	Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(584.813,77)	38.300,00	0,00	(623.113,77)
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**	**(18.175,25)**	**3.066,93**	**0,00**	**(21.242,18)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	**(18.175,25)**	**3.066,93**	**0,00**	**(21.242,18)**
4698		3.3.03.03.001.00001	Despesas e Tarifas Bancárias	(1.524,00)	342,40	0,00	(1.866,40)
4701		3.3.03.03.001.00001	Juros e Multa de Mora	(16.651,25)	2.724,53	0,00	(19.375,78)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
7000	**S**	**4 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**10.464.014,59**	**10.464.014,59**
7001	**S**	**4.1 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**10.464.014,59**	**10.464.014,59**
7002	**S**	**4.1.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**10.464.014,59**	**10.464.014,59**
7003	**S**	**4.1.01.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO**	**0,00**	**0,00**	**10.464.014,59**	**10.464.014,59**
7004		4.1.01.01.001 Apuração do Resultado do Exercício	0,00	0,00	10.464.014,59	10.464.014,59

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.01.14 12:28:02 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.01.14 12:17:57 -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: 01/12/2024 a 31/12/2024
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**877.380,09**
FATURAMENTO SUS	**877.268,32**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	37.124,16
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	543,90
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	746.852,93
HRT TOLEDO - SUS - UTI	92.747,33
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**111,77**
Descontos Obtidos	0,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	111,77
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.034.761,79)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(702.374,95)**
13º Salário 1/12 Avos	(75.231,78)
Alimentação do Trabalhador	(88.309,97)
Férias 1/12 Avos	(57.571,74)
FGTS	(43.296,66)
FGTS 1/12 Avos	26.328,84
Salários e Ordenados	(476.801,31)
Transporte de Empregados	(23,89)
(-) Outros Descontos em Folha	12.531,56
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(1.960.489,65)**
Alimentação Terceirizada	(216.085,33)
Coleta de Resíduos	(9.856,69)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(1.320,18)
Exames de Imagem	(52.055,00)
Laboratório	(72.664,14)
Lavanderia	(84.587,58)
Licença de Uso de Software	(1.002,37)
Limpeza e Conservação	(276.717,32)
Locação de Computadores	(16.487,62)
Locação de Equipamentos Médicos	(5.400,00)
Manutenção de Elevadores	(3.250,00)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(55.000,00)
Manutenção em Geral	(1.411,95)
Manutenção Engenharia Clínica	(105.000,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(8.691,15)
Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(14.390,00)
Serviços Médicos PJ	(618.868,16)
Serviços Multiprofissional PJ	(338.338,16)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(371.897,19)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(371.897,19)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.157.381,70)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(136.199,62)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(133.132,69)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(83.551,72)**
Água e Esgoto	(16.837,66)
Correios	(29,75)
Energia Elétrica	(66.684,31)
DESPESAS GERAIS	**(49.580,97)**
Honorários Contábeis	(2.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)
Materiais auxiliares e de consumo	(1.563,17)
Material de Expediente	(379,00)
Mensalidades e Anuidades	(88,80)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(38.300,00)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(3.066,93)**
DESPESAS GERAIS	**(3.066,93)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(342,40)
Juros e Multa de Mora	(2.724,53)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.293.581,32)**

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.01.14 13:45:41 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

Toledo/PR, 31 de dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.01.14 13:44:14 -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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**210,77**		**210,77D**
04/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432254		24.532,39		24.743,16D
	HR de Toledo						
04/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432255		11.880,00		36.623,16D
	HR de Toledo						
05/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432256		353.033,59		389.656,75D
	HR de Toledo						
05/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432257		6.447,84		396.104,59D
	HR de Toledo						
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255432275			171,20	395.933,39D
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255432276	HRT		24.500,00	371.433,39D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255432277	HRT		353.000,00	18.433,39D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255432278	HRT		6.400,00	12.033,39D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255432279	HRT		11.800,00	233,39D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
11/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432258	HRT	218.121,59		218.354,98D
	HR de Toledo						
11/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255432280	HRT		218.000,00	354,98D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432259	HRT	36.624,14		36.979,12D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432260	HRT	355.209,67		392.188,79D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432261	HRT	142.006,00		534.194,79D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432262	HRT	23.992,14		558.186,93D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432263	HRT	179.062,00		737.248,93D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432264	HRT	208.492,00		945.740,93D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432265	HRT	163.014,00		1.108.754,93D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432266	HRT	31.623,68		1.140.378,61D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432267	HRT	26.507,65		1.166.886,26D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432268	HRT	1.130,00		1.168.016,26D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432269	HRT	242.728,29		1.410.744,55D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432270	HRT	42.813,41		1.453.557,96D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432271	HRT	39.979,04		1.493.537,00D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432272	HRT	180.256,00		1.673.793,00D

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**					*******Continuação**
	HR de Toledo						
23/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432273		148.611,70		1.822.404,70D
	HR de Toledo						
23/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255432274		5.666,70		1.828.071,40D
	HR de Toledo						
23/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5420	255432281			1.828.000,00	71,40D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
**********	**Totais da conta**				**2.441.731,83**	**2.441.871,20**	
Conta: 7510	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**314,27**		**314,27D**
02/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7520	255433049	HRT	81.000,00		81.314,27D
02/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7520	255433050		503,82		81.818,09D
02/12/2024	TARIFA BANCARIA	4698	255433048	HRT		171,20	81.646,89D
02/12/2024	PAGTO REF NF 1431 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255433053			81.048,86	598,03D
13/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7520	255433051	HRT	29.500,00		30.098,03D
13/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7520	255433052		264,32		30.362,35D
13/12/2024	PAGTO REF NF 1445 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255433056	HRT		29.874,46	487,89D
**********	**Totais da conta**				**111.268,14**	**111.094,52**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**2.036,58**		**2.036,58D**
02/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255432290	HRT	920.650,00		922.686,58D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 10/2024						
02/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255432291	HRT	698.550,00		1.621.236,58D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 10/2024						
03/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255432996	HRT		295.000,00	1.326.236,58D
03/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO GLEICIENE DE LIMA	8092	255433022			3.119,00	1.323.117,58D
03/12/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255433031	HRT		287,34	1.322.830,24D
03/12/2024	PAGTO NF 87 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255432298			2.000,00	1.320.830,24D
03/12/2024	PAGTO NF 18215 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE		255432304	HRT		238,37	1.320.591,87D
03/12/2024	PAGTO NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255432307			1.126,20	1.319.465,67D
03/12/2024	PAGTO NF 13 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	6323532	255432309	HRT		1.000,00	1.318.465,67D
03/12/2024	PAGTO NF 44 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255432929			5.600,00	1.312.865,67D
03/12/2024	PAGTO NF 98 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255432930	HRT		39.594,03	1.273.271,64D
03/12/2024	PAGTO NF 18512 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255432931			14.464,45	1.258.807,19D
03/12/2024	PAGTO NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255432932	HRT		279.687,08	979.120,11D
03/12/2024	PAGTO NF 18 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	6323532	255432933			102.594,54	876.525,57D
03/12/2024	PAGTO NF 184 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	255432934	HRT		28.063,79	848.461,78D
03/12/2024	PAGTO NF 9078 ANESTEVEL CLINICA DE	6320520	255432935			83.789,28	764.672,50D
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
03/12/2024	PAGTO NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255432936			106.552,12	658.120,38D
03/12/2024	PAGTO NF 156 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255432937	HRT		127.847,63	530.272,75D
03/12/2024	PAGTO NF 10 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255432938			10.000,00	520.272,75D
	SERVICOS MEDICOS						
03/12/2024	PAGTO NF 782 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	255432939			11.940,50	508.332,25D
03/12/2024	PAGTO NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	6322299	255432991	HRT		2.452,95	505.879,30D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 5420 **1.1.01.02.001** **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432282	HRT	30,00		505.909,30D
04/12/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	593302	255432310			1.038,75	504.870,55D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
04/12/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	4701	255432311			166,86	504.703,69D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
04/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARIA DA GLORIA	8092	255433023			7.646,59	497.057,10D
	COSTA DE SOUZA DA SILVA						
04/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO TATIANE CASSIANO DE	8092	255433024			1.077,51	495.979,59D
04/12/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2024	8086	255433033	HRT		475.975,30	20.004,29D
04/12/2024	PAGTO NF 448 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255432940			20.000,00	4,29D
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255432276	HRT	24.500,00		24.504,29D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255432277	HRT	353.000,00		377.504,29D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255432278	HRT	6.400,00		383.904,29D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255432279	HRT	11.800,00		395.704,29D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255432293	HRT	289,64		395.993,93D
	Referente ao 171.2023 da competência 10/2024						
05/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432325	HRT		299,90	395.694,03D
	ORTOPEDIA LTDA NF 881 EM DUPLICIDADE						
05/12/2024	PAGTO NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432379	HRT		180,41	395.513,62D
05/12/2024	PAGTO NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432381			167,48	395.346,14D
05/12/2024	PAGTO NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432383	HRT		288,71	395.057,43D
05/12/2024	PAGTO NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432468			180,41	394.877,02D
05/12/2024	PAGTO NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432560	HRT		167,48	394.709,54D
05/12/2024	PAGTO NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432561			167,48	394.542,06D
05/12/2024	PAGTO REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432562	HRT		1.096,39	393.445,67D
05/12/2024	PAGTO REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432563			166,89	393.278,78D
05/12/2024	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432564	HRT		164,96	393.113,82D
05/12/2024	PAGTO REF NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432565			2.878,80	390.235,02D
05/12/2024	PAGTO NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432566	HRT		167,48	390.067,54D
05/12/2024	PAGTO NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432567			180,41	389.887,13D
05/12/2024	PAGTO NF 332359 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255432823	HRT		3.907,00	385.980,13D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332904 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255432839	HRT		240,00	385.740,13D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 333061 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255432840	HRT		2.297,00	383.443,13D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332354 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255432841	HRT		3.907,00	379.536,13D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332906 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255432843	HRT		1.770,00	377.766,13D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332357 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255432844	HRT		2.297,00	375.469,13D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255432997	HRT		11.682,37	363.786,76D
05/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255432998			4.653,65	359.133,11D
05/12/2024	PAGTO NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255433069	HRT		180,41	358.952,70D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
05/12/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255434590	HRT		3.335,81	355.616,89D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434594	HRT		4.607,44	351.009,45D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434597	HRT		11.682,37	339.327,08D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO NF 332363 MEDHICR COMERCIO DE	537445	255437627	HRT		3.907,00	335.420,08D
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432371	HRT		2.878,80	332.541,28D
05/12/2024	PAGTO NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432372			1.300,00	331.241,28D
05/12/2024	PAGTO NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432373	HRT		1.300,00	329.941,28D
05/12/2024	PAGTO NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432374			1.300,00	328.641,28D
05/12/2024	PAGTO NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432375	HRT		1.300,00	327.341,28D
05/12/2024	PAGTO NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432376			164,55	327.176,73D
05/12/2024	PAGTO NF 881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255432377	HRT		164,58	327.012,15D
05/12/2024	PAGTO NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432378			2.878,80	324.133,35D
05/12/2024	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432380	HRT		431,94	323.701,41D
05/12/2024	PAGTO NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432559			2.878,80	320.822,61D
05/12/2024	PAGTO NF 328844 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432824	HRT		240,00	320.582,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329598 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432825	HRT		3.907,00	316.675,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329665 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432826	HRT		1.820,00	314.855,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331128 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432827	HRT		3.907,00	310.948,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331988 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432828	HRT		2.507,00	308.441,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 328908 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432829	HRT		3.907,00	304.534,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329253 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432830	HRT		240,00	304.294,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329288 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432831	HRT		240,00	304.054,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329589 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432832	HRT		2.507,00	301.547,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329664 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432833	HRT		1.820,00	299.727,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331492 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432834	HRT		240,00	299.487,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329323 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432835	HRT		2.507,00	296.980,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 330066 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432836	HRT		240,00	296.740,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331489 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432837	HRT		240,00	296.500,61D
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331984 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432838	HRT		3.907,00	292.593,61D
	Cirúrgicos Ltda						
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432283	HRT	4.653,65		297.247,26D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432284	HRT	11.682,37		308.929,63D
06/12/2024	PAGTO REF NF 928 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432568			197,60	308.732,03D
06/12/2024	PAGTO REF NF 920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432569	HRT		1.300,00	307.432,03D
06/12/2024	PAGTO REF NF 927 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432570			299,90	307.132,13D
06/12/2024	PAGTO REF NF 913 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432571	HRT		197,60	306.934,53D
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255432856			11.453,56	295.480,97D
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255432857			11.453,54	284.027,43D
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	4701	255432873			141,01	283.886,42D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	4948	255432927			4.210,32	279.676,10D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
06/12/2024	PAGTO REF NF 923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255433798			197,60	279.478,50D
06/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434595	HRT		4.607,44	274.871,06D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434598	HRT		11.682,37	263.188,69D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO NF 21178 BMG DISTRIBUIDORA DE	4701	255434602	HRT		58,02	263.130,67D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255434603	HRT		415,57	262.715,10D
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	6266810	255434604	HRT		415,57	262.299,53D
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255432312	HRT		4.653,65	257.645,88D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO NF 912 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432572	HRT		2.878,80	254.767,08D
06/12/2024	PAGTO NF 926 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432573			299,90	254.467,18D
06/12/2024	PAGTO NF 917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432574	HRT		1.300,00	253.167,18D
06/12/2024	PAGTO NF 921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432575			197,60	252.969,58D
06/12/2024	PAGTO NF 930 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432576	HRT		148,40	252.821,18D
06/12/2024	PAGTO NF 1023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432577			148,40	252.672,78D
06/12/2024	PAGTO NF 914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432578	HRT		600,00	252.072,78D
06/12/2024	PAGTO NF 915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432579			299,90	251.772,88D
06/12/2024	PAGTO NF 922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432580	HRT		197,60	251.575,28D
06/12/2024	PAGTO NF 937 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432581			1.300,00	250.275,28D
06/12/2024	PAGTO NF 916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432670	HRT		1.300,00	248.975,28D
06/12/2024	PAGTO NF 918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432671			180,58	248.794,70D
06/12/2024	PAGTO NF 919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432672	HRT		146,64	248.648,06D
06/12/2024	PAGTO NF 929 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432673			183,81	248.464,25D
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255432846	HRT		3.776,99	244.687,26D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 21178 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255432855	HRT		1.599,00	243.088,26D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
06/12/2024	PAGTO NF 3107 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255432865	HRT		11.660,00	231.428,26D
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 3167 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255432866	HRT		11.660,00	219.768,26D
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255432867	HRT		98,23	219.670,03D

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**
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 37350 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	6266791	255432868			1.359,00	218.311,03D
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA		255432870	HRT		3.778,12	214.532,91D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 2328 VANGUARDA INFORMATICA E	6299956	255432872	HRT		6.225,00	208.307,91D
	ELETRONICOS LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 86522 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255432874	HRT		4.799,20	203.508,71D
	FILIAL SERRARIA						
06/12/2024	PAGTO NF 146 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE	6324169	255432941	HRT		4.800,00	198.708,71D
	SEGURANCA DO TRABALHO E						
06/12/2024	PAGTO NF 11657 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	255432942	HRT		11.253,68	187.455,03D
	DIGESTIVO LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 32 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255432943	HRT		4.500,00	182.955,03D
06/12/2024	PAGTO NF 461 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255432944			20.000,00	162.955,03D
06/12/2024	PAGTO NF 28 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255432988	HRT		5.300,00	157.655,03D
06/12/2024	PAGTO NF 11 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	6320359	255432989			3.295,30	154.359,73D
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
06/12/2024	PAGTO NF 9 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	6320359	255432990			4.397,06	149.962,67D
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
06/12/2024	PAGTO NF 2024105 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255432992			54.715,00	95.247,67D
09/12/2024	PAGTO NF 3515 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	4701	255432879	HRT		76,32	95.171,35D
	Material Medic						
09/12/2024	PAGTO NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	4701	255432875	HRT		153,86	95.017,49D
	Material Medic						
09/12/2024	PAGTO NF 3515 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255432876	HRT		946,10	94.071,39D
	Material Medic						
09/12/2024	PAGTO NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	6276347	255432877	HRT		1.602,72	92.468,67D
	Material Medic						
09/12/2024	PAGTO NF 3193 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255432945	HRT		2.346,25	90.122,42D
09/12/2024	PAGTO NF 3194 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255432946			2.346,25	87.776,17D
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432558	HRT		524,59	87.251,58D
	ORTOPEDIA LTDA NF 975						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432678	HRT		2.878,80	84.372,78D
	ORTOPEDIA LTDA NF 980						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432773	HRT		148,40	84.224,38D
	ORTOPEDIA LTDA NF 974						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432774	HRT		1.096,39	83.127,99D
	ORTOPEDIA LTDA NF 972						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432775	HRT		288,71	82.839,28D
	ORTOPEDIA LTDA NF 982						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432776	HRT		288,71	82.550,57D
	ORTOPEDIA LTDA NF 973						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432814	HRT		395,20	82.155,37D
	ORTOPEDIA LTDA NF 978						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432815	HRT		232,04	81.923,33D
	ORTOPEDIA LTDA NF 985						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432816	HRT		299,90	81.623,43D
	ORTOPEDIA LTDA NF 976						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432817	HRT		197,60	81.425,83D

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**
	ORTOPEDIA LTDA NF 977						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432818			183,81	81.242,02D
	ORTOPEDIA LTDA NF 984						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432819			257,29	80.984,73D
	ORTOPEDIA LTDA NF 981						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432820			197,60	80.787,13D
	ORTOPEDIA LTDA NF 979						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432821			395,20	80.391,93D
	ORTOPEDIA LTDA NF 983						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	7266	255432822			146,64	80.245,29D
	ORTOPEDIA LTDA NF 986						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432860			125,00	80.120,29D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 548244						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432912			102,00	80.018,29D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 548248						
10/12/2024	PAGTO NF 539657 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432913			978,00	79.040,29D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432914			102,00	78.938,29D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 550344						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432915			102,00	78.836,29D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 540780						
10/12/2024	PAGTO NF 910 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432674			148,43	78.687,86D
10/12/2024	PAGTO NF 938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432675	HRT		2.878,80	75.809,06D
10/12/2024	PAGTO NF 947 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432676			2.878,80	72.930,26D
10/12/2024	PAGTO NF 955 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432677	HRT		299,90	72.630,36D
10/12/2024	PAGTO NF 945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432767			183,81	72.446,55D
10/12/2024	PAGTO NF 950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432768	HRT		2.878,80	69.567,75D
10/12/2024	PAGTO NF 952 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432769			2.878,80	66.688,95D
10/12/2024	PAGTO NF 1010 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432770	HRT		257,29	66.431,66D
10/12/2024	PAGTO NF 941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432771			288,71	66.142,95D
10/12/2024	PAGTO NF 942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432772	HRT		235,88	65.907,07D
10/12/2024	PAGTO NF 953 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432777			514,58	65.392,49D
10/12/2024	PAGTO NF 956 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432778	HRT		257,29	65.135,20D
10/12/2024	PAGTO NF 1018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432780			35,76	65.099,44D
10/12/2024	PAGTO NF 948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432782	HRT		275,48	64.823,96D
10/12/2024	PAGTO NF 949 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432783			183,81	64.640,15D
10/12/2024	PAGTO NF 951 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432784	HRT		183,81	64.456,34D
10/12/2024	PAGTO NF 940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432786			183,81	64.272,53D
10/12/2024	PAGTO NF 944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432787	HRT		98,34	64.174,19D
10/12/2024	PAGTO NF 1007 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432788			148,40	64.025,79D
10/12/2024	PAGTO NF 1009 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432789	HRT		257,29	63.768,50D
10/12/2024	PAGTO NF 1011 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432790			764,34	63.004,16D
10/12/2024	PAGTO NF 892 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432792	HRT		232,04	62.772,12D
10/12/2024	PAGTO NF 939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432793			1.300,00	61.472,12D
10/12/2024	PAGTO NF 946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432794	HRT		2.878,80	58.593,32D
10/12/2024	PAGTO NF 1016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432795			395,20	58.198,12D
10/12/2024	PAGTO NF 1017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432796	HRT		275,48	57.922,64D
10/12/2024	PAGTO NF 538431 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432880			125,00	57.797,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

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**
10/12/2024	PAGTO NF 538433 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432881	HRT		102,00	57.695,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539666 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432882	HRT		125,00	57.570,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539675 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432883	HRT		125,00	57.445,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537967 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432884	HRT		125,00	57.320,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 544931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432885	HRT		125,00	57.195,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537964 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432886	HRT		102,00	57.093,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 538436 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432887	HRT		125,00	56.968,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539680 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432888	HRT		978,00	55.990,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 540777 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432889	HRT		125,00	55.865,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542687 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432890	HRT		102,00	55.763,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537966 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432891	HRT		1.287,00	54.476,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432892	HRT		125,00	54.351,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 540783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432893	HRT		102,00	54.249,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 544160 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432894	HRT		102,00	54.147,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537680 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432895	HRT		978,00	53.169,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432896	HRT		978,00	52.191,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539669 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432897	HRT		125,00	52.066,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542690 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432898	HRT		102,00	51.964,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542707 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432899	HRT		125,00	51.839,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537687 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432900	HRT		978,00	50.861,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537969 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432901	HRT		102,00	50.759,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539662 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432902	HRT		978,00	49.781,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542684 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432903	HRT		102,00	49.679,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542689 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432904	HRT		102,00	49.577,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542695 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432905	HRT		102,00	49.475,64D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 544161 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432906			102,00	49.373,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537914 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432907			102,00	49.271,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537965 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432908			102,00	49.169,64D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 11754 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255433006			1.545,82	47.623,82D
11/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255432280	HRT	218.000,00		265.623,82D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
11/12/2024	RECEBIMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	4948	255432993	HRT	4.210,32		269.834,14D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
11/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255432999	HRT		116.000,00	153.834,14D
11/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255433000			50.000,00	103.834,14D
11/12/2024	PAGAMENTO FERIAS RENATA NASCIMENTO DA SILVA	6006	255433019	HRT		2.107,81	101.726,33D
11/12/2024	PAGTO NF 10 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255432947			23.000,00	78.726,33D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
11/12/2024	PAGTO NF 13 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255432948			6.000,00	72.726,33D
11/12/2024	PAGTO NF 71 Valter Labs Assessoria Administrativa	6270622	255432973	HRT		14.390,00	58.336,33D
12/12/2024	PAGTO NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	4701	255432979			31,50	58.304,83D
12/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ROSANGELA CRISTINA	8092	255433025	HRT		1.874,94	56.429,89D
12/12/2024	PAGTO NF 1019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432797			235,88	56.194,01D
12/12/2024	PAGTO NF 1024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432798	HRT		183,81	56.010,20D
12/12/2024	PAGTO NF 1029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432799			1.300,00	54.710,20D
12/12/2024	PAGTO NF 1030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432800	HRT		1.300,00	53.410,20D
12/12/2024	PAGTO NF 1041 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432801			2.878,80	50.531,40D
12/12/2024	PAGTO NF 1026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432802	HRT		116,02	50.415,38D
12/12/2024	PAGTO NF 1028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432803			183,81	50.231,57D
12/12/2024	PAGTO NF 1031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432804	HRT		2.878,80	47.352,77D
12/12/2024	PAGTO NF 1032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432805			2.878,80	44.473,97D
12/12/2024	PAGTO NF 1040 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432806	HRT		486,29	43.987,68D
12/12/2024	PAGTO NF 1025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432807			27,71	43.959,97D
12/12/2024	PAGTO NF 1027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432808	HRT		183,81	43.776,16D
12/12/2024	PAGTO NF 1038 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432809			275,48	43.500,68D
12/12/2024	PAGTO NF 1005 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432810	HRT		183,81	43.316,87D
12/12/2024	PAGTO NF 1008 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432811			235,88	43.080,99D
12/12/2024	PAGTO NF 1020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432812	HRT		299,90	42.781,09D
12/12/2024	PAGTO NF 1042 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432813			2.878,80	39.902,29D
12/12/2024	PAGTO NF 486 TOPSAUDE COMERCIO DE	6323533	255432917	HRT		2.380,00	37.522,29D
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
12/12/2024	PAGTO NF 484 TOPSAUDE COMERCIO DE	6323533	255432918	HRT		10.736,00	26.786,29D
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
12/12/2024	PAGTO NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255432976	HRT		3.000,00	23.786,29D
12/12/2024	PAGTO NF 611 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255432977			3.000,00	20.786,29D
12/12/2024	PAGTO NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255432978	HRT		1.500,00	19.286,29D
12/12/2024	PAGTO NF 112024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255432980			16.837,66	2.448,63D
	DO PARANA SANEPAR						
17/12/2024	PAGAMENTO REF TAXA ESCRIVAO PARTICULAR	4532	255433017			67,30	2.381,33D
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432285	HRT	45.000,00		47.381,33D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
18/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255432317	HRT		4.653,65	42.727,68D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434596	HRT		4.607,43	38.120,25D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434599	HRT		11.682,37	26.437,88D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255432313	HRT		4.653,64	21.784,24D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255432314	HRT		13.760,12	8.024,12D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 379461 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255432919	HRT		1.198,96	6.825,16D
18/12/2024	PAGTO NF 379462 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255432920			2.628,29	4.196,87D
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255432292	HRT	1.619.200,00		1.623.396,87D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 11/2024						
19/12/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255433009	HRT		2.104,16	1.621.292,71D
19/12/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO	8088	255433032			77,02	1.621.215,69D
19/12/2024	PAGTO NF 508142 Senior Sistemas Sa	541386	255432974	HRT		940,72	1.620.274,97D
20/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - DIAMOND	7268	255432994			1.520,85	1.618.754,12D
	INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA						
20/12/2024	PAGTO REF NF 13 DIAMOND INDUSTRIA DE	6320359	255433007			3.098,87	1.615.655,25D
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO JEFERSON	8092	255433026			466,38	1.615.188,87D
	ROMARIO RISSO DA CUNHA						
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEICIANE	8092	255433027			915,42	1.614.273,45D
	EUFRASIO DE CARVALHO						
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANNA CLARA	8092	255433028			360,69	1.613.912,76D
	VASCONCELOS BORGES						
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ROSANA CRISTINA DE	8092	255433029			470,13	1.613.442,63D
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO VALDIRENE	8092	255433030	HRT		2.087,90	1.611.354,73D
	APARECIDA FERMINO						
20/12/2024	PAGTO 13º SALÁRIO - 2ª PARC. - 2024	1688	255433034	HRT		137.386,46	1.473.968,27D
20/12/2024	PAGTO NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255432967			313.771,54	1.160.196,73D
20/12/2024	PAGTO NF 32 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255432969	HRT		224.667,78	935.528,95D
20/12/2024	PAGTO NF 1770 Asl Softhouse Ltda	6296914	255432970			17.090,00	918.438,95D
20/12/2024	PAGTO NF 35 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	6311114	255432972	HRT		210.044,84	708.394,11D
20/12/2024	PAGTO NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255432982			6.024,46	702.369,65D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255432983			7.238,40	695.131,25D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 11 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255432984			60.699,03	634.432,22D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 12 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255432985			60.310,11	574.122,11D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255432986			64.852,59	509.269,52D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255432987			53.708,53	455.560,99D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 13 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	6280466	255434549			67.707,28	387.853,71D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
23/12/2024	TRANSF ENTRE UNIDADES SAIDA REF. REPASSE	5449	255432281	HRT	1.828.000,00		2.215.853,71D
	FUNDO ESTADUAL SAUDE PARA UNICRED						
23/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432286	HRT	120.000,00		2.335.853,71D
23/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432287		70.000,00		2.405.853,71D
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255433001	HRT		920.000,00	1.485.853,71D
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255433002			132.000,00	1.353.853,71D
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255433003	HRT		120.000,00	1.233.853,71D
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	8165	255433004			330.000,00	903.853,71D
23/12/2024	PAGTO NF 911 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432366	HRT		148,40	903.705,31D
23/12/2024	PAGTO NF 943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432367			486,29	903.219,02D
23/12/2024	PAGTO NF 1006 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432368	HRT		148,40	903.070,62D
23/12/2024	PAGTO NF 1039 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432369			299,90	902.770,72D
23/12/2024	PAGTO NF 954 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432370	HRT		2.878,80	899.891,92D
23/12/2024	PAGTO NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255432964			119.351,33	780.540,59D
23/12/2024	PAGTO NF 90 PARO & SILVEIRA LTDA	6329243	255432965	HRT		5.825,00	774.715,59D
23/12/2024	PAGTO NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255432966			287.195,08	487.520,51D
23/12/2024	PAGTO NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255433010	HRT		231.034,00	256.486,51D
24/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432288		150.000,00		406.486,51D
24/12/2024	PAGTO NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255432328	HRT		7.903,00	398.583,51D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432916	HRT		204,00	398.379,51D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551124						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432922	HRT		102,00	398.277,51D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551183						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432923	HRT		102,00	398.175,51D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551123						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432924	HRT		125,00	398.050,51D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551706						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432925	HRT		227,00	397.823,51D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551122						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	7267	255432926	HRT		102,00	397.721,51D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551121						
24/12/2024	PGTO APORTE INDEVIDO	8164	255433012	HRT		1.929,96	395.791,55D
24/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255432315			13.760,11	382.031,44D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255432316			13.760,12	368.271,32D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/12/2024	PAGTO NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255432326			7.903,00	360.368,32D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 334442 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432327			2.297,00	358.071,32D
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255432329			9.403,89	348.667,43D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255432330			14.825,17	333.842,26D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 1060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432331			275,48	333.566,78D
24/12/2024	PAGTO NF 1066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432332	HRT		486,29	333.080,49D
24/12/2024	PAGTO NF 334444 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432333			3.907,00	329.173,49D
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
24/12/2024	PAGTO NF 552419 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432334	HRT		125,00	329.048,49D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 552604 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432335	HRT		250,00	328.798,49D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 552523 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432336	HRT		125,00	328.673,49D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 554681 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432337	HRT		102,00	328.571,49D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 96622 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255432338	HRT		20.322,20	308.249,29D
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 1065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432339	HRT		275,48	307.973,81D
24/12/2024	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255432340			14.825,18	293.148,63D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 1054 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432341			197,60	292.951,03D
24/12/2024	PAGTO NF 1056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432342	HRT		183,81	292.767,22D
24/12/2024	PAGTO NF 1068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432343			1.300,00	291.467,22D
24/12/2024	PAGTO NF 552697 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432344	HRT		102,00	291.365,22D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 555218 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432345	HRT		102,00	291.263,22D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 96621 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255432346	HRT		2.475,00	288.788,22D
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE	635267	255432347	HRT		9.403,90	279.384,32D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 1052 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432348	HRT		288,71	279.095,61D
24/12/2024	PAGTO NF 1057 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432349			232,04	278.863,57D
24/12/2024	PAGTO NF 1062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432350	HRT		2.878,80	275.984,77D
24/12/2024	PAGTO NF 1067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432351			90,29	275.894,48D
24/12/2024	PAGTO NF 334443 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432352	HRT		3.907,00	271.987,48D
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 555217 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255432353	HRT		102,00	271.885,48D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255432354	HRT		1.522,85	270.362,63D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 1059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432355	HRT		183,81	270.178,82D
24/12/2024	PAGTO NF 1064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432356			183,81	269.995,01D
24/12/2024	PAGTO NF 334153 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432357	HRT		2.507,00	267.488,01D
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334155 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432358	HRT		2.507,00	264.981,01D
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 96493 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255432359	HRT		12.277,00	252.704,01D
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 1055 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432360	HRT		1.858,04	250.845,97D
24/12/2024	PAGTO NF 1058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432361			35,76	250.810,21D
24/12/2024	PAGTO NF 1061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432362	HRT		197,60	250.612,61D
24/12/2024	PAGTO NF 1063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432363			1.096,39	249.516,22D
24/12/2024	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255432364	HRT		1.522,84	247.993,38D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 1053 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255432365	HRT		1.385,10	246.608,28D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
24/12/2024	PAGTO NF 4887 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255432921	HRT		6.000,00	240.608,28D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 336396 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255432928	HRT		2.507,00	238.101,28D
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 225 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255433011	HRT		231.034,00	7.067,28D
24/12/2024	PAGTO NF 4664 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255434540			6.000,00	1.067,28D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
26/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432289		20.000,00		21.067,28D
27/12/2024	PAGTO NF 2195 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432949	HRT		563,48	20.503,80D
27/12/2024	PAGTO NF 2141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432950			2.736,90	17.766,90D
27/12/2024	PAGTO NF 2142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432951	HRT		153,96	17.612,94D
27/12/2024	PAGTO NF 2157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432952			482,99	17.129,95D
27/12/2024	PAGTO NF 2174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432953	HRT		1.261,80	15.868,15D
27/12/2024	PAGTO NF 2175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432954			307,89	15.560,26D
27/12/2024	PAGTO NF 2196 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432955	HRT		461,85	15.098,41D
27/12/2024	PAGTO NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255432956			307,89	14.790,52D
27/12/2024	PAGTO NF 2233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255432957	HRT		153,96	14.636,56D
27/12/2024	PAGTO NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255432958			241,49	14.395,07D
27/12/2024	PAGTO NF 2267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255432959	HRT		153,96	14.241,11D
27/12/2024	PAGTO NF 32502 WHITE MARTINS GASES	536997	255432960			2.414,92	11.826,19D
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/12/2024	PAGTO NF 32503 WHITE MARTINS GASES	536997	255432961			307,89	11.518,30D
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/12/2024	PAGTO NF 96 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255432962			2.405,05	9.113,25D
27/12/2024	PAGTO NF 458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255432963	HRT		8.023,40	1.089,85D
30/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	8165	255432995		225.000,00		226.089,85D
30/12/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO	4962	255433005	HRT		116.096,15	109.993,70D
30/12/2024	PAGAMENTO FERIAS	6006	255433020			32.494,34	77.499,36D
30/12/2024	PAGAMENTO FERIAS FERNADA OLIVIA NEIS DA	6006	255433021	HRT		4.137,45	73.361,91D
30/12/2024	PAGTO 13º SALÁRIO - 2ª PARC. - 2024	1688	255433035			134,96	73.226,95D
30/12/2024	PAGTO NF 135578872 Copel Distribuicao s.a.	659881	255432981	HRT		70.810,58	2.416,37D
***************	**Totais da conta**				**6.330.965,98**	**6.330.586,19**	
Conta: 7520	**1.1.01.03.001**	**Banco Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.03**	**APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**111.156,37**		**111.156,37D**
02/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7510	255433049	HRT		81.000,00	30.156,37D
02/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7510	255433050			503,82	29.652,55D
13/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7510	255433051	HRT		29.500,00	152,55D
13/12/2024	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7510	255433052			264,32	111,77C
31/12/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO	4874	255433057	HRT	111,77		0,00D
	BRASIL - 31609-1 - HRT						
***************	**Totais da conta**				**111,77**	**111.268,14**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**1.933.721,59**		**1.933.721,59D**
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2023	7452	255437573		0,70		1.933.722,29D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7452	255437584	HRT	14.814,00		1.948.536,29D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**					*******Continuação**
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024	7452	255437586	HRT	3.652,00		1.952.188,29D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2023	7450	255438607		3.868,80		1.956.057,09D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2023	7450	255438609	HRT	43.001,95		1.999.059,04D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2024	7450	255438611		42.996,57		2.042.055,61D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7450	255438612	HRT	86.085,57		2.128.141,18D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024	7450	255438613		171.161,24		2.299.302,42D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7450	255438619	HRT	171.449,27		2.470.751,69D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7450	255438620		166.602,80		2.637.354,49D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7450	255438621	HRT	583,48		2.637.937,97D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7450	255438625		48.673,74		2.686.611,71D
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7452	255437592	HRT		30.851,37	2.655.760,34D
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 02/2024	7501	255438633			19.740,47	2.636.019,87D
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 04/2024	7501	255438635	HRT		93.712,03	2.542.307,84D
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7501	255438636			30.828,32	2.511.479,52D
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7501	255438637	HRT		144.572,22	2.366.907,30D
04/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432254			24.532,39	2.342.374,91D
	HR de Toledo						
04/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432255			11.880,00	2.330.494,91D
	HR de Toledo						
05/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432256			353.033,59	1.977.461,32D
	HR de Toledo						
05/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432257			6.447,84	1.971.013,48D
	HR de Toledo						
05/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255432293			289,64	1.970.723,84D
	Referente ao 171.2023 da competência 10/2024						
11/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432258			218.121,59	1.752.602,25D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432259			36.624,14	1.715.978,11D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432260			355.209,67	1.360.768,44D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432261			142.006,00	1.218.762,44D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432262			23.992,14	1.194.770,30D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432263			179.062,00	1.015.708,30D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432264			208.492,00	807.216,30D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432265			163.014,00	644.202,30D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432266			31.623,68	612.578,62D
	HR de Toledo						
19/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432267			26.507,65	586.070,97D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432268			1.130,00	584.940,97D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432269			242.728,29	342.212,68D
	HR de Toledo						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**					*******Continuação**
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432270	HRT		42.813,41	299.399,27D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432271	HRT		39.979,04	259.420,23D
	HR de Toledo						
20/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432272	HRT		180.256,00	79.164,23D
	HR de Toledo						
23/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432273	HRT		148.611,70	69.447,47C
	HR de Toledo						
23/12/2024	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255432274	HRT		5.666,70	75.114,17C
	HR de Toledo						
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7453	255369534	HRT	654,45		74.459,72C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7450	255419388		226.462,82		152.003,10D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7451	255419389	HRT	36.719,17		188.722,27D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7452	255419391		105.132,00		293.854,27D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7453	255437598	HRT	266,42		294.120,69D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024	7453	255437599		0,52		294.121,21D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7450	255437608	HRT	74.819,73		368.940,94D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7451	255437609		2.920,00		371.860,94D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024	7451	255437610	HRT	0,50		371.861,44D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7453	255437600			377,49	371.483,95D
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7451	255437611	HRT		2.515,51	368.968,44D
***************	**Totais da conta**				**1.199.865,73**	**2.764.618,88**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**3.238.400,00**		**3.238.400,00D**
02/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255432290	HRT		920.650,00	2.317.750,00D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 10/2024						
02/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255432291	HRT		698.550,00	1.619.200,00D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 10/2024						
19/12/2024	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255432292	HRT		1.619.200,00	0,00D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 11/2024						
31/12/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 12/2024	7403	255419393	HRT	1.619.200,00		1.619.200,00D
***************	**Totais da conta**				**1.619.200,00**	**3.238.400,00**	
Conta: 4948	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**11.453,54**		**11.453,54D**
06/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	5420	255432927	HRT	4.210,32		15.663,86D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
11/12/2024	RECEBIMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	5420	255432993	HRT		4.210,32	11.453,54D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
***************	**Totais da conta**				**4.210,32**	**4.210,32**	
Conta: 7241	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**165,80**		**165,80D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**4.768,62**		**4.768,62D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
20/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - DIAMOND	5420	255432994		1.520,85		1.520,85D
	INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA						
**********	**Totais da conta**				**1.520,85**		
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**3.900,00**		**3.900,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
05/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432325	HRT	299,90		299,90D
	ORTOPEDIA LTDA NF 881 EM DUPLICIDADE						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432558	HRT	524,59		824,49D
	ORTOPEDIA LTDA NF 975						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432678	HRT	2.878,80		3.703,29D
	ORTOPEDIA LTDA NF 980						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432773	HRT	148,40		3.851,69D
	ORTOPEDIA LTDA NF 974						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432774	HRT	1.096,39		4.948,08D
	ORTOPEDIA LTDA NF 972						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432775	HRT	288,71		5.236,79D
	ORTOPEDIA LTDA NF 982						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432776	HRT	288,71		5.525,50D
	ORTOPEDIA LTDA NF 973						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432814	HRT	395,20		5.920,70D
	ORTOPEDIA LTDA NF 978						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432815	HRT	232,04		6.152,74D
	ORTOPEDIA LTDA NF 985						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432816	HRT	299,90		6.452,64D
	ORTOPEDIA LTDA NF 976						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432817	HRT	197,60		6.650,24D
	ORTOPEDIA LTDA NF 977						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432818	HRT	183,81		6.834,05D
	ORTOPEDIA LTDA NF 984						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432819	HRT	257,29		7.091,34D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
	ORTOPEDIA LTDA NF 981						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432820		197,60		7.288,94D
	ORTOPEDIA LTDA NF 979						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432821		395,20		7.684,14D
	ORTOPEDIA LTDA NF 983						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432822		146,64		7.830,78D
	ORTOPEDIA LTDA NF 986						
***************	**Totais da conta**				**7.830,78**		
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432860	HRT	125,00		125,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 548244						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432912	HRT	102,00		227,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 548248						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432914	HRT	102,00		329,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 550344						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432915	HRT	102,00		431,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 540780						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432916	HRT	204,00		635,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551124						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432922	HRT	102,00		737,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551183						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432923	HRT	102,00		839,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551123						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432924	HRT	125,00		964,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551706						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432925	HRT	227,00		1.191,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551122						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432926	HRT	102,00		1.293,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551121						
***************	**Totais da conta**				**1.293,00**		
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**				**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**				**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**285,90**		**285,90D**
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**				**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**170.729,36**		**170.729,36D**
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - DESC.13O			255427645			160.754,17	9.975,19D
	SALÁRIO ADTO							
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DESC.13O		1688	255436543		444,66		10.419,85D
	SALÁRIO ADTO							
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - 13O			255427610			6.096,96	4.322,89D
	SAL.COMPL.A DEVOLVER							
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DESC.13O			255427611			4.322,89	0,00D
	SALÁRIO ADTO							
**********	**Totais da conta**					**444,66**	**171.174,02**	
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**				**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**36.098,07**		**36.098,07D**
11/12/2024	PAGAMENTO FERIAS RENATA NASCIMENTO DA SILVA		5420	255433019	HRT	2.107,81		38.205,88D
30/12/2024	PAGAMENTO FERIAS		5420	255433020		32.494,34		70.700,22D
30/12/2024	PAGAMENTO FERIAS FERNADA OLIVIA NEIS DA		5420	255433021	HRT	4.137,45		74.837,67D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DESCONTO			255427609			35.573,96	39.263,71D
	ADTO FÉRIAS							
**********	**Totais da conta**					**38.739,60**	**35.573,96**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**				**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**91.167,84**		**91.167,84D**
30/12/2024	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO		5420	255433005	HRT	116.096,15		207.263,99D
31/12/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 12/2004		3716	255436542			88.309,97	118.954,02D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DESCONTO			255427614	HRT		2.857,87	116.096,15D
	SALDO VA/VR							
**********	**Totais da conta**					**116.096,15**	**91.167,84**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**				**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**112,00**		**112,00D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT		3725	255436541			23,89	88,11D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DESCONTO			255427612	HRT		88,11	0,00D
	VALE TRANSPORTE							
**********	**Totais da conta**						**112,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255427594		337,08		337,08D
31/12/2024	COMPENSAÇÃO INSS 12/2024 - SALARIO FAMILIA	8089	255428374	HRT		337,08	0,00D
**********	**Totais da conta**				**337,08**	**337,08**	
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**1.655.880,76**		**1.655.880,76D**
01/12/2024	VALOR REF NF 484 TOPSAUDE COMERCIO DE	6323533	255424154	HRT	10.736,00		1.666.616,76D
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
01/12/2024	VALOR REF NF 486 TOPSAUDE COMERCIO DE	6323533	255424155	HRT	2.380,00		1.668.996,76D
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
01/12/2024	VALOR REF NF 3107 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255424185	HRT	11.660,00		1.680.656,76D
	Hospitalares Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 3167 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255424186	HRT	11.660,00		1.692.316,76D
	Hospitalares Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 37350 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	6266791	255424194	HRT	1.359,00		1.693.675,76D
01/12/2024	VALOR REF NF 96493 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255424197		12.277,00		1.705.952,76D
	FILIAL SERRARIA						
01/12/2024	VALOR REF NF 96621 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255424198		2.475,00		1.708.427,76D
	FILIAL SERRARIA						
01/12/2024	VALOR REF NF 96622 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255424199		20.322,20		1.728.749,96D
	FILIAL SERRARIA						
01/12/2024	VALOR REF NF 379461 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255424210		1.198,96		1.729.948,92D
01/12/2024	VALOR REF NF 379462 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255424211	HRT	2.628,29		1.732.577,21D
01/12/2024	VALOR REF NF 537680 MB INDUSTRIA E	550370	255424213		978,00		1.733.555,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537683 MB INDUSTRIA E	550370	255424214		978,00		1.734.533,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537687 MB INDUSTRIA E	550370	255424215		978,00		1.735.511,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537914 MB INDUSTRIA E	550370	255424216		102,00		1.735.613,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537964 MB INDUSTRIA E	550370	255424217		102,00		1.735.715,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537965 MB INDUSTRIA E	550370	255424218		102,00		1.735.817,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537966 MB INDUSTRIA E	550370	255424219		1.287,00		1.737.104,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537967 MB INDUSTRIA E	550370	255424220		125,00		1.737.229,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537969 MB INDUSTRIA E	550370	255424221		102,00		1.737.331,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538431 MB INDUSTRIA E	550370	255424222		125,00		1.737.456,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538433 MB INDUSTRIA E	550370	255424223		102,00		1.737.558,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538436 MB INDUSTRIA E	550370	255424224		125,00		1.737.683,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
01/12/2024	VALOR REF NF 539662 MB INDUSTRIA E	550370	255424225	HRT	978,00		1.738.661,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539666 MB INDUSTRIA E	550370	255424226	HRT	125,00		1.738.786,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539669 MB INDUSTRIA E	550370	255424227	HRT	125,00		1.738.911,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539675 MB INDUSTRIA E	550370	255424228	HRT	125,00		1.739.036,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539680 MB INDUSTRIA E	550370	255424229	HRT	978,00		1.740.014,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539683 MB INDUSTRIA E	550370	255424230	HRT	125,00		1.740.139,21D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255424233	HRT	13.960,94		1.754.100,15D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2024	VALOR REF NF 4664 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255434539	HRT	6.000,00		1.760.100,15D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/12/2024	VALOR REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434592	HRT	13.822,31		1.773.922,46D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2024	VALOR REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255434593	HRT	35.047,11		1.808.969,57D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2024	VALOR REF NF 332359 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255437617	HRT	3.907,00		1.812.876,57D
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332904 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255437618	HRT	240,00		1.813.116,57D
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 333061 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255437619	HRT	2.297,00		1.815.413,57D
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332354 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255437620	HRT	3.907,00		1.819.320,57D
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332363 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255437621	HRT	3.907,00		1.823.227,57D
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332906 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255437623	HRT	1.770,00		1.824.997,57D
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332357 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255437624	HRT	2.297,00		1.827.294,57D
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 973 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437625	HRT	288,71		1.827.583,28D
01/12/2024	VALOR REF NF 978 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437628		395,20		1.827.978,48D
01/12/2024	VALOR REF NF 985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437629	HRT	232,04		1.828.210,52D
01/12/2024	VALOR REF NF 976 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437630		299,90		1.828.510,42D
01/12/2024	VALOR REF NF 977 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437631	HRT	197,60		1.828.708,02D
01/12/2024	VALOR REF NF 984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437632		183,81		1.828.891,83D
01/12/2024	VALOR REF NF 981 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437633	HRT	257,23		1.829.149,06D
01/12/2024	VALOR REF NF 979 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437634		197,60		1.829.346,66D
01/12/2024	VALOR REF NF 983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437635	HRT	395,20		1.829.741,86D
01/12/2024	VALOR REF NF 986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437636		146,64		1.829.888,50D
01/12/2024	VALOR REF NF 975 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437637	HRT	524,59		1.830.413,09D
01/12/2024	VALOR REF NF 980 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437638		2.878,80		1.833.291,89D
01/12/2024	VALOR REF NF 974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437639	HRT	148,40		1.833.440,29D
01/12/2024	VALOR REF NF 972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437640		1.096,39		1.834.536,68D
01/12/2024	VALOR REF NF 982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255437641	HRT	288,71		1.834.825,39D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
01/12/2024	VALOR REF NF 548244 MB INDUSTRIA E	550370	255437642	HRT	125,00		1.834.950,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 548248 MB INDUSTRIA E	550370	255437647	HRT	102,00		1.835.052,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 550344 MB INDUSTRIA E	550370	255437652	HRT	102,00		1.835.154,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 540780 MB INDUSTRIA E	550370	255437654	HRT	102,00		1.835.256,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551124 MB INDUSTRIA E	550370	255437655	HRT	204,00		1.835.460,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551183 MB INDUSTRIA E	550370	255437656	HRT	102,00		1.835.562,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551123 MB INDUSTRIA E	550370	255437661	HRT	102,00		1.835.664,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551706 MB INDUSTRIA E	550370	255437662	HRT	125,00		1.835.789,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551122 MB INDUSTRIA E	550370	255437663	HRT	227,00		1.836.016,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551121 MB INDUSTRIA E	550370	255437664	HRT	102,00		1.836.118,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539657 MB INDUSTRIA E	550370	255437669	HRT	978,00		1.837.096,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/12/2024	VALOR REF NF 563480 MB INDUSTRIA E	550370	255424231	HRT	102,00		1.837.198,39D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/12/2024	VALOR REF NF 1181 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424156	HRT	183,81		1.837.382,20D
17/12/2024	VALOR REF NF 1203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424157		90,29		1.837.472,49D
17/12/2024	VALOR REF NF 1204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424158	HRT	197,60		1.837.670,09D
17/12/2024	VALOR REF NF 1205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424159		197,60		1.837.867,69D
17/12/2024	VALOR REF NF 1206 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424160	HRT	90,29		1.837.957,98D
17/12/2024	VALOR REF NF 1207 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424161		148,40		1.838.106,38D
17/12/2024	VALOR REF NF 1208 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424162	HRT	1.300,00		1.839.406,38D
17/12/2024	VALOR REF NF 1209 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424163		197,60		1.839.603,98D
17/12/2024	VALOR REF NF 1210 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424164	HRT	116,02		1.839.720,00D
17/12/2024	VALOR REF NF 1211 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424165		183,81		1.839.903,81D
17/12/2024	VALOR REF NF 1212 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424166	HRT	1.300,00		1.841.203,81D
17/12/2024	VALOR REF NF 1213 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424167		27,71		1.841.231,52D
17/12/2024	VALOR REF NF 1214 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424168	HRT	1.622,58		1.842.854,10D
18/12/2024	VALOR REF NF 3306 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255424187		11.660,00		1.854.514,10D
	Hospitalares Ltda						
18/12/2024	VALOR REF NF 3307 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255424188		11.660,00		1.866.174,10D
	Hospitalares Ltda						
18/12/2024	VALOR REF NF 65180 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255424195		3.651,46		1.869.825,56D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/12/2024	VALOR REF NF 392608 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255424212		768,20		1.870.593,76D
18/12/2024	VALOR REF NF 567665 MB INDUSTRIA E	550370	255424232	HRT	102,00		1.870.695,76D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2024	VALOR REF NF 1168505 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255424234	HRT	2.593,33		1.873.289,09D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/12/2024	VALOR REF NF 1218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424169	HRT	1.300,00		1.874.589,09D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
20/12/2024	VALOR REF NF 1219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424170	HRT	686,87		1.875.275,96D
20/12/2024	VALOR REF NF 1220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424171		2.878,80		1.878.154,76D
20/12/2024	VALOR REF NF 1221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424172	HRT	2.878,80		1.881.033,56D
20/12/2024	VALOR REF NF 1222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424173		300,18		1.881.333,74D
20/12/2024	VALOR REF NF 1223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424174	HRT	163,74		1.881.497,48D
20/12/2024	VALOR REF NF 4009 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255424190		2.025,60		1.883.523,08D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
20/12/2024	VALOR REF NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255424192		395,52		1.883.918,60D
20/12/2024	VALOR REF NF 22315 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255424193	HRT	1.592,40		1.885.511,00D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
20/12/2024	VALOR REF NF 94040 Medicor Produtos Hospitalares	541464	255424196	HRT	1.351,80		1.886.862,80D
	Ltda						
20/12/2024	VALOR REF NF 184677 AABA COMERCIO DE	593302	255424200	HRT	7.121,00		1.893.983,80D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
20/12/2024	VALOR REF NF 185363 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255424201	HRT	1.326,00		1.895.309,80D
	RIOCLARENSE LTDA						
20/12/2024	VALOR REF NF 338482 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255424205	HRT	1.607,00		1.896.916,80D
	Cirúrgicos Ltda						
20/12/2024	VALOR REF NF 1169686 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255424235	HRT	5.630,49		1.902.547,29D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
23/12/2024	VALOR REF NF 2845 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255424184	HRT	6.450,00		1.908.997,29D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
23/12/2024	VALOR REF NF 7766 W Z COMERCIO E SERVICOS	552622	255424191	HRT	990,00		1.909.987,29D
	HOSPITALARES LTDA						
26/12/2024	VALOR REF NF 1231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424175	HRT	43,05		1.910.030,34D
26/12/2024	VALOR REF NF 1232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424176		235,88		1.910.266,22D
26/12/2024	VALOR REF NF 1233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424177	HRT	183,81		1.910.450,03D
26/12/2024	VALOR REF NF 1234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424178		1.672,58		1.912.122,61D
26/12/2024	VALOR REF NF 1235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424179	HRT	1.300,00		1.913.422,61D
26/12/2024	VALOR REF NF 1237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424180		183,81		1.913.606,42D
26/12/2024	VALOR REF NF 1238 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424181	HRT	148,40		1.913.754,82D
26/12/2024	VALOR REF NF 1239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424182		2.878,80		1.916.633,62D
26/12/2024	VALOR REF NF 338774 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255424206	HRT	1.380,00		1.918.013,62D
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338776 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255424207	HRT	240,00		1.918.253,62D
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338778 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255424208	HRT	240,00		1.918.493,62D
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338780 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255424209	HRT	1.997,00		1.920.490,62D
	Cirúrgicos Ltda						
27/12/2024	VALOR REF NF 1243 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255424183	HRT	796,51		1.921.287,13D
27/12/2024	VALOR REF NF 3940 CURAMED - PRODUTOS	6330444	255424189		1.209,00		1.922.496,13D
	HOSPITALARES LTDA						
31/12/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 12/2024	3065	255436540			371.897,19	1.550.598,94D
***************	**Totais da conta**				**266.615,37**	**371.897,19**	
Conta: 8164	**1.2.01.03.004.00001**	**Aporte HRT P/ SEDE**			**Título: 1.2.01.03.004**	**APORTES FINANCEIROS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8164	**1.2.01.03.004.00001**	**Aporte HRT P/ SEDE**					*******Continuação**
24/12/2024	PGTO APORTE INDEVIDO	5420	255433012	HRT	1.929,96		1.929,96D
***************	**Totais da conta**				**1.929,96**		
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**871,54**	**871,54C**
04/12/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	5420	255432310	HRT	1.038,75		167,21D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
20/12/2024	VALOR REF NF 184677 AABA COMERCIO DE	5400	255424200	HRT		7.121,00	6.953,79C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**1.038,75**	**7.121,00**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.588,88**	**4.588,88C**
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**83.789,28**	**83.789,28C**
03/12/2024	PAGTO NF 9078 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255432935		83.789,28		0,00C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
***************	**Totais da conta**				**83.789,28**		
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
20/12/2024	VALOR REF NF 2141 Asl Softhouse Ltda	6698	255424147	HRT		17.090,00	51.270,00C
20/12/2024	PAGTO NF 1770 Asl Softhouse Ltda	5420	255432970		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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.799,20**	**4.799,20C**
01/12/2024	VALOR REF NF 96493 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255424197			12.277,00	17.076,20C
	FILIAL SERRARIA						
01/12/2024	VALOR REF NF 96621 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255424198			2.475,00	19.551,20C
	FILIAL SERRARIA						
01/12/2024	VALOR REF NF 96622 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255424199			20.322,20	39.873,40C
	FILIAL SERRARIA						
06/12/2024	PAGTO NF 86522 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255432874		4.799,20		35.074,20C
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 96622 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255432338		20.322,20		14.752,00C
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 96621 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255432346		2.475,00		12.277,00C
	FILIAL SERRARIA						

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**
24/12/2024	PAGTO NF 96493 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255432359	HRT	12.277,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**39.873,40**	**35.074,20**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/12/2024	VALOR REF NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255424192			395,52	395,52C
***************	**Totais da conta**					**395,52**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.299,82**	**1.299,82C**
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.937,50**	**3.937,50C**
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**35.959,64**	**35.959,64C**
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255432856		11.453,56		24.506,08C
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255432857		11.453,54		13.052,54C
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255434603		415,57		12.636,97C
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda	5420	255434604		415,57		12.221,40C
06/12/2024	PAGTO NF 21178 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255432855		1.599,00		10.622,40C
20/12/2024	VALOR REF NF 22315 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5400	255424193			1.592,40	12.214,80C
***************	**Totais da conta**				**25.337,24**	**1.592,40**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 146 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255432941	HRT	4.800,00		4.800,00C
20/12/2024	VALOR REF NF 164 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255424140	HRT		4.800,00	9.600,00C
***************	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**26.269,68**	**26.269,68C**
06/12/2024	PAGTO NF 11657 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255432942		11.253,68		15.016,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA**					*******Continuação**
20/12/2024	VALOR REF NF 11726 C A D - CENTRO DO		255424262	HRT		15.016,00	30.032,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**11.253,68**	**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**40.000,00**	**40.000,00C**
04/12/2024	PAGTO NF 448 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255432940		20.000,00		20.000,00C
06/12/2024	PAGTO NF 461 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255432944	HRT	20.000,00		0,00C
18/12/2024	VALOR REF NF 469 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255424142			20.000,00	20.000,00C
***************	**Totais da conta**				**40.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.815,70**	**3.815,70C**
03/12/2024	PAGTO NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255432991		2.452,95		1.362,75C
30/12/2024	VALOR REF NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255424266	HRT		1.362,75	2.725,50C
***************	**Totais da conta**				**2.452,95**	**1.362,75**	
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/12/2024	VALOR REF NF 2845 CARVAMAY COMERCIO DE	5400	255424184	HRT		6.450,00	6.450,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
***************	**Totais da conta**					**6.450,00**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**395.379,30**	**395.379,30C**
01/12/2024	VALOR REF NF 13 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255434541			67.707,28	463.086,58C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432982		6.024,46		457.062,12C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432983		7.238,40		449.823,72C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 11 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432984		60.699,03		389.124,69C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 12 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432985		60.310,11		328.814,58C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432986		64.852,59		263.961,99C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432987		53.708,53		210.253,46C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 13 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255434549		67.707,28		142.546,18C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
***************	**Totais da conta**				**320.540,40**	**67.707,28**	

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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**567,54**	**567,54C**
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**22.497,71**	**22.497,71C**
03/12/2024	PAGTO NF 18215 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE		255432302	HRT	238,37		22.259,34C
03/12/2024	PAGTO NF 18512 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255432931		14.464,45		7.794,89C
27/12/2024	VALOR REF NF 19058 CENTRO UROLOGICO		255424257	HRT		13.098,86	20.893,75C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**14.702,82**	**13.098,86**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**44.160,68**	**44.160,68C**
03/12/2024	PAGTO NF 184 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255432934		28.063,79		16.096,89C
30/12/2024	VALOR REF NF 190 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255424271	HRT		18.550,08	34.646,97C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**28.063,79**	**18.550,08**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
03/12/2024	PAGTO NF 44 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255432929		5.600,00		5.600,00C
13/12/2024	VALOR REF NF 46 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255424134	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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**108.312,29**	**108.312,29C**
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**61,50**	**61,50C**
20/12/2024	VALOR REF NF 4009 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255424190	HRT		2.025,60	2.087,10C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**2.025,60**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
11/12/2024	PAGTO NF 10 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255432947		23.000,00		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT**					*******Continuação**
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/12/2024	VALOR REF NF 11 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255424129	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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**7.555,11**	**7.555,11C**
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255432846		3.776,99		3.778,12C
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255432867		98,23		3.679,89C
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA		255432869		3.679,89		0,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
20/12/2024	VALOR REF NF 185363 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255424201			1.326,00	1.326,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**7.555,11**	**1.326,00**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
11/12/2024	VALOR REF NF 112024 COMPANHIA DE	4476	255424150	HRT		16.837,66	16.837,66C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
12/12/2024	PAGTO NF 112024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255432980	HRT	16.837,66		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						
***************	**Totais da conta**				**16.837,66**	**16.837,66**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**70.810,58**	**70.810,58C**
18/12/2024	VALOR REF NF 140655899 Copel Distribuicao s.a.	4477	255424152			66.560,84	137.371,42C
24/12/2024	VALOR REF NF 141822534 Copel Distribuicao s.a.	4477	255424153	HRT		123,47	137.494,89C
30/12/2024	PAGTO NF 135578872 Copel Distribuicao s.a.	5420	255432981		70.810,58		66.684,31C
***************	**Totais da conta**				**70.810,58**	**66.684,31**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
16/12/2024	VALOR REF NF 1946 Covek Servicos de Tecnologia		255424249			10.158,32	30.474,96C
	Ltda						
***************	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 6330444	**2.1.03.01.001**	**CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
27/12/2024	VALOR REF NF 3940 CURAMED - PRODUTOS	5400	255424189	HRT		1.209,00	1.209,00C
	HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**					**1.209,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**7.692,36**	**7.692,36C**
06/12/2024	PAGTO NF 11 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	5420	255432989		3.295,30		4.397,06C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
06/12/2024	PAGTO NF 9 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	5420	255432990		4.397,06		0,00C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
16/12/2024	VALOR REF NF 13 DIAMOND INDUSTRIA DE		255424292			3.098,87	3.098,87C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
20/12/2024	PAGTO REF NF 13 DIAMOND INDUSTRIA DE	5420	255433007		3.098,87		0,00C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**				**10.791,23**	**3.098,87**	
Conta: 6266791	**2.1.03.01.001**	**DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 37350 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	5400	255424194	HRT		1.359,00	1.359,00C
06/12/2024	PAGTO NF 37350 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	5420	255432868		1.359,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.359,00**	**1.359,00**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**8.910,00**	**8.910,00C**
12/12/2024	PAGTO NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255432976		3.000,00		5.910,00C
12/12/2024	PAGTO NF 611 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255432977	HRT	3.000,00		2.910,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**		
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
03/12/2024	PAGTO NF 10 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255432938	HRT	10.000,00		10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
16/12/2024	VALOR REF NF 14 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255424130	HRT		10.000,00	20.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**654.894,30**	**654.894,30C**
20/12/2024	PAGTO NF 32 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255432969		224.667,78		430.226,52C
20/12/2024	PAGTO NF 35 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255432972	HRT	210.044,84		220.181,68C
30/12/2024	VALOR REF NF 41 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6677	255437590			216.085,33	436.267,01C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**434.712,62**	**216.085,33**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**14.701,50**	**14.701,50C**
20/12/2024	VALOR REF NF 1030 ENG GERADORES LTDA	4865	255424144	HRT		4.950,00	19.651,50C
**********	**Totais da conta**					**4.950,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**21.806,00**	**21.806,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 4664 FUFA PR COMERCIO DE	5400	255434539	HRT		6.000,00	27.806,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255432328	HRT	7.903,00		19.903,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255432326	HRT	7.903,00		12.000,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 4887 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255432921	HRT	6.000,00		6.000,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 4664 FUFA PR COMERCIO DE	5420	255434540	HRT	6.000,00		0,00C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**27.806,00**	**6.000,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.450,00**	**1.450,00C**
16/12/2024	VALOR REF NF 1988 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255424146			1.450,00	2.900,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**106.559,08**	**106.559,08C**
06/12/2024	PAGTO NF 2024105 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255432992		54.715,00		51.844,08C
27/12/2024	VALOR REF NF 2024119 GTR SERVICOS	6686	255437566	HRT		52.055,00	103.899,08C
	RADIOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**54.715,00**	**52.055,00**	
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**100.757,35**	**100.757,35C**
01/12/2024	VALOR REF NF 973 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437625			288,71	101.046,06C
01/12/2024	VALOR REF NF 978 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437628	HRT		395,20	101.441,26C
01/12/2024	VALOR REF NF 985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437629			232,04	101.673,30C
01/12/2024	VALOR REF NF 976 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437630	HRT		299,90	101.973,20C
01/12/2024	VALOR REF NF 977 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437631			197,60	102.170,80C
01/12/2024	VALOR REF NF 984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437632	HRT		183,81	102.354,61C
01/12/2024	VALOR REF NF 981 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437633			257,23	102.611,84C
01/12/2024	VALOR REF NF 979 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437634	HRT		197,60	102.809,44C
01/12/2024	VALOR REF NF 983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437635			395,20	103.204,64C
01/12/2024	VALOR REF NF 986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437636	HRT		146,64	103.351,28C
01/12/2024	VALOR REF NF 975 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437637			524,59	103.875,87C
01/12/2024	VALOR REF NF 980 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437638	HRT		2.878,80	106.754,67C
01/12/2024	VALOR REF NF 974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437639			148,40	106.903,07C
01/12/2024	VALOR REF NF 972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437640	HRT		1.096,39	107.999,46C
01/12/2024	VALOR REF NF 982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437641			288,71	108.288,17C

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
05/12/2024	PAGTO NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432383		288,71		107.999,46C
05/12/2024	PAGTO REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432562	HRT	1.096,39		106.903,07C
05/12/2024	PAGTO REF NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432565		2.878,80		104.024,27C
05/12/2024	PAGTO NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432371	HRT	2.878,80		101.145,47C
05/12/2024	PAGTO NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432372		1.300,00		99.845,47C
05/12/2024	PAGTO NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432373	HRT	1.300,00		98.545,47C
05/12/2024	PAGTO NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432374		1.300,00		97.245,47C
05/12/2024	PAGTO NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432375	HRT	1.300,00		95.945,47C
05/12/2024	PAGTO NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432376		164,55		95.780,92C
05/12/2024	PAGTO NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432378	HRT	2.878,80		92.902,12C
05/12/2024	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432380		431,94		92.470,18C
05/12/2024	PAGTO NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432559	HRT	2.878,80		89.591,38C
06/12/2024	PAGTO REF NF 928 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432568		197,60		89.393,78C
06/12/2024	PAGTO REF NF 920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432569	HRT	1.300,00		88.093,78C
06/12/2024	PAGTO REF NF 927 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432570		299,90		87.793,88C
06/12/2024	PAGTO REF NF 913 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432571	HRT	197,60		87.596,28C
06/12/2024	PAGTO REF NF 923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255433798		197,60		87.398,68C
06/12/2024	PAGTO NF 912 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432572	HRT	2.878,80		84.519,88C
06/12/2024	PAGTO NF 926 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432573		299,90		84.219,98C
06/12/2024	PAGTO NF 917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432574	HRT	1.300,00		82.919,98C
06/12/2024	PAGTO NF 921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432575		197,60		82.722,38C
06/12/2024	PAGTO NF 930 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432576	HRT	148,40		82.573,98C
06/12/2024	PAGTO NF 1023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432577		148,40		82.425,58C
06/12/2024	PAGTO NF 914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432578	HRT	600,00		81.825,58C
06/12/2024	PAGTO NF 915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432579		299,90		81.525,68C
06/12/2024	PAGTO NF 922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432580	HRT	197,60		81.328,08C
06/12/2024	PAGTO NF 937 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432581		1.300,00		80.028,08C
06/12/2024	PAGTO NF 916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432670	HRT	1.300,00		78.728,08C
06/12/2024	PAGTO NF 918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432671		180,58		78.547,50C
06/12/2024	PAGTO NF 919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432672	HRT	146,64		78.400,86C
06/12/2024	PAGTO NF 929 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432673		183,81		78.217,05C
10/12/2024	PAGTO NF 910 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432674	HRT	148,43		78.068,62C
10/12/2024	PAGTO NF 938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432675		2.878,80		75.189,82C
10/12/2024	PAGTO NF 947 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432676	HRT	2.878,80		72.311,02C
10/12/2024	PAGTO NF 955 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432677		299,90		72.011,12C
10/12/2024	PAGTO NF 945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432767	HRT	183,81		71.827,31C
10/12/2024	PAGTO NF 950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432768		2.878,80		68.948,51C
10/12/2024	PAGTO NF 952 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432769	HRT	2.878,80		66.069,71C
10/12/2024	PAGTO NF 1010 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432770		257,29		65.812,42C
10/12/2024	PAGTO NF 941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432771	HRT	288,71		65.523,71C
10/12/2024	PAGTO NF 942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432772		235,88		65.287,83C
10/12/2024	PAGTO NF 953 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432777	HRT	514,58		64.773,25C
10/12/2024	PAGTO NF 956 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432778		257,29		64.515,96C
10/12/2024	PAGTO NF 1018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432780	HRT	35,76		64.480,20C
10/12/2024	PAGTO NF 948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432782		275,48		64.204,72C
10/12/2024	PAGTO NF 949 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432783	HRT	183,81		64.020,91C
10/12/2024	PAGTO NF 951 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432784		183,81		63.837,10C
10/12/2024	PAGTO NF 940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432786	HRT	183,81		63.653,29C
10/12/2024	PAGTO NF 944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432787		98,34		63.554,95C

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
10/12/2024	PAGTO NF 1007 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432788		148,40		63.406,55C
10/12/2024	PAGTO NF 1009 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432789	HRT	257,29		63.149,26C
10/12/2024	PAGTO NF 1011 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432790		764,34		62.384,92C
10/12/2024	PAGTO NF 892 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432792	HRT	232,04		62.152,88C
10/12/2024	PAGTO NF 939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432793		1.300,00		60.852,88C
10/12/2024	PAGTO NF 946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432794	HRT	2.878,80		57.974,08C
10/12/2024	PAGTO NF 1016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432795		395,20		57.578,88C
10/12/2024	PAGTO NF 1017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432796	HRT	275,48		57.303,40C
12/12/2024	PAGTO NF 1019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432797		235,88		57.067,52C
12/12/2024	PAGTO NF 1024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432798	HRT	183,81		56.883,71C
12/12/2024	PAGTO NF 1029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432799		1.300,00		55.583,71C
12/12/2024	PAGTO NF 1030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432800	HRT	1.300,00		54.283,71C
12/12/2024	PAGTO NF 1041 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432801		2.878,80		51.404,91C
12/12/2024	PAGTO NF 1026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432802	HRT	116,02		51.288,89C
12/12/2024	PAGTO NF 1028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432803		183,81		51.105,08C
12/12/2024	PAGTO NF 1031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432804	HRT	2.878,80		48.226,28C
12/12/2024	PAGTO NF 1032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432805		2.878,80		45.347,48C
12/12/2024	PAGTO NF 1040 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432806	HRT	486,29		44.861,19C
12/12/2024	PAGTO NF 1025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432807		27,71		44.833,48C
12/12/2024	PAGTO NF 1027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432808	HRT	183,81		44.649,67C
12/12/2024	PAGTO NF 1038 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432809		275,48		44.374,19C
12/12/2024	PAGTO NF 1005 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432810	HRT	183,81		44.190,38C
12/12/2024	PAGTO NF 1008 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432811		235,88		43.954,50C
12/12/2024	PAGTO NF 1020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432812	HRT	299,90		43.654,60C
12/12/2024	PAGTO NF 1042 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432813		2.878,80		40.775,80C
13/12/2024	VALOR REF NF 1181 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424156	HRT		183,81	40.959,61C
17/12/2024	VALOR REF NF 1203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424157			90,29	41.049,90C
17/12/2024	VALOR REF NF 1204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424158	HRT		197,60	41.247,50C
17/12/2024	VALOR REF NF 1205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424159			197,60	41.445,10C
17/12/2024	VALOR REF NF 1206 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424160	HRT		90,29	41.535,39C
17/12/2024	VALOR REF NF 1207 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424161			148,40	41.683,79C
17/12/2024	VALOR REF NF 1208 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424162	HRT		1.300,00	42.983,79C
17/12/2024	VALOR REF NF 1209 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424163			197,60	43.181,39C
17/12/2024	VALOR REF NF 1210 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424164	HRT		116,02	43.297,41C
17/12/2024	VALOR REF NF 1211 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424165			183,81	43.481,22C
17/12/2024	VALOR REF NF 1212 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424166	HRT		1.300,00	44.781,22C
17/12/2024	VALOR REF NF 1213 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424167			27,71	44.808,93C
17/12/2024	VALOR REF NF 1214 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424168	HRT		1.622,58	46.431,51C
20/12/2024	VALOR REF NF 1218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424169			1.300,00	47.731,51C
20/12/2024	VALOR REF NF 1219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424170	HRT		686,87	48.418,38C
20/12/2024	VALOR REF NF 1220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424171			2.878,80	51.297,18C
20/12/2024	VALOR REF NF 1221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424172	HRT		2.878,80	54.175,98C
20/12/2024	VALOR REF NF 1222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424173			300,18	54.476,16C
20/12/2024	VALOR REF NF 1223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424174	HRT		163,74	54.639,90C
23/12/2024	PAGTO NF 911 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432366		148,40		54.491,50C
23/12/2024	PAGTO NF 943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432367	HRT	486,29		54.005,21C
23/12/2024	PAGTO NF 1006 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432368		148,40		53.856,81C
23/12/2024	PAGTO NF 1039 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432369	HRT	299,90		53.556,91C
23/12/2024	PAGTO NF 954 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432370		2.878,80		50.678,11C

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**
24/12/2024	PAGTO NF 1060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432331		275,48		50.402,63C
24/12/2024	PAGTO NF 1066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432332	HRT	486,29		49.916,34C
24/12/2024	PAGTO NF 1065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432339		275,48		49.640,86C
24/12/2024	PAGTO NF 1054 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432341	HRT	197,60		49.443,26C
24/12/2024	PAGTO NF 1056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432342		183,81		49.259,45C
24/12/2024	PAGTO NF 1068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432343	HRT	1.300,00		47.959,45C
24/12/2024	PAGTO NF 1052 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432348		288,71		47.670,74C
24/12/2024	PAGTO NF 1057 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432349	HRT	232,04		47.438,70C
24/12/2024	PAGTO NF 1062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432350		2.878,80		44.559,90C
24/12/2024	PAGTO NF 1067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432351	HRT	90,29		44.469,61C
24/12/2024	PAGTO NF 1059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432355		183,81		44.285,80C
24/12/2024	PAGTO NF 1064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432356	HRT	183,81		44.101,99C
24/12/2024	PAGTO NF 1055 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432360		1.858,04		42.243,95C
24/12/2024	PAGTO NF 1058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432361	HRT	35,76		42.208,19C
24/12/2024	PAGTO NF 1061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432362		197,60		42.010,59C
24/12/2024	PAGTO NF 1063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432363	HRT	1.096,39		40.914,20C
24/12/2024	PAGTO NF 1053 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432365		1.385,10		39.529,10C
26/12/2024	VALOR REF NF 1231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424175	HRT		43,05	39.572,15C
26/12/2024	VALOR REF NF 1232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424176			235,88	39.808,03C
26/12/2024	VALOR REF NF 1233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424177	HRT		183,81	39.991,84C
26/12/2024	VALOR REF NF 1234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424178			1.672,58	41.664,42C
26/12/2024	VALOR REF NF 1235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424179	HRT		1.300,00	42.964,42C
26/12/2024	VALOR REF NF 1237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424180			183,81	43.148,23C
26/12/2024	VALOR REF NF 1238 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424181	HRT		148,40	43.296,63C
26/12/2024	VALOR REF NF 1239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424182			2.878,80	46.175,43C
27/12/2024	VALOR REF NF 1243 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424183	HRT		796,51	46.971,94C
***************	**Totais da conta**				**82.623,17**	**28.837,76**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 379461 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255424210	HRT		1.198,96	1.198,96C
01/12/2024	VALOR REF NF 379462 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255424211			2.628,29	3.827,25C
18/12/2024	VALOR REF NF 392608 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255424212	HRT		768,20	4.595,45C
18/12/2024	PAGTO NF 379461 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255432919		1.198,96		3.396,49C
18/12/2024	PAGTO NF 379462 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255432920	HRT	2.628,29		768,20C
***************	**Totais da conta**				**3.827,25**	**4.595,45**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**704,00**	**704,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**9.510,38**	**9.510,38C**
01/12/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE		255424253	HRT		5.037,56	14.547,94C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/12/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE		255395044	HRT	4.876,53		9.671,41C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO						
**********	**Totais da conta**				**4.876,53**	**5.037,56**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**130.490,47**	**130.490,47C**
01/12/2024	VALOR REF NF 1445 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255433054			29.874,46	160.364,93C
02/12/2024	PAGTO REF NF 1431 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255433053	HRT	81.048,86		79.316,07C
13/12/2024	PAGTO REF NF 1445 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255433056		29.874,46		49.441,61C
30/12/2024	VALOR REF NF 1457 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255424145	HRT		54.713,12	104.154,73C
**********	**Totais da conta**				**110.923,32**	**84.587,58**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.013,58**	**1.013,58C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
30/12/2024	VALOR REF NF 2956 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255424148	HRT		520,00	5.520,00C
**********	**Totais da conta**					**520,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.563.740,00**	**1.563.740,00C**
19/12/2024	VALOR REF NF 184 LOCMED LTDA		255424246	HRT		100.117,50	1.663.857,50C
19/12/2024	VALOR REF NF 182 LOCMED LTDA		255437552			42.907,50	1.706.765,00C
19/12/2024	VALOR REF NF 183 LOCMED LTDA		255437559	HRT		52.442,50	1.759.207,50C
**********	**Totais da conta**					**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**68.821,50**	**68.821,50C**
03/12/2024	PAGTO NF 87 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255432298	HRT	2.000,00		66.821,50C
03/12/2024	PAGTO NF 98 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255432930		39.594,03		27.227,47C
27/12/2024	VALOR REF NF 121 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255424137	HRT		22.966,78	50.194,25C
**********	**Totais da conta**				**41.594,03**	**22.966,78**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 32 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255432943	HRT	4.500,00		4.500,00C
13/12/2024	VALOR REF NF 33 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255424133			4.500,00	9.000,00C
**********	**Totais da conta**				**4.500,00**	**4.500,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
11/12/2024	PAGTO NF 13 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255432948		6.000,00		0,00C
13/12/2024	VALOR REF NF 14 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255424131	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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**2.757,00**	**2.757,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 537680 MB INDUSTRIA E	5400	255424213	HRT		978,00	3.735,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537683 MB INDUSTRIA E	5400	255424214	HRT		978,00	4.713,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537687 MB INDUSTRIA E	5400	255424215	HRT		978,00	5.691,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537914 MB INDUSTRIA E	5400	255424216	HRT		102,00	5.793,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537964 MB INDUSTRIA E	5400	255424217	HRT		102,00	5.895,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537965 MB INDUSTRIA E	5400	255424218	HRT		102,00	5.997,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537966 MB INDUSTRIA E	5400	255424219	HRT		1.287,00	7.284,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537967 MB INDUSTRIA E	5400	255424220	HRT		125,00	7.409,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537969 MB INDUSTRIA E	5400	255424221	HRT		102,00	7.511,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538431 MB INDUSTRIA E	5400	255424222	HRT		125,00	7.636,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538433 MB INDUSTRIA E	5400	255424223	HRT		102,00	7.738,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538436 MB INDUSTRIA E	5400	255424224	HRT		125,00	7.863,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539662 MB INDUSTRIA E	5400	255424225	HRT		978,00	8.841,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539666 MB INDUSTRIA E	5400	255424226	HRT		125,00	8.966,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539669 MB INDUSTRIA E	5400	255424227	HRT		125,00	9.091,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539675 MB INDUSTRIA E	5400	255424228	HRT		125,00	9.216,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539680 MB INDUSTRIA E	5400	255424229	HRT		978,00	10.194,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539683 MB INDUSTRIA E	5400	255424230	HRT		125,00	10.319,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 548244 MB INDUSTRIA E	5400	255437642	HRT		125,00	10.444,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 548248 MB INDUSTRIA E	5400	255437647			102,00	10.546,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 550344 MB INDUSTRIA E	5400	255437652			102,00	10.648,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 540780 MB INDUSTRIA E	5400	255437654			102,00	10.750,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551124 MB INDUSTRIA E	5400	255437655			204,00	10.954,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551183 MB INDUSTRIA E	5400	255437656			102,00	11.056,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551123 MB INDUSTRIA E	5400	255437661			102,00	11.158,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551706 MB INDUSTRIA E	5400	255437662			125,00	11.283,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551122 MB INDUSTRIA E	5400	255437663			227,00	11.510,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551121 MB INDUSTRIA E	5400	255437664			102,00	11.612,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539657 MB INDUSTRIA E	5400	255437669			978,00	12.590,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/12/2024	VALOR REF NF 563480 MB INDUSTRIA E	5400	255424231			102,00	12.692,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539657 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432913		978,00		11.714,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 538431 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432880		125,00		11.589,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 538433 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432881		102,00		11.487,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539666 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432882		125,00		11.362,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539675 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432883		125,00		11.237,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537967 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432884		125,00		11.112,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 544931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432885		125,00		10.987,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537964 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432886		102,00		10.885,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 538436 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432887		125,00		10.760,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539680 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432888		978,00		9.782,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 540777 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432889		125,00		9.657,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542687 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432890		102,00		9.555,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537966 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432891		1.287,00		8.268,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

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**
10/12/2024	PAGTO NF 539683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432892	HRT	125,00		8.143,00C
10/12/2024	PAGTO NF 540783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432893	HRT	102,00		8.041,00C
10/12/2024	PAGTO NF 544160 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432894	HRT	102,00		7.939,00C
10/12/2024	PAGTO NF 537680 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432895	HRT	978,00		6.961,00C
10/12/2024	PAGTO NF 537683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432896	HRT	978,00		5.983,00C
10/12/2024	PAGTO NF 539669 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432897	HRT	125,00		5.858,00C
10/12/2024	PAGTO NF 542690 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432898	HRT	102,00		5.756,00C
10/12/2024	PAGTO NF 542707 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432899	HRT	125,00		5.631,00C
10/12/2024	PAGTO NF 537687 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432900	HRT	978,00		4.653,00C
10/12/2024	PAGTO NF 537969 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432901	HRT	102,00		4.551,00C
10/12/2024	PAGTO NF 539662 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432902	HRT	978,00		3.573,00C
10/12/2024	PAGTO NF 542684 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432903	HRT	102,00		3.471,00C
10/12/2024	PAGTO NF 542689 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432904	HRT	102,00		3.369,00C
10/12/2024	PAGTO NF 542695 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432905	HRT	102,00		3.267,00C
10/12/2024	PAGTO NF 544161 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432906	HRT	102,00		3.165,00C
10/12/2024	PAGTO NF 537914 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432907	HRT	102,00		3.063,00C
10/12/2024	PAGTO NF 537965 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432908	HRT	102,00		2.961,00C
18/12/2024	VALOR REF NF 567665 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255424232	HRT		102,00	3.063,00C
24/12/2024	PAGTO NF 552419 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432334	HRT	125,00		2.938,00C
24/12/2024	PAGTO NF 552604 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432335	HRT	250,00		2.688,00C
24/12/2024	PAGTO NF 552523 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432336	HRT	125,00		2.563,00C
24/12/2024	PAGTO NF 554681 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432337	HRT	102,00		2.461,00C
24/12/2024	PAGTO NF 552697 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432344	HRT	102,00		2.359,00C
24/12/2024	PAGTO NF 555218 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5420	255432345	HRT	102,00		2.257,00C
24/12/2024	PAGTO NF 555217 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432353	HRT	102,00		2.155,00C

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**
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**				**10.639,00**	**10.037,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 3107 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424185	HRT		11.660,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 3167 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424186	HRT		11.660,00	23.320,00C
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 3107 Med3 Comercio de Produtos	5420	255432865	HRT	11.660,00		11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 3167 Med3 Comercio de Produtos	5420	255432866	HRT	11.660,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
18/12/2024	VALOR REF NF 3306 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424187	HRT		11.660,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
18/12/2024	VALOR REF NF 3307 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424188	HRT		11.660,00	23.320,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**23.320,00**	**46.640,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**53.882,00**	**53.882,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 332359 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437617			3.907,00	57.789,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332904 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437618			240,00	58.029,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 333061 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437619			2.297,00	60.326,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332354 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437620			3.907,00	64.233,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332363 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437621			3.907,00	68.140,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332906 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437623			1.770,00	69.910,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332357 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437624			2.297,00	72.207,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 332359 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432823		3.907,00		68.300,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332904 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432839		240,00		68.060,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 333061 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432840		2.297,00		65.763,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332354 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432841		3.907,00		61.856,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332906 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432843		1.770,00		60.086,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332357 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432844		2.297,00		57.789,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
05/12/2024	PAGTO NF 332363 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255437627	HRT	3.907,00		53.882,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 328844 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432824	HRT	240,00		53.642,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329598 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432825	HRT	3.907,00		49.735,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329665 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432826	HRT	1.820,00		47.915,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331128 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432827	HRT	3.907,00		44.008,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331988 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432828	HRT	2.507,00		41.501,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 328908 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432829	HRT	3.907,00		37.594,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329253 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432830	HRT	240,00		37.354,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329288 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432831	HRT	240,00		37.114,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329589 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432832	HRT	2.507,00		34.607,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329664 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432833	HRT	1.820,00		32.787,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331492 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432834	HRT	240,00		32.547,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329323 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432835	HRT	2.507,00		30.040,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 330066 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432836	HRT	240,00		29.800,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331489 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432837	HRT	240,00		29.560,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331984 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432838	HRT	3.907,00		25.653,00C
	Cirúrgicos Ltda						
20/12/2024	VALOR REF NF 338482 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424205	HRT		1.607,00	27.260,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334442 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432327	HRT	2.297,00		24.963,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334444 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432333	HRT	3.907,00		21.056,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334443 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432352	HRT	3.907,00		17.149,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334153 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432357	HRT	2.507,00		14.642,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334155 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432358	HRT	2.507,00		12.135,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 336396 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432928	HRT	2.507,00		9.628,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338774 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424206	HRT		1.380,00	11.008,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338776 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424207	HRT		240,00	11.248,00C

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						
26/12/2024	VALOR REF NF 338778 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424208			240,00	11.488,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338780 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424209			1.997,00	13.485,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**64.186,00**	**23.789,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/12/2024	VALOR REF NF 94040 Medicor Produtos Hospitalares	5400	255424196	HRT		1.351,80	1.351,80C
	Ltda						
***************	**Totais da conta**					**1.351,80**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**53.011,62**	**53.011,62C**
01/12/2024	VALOR REF NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255424233			13.960,94	66.972,56C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2024	VALOR REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255434592			13.822,31	80.794,87C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2024	VALOR REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255434593			35.047,11	115.841,98C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255434590		3.335,81		112.506,17C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434594		4.607,44		107.898,73C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434597		11.682,37		96.216,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434595		4.607,44		91.608,92C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434598		11.682,37		79.926,55C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432312		4.653,65		75.272,90C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	VALOR REF NF 1168505 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255424234			2.593,33	77.866,23C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432317		4.653,65		73.212,58C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434596		4.607,43		68.605,15C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434599		11.682,37		56.922,78C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432313		4.653,64		52.269,14C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432314		13.760,12		38.509,02C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/12/2024	VALOR REF NF 1169686 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255424235			5.630,49	44.139,51C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
24/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432315	HRT	13.760,11		30.379,40C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432316	HRT	13.760,12		16.619,28C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**107.446,52**	**71.054,18**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.360,00**	**1.360,00C**
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**29.143,70**	**29.143,70C**
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**48.843,94**	**48.843,94C**
31/12/2024	VALOR REF NF 26 NEO TECNOLOGIA DA	6700	255437606			16.487,62	65.331,56C
	INFORMATICA EIRELI - PROVISÃO						
***************	**Totais da conta**					**16.487,62**	
Conta: 6266730	**2.1.03.01.001**	**ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 202 Odontotec Industria, Comercio e	6692	255424141	HRT		1.411,95	1.411,95C
	Manutencao de Equi						
***************	**Totais da conta**					**1.411,95**	
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
12/12/2024	PAGTO NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255432978		1.500,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**254.631,38**	**254.631,38C**
03/12/2024	PAGTO NF 156 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255432937		127.847,63		126.783,75C
20/12/2024	VALOR REF NF 159 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255424139	HRT		97.078,62	223.862,37C
***************	**Totais da conta**				**127.847,63**	**97.078,62**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 28 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255432988	HRT	5.300,00		5.300,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**					*******Continuação**
26/12/2024	VALOR REF NF 30 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255437571	HRT		5.300,00	10.600,00C
***************	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	
Conta: 6329243	**2.1.03.01.001**	**PARO & SILVEIRA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**5.825,00**	**5.825,00C**
23/12/2024	PAGTO NF 90 PARO & SILVEIRA LTDA	5420	255432965	HRT	5.825,00		0,00C
30/12/2024	VALOR REF NF 95 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255424136			4.840,00	4.840,00C
***************	**Totais da conta**				**5.825,00**	**4.840,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**797.032,42**	**797.032,42C**
03/12/2024	PAGTO NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255432306		1.126,20		795.906,22C
03/12/2024	PAGTO NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432932	HRT	279.687,08		516.219,14C
03/12/2024	PAGTO NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432936		106.552,12		409.667,02C
23/12/2024	PAGTO NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432964	HRT	119.351,33		290.315,69C
23/12/2024	PAGTO NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432966		287.195,08		3.120,61C
30/12/2024	VALOR REF NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255424281	HRT		287.195,07	290.315,68C
***************	**Totais da conta**				**793.911,81**	**287.195,07**	
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/12/2024	VALOR REF NF 65180 PROMEFARMA MEDIC. E	5400	255424195	HRT		3.651,46	3.651,46C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**					**3.651,46**	
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**2.236,35**	**2.236,35C**
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.155.170,00**	**1.155.170,00C**
23/12/2024	PAGTO NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255433010		231.034,00		924.136,00C
24/12/2024	PAGTO NF 225 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255433011	HRT	231.034,00		693.102,00C
31/12/2024	VALOR REF NF 310 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255437574			225.109,54	918.211,54C
***************	**Totais da conta**				**462.068,00**	**225.109,54**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.692,50**	**4.692,50C**
09/12/2024	PAGTO NF 3193 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255432945		2.346,25		2.346,25C
09/12/2024	PAGTO NF 3194 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255432946	HRT	2.346,25		0,00C
27/12/2024	VALOR REF NF 3261 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255424295			2.346,25	2.346,25C
***************	**Totais da conta**				**4.692,50**	**2.346,25**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
30/12/2024	VALOR REF NF 2987 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255424149			1.500,00	4.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**198.519,74**	**198.519,74C**
03/12/2024	PAGTO NF 13 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255432309		1.000,00		197.519,74C
03/12/2024	PAGTO NF 18 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255432933	HRT	102.594,54		94.925,20C
30/12/2024	VALOR REF NF 25 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6675	255424132			92.631,29	187.556,49C
**********	**Totais da conta**				**103.594,54**	**92.631,29**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/12/2024	VALOR REF NF 508142 Senior Sistemas Sa		255424236	HRT		940,72	940,72C
19/12/2024	PAGTO NF 508142 Senior Sistemas Sa	5420	255432974		940,72		0,00C
**********	**Totais da conta**				**940,72**	**940,72**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.134,88**	**1.134,88C**
12/12/2024	VALOR REF NF 32159 SERMESTRA MEDICINA DO		255424299			1.575,84	2.710,72C
30/12/2024	VALOR REF NF 32267 SERMESTRA MEDICINA DO		255424303	HRT		6.580,81	9.291,53C
**********	**Totais da conta**					**8.156,65**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**18.810,65**	**18.810,65C**
30/12/2024	VALOR REF NF 231344 Servioeste	6680	255437597	HRT		9.856,69	28.667,34C
**********	**Totais da conta**					**9.856,69**	
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**10.800,00**	**10.800,00C**
27/12/2024	VALOR REF NF 694 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255424143	HRT		5.400,00	16.200,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**622.264,97**	**622.264,97C**
20/12/2024	PAGTO NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255432967		313.771,54		308.493,43C
27/12/2024	VALOR REF NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda		255424288	HRT		312.274,77	620.768,20C
**********	**Totais da conta**				**313.771,54**	**312.274,77**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.274,11**	**4.274,11C**
27/12/2024	VALOR REF NF 10359 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255437587	HRT		1.320,18	5.594,29C
**********	**Totais da conta**					**1.320,18**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.316,51**	**3.316,51C**
10/12/2024	PAGTO NF 11754 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255433006		1.545,82		1.770,69C
**********	**Totais da conta**				**1.545,82**		
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**103.874,20**	**103.874,20C**
24/12/2024	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255432329		9.403,89		94.470,31C
24/12/2024	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255432330		14.825,17		79.645,14C
24/12/2024	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255432340		14.825,18		64.819,96C
24/12/2024	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255432347		9.403,90		55.416,06C
**********	**Totais da conta**				**48.458,14**		
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**13.951,44**	**13.951,44C**
24/12/2024	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255432354	HRT	1.522,85		12.428,59C
24/12/2024	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255432364	HRT	1.522,84		10.905,75C
**********	**Totais da conta**				**3.045,69**		
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.795,50**	**1.795,50C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6323533	**2.1.03.01.001**	**TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 484 TOPSAUDE COMERCIO DE	5400	255424154			10.736,00	10.736,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
01/12/2024	VALOR REF NF 486 TOPSAUDE COMERCIO DE	5400	255424155			2.380,00	13.116,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
12/12/2024	PAGTO NF 486 TOPSAUDE COMERCIO DE	5420	255432917		2.380,00		10.736,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
12/12/2024	PAGTO NF 484 TOPSAUDE COMERCIO DE	5420	255432918		10.736,00		0,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
**********	**Totais da conta**				**13.116,00**	**13.116,00**	
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
11/12/2024	PAGTO NF 71 Valter Labs Assessoria Administrativa	5420	255432973	HRT	14.390,00		0,00C
30/12/2024	VALOR REF NF 72 Valter Labs Assessoria	4864	255424135			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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**6.225,00**	**6.225,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 2328 VANGUARDA INFORMATICA E	5420	255432872	HRT	6.225,00		0,00C
	ELETRONICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**6.225,00**		
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.851,03**	**3.851,03C**
09/12/2024	PAGTO NF 3515 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255432876		946,10		2.904,93C
	Material Medic						
09/12/2024	PAGTO NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255432877		1.602,72		1.302,21C
	Material Medic						
**********	**Totais da conta**				**2.548,82**		
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**23.881,00**	**23.881,00C**
03/12/2024	PAGTO NF 782 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255432939	HRT	11.940,50		11.940,50C
13/12/2024	VALOR REF NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255424276			11.940,50	23.881,00C
**********	**Totais da conta**				**11.940,50**	**11.940,50**	
Conta: 552622	**2.1.03.01.001**	**W Z COMERCIO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/12/2024	VALOR REF NF 7766 W Z COMERCIO E SERVICOS	5400	255424191			990,00	990,00C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**990,00**	

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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**24.994,92**	**24.994,92C**
27/12/2024	PAGTO NF 2195 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432949	HRT	563,48		24.431,44C
27/12/2024	PAGTO NF 2141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432950		2.736,90		21.694,54C
27/12/2024	PAGTO NF 2142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432951	HRT	153,96		21.540,58C
27/12/2024	PAGTO NF 2157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432952		482,99		21.057,59C
27/12/2024	PAGTO NF 2174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432953	HRT	1.261,80		19.795,79C
27/12/2024	PAGTO NF 2175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432954		307,89		19.487,90C
27/12/2024	PAGTO NF 2196 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432955	HRT	461,85		19.026,05C
27/12/2024	PAGTO NF 96 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255432962		2.405,05		16.621,00C
27/12/2024	PAGTO NF 458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432963	HRT	8.023,40		8.597,60C
**********	**Totais da conta**				**16.397,32**		
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**5.713,29**	**5.713,29C**
27/12/2024	PAGTO NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432956	HRT	307,89		5.405,40C
27/12/2024	PAGTO NF 2233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432957		153,96		5.251,44C
27/12/2024	PAGTO NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432958	HRT	241,49		5.009,95C
27/12/2024	PAGTO NF 2267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432959		153,96		4.855,99C
27/12/2024	PAGTO NF 32502 WHITE MARTINS GASES	5420	255432960	HRT	2.414,92		2.441,07C
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/12/2024	PAGTO NF 32503 WHITE MARTINS GASES	5420	255432961	HRT	307,89		2.133,18C
	INDUSTRIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.580,11**		
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**
Conta: 7396	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
16/12/2024	Parcelamento IRRF PJ Comp. 09/2024 PROCESSO		255429178			18.429,50	18.429,50C
	02110001201308933802401						
16/12/2024	Parcelamento CSRF Comp. 09/2024 PROCESSO		255429179			71.065,91	89.495,41C
	02110001201308933802401						
16/12/2024	Parcelamento INSS PJ Comp. 09/2024 PROCESSO		255429180			31.240,00	120.735,41C
	02110001201308933802401						
16/12/2024	Parcelamento IRRF PJ Comp. 10/2024 PROCESSO		255429181			19.209,15	139.944,56C
	02110001201308933802401						
16/12/2024	Parcelamento CSRF PJ Comp. 09/2024 PROCESSO		255429182			73.494,60	213.439,16C
	02110001201308933802401						
16/12/2024	Parcelamento INSS PJ Comp. 10/2024 PROCESSO		255429183			31.240,00	244.679,16C
	02110001201308933802401						
16/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS REF.LONGO PRAZO	7577	255430851		195.743,33		48.935,83C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7396	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401**					*******Continuação**
	Parcelamento PROCESSO 02110001201308933802401						
***************	**Totais da conta**				**195.743,33**	**244.679,16**	
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**99.514,42**	**99.514,42C**
01/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12574 LABORATORIO DE		255424255			249,60	99.764,02C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 13 CENTRO DE		255434543			3.354,70	103.118,72C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 12574 LABORATORIO DE		255395050		249,60		102.869,12C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO						
03/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 508142 Senior Sistemas Sa		255424238			46,61	102.915,73C
12/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 32159 SERMESTRA		255424301	HRT		78,07	102.993,80C
	MEDICINA DO TRABALHO						
13/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 830 VMDS SERVICOS		255424279	HRT		604,50	103.598,30C
	MEDICOS LTDA						
16/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 1946 Covek Servicos de		255424251	HRT		503,32	104.101,62C
	Tecnologia Ltda						
16/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 13 DIAMOND INDUSTRIA		255424293	HRT		151,13	104.252,75C
	DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 8901	5542	255431276	HRT		3.749,76	108.002,51C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 28626	5542	255431277	HRT		18,60	108.021,11C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3225	5542	255431278	HRT		153,45	108.174,56C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3226	5542	255431279	HRT		69,75	108.244,31C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 14 Centro De	5542	255431280	HRT		3.213,26	111.457,57C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 351 Gl -	5542	255431281	HRT		744,00	112.201,57C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 355 Gl -	5542	255431282	HRT		744,00	112.945,57C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 12177	5542	255431283	HRT		386,33	113.331,90C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 156 Linhares	5542	255431284	HRT		213,10	113.545,00C
	E Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 157 Locmed Ltda	5542	255431285	HRT		2.557,50	116.102,50C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 158 Locmed Ltda	5542	255431286			2.092,50	118.195,00C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 159 Locmed Ltda	5542	255431287	HRT		4.882,50	123.077,50C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 13 Potencial	5542	255431288			2.776,33	125.853,83C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 18 Potencial	5542	255431289			553,82	126.407,65C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 17 Potencial	5542	255431290			66,26	126.473,91C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 14 Potencial	5542	255431291			13.857,70	140.331,61C

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**
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 15 Potencial	5542	255431292	HRT		2.776,33	143.107,94C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 16 Potencial	5542	255431293	HRT		2.467,86	145.575,80C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 245 Rds	5542	255431294	HRT		13.206,00	158.781,80C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3083 Rg	5542	255431295	HRT		116,25	158.898,05C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 492723 Senior	5542	255431296	HRT		44,16	158.942,21C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 30668	5542	255431297	HRT		76,07	159.018,28C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 47 Sp Servicos	5542	255431298	HRT		15.417,68	174.435,96C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 62 Tsm -	5542	255431299	HRT		882,70	175.318,66C
	Clinica Medica E Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 9078	5542	255431323	HRT		4.151,52	179.470,18C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 29049	5542	255431324	HRT		37,20	179.507,38C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 3271	5542	255431325	HRT		125,55	179.632,93C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 15 Centro De	5542	255431326	HRT		2.661,10	182.294,03C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 16 Centro De	5542	255431327	HRT		3.328,44	185.622,47C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18214 Centro	5542	255431328	HRT		1.065,36	186.687,83C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18215 Centro	5542	255431329	HRT		11,63	186.699,46C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18512 Centro	5542	255431330	HRT		716,67	187.416,13C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 184 Chacon &	5542	255431331	HRT		1.436,40	188.852,53C
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 1811 Covek	5542	255431332	HRT		503,32	189.355,85C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 358 Gl -	5542	255431333	HRT		168,00	189.523,85C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 12302	5542	255431334	HRT		427,57	189.951,42C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 159 Linhares	5542	255431335	HRT		50,22	190.001,64C
	E Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 165 Locmed Ltda	5542	255431336	HRT		2.092,50	192.094,14C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 164 Locmed Ltda	5542	255431337			2.557,50	194.651,64C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 166 Locmed Ltda	5542	255431338	HRT		4.882,50	199.534,14C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 20 Potencial	5542	255431339			13.857,70	213.391,84C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 21 Potencial	5542	255431340			5.433,98	218.825,82C

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**
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 19 Potencial	5542	255431341	HRT		55,80	218.881,62C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 257 Rds	5542	255431342	HRT		13.206,00	232.087,62C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 3131 Rg	5542	255431343	HRT		116,25	232.203,87C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 497110 Senior	5542	255431344	HRT		51,38	232.255,25C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 31271	5542	255431345	HRT		56,23	232.311,48C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 49 Sp Servicos	5542	255431346	HRT		15.292,78	247.604,26C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 764 Vmds	5542	255431347	HRT		604,50	248.208,76C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 782 Vmds	5542	255431348	HRT		604,50	248.813,26C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 8901		255429104	HRT	3.749,76		245.063,50C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 28626		255429105	HRT	18,60		245.044,90C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3225		255429106	HRT	153,45		244.891,45C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3226		255429107	HRT	69,75		244.821,70C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 14 Centro De		255429108	HRT	3.213,26		241.608,44C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 351 Gl -		255429109	HRT	744,00		240.864,44C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 355 Gl -		255429110	HRT	744,00		240.120,44C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 12177		255429111	HRT	386,33		239.734,11C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 156 Linhares		255429112	HRT	213,10		239.521,01C
	E Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 157 Locmed Ltda		255429113	HRT	2.557,50		236.963,51C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 158 Locmed Ltda		255429114		2.092,50		234.871,01C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 159 Locmed Ltda		255429115	HRT	4.882,50		229.988,51C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 13 Potencial		255429116		2.776,33		227.212,18C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 18 Potencial		255429117		553,82		226.658,36C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 17 Potencial		255429118		66,26		226.592,10C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 14 Potencial		255429119		13.857,70		212.734,40C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 15 Potencial		255429120		2.776,33		209.958,07C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 16 Potencial		255429121		2.467,86		207.490,21C

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**
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 245 Rds		255429122	HRT	13.206,00		194.284,21C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3083 Rg		255429123	HRT	116,25		194.167,96C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 492723 Senior		255429124	HRT	44,16		194.123,80C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 30668		255429125	HRT	76,07		194.047,73C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 47 Sp Servicos		255429126	HRT	15.417,68		178.630,05C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 62 Tsm -		255429127	HRT	882,70		177.747,35C
	Clinica Medica E Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 9078		255429151	HRT	4.151,52		173.595,83C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 29049		255429152	HRT	37,20		173.558,63C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 3271		255429153	HRT	125,55		173.433,08C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 15 Centro De		255429154	HRT	2.661,10		170.771,98C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 16 Centro De		255429155	HRT	3.328,44		167.443,54C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18214 Centro		255429156	HRT	1.065,36		166.378,18C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18215 Centro		255429157	HRT	11,63		166.366,55C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18512 Centro		255429158	HRT	716,67		165.649,88C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 184 Chacon &		255429159	HRT	1.436,40		164.213,48C
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 1811 Covek		255429160	HRT	503,32		163.710,16C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 358 Gl -		255429161	HRT	168,00		163.542,16C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 12302		255429162	HRT	427,57		163.114,59C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 159 Linhares		255429163	HRT	50,22		163.064,37C
	E Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 165 Locmed Ltda		255429164	HRT	2.092,50		160.971,87C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 164 Locmed Ltda		255429165		2.557,50		158.414,37C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 166 Locmed Ltda		255429166	HRT	4.882,50		153.531,87C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 20 Potencial		255429167		13.857,70		139.674,17C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 21 Potencial		255429168		5.433,98		134.240,19C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 19 Potencial		255429169		55,80		134.184,39C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 257 Rds		255429170		13.206,00		120.978,39C

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**
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 3131 Rg		255429171	HRT	116,25		120.862,14C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 497110 Senior		255429172	HRT	51,38		120.810,76C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 31271		255429173	HRT	56,23		120.754,53C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 49 Sp Servicos		255429174	HRT	15.292,78		105.461,75C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 764 Vmds		255429175	HRT	604,50		104.857,25C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 782 Vmds		255429176	HRT	604,50		104.252,75C
	Servicos Medicos Ltda						
19/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 184 LOCMED LTDA		255424247	HRT		4.882,50	109.135,25C
19/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 182 LOCMED LTDA		255437553			2.092,50	111.227,75C
19/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 183 LOCMED LTDA		255437560	HRT		2.557,50	113.785,25C
20/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 11726 C A D - CENTRO DO		255424264			744,00	114.529,25C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
27/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 19058 CENTRO		255424260			670,44	115.199,69C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
27/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda		255424290			15.472,32	130.672,01C
27/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3261 RG CONSULTORIA		255424297	HRT		116,25	130.788,26C
	EMPRESARIAL S/S						
30/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO		255424269	HRT		69,75	130.858,01C
30/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 190 CHACON & RIBEIRO		255424274			949,45	131.807,46C
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255424283			14.229,70	146.037,16C
30/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 32267 SERMESTRA		255424305	HRT		326,06	146.363,22C
	MEDICINA DO TRABALHO						
31/12/2024	VALOR REF CSRF S/ NF 310 RDS PRESTACAO DE		255437578	HRT		12.867,35	159.230,57C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**144.810,11**	**204.526,26**	

Conta: 8079	2.1.05.03.002	INSS Retido PJ a Recolher (2631)			Título: 2.1.05.03	TRIBUTOS RETIDOS A	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**31.240,00**	**31.240,00C**
16/12/2024	PARCELAMENTO INSS PJ PJ 09/2024 NF 245 Rds	5542	255431300			31.240,00	62.480,00C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO INSS PJ PJ 10/2024 NF 257 Rds	5542	255431349			31.240,00	93.720,00C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO INSS PJ PJ 09/2024 NF 245 Rds		255429128		31.240,00		62.480,00C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO INSS PJ PJ 10/2024 NF 257 Rds		255429177		31.240,00		31.240,00C
	Prestacao De Servicos Ltda						
31/12/2024	VALOR REF INSS S/ NF 310 RDS PRESTACAO DE		255437575			30.438,91	61.678,91C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**62.480,00**	**92.918,91**	

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)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**25.324,10**	**25.324,10C**
01/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12574 LABORATORIO DE		255424254	HRT		80,52	25.404,62C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 13 CENTRO DE		255434542	HRT		1.082,16	26.486,78C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
01/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 12574 LABORATORIO DE		255395049	HRT	80,52		26.406,26C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO						
03/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 508142 Senior Sistemas Sa		255424237	HRT		15,04	26.421,30C
12/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 32159 SERMESTRA		255424300			25,19	26.446,49C
	MEDICINA DO TRABALHO						
13/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 830 VMDS SERVICOS		255424278			195,00	26.641,49C
	MEDICOS LTDA						
16/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 1946 Covek Servicos de		255424250			162,36	26.803,85C
	Tecnologia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 8901	5542	255431255			1.209,60	28.013,45C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 28626	5542	255431256			6,00	28.019,45C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3225	5542	255431257			49,50	28.068,95C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3226	5542	255431258			22,50	28.091,45C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 14 Centro De	5542	255431259			1.036,54	29.127,99C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 351 Gl -	5542	255431260			240,00	29.367,99C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 355 Gl -	5542	255431261			240,00	29.607,99C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 12177	5542	255431262			124,62	29.732,61C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 156 Linhares E	5542	255431263			68,74	29.801,35C
	Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 13 Potencial	5542	255431264			895,59	30.696,94C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 18 Potencial	5542	255431265			178,65	30.875,59C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 17 Potencial	5542	255431266			21,38	30.896,97C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 14 Potencial	5542	255431267			4.470,23	35.367,20C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 15 Potencial	5542	255431268			895,59	36.262,79C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 16 Potencial	5542	255431269			796,09	37.058,88C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 245 Rds	5542	255431270			2.840,00	39.898,88C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3083 Rg	5542	255431271			37,50	39.936,38C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 492723 Senior	5542	255431272			14,24	39.950,62C

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**
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 30668	5542	255431273	HRT		24,54	39.975,16C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 47 Sp Servicos	5542	255431274	HRT		4.973,45	44.948,61C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 62 Tsm -	5542	255431275	HRT		284,74	45.233,35C
	Clinica Medica E Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 9078	5542	255431301	HRT		1.339,20	46.572,55C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 29049	5542	255431302	HRT		12,00	46.584,55C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 3271	5542	255431303	HRT		40,50	46.625,05C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 15 Centro De	5542	255431304	HRT		858,42	47.483,47C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 16 Centro De	5542	255431305	HRT		1.073,69	48.557,16C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 18214 Centro	5542	255431306	HRT		343,66	48.900,82C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 18512 Centro	5542	255431307	HRT		231,18	49.132,00C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 184 Chacon &	5542	255431308	HRT		463,35	49.595,35C
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 1811 Covek	5542	255431309	HRT		162,36	49.757,71C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 358 Gl -	5542	255431310	HRT		54,19	49.811,90C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 12302	5542	255431311	HRT		137,92	49.949,82C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 159 Linhares E	5542	255431312	HRT		16,20	49.966,02C
	Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 20 Potencial	5542	255431313	HRT		4.470,22	54.436,24C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 21 Potencial	5542	255431314	HRT		1.752,89	56.189,13C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 19 Potencial	5542	255431315	HRT		18,00	56.207,13C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 257 Rds	5542	255431316	HRT		2.840,00	59.047,13C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 3131 Rg	5542	255431317	HRT		37,50	59.084,63C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 497110 Senior	5542	255431318	HRT		16,58	59.101,21C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 31271	5542	255431319	HRT		18,14	59.119,35C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 49 Sp Servicos	5542	255431320	HRT		4.933,15	64.052,50C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 764 Vmds	5542	255431321	HRT		195,00	64.247,50C
	Servicos Medicos 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**
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 782 Vmds	5542	255431322			195,00	64.442,50C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 8901		255429083		1.209,60		63.232,90C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 28626		255429084		6,00		63.226,90C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3225		255429085		49,50		63.177,40C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3226		255429086		22,50		63.154,90C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 14 Centro De		255429087		1.036,54		62.118,36C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 351 Gl -		255429088		240,00		61.878,36C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 355 Gl -		255429089		240,00		61.638,36C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 12177		255429090		124,62		61.513,74C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 156 Linhares E		255429091		68,74		61.445,00C
	Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 13 Potencial		255429092		895,59		60.549,41C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 18 Potencial		255429093		178,65		60.370,76C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 17 Potencial		255429094		21,38		60.349,38C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 14 Potencial		255429095		4.470,23		55.879,15C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 15 Potencial		255429096		895,59		54.983,56C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 16 Potencial		255429097		796,09		54.187,47C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 245 Rds		255429098		2.840,00		51.347,47C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3083 Rg		255429099		37,50		51.309,97C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 492723 Senior		255429100		14,24		51.295,73C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 30668		255429101		24,54		51.271,19C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 47 Sp Servicos		255429102		4.973,45		46.297,74C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 62 Tsm -		255429103		284,74		46.013,00C
	Clinica Medica E Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 9078		255429129		1.339,20		44.673,80C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 29049		255429130		12,00		44.661,80C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 3271		255429131		40,50		44.621,30C

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**
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 15 Centro De		255429132	HRT	858,42		43.762,88C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 16 Centro De		255429133	HRT	1.073,69		42.689,19C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 18214 Centro		255429134	HRT	343,66		42.345,53C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 18512 Centro		255429135	HRT	231,18		42.114,35C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 184 Chacon &		255429136	HRT	463,35		41.651,00C
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 1811 Covek		255429137	HRT	162,36		41.488,64C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 358 Gl -		255429138	HRT	54,19		41.434,45C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 12302		255429139	HRT	137,92		41.296,53C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 159 Linhares E		255429140	HRT	16,20		41.280,33C
	Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 20 Potencial		255429141	HRT	4.470,22		36.810,11C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 21 Potencial		255429142	HRT	1.752,89		35.057,22C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 19 Potencial		255429143	HRT	18,00		35.039,22C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 257 Rds		255429144	HRT	2.840,00		32.199,22C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 3131 Rg		255429145	HRT	37,50		32.161,72C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 497110 Senior		255429146	HRT	16,58		32.145,14C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 31271		255429147	HRT	18,14		32.127,00C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 49 Sp Servicos		255429148	HRT	4.933,15		27.193,85C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 764 Vmds		255429149	HRT	195,00		26.998,85C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 782 Vmds		255429150	HRT	195,00		26.803,85C
	Servicos Medicos Ltda						
20/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 11726 C A D - CENTRO DO		255424263	HRT		240,00	27.043,85C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
27/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 19058 CENTRO		255424259	HRT		216,27	27.260,12C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
27/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda		255424289	HRT		4.991,07	32.251,19C
27/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3261 RG CONSULTORIA		255424296			37,50	32.288,69C
	EMPRESARIAL S/S						
30/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO		255424268			22,50	32.311,19C
30/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 190 CHACON & RIBEIRO		255424273	HRT		306,28	32.617,47C
	CLINICA MEDICA 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**
30/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA			255424282			4.590,23	37.207,70C
30/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 32267 SERMESTRA			255424304	HRT		105,18	37.312,88C
	MEDICINA DO TRABALHO							
31/12/2024	VALOR REF IRRF S/ NF 310 RDS PRESTACAO DE			255437577	HRT		2.767,17	40.080,05C
	SERVICOS LTDA							
***************	**Totais da conta**					**37.719,17**	**52.475,12**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**		**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**45.593,09**	**45.593,09C**
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - IRRF 13O SALÁRIO			255427644			7.425,33	53.018,42C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - IRRF			255427605	HRT		17.196,97	70.215,39C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - IRRF 13O SALÁRIO			255427606			92,96	70.308,35C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - IRRF FÉRIAS			255427607	HRT		2.475,90	72.784,25C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DEVOLUÇÃO			255427586		535,81		72.248,44C
	IR 13O SALÁRIO							
***************	**Totais da conta**					**535,81**	**27.191,16**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**		**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**7.608,10**	**7.608,10C**
01/12/2024	VALOR REF ISS S/ NF 12574 LABORATORIO DE			255395046	HRT	161,03		7.447,07C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO							
13/12/2024	VALOR REF ISS S/ NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS			255424277	HRT		260,00	7.707,07C
27/12/2024	VALOR REF ISS S/ NF 19058 CENTRO UROLOGICO			255424258			432,54	8.139,61C
	COSTA OESTE LTDA							
30/12/2024	VALOR REF ISS S/ NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA			255424267			45,00	8.184,61C
30/12/2024	VALOR REF ISS S/ NF 190 CHACON & RIBEIRO			255424272	HRT		612,55	8.797,16C
	CLINICA MEDICA LTDA							
31/12/2024	VALOR REF ISS S/ NF 310 RDS PRESTACAO DE			255437576	HRT		5.534,35	14.331,51C
	SERVICOS LTDA							
***************	**Totais da conta**					**161,03**	**6.884,44**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**		**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**11.843,10**	**11.843,10C**
03/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO GLEICIENE DE LIMA	5420		255433022		3.119,00		8.724,10C
04/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARIA DA GLORIA	5420		255433023	HRT	7.646,59		1.077,51C
	COSTA DE SOUZA DA SILVA							
04/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO TATIANE CASSIANO DE	5420		255433024	HRT	1.077,51		0,00C
12/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ROSANGELA CRISTINA	5420		255433025		1.874,94		1.874,94D
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO JEFERSON	5420		255433026	HRT	466,38		2.341,32D
	ROMARIO RISSO DA CUNHA							
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEICIANE	5420		255433027	HRT	915,42		3.256,74D
	EUFRASIO DE CARVALHO							
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ANNA CLARA	5420		255433028	HRT	360,69		3.617,43D
	VASCONCELOS BORGES							
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO ROSANA CRISTINA DE	5420		255433029	HRT	470,13		4.087,56D
20/12/2024	PAGAMENTO REF. RESCISAO VALDIRENE	5420		255433030		2.087,90		6.175,46D

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**
	APARECIDA FERMINO							
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO			255427613	HRT		31.540,80	25.365,34C
***************	**Totais da conta**					**18.018,56**	**31.540,80**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**				**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**475.975,30**	**475.975,30C**
04/12/2024	PAGAMENTO REF. SALARIOS 11/2024		5420	255433033	HRT	475.975,30		0,00C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - LÍQUIDO:			255427616			416.078,81	416.078,81C
***************	**Totais da conta**					**475.975,30**	**416.078,81**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**				**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) -			255427608			282,97	282,97C
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL							
***************	**Totais da conta**						**282,97**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**				**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**58.447,55**	**58.447,55C**
03/12/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO		5420	255433031	HRT	287,34		58.160,21C
19/12/2024	PAGAMENTO REF. FGTS RESCISAO		5420	255433032		77,02		58.083,19C
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO		1688	255427647	HRT		13.965,56	72.048,75C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS		3709	255427617			76,65	72.125,40C
	RESCISÃO DEPOSITADO							
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS 13O		3709	255427618			0,37	72.125,77C
	SAL.DEPÓSITO							
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS		3709	255427619			41.105,79	113.231,56C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO		3709	255427620	HRT		2.113,85	115.345,41C
***************	**Totais da conta**					**364,36**	**57.262,22**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**				**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**91.829,90**	**91.829,90C**
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO			255427643	HRT		29.837,45	121.667,35C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSS			255427602			44.638,86	166.306,21C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSS FÉRIAS			255427603	HRT		4.271,72	170.577,93C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO			255427604			3.277,63	173.855,56C
31/12/2024	COMPENSAÇÃO INSS 12/2024 - SALARIO FAMILIA		388	255428374	HRT	337,08		173.518,48C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DEVOLUÇÃO DE INSS			255427587		4,36		173.514,12C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DEVOLUÇÃO			255427588	HRT	411,41		173.102,71C
	INSS 13O SALÁR.							
***************	**Totais da conta**					**752,85**	**82.025,66**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**				**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**						**331.631,69**	**331.631,69C**
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - LÍQUIDO:			255427646			137.791,34	469.423,03C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**					*******Continuação**
20/12/2024	PAGTO 13º SALÁRIO - 2ª PARC. - 2024	5420	255433034		137.386,46		332.036,57C
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO		255427636	HRT	287.290,84		44.745,73C
	INTEGRAL						
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - MÉDIA		255427637	HRT	5.291,62		39.454,11C
	H.EXTRAS 13O INTEG.						
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - MÉDIA		255427638	HRT	2.179,78		37.274,33C
	VARIÁVEIS 13O INTEG						
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) -		255427639	HRT	3.435,86		33.838,47C
	INSALUBRID.13O INTEGRAL						
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) -		255427640	HRT	14.808,22		19.030,25C
	ADIC.NOTURNO 13O INTEG.						
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - INSAL.13O		255427641	HRT	21.304,37		2.274,12D
	INTEGRAL S.REGI						
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - GRAT. 13O.		255427642	HRT	1.497,60		3.771,72D
	SAL INTEGRAL						
20/12/2024	VALOR REF. FOLHA 13/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255427647	HRT	13.965,56		17.737,28D
30/12/2024	PAGTO 13º SALÁRIO - 2ª PARC. - 2024	5420	255433035		134,96		17.872,24D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DESC.13O	6005	255436543	HRT		444,66	17.427,58D
	SALÁRIO ADTO						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão 13º Salário	6997	255427621	HRT		41.100,53	23.672,95C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão FGTS 13º Salário	6999	255427622			3.273,49	26.946,44C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste 13º Salário	6997	255427623	HRT		1.587,50	28.533,94C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255427624			477,94	29.011,88C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago FGTS 13º Salário	6999	255427626	HRT	29.011,88		0,00C
***************	**Totais da conta**				**516.307,15**	**184.675,46**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**476.066,11**	**476.066,11C**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão Férias	6998	255427627	HRT		39.928,42	515.994,53C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão 1/3 Férias	6998	255427628			13.309,55	529.304,08C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão FGTS Férias	6999	255427629	HRT		4.239,93	533.544,01C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste Férias	6998	255427630			991,70	534.535,71C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste 1/3 Férias	6998	255427631	HRT		1.019,51	535.555,22C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste FGTS Férias	6999	255427632			161,33	535.716,55C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago Férias	6998	255427633	HRT	50.762,01		484.954,54C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago 1/3 Férias	6998	255427634		17.609,68		467.344,86C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago FGTS Férias	6999	255427635	HRT	5.469,65		461.875,21C
***************	**Totais da conta**				**73.841,34**	**59.650,44**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255433036	HRT		21,50	21,50C
01/12/2024	PAGTO REF NF 11590 LIVRARIA BARAO	4534	255433037			185,00	206,50C
01/12/2024	PAGTO REF NF 11594 LIVRARIA BARAO	4534	255433038	HRT		54,00	260,50C
01/12/2024	PAGTO REF NF 78569 LIVRARIA BARAO	4534	255433039			30,00	290,50C
01/12/2024	PAGTO REF NF 11603 LIVRARIA BARAO	4534	255433040	HRT		100,00	390,50C
01/12/2024	PAGTO REF NF 13176 PLASTOK	4860	255433041			600,00	990,50C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**					*******Continuação**
01/12/2024	PAGTO REF NF 84 ROSANA RODRIGUES	4534	255433042			10,00	1.000,50C
01/12/2024	PAGTO REF NF 1348 CELSO LUIZ COLOMBO	4860	255433043	HRT		606,66	1.607,16C
01/12/2024	PAGTO REF NF 117501 QUIMITOL	4860	255433044			39,90	1.647,06C
01/12/2024	PAGTO REF CORREIOS	4479	255433045	HRT		29,75	1.676,81C
01/12/2024	PAGTO REF NF 1349 CELSO LUIZ COLOMBO	4860	255433046			316,61	1.993,42C
01/12/2024	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	4701	255433047	HRT		110,74	2.104,16C
19/12/2024	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255433009		2.104,16		0,00C
***************	**Totais da conta**				**2.104,16**	**2.104,16**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**309.294,38**	**309.294,38C**
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 8901	8080	255431255		1.209,60		308.084,78C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 28626	8080	255431256		6,00		308.078,78C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3225	8080	255431257		49,50		308.029,28C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3226	8080	255431258		22,50		308.006,78C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 14 Centro De	8080	255431259		1.036,54		306.970,24C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 351 Gl -	8080	255431260		240,00		306.730,24C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 355 Gl -	8080	255431261		240,00		306.490,24C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 12177	8080	255431262		124,62		306.365,62C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 156 Linhares E	8080	255431263		68,74		306.296,88C
	Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 13 Potencial	8080	255431264		895,59		305.401,29C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 18 Potencial	8080	255431265		178,65		305.222,64C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 17 Potencial	8080	255431266		21,38		305.201,26C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 14 Potencial	8080	255431267		4.470,23		300.731,03C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 15 Potencial	8080	255431268		895,59		299.835,44C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 16 Potencial	8080	255431269		796,09		299.039,35C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 245 Rds	8080	255431270		2.840,00		296.199,35C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 3083 Rg	8080	255431271		37,50		296.161,85C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 492723 Senior	8080	255431272		14,24		296.147,61C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 30668	8080	255431273		24,54		296.123,07C

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**					*******Continuação**
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 47 Sp Servicos	8080	255431274	HRT	4.973,45		291.149,62C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 09/2024 NF 62 Tsm -	8080	255431275	HRT	284,74		290.864,88C
	Clinica Medica E Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 8901	8078	255431276	HRT	3.749,76		287.115,12C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 28626	8078	255431277	HRT	18,60		287.096,52C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3225	8078	255431278	HRT	153,45		286.943,07C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3226	8078	255431279	HRT	69,75		286.873,32C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 14 Centro De	8078	255431280	HRT	3.213,26		283.660,06C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 351 Gl -	8078	255431281	HRT	744,00		282.916,06C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 355 Gl -	8078	255431282	HRT	744,00		282.172,06C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 12177	8078	255431283	HRT	386,33		281.785,73C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 156 Linhares	8078	255431284	HRT	213,10		281.572,63C
	E Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 157 Locmed Ltda	8078	255431285	HRT	2.557,50		279.015,13C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 158 Locmed Ltda	8078	255431286		2.092,50		276.922,63C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 159 Locmed Ltda	8078	255431287	HRT	4.882,50		272.040,13C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 13 Potencial	8078	255431288		2.776,33		269.263,80C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 18 Potencial	8078	255431289		553,82		268.709,98C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 17 Potencial	8078	255431290		66,26		268.643,72C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 14 Potencial	8078	255431291		13.857,70		254.786,02C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 15 Potencial	8078	255431292		2.776,33		252.009,69C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 16 Potencial	8078	255431293		2.467,86		249.541,83C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 245 Rds	8078	255431294		13.206,00		236.335,83C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 3083 Rg	8078	255431295		116,25		236.219,58C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 492723 Senior	8078	255431296		44,16		236.175,42C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 30668	8078	255431297		76,07		236.099,35C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 47 Sp Servicos	8078	255431298		15.417,68		220.681,67C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 09/2024 NF 62 Tsm -	8078	255431299		882,70		219.798,97C

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**					*******Continuação**
	Clinica Medica E Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO INSS PJ PJ 09/2024 NF 245 Rds	8079	255431300	HRT	31.240,00		188.558,97C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 9078	8080	255431301	HRT	1.339,20		187.219,77C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 29049	8080	255431302	HRT	12,00		187.207,77C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 3271	8080	255431303	HRT	40,50		187.167,27C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 15 Centro De	8080	255431304	HRT	858,42		186.308,85C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 16 Centro De	8080	255431305	HRT	1.073,69		185.235,16C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 18214 Centro	8080	255431306	HRT	343,66		184.891,50C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 18512 Centro	8080	255431307	HRT	231,18		184.660,32C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 184 Chacon &	8080	255431308	HRT	463,35		184.196,97C
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 1811 Covek	8080	255431309	HRT	162,36		184.034,61C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 358 Gl -	8080	255431310	HRT	54,19		183.980,42C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 12302	8080	255431311	HRT	137,92		183.842,50C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 159 Linhares E	8080	255431312	HRT	16,20		183.826,30C
	Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 20 Potencial	8080	255431313	HRT	4.470,22		179.356,08C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 21 Potencial	8080	255431314	HRT	1.752,89		177.603,19C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 19 Potencial	8080	255431315	HRT	18,00		177.585,19C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 257 Rds	8080	255431316	HRT	2.840,00		174.745,19C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 3131 Rg	8080	255431317	HRT	37,50		174.707,69C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 497110 Senior	8080	255431318	HRT	16,58		174.691,11C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 31271	8080	255431319	HRT	18,14		174.672,97C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 49 Sp Servicos	8080	255431320	HRT	4.933,15		169.739,82C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 764 Vmds	8080	255431321	HRT	195,00		169.544,82C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO IRRF PJ 10/2024 NF 782 Vmds	8080	255431322	HRT	195,00		169.349,82C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 9078	8078	255431323	HRT	4.151,52		165.198,30C
	Anestevel Clinica De Servicos De Anestesia Ltda.						

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**					*******Continuação**
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 29049	8078	255431324		37,20		165.161,10C
	Baraviera Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 3271	8078	255431325		125,55		165.035,55C
	Cardiocentro Toledo Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 15 Centro De	8078	255431326		2.661,10		162.374,45C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 16 Centro De	8078	255431327		3.328,44		159.046,01C
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18214 Centro	8078	255431328		1.065,36		157.980,65C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18215 Centro	8078	255431329		11,63		157.969,02C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 18512 Centro	8078	255431330		716,67		157.252,35C
	Urologico Costa Oeste Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 184 Chacon &	8078	255431331		1.436,40		155.815,95C
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 1811 Covek	8078	255431332		503,32		155.312,63C
	Servicos De Tecnologia Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 358 Gl -	8078	255431333		168,00		155.144,63C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 12302	8078	255431334		427,57		154.717,06C
	Laboratorio De Analises Clinicas Neolab Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 159 Linhares	8078	255431335		50,22		154.666,84C
	E Smaniotto Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 165 Locmed Ltda	8078	255431336		2.092,50		152.574,34C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 164 Locmed Ltda	8078	255431337	HRT	2.557,50		150.016,84C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 166 Locmed Ltda	8078	255431338		4.882,50		145.134,34C
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 20 Potencial	8078	255431339	HRT	13.857,70		131.276,64C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 21 Potencial	8078	255431340	HRT	5.433,98		125.842,66C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 19 Potencial	8078	255431341	HRT	55,80		125.786,86C
	Saude Pr Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 257 Rds	8078	255431342	HRT	13.206,00		112.580,86C
	Prestacao De Servicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 3131 Rg	8078	255431343	HRT	116,25		112.464,61C
	Consultoria Empresarial S/S						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 497110 Senior	8078	255431344	HRT	51,38		112.413,23C
	Sistemas Sa						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 31271	8078	255431345	HRT	56,23		112.357,00C
	Sermestra Medicina Do Trabalho						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 49 Sp Servicos	8078	255431346	HRT	15.292,78		97.064,22C
	Em Saude Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 764 Vmds	8078	255431347	HRT	604,50		96.459,72C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO CSRF PJ 10/2024 NF 782 Vmds	8078	255431348	HRT	604,50		95.855,22C
	Servicos Medicos Ltda						
16/12/2024	PARCELAMENTO INSS PJ PJ 10/2024 NF 257 Rds	8079	255431349	HRT	31.240,00		64.615,22C
	Prestacao De Servicos Ltda						

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**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**244.679,16**		
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**8.532.600,00**	**8.532.600,00C**
03/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255432996	HRT	295.000,00		8.237.600,00C
04/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432282			30,00	8.237.630,00C
05/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255432997	HRT	11.682,37		8.225.947,63C
05/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255432998		4.653,65		8.221.293,98C
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432283	HRT		4.653,65	8.225.947,63C
06/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432284			11.682,37	8.237.630,00C
11/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255432999	HRT	116.000,00		8.121.630,00C
11/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255433000		50.000,00		8.071.630,00C
18/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432285	HRT		45.000,00	8.116.630,00C
23/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432286			120.000,00	8.236.630,00C
23/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432287	HRT		70.000,00	8.306.630,00C
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255433001		920.000,00		7.386.630,00C
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255433002	HRT	132.000,00		7.254.630,00C
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255433003		120.000,00		7.134.630,00C
23/12/2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS IDEAS - HRT P/ SEDE	5420	255433004	HRT	330.000,00		6.804.630,00C
24/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432288			150.000,00	6.954.630,00C
26/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432289	HRT		20.000,00	6.974.630,00C
30/12/2024	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255432995			225.000,00	7.199.630,00C
**********	**Totais da conta**				**1.979.336,02**	**646.366,02**	
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.2.01.03.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
16/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS REF.LONGO PRAZO	7396	255430851			195.743,33	195.743,33C
	Parcelamento PROCESSO 02110001201308933802401						
**********	**Totais da conta**					**195.743,33**	
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**2.105.643,28**		**2.105.643,28D**
Conta: 6289	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit do**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	7004	255437653	HRT	10.464.014,59		10.464.014,59D
**********	**Totais da conta**				**10.464.014,59**		
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00C**
Conta: 7501	**3.1.01.02.001.00001**	**(-) GLOSA HRT TOLEDO - Faturamento SUS**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7501	**3.1.01.02.001.00001**	**(-) GLOSA HRT TOLEDO - Faturamento SUS**					*******Continuação**
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 02/2024	7410	255438633		19.740,47		19.740,47D
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 04/2024	7410	255438635	HRT	93.712,03		113.452,50D
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 09/2024	7410	255438636		30.828,32		144.280,82D
01/12/2024	VALOR REF.GLOSA - FATURAMENTO SUS DE 10/2024	7410	255438637	HRT	144.572,22		288.853,04D
***************	**Totais da conta**				**288.853,04**		
Conta: 4330	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - Emenda Parlamentar PT**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**369.291,56**	**369.291,56C**
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7410	255419389	HRT		36.719,17	406.010,73C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7410	255437609			2.920,00	408.930,73C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024	7410	255437610	HRT		0,50	408.931,23C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7410	255437611		2.515,51		406.415,72C
***************	**Totais da conta**				**2.515,51**	**39.639,67**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**69.607,85**	**69.607,85C**
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7410	255369534			654,45	70.262,30C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7410	255437598	HRT		266,42	70.528,72C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024	7410	255437599			0,52	70.529,24C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7410	255437600	HRT	377,49		70.151,75C
***************	**Totais da conta**				**377,49**	**921,39**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.867.742,90**	**3.867.742,90C**
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2023	7410	255438607	HRT		3.868,80	3.871.611,70C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2023	7410	255438609			43.001,95	3.914.613,65C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2024	7410	255438611	HRT		42.996,57	3.957.610,22C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7410	255438612			86.085,57	4.043.695,79C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 05/2024	7410	255438613	HRT		171.161,24	4.214.857,03C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7410	255438619			171.449,27	4.386.306,30C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 07/2024	7410	255438620	HRT		166.602,80	4.552.909,10C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 08/2024	7410	255438621			583,48	4.553.492,58C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 11/2024	7410	255438625	HRT		48.673,74	4.602.166,32C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7410	255419388			226.462,82	4.828.629,14C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7410	255437608	HRT		74.819,73	4.903.448,87C
***************	**Totais da conta**					**1.035.705,97**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**2.113.953,05**	**2.113.953,05C**
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2023	7410	255437573	HRT		0,70	2.113.953,75C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2024	7410	255437584			14.814,00	2.128.767,75C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**					*******Continuação**
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 04/2024	7410	255437586			3.652,00	2.132.419,75C
01/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 06/2024	7410	255437592	HRT	30.851,37		2.101.568,38C
31/12/2024	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 12/2024	7410	255419391			105.132,00	2.206.700,38C
***************	**Totais da conta**				**30.851,37**	**123.598,70**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4,93**	**4,93C**
Conta: 4874	**3.1.03.01.001**	**Rendimentos s/ Aplicações Financeiras**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**723,60**	**723,60C**
31/12/2024	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO BRASIL - 31609-1 - HRT	7520	255433057			111,77	835,37C
***************	**Totais da conta**					**111,77**	
Conta: 7441	**3.1.03.02.001**	**Receita de Indenizações de Seguros**			**Título: 3.1.03.02**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.848,21**	**4.848,21C**
Conta: 7495	**3.1.03.12.001**	**(-) GLOSA HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**484.350,90**		**484.350,90D**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**17.811.200,00**	**17.811.200,00C**
31/12/2024	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 12/2024	7420	255419393	HRT		1.619.200,00	19.430.400,00C
***************	**Totais da conta**					**1.619.200,00**	
Conta: 6721	**3.2.01.01**	**Doações - Pessoas Jurídicas**			**Título: 3.2.01**	**RECEITAS DE DOAÇÕES**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**16.311,48**	**16.311,48C**
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**363.136,79**		**363.136,79D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO COMPLEMENTAR		255427578	HRT	3.121,74		366.258,53D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSAL.13O INTEGRAL S.REGI		255427579	HRT	21.531,01		387.789,54D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC		255427580	HRT	6.841,03		394.630,57D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP.		255427581	HRT	93,90		394.724,47D

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**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) -		255427582		682,47		395.406,94D
	INSALUBRIDADE 13O PROPORC						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) -		255427583		1,63		395.408,57D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSAL.13O		255427584		271,97		395.680,54D
	PROPORC S.REGIO						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão 13º Salário	1688	255427621		41.100,53		436.781,07D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste 13º Salário	1688	255427623	HRT	1.587,50		438.368,57D
***************	**Totais da conta**				**75.231,78**		
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**775.334,86**		**775.334,86D**
31/12/2024	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 12/2004	4962	255436542	HRT	88.309,97		863.644,83D
***************	**Totais da conta**				**88.309,97**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**482.067,71**		**482.067,71D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago Férias	1684	255427633	HRT		50.762,01	431.305,70D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago 1/3 Férias	1684	255427634			17.609,68	413.696,02D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255427557	HRT	26.644,60		440.340,62D
	DIURNAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255427560	HRT	1.449,40		441.790,02D
	NOTURNAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - MÉDIA HORAS		255427565	HRT	681,65		442.471,67D
	EXTRAS FÉRIAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) -		255427566	HRT	333,78		442.805,45D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) -		255427567	HRT	564,80		443.370,25D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255427568	HRT	10.580,39		453.950,64D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DIFERENÇA		255427569		1.552,52		455.503,16D
	DE FÉRIAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FÉRIAS		255427570		4.926,48		460.429,64D
	VENCIDAS RESCISÃO						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FÉRIAS		255427571		10.633,05		471.062,69D
	PROPORC.RESCISÃO						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - MÉDIA		255427572		253,58		471.316,27D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - MÉDIA		255427573		1.729,17		473.045,44D
	V.VARIÁV.FÉRIAS RES						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) -		255427574		217,07		473.262,51D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255427575		7.221,78		480.484,29D
	RESCISÃO						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) -		255427576		635,40		481.119,69D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INS FERIAS		255427577		770,58		481.890,27D

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**
	RESC SAL REG						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - GRATIF.		255427592	HRT	2.500,00		484.390,27D
	FERIAS RESC						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão Férias	1684	255427627	HRT	39.928,42		524.318,69D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão 1/3 Férias	1684	255427628		13.309,55		537.628,24D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste Férias	1684	255427630	HRT	991,70		538.619,94D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste 1/3 Férias	1684	255427631		1.019,51		539.639,45D
**********	**Totais da conta**				**125.943,43**	**68.371,69**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**353.381,70**		**353.381,70D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS	8088	255427617		76,65		353.458,35D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS 13O	8088	255427618		0,37		353.458,72D
	SAL.DEPÓSITO						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS	8088	255427619		41.105,79		394.564,51D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255427620	HRT	2.113,85		396.678,36D
**********	**Totais da conta**				**43.296,66**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**46.550,73**		**46.550,73D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago FGTS 13º Salário	1688	255427626	HRT		29.011,88	17.538,85D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Pago FGTS Férias	1684	255427635			5.469,65	12.069,20D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão FGTS 13º Salário	1688	255427622	HRT	3.273,49		15.342,69D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste FGTS 13º Salário	1688	255427624		477,94		15.820,63D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Provisão FGTS Férias	1684	255427629	HRT	4.239,93		20.060,56D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 Ajuste FGTS Férias	1684	255427632		161,33		20.221,89D
**********	**Totais da conta**				**8.152,69**	**34.481,53**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**4.150.926,54**		**4.150.926,54D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - HORAS NORMAIS		255427556		295.169,97		4.446.096,51D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - HRS		255427558	HRT	7.416,86		4.453.513,37D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - HORAS		255427559	HRT	65.622,63		4.519.136,00D
	NORMAIS NOTURNAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - HRS		255427561	HRT	646,02		4.519.782,02D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - HORAS		255427562	HRT	1.277,21		4.521.059,23D
	EXTRAS C/ 100%						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DSR REFLEXO		255427563	HRT	7.353,06		4.528.412,29D
	H.EXTRAS						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - BANCO		255427564	HRT	24.096,79		4.552.509,08D
	HORAS C/ 50%						
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255427585	HRT	9.848,36		4.562.357,44D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255427589		25.746,91		4.588.104,35D

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**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE		255427590		7.487,53		4.595.591,88D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255427591	HRT	3.597,60		4.599.189,48D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		255427593		26.804,33		4.625.993,81D
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255427595		1.734,04		4.627.727,85D
***************	**Totais da conta**				**476.801,31**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**734,74**		**734,74D**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255436541		23,89		758,63D
***************	**Totais da conta**				**23,89**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**45.335,70**	**45.335,70C**
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO		255427596			7.863,44	53.199,14C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSALUBRIDADE A.P.R		255427597			847,20	54.046,34C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - INSALUB. A.P.R. S. REGION		255427598			271,97	54.318,31C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.		255427599			171,32	54.489,63C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255427600			367,12	54.856,75C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.NOTURNO		255427601			27,43	54.884,18C
31/12/2024	VALOR REF. FOLHA 12/2024 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255427615			2.983,08	57.867,26C
***************	**Totais da conta**					**12.531,56**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**1.904.655,29**		**1.904.655,29D**
30/12/2024	VALOR REF NF 41 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255437590	HRT	216.085,33		2.120.740,62D
***************	**Totais da conta**				**216.085,33**		
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**87.468,39**		**87.468,39D**
30/12/2024	VALOR REF NF 231344 Servioeste	761025	255437597		9.856,69		97.325,08D
***************	**Totais da conta**				**9.856,69**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**21.140,30**		**21.140,30D**
30/12/2024	VALOR REF NF 2987 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255424149		1.500,00		22.640,30D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**24.209,60**		**24.209,60D**
27/12/2024	VALOR REF NF 10359 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6311745	255437587	HRT	1.320,18		25.529,78D
**********	**Totais da conta**				**1.320,18**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**386.098,49**		**386.098,49D**
27/12/2024	VALOR REF NF 2024119 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6321952	255437566		52.055,00		438.153,49D
**********	**Totais da conta**				**52.055,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**426.078,97**		**426.078,97D**
01/12/2024	VALOR REF NF 13 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L		255434544	HRT	72.144,14		498.223,11D
30/12/2024	VALOR REF NF 2956 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255424148	HRT	520,00		498.743,11D
**********	**Totais da conta**				**72.664,14**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**844.449,06**		**844.449,06D**
01/12/2024	VALOR REF NF 1445 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255433054	HRT	29.874,46		874.323,52D
30/12/2024	VALOR REF NF 1457 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255424145		54.713,12		929.036,64D
**********	**Totais da conta**				**84.587,58**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**66.950,79**		**66.950,79D**
03/12/2024	VALOR REF NF 508142 Senior Sistemas Sa		255424239		1.002,37		67.953,16D
**********	**Totais da conta**				**1.002,37**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**2.875.090,03**		**2.875.090,03D**
31/12/2024	VALOR REF NF 310 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255437579		276.717,32		3.151.807,35D
**********	**Totais da conta**				**276.717,32**		
Conta: 6700	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Computadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/12/2024	VALOR REF NF 26 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - PROVISÃO	6268596	255437606		16.487,62		16.487,62D
**********	**Totais da conta**				**16.487,62**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**104.799,71**		**104.799,71D**
27/12/2024	VALOR REF NF 694 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255424143	HRT	5.400,00		110.199,71D
**********	**Totais da conta**				**5.400,00**		
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**55.423,94**		**55.423,94D**
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**26.700,83**		**26.700,83D**
16/12/2024	VALOR REF NF 13 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255424294	HRT	3.250,00		29.950,83D
**********	**Totais da conta**				**3.250,00**		
Conta: 5999	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de ETE**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**3.500,00**		**3.500,00D**
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**495.000,00**		**495.000,00D**
19/12/2024	VALOR REF NF 183 LOCMED LTDA		255437561		55.000,00		550.000,00D
**********	**Totais da conta**				**55.000,00**		
Conta: 6692	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Geral**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**620,00**		**620,00D**
01/12/2024	VALOR REF NF 202 Odontotec Industria, Comercio e Manutencao de Equi	6266730	255424141		1.411,95		2.031,95D
**********	**Totais da conta**				**1.411,95**		
Conta: 6696	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Sistemas de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**3.183,27**		**3.183,27D**
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**1.460.000,00**		**1.460.000,00D**
19/12/2024	VALOR REF NF 184 LOCMED LTDA		255424248	HRT	105.000,00		1.565.000,00D
**********	**Totais da conta**				**105.000,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**49.500,00**		**49.500,00D**
20/12/2024	VALOR REF NF 1030 ENG GERADORES LTDA	6314434	255424144	HRT	4.950,00		54.450,00D
**********	**Totais da conta**				**4.950,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**537.853,31**		**537.853,31D**
19/12/2024	VALOR REF NF 182 LOCMED LTDA		255437554	HRT	45.000,00		582.853,31D
**********	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**32.693,40**		**32.693,40D**
12/12/2024	VALOR REF NF 32159 SERMESTRA MEDICINA DO		255424302	HRT	1.679,10		34.372,50D
30/12/2024	VALOR REF NF 32267 SERMESTRA MEDICINA DO		255424306		7.012,05		41.384,55D
**********	**Totais da conta**				**8.691,15**		
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**14.390,00**		**14.390,00D**
30/12/2024	VALOR REF NF 72 Valter Labs Assessoria Administrativa	6270622	255424135		14.390,00		28.780,00D
**********	**Totais da conta**				**14.390,00**		
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**8.408.213,37**		**8.408.213,37D**
01/12/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO		255395051	HRT		5.367,68	8.402.845,69D
01/12/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255424256	HRT	5.367,68		8.408.213,37D
13/12/2024	VALOR REF NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255424280	HRT	13.000,00		8.421.213,37D
16/12/2024	VALOR REF NF 14 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6309824	255424130		10.000,00		8.431.213,37D
18/12/2024	VALOR REF NF 469 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255424142		20.000,00		8.451.213,37D
20/12/2024	VALOR REF NF 159 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255424139	HRT	97.078,62		8.548.291,99D
20/12/2024	VALOR REF NF 11726 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255424265		16.000,00		8.564.291,99D
27/12/2024	VALOR REF NF 121 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255424137		22.966,78		8.587.258,77D
27/12/2024	VALOR REF NF 19058 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255424261	HRT	14.418,11		8.601.676,88D
30/12/2024	VALOR REF NF 25 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	6323532	255424132	HRT	92.631,29		8.694.308,17D
30/12/2024	VALOR REF NF 95 PARO & SILVEIRA LTDA	6329243	255424136	HRT	4.840,00		8.699.148,17D
30/12/2024	VALOR REF NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255424270		1.500,00		8.700.648,17D
30/12/2024	VALOR REF NF 190 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255424275	HRT	20.418,36		8.721.066,53D
30/12/2024	VALOR REF NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255424284	HRT	306.015,00		9.027.081,53D
**********	**Totais da conta**				**624.235,84**	**5.367,68**	
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**3.828.174,19**		**3.828.174,19D**
13/12/2024	VALOR REF NF 46 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255424134	HRT	5.600,00		3.833.774,19D
27/12/2024	VALOR REF NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda		255424291		332.738,16		4.166.512,35D

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**
***************	**Totais da conta**				**338.338,16**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**243.701,50**		**243.701,50D**
16/12/2024	VALOR REF NF 1946 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255424252	HRT	10.824,00		254.525,50D
20/12/2024	VALOR REF NF 2141 Asl Softhouse Ltda	6296914	255424147	HRT	17.090,00		271.615,50D
***************	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**87.483,87**		**87.483,87D**
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**3.999.931,97**		**3.999.931,97D**
31/12/2024	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 12/2024	5400	255436540	HRT	371.897,19		4.371.829,16D
***************	**Totais da conta**				**371.897,19**		
Conta: 4453	**3.3.03.01.005.00001**	**Depreciações e Amortizações**			**Título: 3.3.03.01.005**	**DEPRECIAÇÕES E**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**32,11**		**32,11D**
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**161.241,79**		**161.241,79D**
11/12/2024	VALOR REF NF 112024 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255424150	HRT	16.837,66		178.079,45D
***************	**Totais da conta**				**16.837,66**		
Conta: 4479	**3.3.03.01.007.00001**	**Correios**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**102,40**		**102,40D**
01/12/2024	PAGTO REF CORREIOS	6014	255433045		29,75		132,15D
***************	**Totais da conta**				**29,75**		
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**667.369,94**		**667.369,94D**
18/12/2024	VALOR REF NF 140655899 Copel Distribuicao s.a.	659881	255424152		66.560,84		733.930,78D
24/12/2024	VALOR REF NF 141822534 Copel Distribuicao s.a.	659881	255424153	HRT	123,47		734.054,25D
***************	**Totais da conta**				**66.684,31**		
Conta: 4862	**3.3.03.01.007.00001**	**Internet**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**15.000,00**		**15.000,00D**
Conta: 4541	**3.3.03.01.011.00001**	**Bens Não Imobilizáveis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**33.019,92**		**33.019,92D**
Conta: 4555	**3.3.03.01.011.00001**	**Despesas com Cartório**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**817,12**		**817,12D**
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**30.000,00**		**30.000,00D**
27/12/2024	VALOR REF NF 3261 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255424298	HRT	2.500,00		32.500,00D
**********	**Totais da conta**				**2.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**26.500,00**		**26.500,00D**
26/12/2024	VALOR REF NF 30 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255437571	HRT	5.300,00		31.800,00D
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**		
Conta: 4546	**3.3.03.01.011.00001**	**Lanches, Refeições, Copa e Cozinha**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**146,49**		**146,49D**
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**4.630,64**		**4.630,64D**
16/12/2024	VALOR REF NF 1988 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255424146	HRT	1.450,00		6.080,64D
**********	**Totais da conta**				**1.450,00**		
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**4.472,90**		**4.472,90D**
01/12/2024	PAGTO REF NF 13176 PLASTOK	6014	255433041	HRT	600,00		5.072,90D
01/12/2024	PAGTO REF NF 1348 CELSO LUIZ COLOMBO	6014	255433043		606,66		5.679,56D
01/12/2024	PAGTO REF NF 117501 QUIMITOL	6014	255433044	HRT	39,90		5.719,46D
01/12/2024	PAGTO REF NF 1349 CELSO LUIZ COLOMBO	6014	255433046		316,61		6.036,07D
**********	**Totais da conta**				**1.563,17**		
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**14.195,49**		**14.195,49D**
01/12/2024	PAGTO REF NF 11590 LIVRARIA BARAO	6014	255433037		185,00		14.380,49D
01/12/2024	PAGTO REF NF 11594 LIVRARIA BARAO	6014	255433038	HRT	54,00		14.434,49D
01/12/2024	PAGTO REF NF 78569 LIVRARIA BARAO	6014	255433039		30,00		14.464,49D
01/12/2024	PAGTO REF NF 11603 LIVRARIA BARAO	6014	255433040	HRT	100,00		14.564,49D
01/12/2024	PAGTO REF NF 84 ROSANA RODRIGUES	6014	255433042		10,00		14.574,49D

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**
***************	**Totais da conta**				**379,00**		
Conta: 4897	**3.3.03.01.011.00001**	**Medicamentos e Farmácia**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**888,49**		**888,49D**
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**1.233,75**		**1.233,75D**
01/12/2024	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255433036	HRT	21,50		1.255,25D
17/12/2024	PAGAMENTO REF TAXA ESCRIVAO PARTICULAR	5420	255433017		67,30		1.322,55D
***************	**Totais da conta**				**88,80**		
Conta: 4548	**3.3.03.01.011.00001**	**Seguros de Bens**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**16.935,93**		**16.935,93D**
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**584.813,77**		**584.813,77D**
13/12/2024	VALOR REF NF 14 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255424131		6.000,00		590.813,77D
13/12/2024	VALOR REF NF 33 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255424133	HRT	4.500,00		595.313,77D
20/12/2024	VALOR REF NF 11 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255424129		23.000,00		618.313,77D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/12/2024	VALOR REF NF 164 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255424140		4.800,00		623.113,77D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
***************	**Totais da conta**				**38.300,00**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**16.841,99**		**16.841,99D**
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**1.524,00**		**1.524,00D**
02/12/2024	TARIFA BANCARIA	7510	255433048	HRT	171,20		1.695,20D
05/12/2024	TARIFA BANCARIA	5449	255432275		171,20		1.866,40D
***************	**Totais da conta**				**342,40**		
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**16.651,25**		**16.651,25D**
01/12/2024	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	6014	255433047		110,74		16.761,99D
04/12/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	5420	255432311	HRT	166,86		16.928,85D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432379	HRT	180,41		17.109,26D
05/12/2024	PAGTO NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432381		167,48		17.276,74D
05/12/2024	PAGTO NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432468	HRT	180,41		17.457,15D
05/12/2024	PAGTO NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432560		167,48		17.624,63D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**					*******Continuação**
05/12/2024	PAGTO NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432561		167,48		17.792,11D
05/12/2024	PAGTO REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432563	HRT	166,89		17.959,00D
05/12/2024	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432564		164,96		18.123,96D
05/12/2024	PAGTO NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432566	HRT	167,48		18.291,44D
05/12/2024	PAGTO NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432567		180,41		18.471,85D
05/12/2024	PAGTO NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255433069	HRT	180,41		18.652,26D
05/12/2024	PAGTO NF 881 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432377		164,58		18.816,84D
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255432873	HRT	141,01		18.957,85D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 21178 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255434602	HRT	58,02		19.015,87D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
06/12/2024	PAGTO JUROS NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA		255432871	HRT	98,23		19.114,10D
	RIOCLARENSE LTDA						
09/12/2024	PAGTO NF 3515 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255432879	HRT	76,32		19.190,42D
	Material Medic						
09/12/2024	PAGTO NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255432875	HRT	153,86		19.344,28D
	Material Medic						
12/12/2024	PAGTO NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255432979	HRT	31,50		19.375,78D
***************	**Totais da conta**				**2.724,53**		
Conta: 7004	**4.1.01.01.001**	**Apuração do Resultado do Exercício**			**Título: 4.1.01.01**		**APURAÇÃO DO RESULTADO DO**
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/12/2024	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	6289	255437653	HRT		10.464.014,59	10.464.014,59C
***************	**Totais da conta**					**10.464.014,59**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.01.14 12:28:33 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.01.14 12:17:36 -03'00'

Patricia Meurer

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

CPF: 033.329.419-09

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 **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	23.340,32	295.169,97	M	M	M		M	143	1
5	Horas Férias Diurnas	2.016,06	26.644,60	M	M	F			11	7
14	Hrs Atestado até 15 dias	555,45	7.416,86	M	M	M			25	1
100	Horas Normais Noturnas	4.693,54	65.622,63	M	M	M			45	1
104	Horas Férias Noturnas	95,54	1.449,40	M	M	F			1	7
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	41,06	646,02	M	M	M			5	1
259	Horas Extras c/ 100%	55,23	1.277,21	M	M	M			8	2
265	DSR Reflexo H.Extras	637,17	7.353,06	M	M	M			119	2
270	Banco Horas c/ 50%	1.211,16	24.096,79	M	M	M			116	2
551	Média Horas Extras Férias	50,01	681,65	M	M	F			11	7
553	Adic.Noturno Férias	92,37	333,78	M	M	F			6	7
554	Insalubridade Férias	440,00	564,80	M	M	F			3	7
558	1/3 Férias		10.580,39	M	M	F			11	7
559	Diferença de Férias		1.552,52	M	M	F			11	7
650	Férias Vencidas Rescisão	440,00	4.926,48						2	10
651	Férias Proporc.Rescisão	661,40	10.633,05						9	10
652	Média H.Extra Férias Resc	28,57	253,58						10	10
653	Média V.Variáv.Férias Res	166,40	1.729,17						1	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	54,51	217,07						3	10
659	1/3 Férias Rescisão		7.221,78						10	10
667	Insalubridade Férias Resc		635,40						5	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		770,58						5	10
810	13o Salário Complementar		3.121,74	D	D	D			132	8
814	Insal.13o Integral S.Regi		21.531,01	D	D	D			107	8
850	13o Salário Proporc.Resc		6.841,03	D	D	D			6	10
851	Média H.Extras 13o Prop.	8,53	93,90	D	D	D			4	10
853	Insalubridade 13o Proporc		682,47	D	D	D			4	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	2,17	1,63	D	D	D			1	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		271,97	D	D	D			2	10
1550	Saldo de Salário	898,09	9.848,36	M	M	M		M	10	1
1752	Devolução IR 13o Salário		535,81						7	12
1753	Devolução de INSS		4,36			M			3	12
1754	Devolução INSS 13o Salár.		411,41			D			12	12
1950	Adicional Noturno	6.040,51	25.746,91	M	M	M			50	4
1951	Insalubridade	5.813,05	7.487,53	M	M	M			34	3
1965	Gratificação	40,00	3.597,60	M	M	M			3	6
1982	Gratif. Ferias resc		2.500,00						1	10
2023	Insalubridade Sal.Region.	21.436,21	26.804,33	M	M	M			107	3
	Vantagem									

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1000	Aviso Prévio Reavido	880,00	7.863,44						4	112
1003	Insalubridade A.P.R		847,20						3	112
1013	Insalub. A.P.R. S. Region		271,97						1	112
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.	51,20	171,32						1	113
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		367,12						3	113
1304	Ind.T.Contr.Adic.Noturno	27,24	27,43						1	113
2000	INSS		44.638,86			M-			151	100
2002	INSS Férias		4.271,72			F-			11	100
2003	INSS 13o Salário		3.277,63			D-			138	100
2004	IRRF		17.196,97						99	101
2005	IRRF 13o Salário		92,96						1	101
2014	IRRF Férias		2.475,90						8	101
2053	Contribuição Sindical		282,97						10	102
2101	Desconto Adto Férias		35.573,96						11	106
2200	13o Sal.Compl.a Devolver		6.096,96	D-	D-	D-			13	109
2201	Desc.13o Salário Adto		4.322,89		D-				6	114
2453	Desconto Vale Transporte		88,11						1	106
2454	Líquido Rescisão		31.540,80						10	117
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.857,87						8	110
2542	Desc Banco de Horas	201,31	2.983,08						31	107
	Outros									
3	Horas Faltas	189,54	2.440,53						7	
7	Horas Auxílio Doença	440,00	4.068,48						2	
1555	FGTS Rescisão Depositado		76,65						1	18
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		0,37						1	18
2493	Vale Alimentação Empresa		91.887,52						141	
2496	Vale Transporte Empresa		112,00						1	
2500	FGTS		41.105,79						153	18
2505	FGTS 13o Salário		2.113,85						137	18

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

1650	Salário Família	337,08	5	13
1701	Estouro do Mês	1.734,04	4	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:	579.256,85	**IRRF Mês:**	475.071,63	**INSS Mês:**	516.874,41	**Valor:**	40.920,12	**Valor:**	42.688,03	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	2.071,12	**IRRF Fer:**	41.807,14	**INSS 13º:**	30.753,28	**1/3:**	14.329,06	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	165.249,16	**IRRF 13º:**	30.753,28	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.751,43	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	416.078,81	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	4.401,26	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	141.805,19	**FGTS Mês:**	515.916,18	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	26.425,69	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	958,23	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	434.771,03	**FGTS 13ºRes:**	4,70								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	78	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	97										
					Total:		59.650,44		46.439,46		0,00

Total da Folha: **730.714,53**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	130
002	Férias	10
003	Auxílio Doença	02
007	Demitido	12
014	Atestado	03

Quantidade de Colaboradores: 157

Relação de Cálculo

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	579.256,85	**IRRF Mês:**	475.071,63	**INSS Mês:**	516.874,41	**Valor:**	40.920,12	**Valor:**	42.688,03	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	2.071,12	**IRRF Fer:**	41.807,14	**INSS 13º:**	30.753,28	**1/3:**	14.329,06	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	165.249,16	**IRRF 13º:**	30.753,28	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.751,43	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	416.078,81	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	4.401,26	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	141.805,19	**FGTS Mês:**	515.916,18	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	26.425,69	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	958,23	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	434.771,03	**FGTS 13ºRes:**	4,70								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	78	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	97										
					Total:		59.650,44		46.439,46		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **730.714,53**

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

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333081430508319011
08/01/2025 14:37:08

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			210,77 C
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.017.302	24.532,39 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.017.505	11.880,00 C	36.623,16 C
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.005.436	353.033,59 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.007.836	6.447,84 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	24.500,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	11.800,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	353.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	6.400,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.710.199	171,20 D	233,39 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
11/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.097.960	218.121,59 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	218.000,00 D	354,98 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.103.671	355.209,67 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.470	36.624,14 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.720	26.507,65 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.734	23.992,14 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.757	142.006,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.760	208.492,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.762	31.623,68 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.763	179.062,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			

19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.766	163.014,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.104.770	180.256,00 C	1.347.142,26 C
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.105.524	1.130,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.105.748	42.813,41 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.106.062	39.979,04 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.106.404	242.728,29 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
20/12/2024		0000	13105	438 TED	122.001	1.673.000,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
20/12/2024	23/12/2024	0000	14105	610 Estorno de Débito	122.001	1.673.000,00 C	1.673.793,00 C
23/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.106.568	5.666,70 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/12/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.024.106.569	148.611,70 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.828.000,00 D	71,40 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			71,40 C

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

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 08/01/2025 R$ 99,80. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

Dados consultados

Agência 3174-7

Conta 31609-1 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/11		Saldo anterior		
		valor capital		110.500,00
02/12		Resgate	- 1500983915030	
		valor capital		81.000,00
		valor juros até mês ant		618,84
		valor juros no mês		30,78
		valor IR		145,80-
		valor líquido		81.503,82
13/12		Resgate	- 1500983915030	
		valor capital		29.500,00
		valor juros até mês ant		225,38
		valor juros no mês		115,64
		valor IR		76,70-
		valor líquido		29.764,32
31/12		Saldo final		0,00

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

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338100837213575011
10/01/2025 08:41:22

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31609-1 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,27 C
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	81.048,86 D	
				756 4351 027276485000105 LAVANDERIA AG			
02/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	81.000,00 C	
				BB CDB DI			
02/12/2024	03/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.983.915.030	503,82 C	769,23 C
05/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.401.200.710.207	171,20 D	598,03 C
				Cobrança referente 05/12/2024			
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	29.874,46 D	
				756 4351 027276485000105 LAVANDERIA AG			
13/12/2024		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	29.500,00 C	
				BB CDB DI			
13/12/2024	16/12/2024	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.500.983.915.030	264,32 C	487,89 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			487,89 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	**S**	**1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**89.429,18**	**16.784,91**	**4.210,32**	**102.003,77**
4948		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	11.453,54	4.210,32	4.210,32	11.453,54
7241		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	165,80	0,00	0,00	165,80
6075		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
6261		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.768,62	0,00	0,00	4.768,62
7268		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA	0,00	1.520,85	0,00	1.520,85
7239		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	3.900,00	0,00	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
7266		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA	0,00	7.830,78	0,00	7.830,78
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
7267		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUT	0,00	1.293,00	0,00	1.293,00
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	2.354,84	0,00	0,00	2.354,84
5407		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	13.786,00	0,00	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
288		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor Diversos	0,00	1.929,96	0,00	1.929,96

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**7.227.565,60**	**3.658.764,47**	**2.251.419,10**	**5.820.220,23**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**7.227.565,60**	**3.658.764,47**	**2.251.419,10**	**5.820.220,23**
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	871,54	1.038,75	7.121,00	6.953,79
6270230		2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.588,88	0,00	0,00	4.588,88
6320520		2.1.03.01.001	ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE ANESTESIA LTDA	83.789,28	83.789,28	0,00	0,00
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	4.799,20	39.873,40	35.074,20	0,00
606559		2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	395,52	395,52
6316962		2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	1.299,82	0,00	0,00	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
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	35.959,64	25.337,24	1.592,40	12.214,80
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	26.269,68	11.253,68	15.016,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
6322299		2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	3.815,70	2.452,95	1.362,75	2.725,50
6313760		2.1.03.01.001	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	395.379,30	320.540,40	67.707,28	142.546,18
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	22.497,71	14.702,82	13.098,86	20.893,75
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	44.160,68	28.063,79	18.550,08	34.646,97
6316966		2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	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	108.312,29	0,00	0,00	108.312,29
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	61,50	0,00	2.025,60	2.087,10
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	7.555,11	7.555,11	1.326,00	1.326,00
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	16.837,66	16.837,66	0,00
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	70.810,58	70.810,58	66.684,31	66.684,31
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	0,00	10.158,32	30.474,96
6330444		2.1.03.01.001	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.209,00	1.209,00
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	7.692,36	10.791,23	3.098,87	0,00
6266791		2.1.03.01.001	DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	0,00	1.359,00	1.359,00	0,00
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	8.910,00	6.000,00	0,00	2.910,00
6309824		2.1.03.01.001	E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	20.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
6311114		2.1.03.01.001	EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	654.894,30	434.712,62	216.085,33	436.267,01
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	14.701,50	0,00	4.950,00	19.651,50
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21.806,00	27.806,00	6.000,00	0,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	1.450,00	0,00	1.450,00	2.900,00
6311746		2.1.03.01.001	GEM SERVICOS MEDICOS LTDA	763,14	0,00	0,00	763,14
6321952		2.1.03.01.001	GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	106.559,08	54.715,00	52.055,00	103.899,08
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	100.757,35	82.623,17	28.837,76	46.971,94
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	3.827,25	4.595,45	768,20
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	704,00	0,00	0,00	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	9.510,38	4.876,53	5.037,56	9.671,41
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	130.490,47	110.923,32	84.587,58	104.154,73
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6313744	2	1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.000,00	0,00	520,00	5.520,00
6265462	2	1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.563.740,00	0,00	195.467,50	1.759.207,50
6314433	2	1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	68.821,50	41.594,03	22.966,78	50.194,25
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	2.757,00	10.639,00	10.037,00	2.155,00
6276373	2	1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	23.320,00	46.640,00	23.320,00
537445	2	1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	53.882,00	64.186,00	23.789,00	13.485,00
541464	2	1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	1.351,80	1.351,80
541645	2	1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	53.011,62	107.446,52	71.054,18	16.619,28
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	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
687074	2	1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	29.143,70	0,00	0,00	29.143,70
6268596	2	1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	48.843,94	0,00	16.487,62	65.331,56
6266730	2	1.03.01.001	ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI	0,00	0,00	1.411,95	1.411,95
610072	2	1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
6313743	2	1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	254.631,38	127.847,63	97.078,62	223.862,37
6322483	2	1.03.01.001	OSNIR DOS SANTOS	10.600,00	5.300,00	5.300,00	10.600,00
6329243	2	1.03.01.001	PARO & SILVEIRA LTDA	5.825,00	5.825,00	4.840,00	4.840,00
6321953	2	1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	797.032,42	793.911,81	287.195,07	290.315,68
6253949	2	1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	0,00	0,00	3.651,46	3.651,46
6316371	2	1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	2.236,35	0,00	0,00	2.236,35
6302577	2	1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	1.155.170,00	462.068,00	225.109,54	918.211,54
558793	2	1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	4.692,50	4.692,50	2.346,25	2.346,25
6311113	2	1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
6323532	2	1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	198.519,74	103.594,54	92.631,29	187.556,49
6313745	2	1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386	2	1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	940,72	940,72	0,00
6303792	2	1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	1.134,88	0,00	8.156,65	9.291,53
761025	2	1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	18.810,65	0,00	9.856,69	28.667,34
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	0,00	0,00	24.000,00
6309833	2	1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	10.800,00	0,00	5.400,00	16.200,00
6297377	2	1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	622.264,97	313.771,54	312.274,77	620.768,20
6311745	2	1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	4.274,11	0,00	1.320,18	5.594,29
6323809	2	1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	3.316,51	1.545,82	0,00	1.770,69
635267	2	1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	103.874,20	48.458,14	0,00	55.416,06
6265526	2	1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	13.951,44	3.045,69	0,00	10.905,75
6285334	2	1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	0,00	0,00	1.795,50
6323533	2	1.03.01.001	TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA	0,00	13.116,00	13.116,00	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	6.225,00	0,00	0,00
6276347	2	1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	3.851,03	2.548,82	0,00	1.302,21
6327394	2	1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	23.881,00	11.940,50	11.940,50	23.881,00
552622	2	1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00
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	5.713,29	3.580,11	0,00	2.133,18
6270676	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	24.994,92	16.397,32	0,00	8.597,60
6231852	2	1.03.01.001	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.01.14 12:28:57 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patricia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.01.14 09:54:20 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4948	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**11.453,54**		**11.453,54D**
06/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	5420	255432927		4.210,32		15.663,86D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
11/12/2024	RECEBIMENTO ADTO FORNECEDOR - BMG	5420	255432993			4.210,32	11.453,54D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO						
**********	**Totais da conta**				**4.210,32**	**4.210,32**	
Conta: 7241	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**165,80**		**165,80D**
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**4.768,62**		**4.768,62D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
20/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - DIAMOND	5420	255432994	HRT	1.520,85		1.520,85D
	INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA						
**********	**Totais da conta**				**1.520,85**		
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**3.900,00**		**3.900,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
05/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432325		299,90		299,90D
	ORTOPEDIA LTDA NF 881 EM DUPLICIDADE						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432558		524,59		824,49D
	ORTOPEDIA LTDA NF 975						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432678		2.878,80		3.703,29D
	ORTOPEDIA LTDA NF 980						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432773		148,40		3.851,69D
	ORTOPEDIA LTDA NF 974						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432774		1.096,39		4.948,08D
	ORTOPEDIA LTDA NF 972						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432775		288,71		5.236,79D
	ORTOPEDIA LTDA NF 982						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432776	HRT	288,71		5.525,50D
	ORTOPEDIA LTDA NF 973						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432814	HRT	395,20		5.920,70D
	ORTOPEDIA LTDA NF 978						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432815	HRT	232,04		6.152,74D
	ORTOPEDIA LTDA NF 985						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432816	HRT	299,90		6.452,64D
	ORTOPEDIA LTDA NF 976						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432817	HRT	197,60		6.650,24D
	ORTOPEDIA LTDA NF 977						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432818	HRT	183,81		6.834,05D
	ORTOPEDIA LTDA NF 984						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432819	HRT	257,29		7.091,34D
	ORTOPEDIA LTDA NF 981						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432820	HRT	197,60		7.288,94D
	ORTOPEDIA LTDA NF 979						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432821	HRT	395,20		7.684,14D
	ORTOPEDIA LTDA NF 983						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - INOVA	5420	255432822	HRT	146,64		7.830,78D
	ORTOPEDIA LTDA NF 986						
***************	**Totais da conta**				**7.830,78**		
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432860		125,00		125,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 548244						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432912		102,00		227,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 548248						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432914		102,00		329,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 550344						
10/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432915		102,00		431,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 540780						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432916		204,00		635,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551124						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432922		102,00		737,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551183						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432923		102,00		839,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551123						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432924		125,00		964,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551706						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUT**					*******Continuação**
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432925	HRT	227,00		1.191,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551122						
24/12/2024	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - MB INDSTRIA	5420	255432926	HRT	102,00		1.293,00D
	E COMERCIO DE PRODUT NF 551121						
***************	**Totais da conta**				**1.293,00**		
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 288	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor Diversos**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
24/12/2024	PGTO APORTE INDEVIDO	5420	255433012		1.929,96		1.929,96D
***************	**Totais da conta**				**1.929,96**		
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**871,54**	**871,54C**
04/12/2024	PAGTO NF 179155 AABA COMERCIO DE	5420	255432310		1.038,75		167,21D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA						
20/12/2024	VALOR REF NF 184677 AABA COMERCIO DE	5400	255424200			7.121,00	6.953,79C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**1.038,75**	**7.121,00**	
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.588,88**	**4.588,88C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320520	**2.1.03.01.001**	**ANESTEVEL CLINICA DE SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**83.789,28**	**83.789,28C**
03/12/2024	PAGTO NF 9078 ANESTEVEL CLINICA DE	5420	255432935	HRT	83.789,28		0,00C
	SERVICOS DE ANESTESIA LTDA.						
**********	**Totais da conta**				**83.789,28**		
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
20/12/2024	VALOR REF NF 2141 Asl Softhouse Ltda	6698	255424147			17.090,00	51.270,00C
20/12/2024	PAGTO NF 1770 Asl Softhouse Ltda	5420	255432970	HRT	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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.799,20**	**4.799,20C**
01/12/2024	VALOR REF NF 96493 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255424197	HRT		12.277,00	17.076,20C
	FILIAL SERRARIA						
01/12/2024	VALOR REF NF 96621 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255424198	HRT		2.475,00	19.551,20C
	FILIAL SERRARIA						
01/12/2024	VALOR REF NF 96622 ATACADO LITORAL LTDA -	5400	255424199	HRT		20.322,20	39.873,40C
	FILIAL SERRARIA						
06/12/2024	PAGTO NF 86522 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255432874	HRT	4.799,20		35.074,20C
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 96622 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255432338	HRT	20.322,20		14.752,00C
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 96621 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255432346	HRT	2.475,00		12.277,00C
	FILIAL SERRARIA						
24/12/2024	PAGTO NF 96493 ATACADO LITORAL LTDA -	5420	255432359	HRT	12.277,00		0,00C
	FILIAL SERRARIA						
**********	**Totais da conta**				**39.873,40**	**35.074,20**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/12/2024	VALOR REF NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5400	255424192			395,52	395,52C
**********	**Totais da conta**					**395,52**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.299,82**	**1.299,82C**
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.937,50**	**3.937,50C**
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**35.959,64**	**35.959,64C**
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255432856		11.453,56		24.506,08C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255432857	HRT	11.453,54		13.052,54C
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255434603	HRT	415,57		12.636,97C
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO REF NF 21091 Bmg Distribuidora de Produtos	5420	255434604	HRT	415,57		12.221,40C
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 21178 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255432855	HRT	1.599,00		10.622,40C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
20/12/2024	VALOR REF NF 22315 BMG DISTRIBUIDORA DE	5400	255424193	HRT		1.592,40	12.214,80C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
***************	**Totais da conta**				**25.337,24**	**1.592,40**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 146 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE	5420	255432941		4.800,00		4.800,00C
	SEGURANCA DO TRABALHO E						
20/12/2024	VALOR REF NF 164 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255424140			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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**26.269,68**	**26.269,68C**
06/12/2024	PAGTO NF 11657 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	255432942	HRT	11.253,68		15.016,00C
	DIGESTIVO LTDA						
20/12/2024	VALOR REF NF 11726 C A D - CENTRO DO		255424262	HRT		15.016,00	30.032,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
***************	**Totais da conta**				**11.253,68**	**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**40.000,00**	**40.000,00C**
04/12/2024	PAGTO NF 448 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255432940		20.000,00		20.000,00C
06/12/2024	PAGTO NF 461 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255432944	HRT	20.000,00		0,00C
18/12/2024	VALOR REF NF 469 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255424142			20.000,00	20.000,00C
***************	**Totais da conta**				**40.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.815,70**	**3.815,70C**
03/12/2024	PAGTO NF 3271 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255432991		2.452,95		1.362,75C
30/12/2024	VALOR REF NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA		255424266	HRT		1.362,75	2.725,50C
***************	**Totais da conta**				**2.452,95**	**1.362,75**	
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA**					*******Continuação**
23/12/2024	VALOR REF NF 2845 CARVAMAY COMERCIO DE	5400	255424184			6.450,00	6.450,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
***************	**Totais da conta**					**6.450,00**	
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**395.379,30**	**395.379,30C**
01/12/2024	VALOR REF NF 13 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255434541	HRT		67.707,28	463.086,58C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 8 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432982	HRT	6.024,46		457.062,12C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 9 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432983	HRT	7.238,40		449.823,72C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 11 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432984	HRT	60.699,03		389.124,69C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 12 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432985	HRT	60.310,11		328.814,58C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 14 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432986	HRT	64.852,59		263.961,99C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 15 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255432987	HRT	53.708,53		210.253,46C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
20/12/2024	PAGTO NF 13 CENTRO DE DIAGNOSTICOS	5420	255434549	HRT	67.707,28		142.546,18C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
***************	**Totais da conta**				**320.540,40**	**67.707,28**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**567,54**	**567,54C**
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**22.497,71**	**22.497,71C**
03/12/2024	PAGTO NF 18215 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE		255432302		238,37		22.259,34C
03/12/2024	PAGTO NF 18512 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255432931	HRT	14.464,45		7.794,89C
27/12/2024	VALOR REF NF 19058 CENTRO UROLOGICO		255424257			13.098,86	20.893,75C
	COSTA OESTE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**14.702,82**	**13.098,86**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**44.160,68**	**44.160,68C**
03/12/2024	PAGTO NF 184 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255432934	HRT	28.063,79		16.096,89C
30/12/2024	VALOR REF NF 190 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255424271			18.550,08	34.646,97C
	MEDICA LTDA						
***************	**Totais da conta**				**28.063,79**	**18.550,08**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
03/12/2024	PAGTO NF 44 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255432929	HRT	5.600,00		5.600,00C
13/12/2024	VALOR REF NF 46 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255424134			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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**108.312,29**	**108.312,29C**
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**61,50**	**61,50C**
20/12/2024	VALOR REF NF 4009 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255424190			2.025,60	2.087,10C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**2.025,60**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
11/12/2024	PAGTO NF 10 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255432947	HRT	23.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/12/2024	VALOR REF NF 11 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255424129	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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**7.555,11**	**7.555,11C**
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255432846		3.776,99		3.778,12C
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255432867		98,23		3.679,89C
	RIOCLARENSE LTDA						
06/12/2024	PAGTO NF 170809 COMERCIAL CIRURGICA		255432869		3.679,89		0,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
20/12/2024	VALOR REF NF 185363 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255424201			1.326,00	1.326,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**7.555,11**	**1.326,00**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
11/12/2024	VALOR REF NF 112024 COMPANHIA DE	4476	255424150	HRT		16.837,66	16.837,66C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
12/12/2024	PAGTO NF 112024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255432980	HRT	16.837,66		0,00C
	DO PARANA SANEPAR						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**16.837,66**	**16.837,66**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**70.810,58**	**70.810,58C**
18/12/2024	VALOR REF NF 140655899 Copel Distribuicao s.a.	4477	255424152	HRT		66.560,84	137.371,42C
24/12/2024	VALOR REF NF 141822534 Copel Distribuicao s.a.	4477	255424153			123,47	137.494,89C
30/12/2024	PAGTO NF 135578872 Copel Distribuicao s.a.	5420	255432981	HRT	70.810,58		66.684,31C
**********	**Totais da conta**				**70.810,58**	**66.684,31**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
16/12/2024	VALOR REF NF 1946 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255424249	HRT		10.158,32	30.474,96C
**********	**Totais da conta**					**10.158,32**	
Conta: 6330444	**2.1.03.01.001**	**CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
27/12/2024	VALOR REF NF 3940 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255424189			1.209,00	1.209,00C
**********	**Totais da conta**					**1.209,00**	
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**7.692,36**	**7.692,36C**
06/12/2024	PAGTO NF 11 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5420	255432989	HRT	3.295,30		4.397,06C
06/12/2024	PAGTO NF 9 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5420	255432990	HRT	4.397,06		0,00C
16/12/2024	VALOR REF NF 13 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255424292	HRT		3.098,87	3.098,87C
20/12/2024	PAGTO REF NF 13 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5420	255433007	HRT	3.098,87		0,00C
**********	**Totais da conta**				**10.791,23**	**3.098,87**	
Conta: 6266791	**2.1.03.01.001**	**DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 37350 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	5400	255424194			1.359,00	1.359,00C
06/12/2024	PAGTO NF 37350 DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA	5420	255432868	HRT	1.359,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.359,00**	**1.359,00**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**8.910,00**	**8.910,00C**
12/12/2024	PAGTO NF 598 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255432976	HRT	3.000,00		5.910,00C
12/12/2024	PAGTO NF 611 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5420	255432977		3.000,00		2.910,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**6.000,00**		
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
03/12/2024	PAGTO NF 10 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255432938	HRT	10.000,00		10.000,00C
16/12/2024	VALOR REF NF 14 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255424130	HRT		10.000,00	20.000,00C
***************	**Totais da conta**				**10.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**654.894,30**	**654.894,30C**
20/12/2024	PAGTO NF 32 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255432969		224.667,78		430.226,52C
20/12/2024	PAGTO NF 35 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS	5420	255432972	HRT	210.044,84		220.181,68C
30/12/2024	VALOR REF NF 41 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255437590			216.085,33	436.267,01C
***************	**Totais da conta**				**434.712,62**	**216.085,33**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**14.701,50**	**14.701,50C**
20/12/2024	VALOR REF NF 1030 ENG GERADORES LTDA	4865	255424144	HRT		4.950,00	19.651,50C
***************	**Totais da conta**					**4.950,00**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**21.806,00**	**21.806,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 4664 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255434539	HRT		6.000,00	27.806,00C
24/12/2024	PAGTO NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255432328	HRT	7.903,00		19.903,00C
24/12/2024	PAGTO NF 4417 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255432326	HRT	7.903,00		12.000,00C
24/12/2024	PAGTO NF 4887 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255432921	HRT	6.000,00		6.000,00C
24/12/2024	PAGTO NF 4664 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255434540	HRT	6.000,00		0,00C
***************	**Totais da conta**				**27.806,00**	**6.000,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.450,00**	**1.450,00C**
16/12/2024	VALOR REF NF 1988 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255424146			1.450,00	2.900,00C
***************	**Totais da conta**					**1.450,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**106.559,08**	**106.559,08C**
06/12/2024	PAGTO NF 2024105 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255432992		54.715,00		51.844,08C
27/12/2024	VALOR REF NF 2024119 GTR SERVICOS	6686	255437566	HRT		52.055,00	103.899,08C
	RADIOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**54.715,00**	**52.055,00**	
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**100.757,35**	**100.757,35C**
01/12/2024	VALOR REF NF 973 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437625			288,71	101.046,06C
01/12/2024	VALOR REF NF 978 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437628	HRT		395,20	101.441,26C
01/12/2024	VALOR REF NF 985 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437629			232,04	101.673,30C
01/12/2024	VALOR REF NF 976 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437630	HRT		299,90	101.973,20C
01/12/2024	VALOR REF NF 977 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437631			197,60	102.170,80C
01/12/2024	VALOR REF NF 984 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437632	HRT		183,81	102.354,61C
01/12/2024	VALOR REF NF 981 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437633			257,23	102.611,84C
01/12/2024	VALOR REF NF 979 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437634	HRT		197,60	102.809,44C
01/12/2024	VALOR REF NF 983 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437635			395,20	103.204,64C
01/12/2024	VALOR REF NF 986 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437636	HRT		146,64	103.351,28C
01/12/2024	VALOR REF NF 975 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437637			524,59	103.875,87C
01/12/2024	VALOR REF NF 980 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437638	HRT		2.878,80	106.754,67C
01/12/2024	VALOR REF NF 974 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437639			148,40	106.903,07C
01/12/2024	VALOR REF NF 972 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437640	HRT		1.096,39	107.999,46C
01/12/2024	VALOR REF NF 982 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255437641			288,71	108.288,17C
05/12/2024	PAGTO NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432383	HRT	288,71		107.999,46C
05/12/2024	PAGTO REF NF 888 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432562		1.096,39		106.903,07C
05/12/2024	PAGTO REF NF 885 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432565	HRT	2.878,80		104.024,27C
05/12/2024	PAGTO NF 884 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432371		2.878,80		101.145,47C
05/12/2024	PAGTO NF 886 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432372	HRT	1.300,00		99.845,47C
05/12/2024	PAGTO NF 887 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432373		1.300,00		98.545,47C
05/12/2024	PAGTO NF 891 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432374	HRT	1.300,00		97.245,47C
05/12/2024	PAGTO NF 890 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432375		1.300,00		95.945,47C
05/12/2024	PAGTO NF 889 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432376	HRT	164,55		95.780,92C
05/12/2024	PAGTO NF 883 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432378		2.878,80		92.902,12C
05/12/2024	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432380	HRT	431,94		92.470,18C
05/12/2024	PAGTO NF 882 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432559		2.878,80		89.591,38C
06/12/2024	PAGTO REF NF 928 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432568	HRT	197,60		89.393,78C
06/12/2024	PAGTO REF NF 920 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432569		1.300,00		88.093,78C
06/12/2024	PAGTO REF NF 927 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432570	HRT	299,90		87.793,88C
06/12/2024	PAGTO REF NF 913 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432571		197,60		87.596,28C
06/12/2024	PAGTO REF NF 923 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255433798	HRT	197,60		87.398,68C
06/12/2024	PAGTO NF 912 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432572		2.878,80		84.519,88C
06/12/2024	PAGTO NF 926 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432573	HRT	299,90		84.219,98C
06/12/2024	PAGTO NF 917 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432574		1.300,00		82.919,98C
06/12/2024	PAGTO NF 921 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432575	HRT	197,60		82.722,38C

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
06/12/2024	PAGTO NF 930 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432576	HRT	148,40		82.573,98C
06/12/2024	PAGTO NF 1023 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432577		148,40		82.425,58C
06/12/2024	PAGTO NF 914 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432578	HRT	600,00		81.825,58C
06/12/2024	PAGTO NF 915 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432579		299,90		81.525,68C
06/12/2024	PAGTO NF 922 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432580	HRT	197,60		81.328,08C
06/12/2024	PAGTO NF 937 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432581		1.300,00		80.028,08C
06/12/2024	PAGTO NF 916 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432670	HRT	1.300,00		78.728,08C
06/12/2024	PAGTO NF 918 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432671		180,58		78.547,50C
06/12/2024	PAGTO NF 919 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432672	HRT	146,64		78.400,86C
06/12/2024	PAGTO NF 929 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432673		183,81		78.217,05C
10/12/2024	PAGTO NF 910 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432674	HRT	148,43		78.068,62C
10/12/2024	PAGTO NF 938 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432675		2.878,80		75.189,82C
10/12/2024	PAGTO NF 947 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432676	HRT	2.878,80		72.311,02C
10/12/2024	PAGTO NF 955 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432677		299,90		72.011,12C
10/12/2024	PAGTO NF 945 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432767	HRT	183,81		71.827,31C
10/12/2024	PAGTO NF 950 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432768		2.878,80		68.948,51C
10/12/2024	PAGTO NF 952 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432769	HRT	2.878,80		66.069,71C
10/12/2024	PAGTO NF 1010 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432770		257,29		65.812,42C
10/12/2024	PAGTO NF 941 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432771	HRT	288,71		65.523,71C
10/12/2024	PAGTO NF 942 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432772		235,88		65.287,83C
10/12/2024	PAGTO NF 953 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432777	HRT	514,58		64.773,25C
10/12/2024	PAGTO NF 956 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432778		257,29		64.515,96C
10/12/2024	PAGTO NF 1018 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432780	HRT	35,76		64.480,20C
10/12/2024	PAGTO NF 948 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432782		275,48		64.204,72C
10/12/2024	PAGTO NF 949 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432783	HRT	183,81		64.020,91C
10/12/2024	PAGTO NF 951 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432784		183,81		63.837,10C
10/12/2024	PAGTO NF 940 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432786	HRT	183,81		63.653,29C
10/12/2024	PAGTO NF 944 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432787		98,34		63.554,95C
10/12/2024	PAGTO NF 1007 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432788	HRT	148,40		63.406,55C
10/12/2024	PAGTO NF 1009 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432789		257,29		63.149,26C
10/12/2024	PAGTO NF 1011 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432790	HRT	764,34		62.384,92C
10/12/2024	PAGTO NF 892 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432792		232,04		62.152,88C
10/12/2024	PAGTO NF 939 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432793	HRT	1.300,00		60.852,88C
10/12/2024	PAGTO NF 946 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432794		2.878,80		57.974,08C
10/12/2024	PAGTO NF 1016 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432795	HRT	395,20		57.578,88C
10/12/2024	PAGTO NF 1017 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432796		275,48		57.303,40C
12/12/2024	PAGTO NF 1019 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432797	HRT	235,88		57.067,52C
12/12/2024	PAGTO NF 1024 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432798		183,81		56.883,71C
12/12/2024	PAGTO NF 1029 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432799	HRT	1.300,00		55.583,71C
12/12/2024	PAGTO NF 1030 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432800		1.300,00		54.283,71C
12/12/2024	PAGTO NF 1041 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432801	HRT	2.878,80		51.404,91C
12/12/2024	PAGTO NF 1026 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432802		116,02		51.288,89C
12/12/2024	PAGTO NF 1028 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432803	HRT	183,81		51.105,08C
12/12/2024	PAGTO NF 1031 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432804		2.878,80		48.226,28C
12/12/2024	PAGTO NF 1032 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432805	HRT	2.878,80		45.347,48C
12/12/2024	PAGTO NF 1040 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432806		486,29		44.861,19C
12/12/2024	PAGTO NF 1025 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432807	HRT	27,71		44.833,48C
12/12/2024	PAGTO NF 1027 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432808		183,81		44.649,67C
12/12/2024	PAGTO NF 1038 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432809	HRT	275,48		44.374,19C

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
12/12/2024	PAGTO NF 1005 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432810	HRT	183,81		44.190,38C
12/12/2024	PAGTO NF 1008 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432811		235,88		43.954,50C
12/12/2024	PAGTO NF 1020 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432812	HRT	299,90		43.654,60C
12/12/2024	PAGTO NF 1042 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432813		2.878,80		40.775,80C
13/12/2024	VALOR REF NF 1181 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424156	HRT		183,81	40.959,61C
17/12/2024	VALOR REF NF 1203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424157			90,29	41.049,90C
17/12/2024	VALOR REF NF 1204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424158	HRT		197,60	41.247,50C
17/12/2024	VALOR REF NF 1205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424159			197,60	41.445,10C
17/12/2024	VALOR REF NF 1206 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424160	HRT		90,29	41.535,39C
17/12/2024	VALOR REF NF 1207 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424161			148,40	41.683,79C
17/12/2024	VALOR REF NF 1208 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424162	HRT		1.300,00	42.983,79C
17/12/2024	VALOR REF NF 1209 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424163			197,60	43.181,39C
17/12/2024	VALOR REF NF 1210 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424164	HRT		116,02	43.297,41C
17/12/2024	VALOR REF NF 1211 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424165			183,81	43.481,22C
17/12/2024	VALOR REF NF 1212 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424166	HRT		1.300,00	44.781,22C
17/12/2024	VALOR REF NF 1213 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424167			27,71	44.808,93C
17/12/2024	VALOR REF NF 1214 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424168	HRT		1.622,58	46.431,51C
20/12/2024	VALOR REF NF 1218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424169			1.300,00	47.731,51C
20/12/2024	VALOR REF NF 1219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424170	HRT		686,87	48.418,38C
20/12/2024	VALOR REF NF 1220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424171			2.878,80	51.297,18C
20/12/2024	VALOR REF NF 1221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424172	HRT		2.878,80	54.175,98C
20/12/2024	VALOR REF NF 1222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424173			300,18	54.476,16C
20/12/2024	VALOR REF NF 1223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424174	HRT		163,74	54.639,90C
23/12/2024	PAGTO NF 911 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432366		148,40		54.491,50C
23/12/2024	PAGTO NF 943 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432367	HRT	486,29		54.005,21C
23/12/2024	PAGTO NF 1006 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432368		148,40		53.856,81C
23/12/2024	PAGTO NF 1039 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432369	HRT	299,90		53.556,91C
23/12/2024	PAGTO NF 954 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432370		2.878,80		50.678,11C
24/12/2024	PAGTO NF 1060 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432331	HRT	275,48		50.402,63C
24/12/2024	PAGTO NF 1066 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432332		486,29		49.916,34C
24/12/2024	PAGTO NF 1065 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432339	HRT	275,48		49.640,86C
24/12/2024	PAGTO NF 1054 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432341		197,60		49.443,26C
24/12/2024	PAGTO NF 1056 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432342	HRT	183,81		49.259,45C
24/12/2024	PAGTO NF 1068 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432343		1.300,00		47.959,45C
24/12/2024	PAGTO NF 1052 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432348	HRT	288,71		47.670,74C
24/12/2024	PAGTO NF 1057 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432349		232,04		47.438,70C
24/12/2024	PAGTO NF 1062 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432350	HRT	2.878,80		44.559,90C
24/12/2024	PAGTO NF 1067 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432351		90,29		44.469,61C
24/12/2024	PAGTO NF 1059 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432355	HRT	183,81		44.285,80C
24/12/2024	PAGTO NF 1064 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432356		183,81		44.101,99C
24/12/2024	PAGTO NF 1055 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432360	HRT	1.858,04		42.243,95C
24/12/2024	PAGTO NF 1058 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432361		35,76		42.208,19C
24/12/2024	PAGTO NF 1061 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432362	HRT	197,60		42.010,59C
24/12/2024	PAGTO NF 1063 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432363		1.096,39		40.914,20C
24/12/2024	PAGTO NF 1053 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255432365	HRT	1.385,10		39.529,10C
26/12/2024	VALOR REF NF 1231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424175			43,05	39.572,15C
26/12/2024	VALOR REF NF 1232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424176	HRT		235,88	39.808,03C
26/12/2024	VALOR REF NF 1233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424177			183,81	39.991,84C
26/12/2024	VALOR REF NF 1234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424178	HRT		1.672,58	41.664,42C

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**
26/12/2024	VALOR REF NF 1235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424179	HRT		1.300,00	42.964,42C
26/12/2024	VALOR REF NF 1237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424180			183,81	43.148,23C
26/12/2024	VALOR REF NF 1238 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424181	HRT		148,40	43.296,63C
26/12/2024	VALOR REF NF 1239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424182			2.878,80	46.175,43C
27/12/2024	VALOR REF NF 1243 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255424183	HRT		796,51	46.971,94C
***************	**Totais da conta**				**82.623,17**	**28.837,76**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 379461 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255424210	HRT		1.198,96	1.198,96C
01/12/2024	VALOR REF NF 379462 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255424211			2.628,29	3.827,25C
18/12/2024	VALOR REF NF 392608 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255424212	HRT		768,20	4.595,45C
18/12/2024	PAGTO NF 379461 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255432919		1.198,96		3.396,49C
18/12/2024	PAGTO NF 379462 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255432920	HRT	2.628,29		768,20C
***************	**Totais da conta**				**3.827,25**	**4.595,45**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**704,00**	**704,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**9.510,38**	**9.510,38C**
01/12/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255424253	HRT		5.037,56	14.547,94C
01/12/2024	VALOR REF NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA - REVERSÃO		255395044	HRT	4.876,53		9.671,41C
***************	**Totais da conta**				**4.876,53**	**5.037,56**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**130.490,47**	**130.490,47C**
01/12/2024	VALOR REF NF 1445 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255433054			29.874,46	160.364,93C
02/12/2024	PAGTO REF NF 1431 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255433053	HRT	81.048,86		79.316,07C
13/12/2024	PAGTO REF NF 1445 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255433056		29.874,46		49.441,61C
30/12/2024	VALOR REF NF 1457 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255424145	HRT		54.713,12	104.154,73C
***************	**Totais da conta**				**110.923,32**	**84.587,58**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.013,58**	**1.013,58C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**5.000,00**	**5.000,00C**
30/12/2024	VALOR REF NF 2956 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255424148	HRT		520,00	5.520,00C
**********	**Totais da conta**					**520,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.563.740,00**	**1.563.740,00C**
19/12/2024	VALOR REF NF 184 LOCMED LTDA		255424246	HRT		100.117,50	1.663.857,50C
19/12/2024	VALOR REF NF 182 LOCMED LTDA		255437552			42.907,50	1.706.765,00C
19/12/2024	VALOR REF NF 183 LOCMED LTDA		255437559	HRT		52.442,50	1.759.207,50C
**********	**Totais da conta**					**195.467,50**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**68.821,50**	**68.821,50C**
03/12/2024	PAGTO NF 87 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255432298	HRT	2.000,00		66.821,50C
03/12/2024	PAGTO NF 98 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255432930		39.594,03		27.227,47C
27/12/2024	VALOR REF NF 121 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255424137	HRT		22.966,78	50.194,25C
**********	**Totais da conta**				**41.594,03**	**22.966,78**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 32 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255432943	HRT	4.500,00		4.500,00C
13/12/2024	VALOR REF NF 33 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255424133			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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
11/12/2024	PAGTO NF 13 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255432948		6.000,00		0,00C
13/12/2024	VALOR REF NF 14 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255424131	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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**2.757,00**	**2.757,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 537680 MB INDUSTRIA E	5400	255424213	HRT		978,00	3.735,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537683 MB INDUSTRIA E	5400	255424214	HRT		978,00	4.713,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

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**
01/12/2024	VALOR REF NF 537687 MB INDUSTRIA E	5400	255424215			978,00	5.691,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537914 MB INDUSTRIA E	5400	255424216			102,00	5.793,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537964 MB INDUSTRIA E	5400	255424217			102,00	5.895,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537965 MB INDUSTRIA E	5400	255424218			102,00	5.997,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537966 MB INDUSTRIA E	5400	255424219			1.287,00	7.284,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537967 MB INDUSTRIA E	5400	255424220			125,00	7.409,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 537969 MB INDUSTRIA E	5400	255424221			102,00	7.511,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538431 MB INDUSTRIA E	5400	255424222			125,00	7.636,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538433 MB INDUSTRIA E	5400	255424223			102,00	7.738,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 538436 MB INDUSTRIA E	5400	255424224			125,00	7.863,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539662 MB INDUSTRIA E	5400	255424225			978,00	8.841,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539666 MB INDUSTRIA E	5400	255424226			125,00	8.966,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539669 MB INDUSTRIA E	5400	255424227			125,00	9.091,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539675 MB INDUSTRIA E	5400	255424228			125,00	9.216,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539680 MB INDUSTRIA E	5400	255424229			978,00	10.194,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539683 MB INDUSTRIA E	5400	255424230			125,00	10.319,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 548244 MB INDUSTRIA E	5400	255437642			125,00	10.444,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 548248 MB INDUSTRIA E	5400	255437647			102,00	10.546,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 550344 MB INDUSTRIA E	5400	255437652			102,00	10.648,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 540780 MB INDUSTRIA E	5400	255437654			102,00	10.750,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551124 MB INDUSTRIA E	5400	255437655			204,00	10.954,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551183 MB INDUSTRIA E	5400	255437656			102,00	11.056,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551123 MB INDUSTRIA E	5400	255437661			102,00	11.158,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551706 MB INDUSTRIA E	5400	255437662			125,00	11.283,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551122 MB INDUSTRIA E	5400	255437663			227,00	11.510,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Conta: 550370 **2.1.03.01.001** **MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** *******Continuação**

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 551121 MB INDUSTRIA E	5400	255437664	HRT		102,00	11.612,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
01/12/2024	VALOR REF NF 539657 MB INDUSTRIA E	5400	255437669	HRT		978,00	12.590,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/12/2024	VALOR REF NF 563480 MB INDUSTRIA E	5400	255424231	HRT		102,00	12.692,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539657 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432913	HRT	978,00		11.714,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 538431 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432880	HRT	125,00		11.589,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 538433 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432881	HRT	102,00		11.487,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539666 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432882	HRT	125,00		11.362,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539675 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432883	HRT	125,00		11.237,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537967 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432884	HRT	125,00		11.112,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 544931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432885	HRT	125,00		10.987,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537964 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432886	HRT	102,00		10.885,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 538436 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432887	HRT	125,00		10.760,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539680 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432888	HRT	978,00		9.782,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 540777 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432889	HRT	125,00		9.657,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542687 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432890	HRT	102,00		9.555,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537966 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432891	HRT	1.287,00		8.268,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432892	HRT	125,00		8.143,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 540783 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432893	HRT	102,00		8.041,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 544160 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432894	HRT	102,00		7.939,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537680 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432895	HRT	978,00		6.961,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537683 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432896	HRT	978,00		5.983,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539669 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432897	HRT	125,00		5.858,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542690 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432898	HRT	102,00		5.756,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542707 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432899	HRT	125,00		5.631,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						

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**
10/12/2024	PAGTO NF 537687 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432900		978,00		4.653,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537969 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432901		102,00		4.551,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 539662 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432902		978,00		3.573,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542684 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432903		102,00		3.471,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542689 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432904		102,00		3.369,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 542695 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432905		102,00		3.267,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 544161 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432906		102,00		3.165,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537914 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432907		102,00		3.063,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/12/2024	PAGTO NF 537965 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432908		102,00		2.961,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/12/2024	VALOR REF NF 567665 MB INDUSTRIA E	5400	255424232			102,00	3.063,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 552419 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432334		125,00		2.938,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 552604 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432335		250,00		2.688,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 552523 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432336		125,00		2.563,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 554681 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432337		102,00		2.461,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 552697 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432344		102,00		2.359,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 555218 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432345		102,00		2.257,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
24/12/2024	PAGTO NF 555217 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255432353		102,00		2.155,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**				**10.639,00**	**10.037,00**	

Conta: 6276373	2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 3107 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424185	HRT		11.660,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 3167 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424186	HRT		11.660,00	23.320,00C
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 3107 Med3 Comercio de Produtos	5420	255432865	HRT	11.660,00		11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
06/12/2024	PAGTO NF 3167 Med3 Comercio de Produtos	5420	255432866	HRT	11.660,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
18/12/2024	VALOR REF NF 3306 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424187	HRT		11.660,00	11.660,00C
	Hospitalares Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
18/12/2024	VALOR REF NF 3307 Med3 Comercio de Produtos	5400	255424188			11.660,00	23.320,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**23.320,00**	**46.640,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**53.882,00**	**53.882,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 332359 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437617	HRT		3.907,00	57.789,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332904 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437618	HRT		240,00	58.029,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 333061 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437619	HRT		2.297,00	60.326,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332354 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437620	HRT		3.907,00	64.233,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332363 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437621	HRT		3.907,00	68.140,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332906 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437623	HRT		1.770,00	69.910,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/12/2024	VALOR REF NF 332357 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255437624	HRT		2.297,00	72.207,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 332359 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432823	HRT	3.907,00		68.300,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332904 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432839	HRT	240,00		68.060,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 333061 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432840	HRT	2.297,00		65.763,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332354 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432841	HRT	3.907,00		61.856,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332906 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432843	HRT	1.770,00		60.086,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332357 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255432844	HRT	2.297,00		57.789,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 332363 MEDHICR COMERCIO DE	5420	255437627	HRT	3.907,00		53.882,00C
	MATERIAS CIRURGICOS LTDA						
05/12/2024	PAGTO NF 328844 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432824	HRT	240,00		53.642,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329598 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432825	HRT	3.907,00		49.735,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329665 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432826	HRT	1.820,00		47.915,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331128 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432827	HRT	3.907,00		44.008,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331988 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432828	HRT	2.507,00		41.501,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 328908 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432829	HRT	3.907,00		37.594,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329253 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432830	HRT	240,00		37.354,00C
	Cirúrgicos Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA**					*******Continuação**
05/12/2024	PAGTO NF 329288 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432831		240,00		37.114,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329589 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432832		2.507,00		34.607,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329664 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432833		1.820,00		32.787,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331492 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432834		240,00		32.547,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 329323 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432835		2.507,00		30.040,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 330066 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432836		240,00		29.800,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331489 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432837		240,00		29.560,00C
	Cirúrgicos Ltda						
05/12/2024	PAGTO NF 331984 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432838		3.907,00		25.653,00C
	Cirúrgicos Ltda						
20/12/2024	VALOR REF NF 338482 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424205			1.607,00	27.260,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334442 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432327		2.297,00		24.963,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334444 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432333		3.907,00		21.056,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334443 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432352		3.907,00		17.149,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334153 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432357		2.507,00		14.642,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 334155 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432358		2.507,00		12.135,00C
	Cirúrgicos Ltda						
24/12/2024	PAGTO NF 336396 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255432928		2.507,00		9.628,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338774 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424206			1.380,00	11.008,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338776 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424207			240,00	11.248,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338778 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424208			240,00	11.488,00C
	Cirúrgicos Ltda						
26/12/2024	VALOR REF NF 338780 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255424209			1.997,00	13.485,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**64.186,00**	**23.789,00**	

Conta: 541464	2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES		Título: 2.1.03.01		FORNECEDORES NACIONAIS
30/11/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**	**0,00C**
20/12/2024	VALOR REF NF 94040 Medicor Produtos Hospitalares	5400	255424196	HRT	1.351,80	1.351,80C
	Ltda					
***************	**Totais da conta**				**1.351,80**	

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**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**53.011,62**	**53.011,62C**
01/12/2024	VALOR REF NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255424233			13.960,94	66.972,56C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2024	VALOR REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255434592			13.822,31	80.794,87C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
01/12/2024	VALOR REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255434593			35.047,11	115.841,98C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO NF 1127195 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255434590		3.335,81		112.506,17C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434594		4.607,44		107.898,73C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
05/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434597		11.682,37		96.216,36C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434595		4.607,44		91.608,92C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434598		11.682,37		79.926,55C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
06/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432312		4.653,65		75.272,90C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	VALOR REF NF 1168505 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255424234			2.593,33	77.866,23C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432317		4.653,65		73.212,58C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO REF NF 1141054 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434596		4.607,43		68.605,15C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO REF NF 1142648 MEDILAR IMPORT E DISTR	5420	255434599		11.682,37		56.922,78C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1142636 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432313		4.653,64		52.269,14C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
18/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432314		13.760,12		38.509,02C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/12/2024	VALOR REF NF 1169686 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255424235			5.630,49	44.139,51C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432315		13.760,11		30.379,40C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
24/12/2024	PAGTO NF 1152171 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255432316		13.760,12		16.619,28C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
**********	**Totais da conta**				**107.446,52**	**71.054,18**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.360,00**	**1.360,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**29.143,70**	**29.143,70C**
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**48.843,94**	**48.843,94C**
31/12/2024	VALOR REF NF 26 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - PROVISÃO	6700	255437606	HRT		16.487,62	65.331,56C
**********	**Totais da conta**					**16.487,62**	
Conta: 6266730	**2.1.03.01.001**	**ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 202 Odontotec Industria, Comercio e Manutencao de Equi	6692	255424141			1.411,95	1.411,95C
**********	**Totais da conta**					**1.411,95**	
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
12/12/2024	PAGTO NF 568623 Oesteonline Informatica Ltda	5420	255432978	HRT	1.500,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**254.631,38**	**254.631,38C**
03/12/2024	PAGTO NF 156 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255432937	HRT	127.847,63		126.783,75C
20/12/2024	VALOR REF NF 159 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255424139			97.078,62	223.862,37C
**********	**Totais da conta**				**127.847,63**	**97.078,62**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 28 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255432988		5.300,00		5.300,00C
26/12/2024	VALOR REF NF 30 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255437571	HRT		5.300,00	10.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	
Conta: 6329243	**2.1.03.01.001**	**PARO & SILVEIRA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**5.825,00**	**5.825,00C**
23/12/2024	PAGTO NF 90 PARO & SILVEIRA LTDA	5420	255432965	HRT	5.825,00		0,00C
30/12/2024	VALOR REF NF 95 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255424136			4.840,00	4.840,00C
**********	**Totais da conta**				**5.825,00**	**4.840,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**797.032,42**	**797.032,42C**
03/12/2024	PAGTO NF 19 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255432306		1.126,20		795.906,22C
03/12/2024	PAGTO NF 20 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432932	HRT	279.687,08		516.219,14C
03/12/2024	PAGTO NF 21 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432936		106.552,12		409.667,02C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**					*******Continuação**
23/12/2024	PAGTO NF 23 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432964		119.351,33		290.315,69C
23/12/2024	PAGTO NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255432966	HRT	287.195,08		3.120,61C
30/12/2024	VALOR REF NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255424281			287.195,07	290.315,68C
***************	**Totais da conta**				**793.911,81**	**287.195,07**	
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/12/2024	VALOR REF NF 65180 PROMEFARMA MEDIC. E	5400	255424195			3.651,46	3.651,46C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
***************	**Totais da conta**					**3.651,46**	
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**2.236,35**	**2.236,35C**
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.155.170,00**	**1.155.170,00C**
23/12/2024	PAGTO NF 195 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255433010	HRT	231.034,00		924.136,00C
24/12/2024	PAGTO NF 225 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255433011		231.034,00		693.102,00C
31/12/2024	VALOR REF NF 310 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255437574	HRT		225.109,54	918.211,54C
***************	**Totais da conta**				**462.068,00**	**225.109,54**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.692,50**	**4.692,50C**
09/12/2024	PAGTO NF 3193 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255432945	HRT	2.346,25		2.346,25C
09/12/2024	PAGTO NF 3194 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255432946		2.346,25		0,00C
27/12/2024	VALOR REF NF 3261 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255424295	HRT		2.346,25	2.346,25C
***************	**Totais da conta**				**4.692,50**	**2.346,25**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.000,00**	**3.000,00C**
30/12/2024	VALOR REF NF 2987 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255424149	HRT		1.500,00	4.500,00C
***************	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**198.519,74**	**198.519,74C**
03/12/2024	PAGTO NF 13 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255432309	HRT	1.000,00		197.519,74C
03/12/2024	PAGTO NF 18 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255432933		102.594,54		94.925,20C
30/12/2024	VALOR REF NF 25 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6675	255424132	HRT		92.631,29	187.556,49C
	VASCULAR LTDA						
***************	**Totais da conta**				**103.594,54**	**92.631,29**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/12/2024	VALOR REF NF 508142 Senior Sistemas Sa		255424236			940,72	940,72C
19/12/2024	PAGTO NF 508142 Senior Sistemas Sa	5420	255432974	HRT	940,72		0,00C
**********	**Totais da conta**				**940,72**	**940,72**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.134,88**	**1.134,88C**
12/12/2024	VALOR REF NF 32159 SERMESTRA MEDICINA DO		255424299	HRT		1.575,84	2.710,72C
30/12/2024	VALOR REF NF 32267 SERMESTRA MEDICINA DO		255424303			6.580,81	9.291,53C
**********	**Totais da conta**					**8.156,65**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**18.810,65**	**18.810,65C**
30/12/2024	VALOR REF NF 231344 Servioeste	6680	255437597			9.856,69	28.667,34C
**********	**Totais da conta**					**9.856,69**	
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**10.800,00**	**10.800,00C**
27/12/2024	VALOR REF NF 694 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255424143			5.400,00	16.200,00C
**********	**Totais da conta**					**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**622.264,97**	**622.264,97C**
20/12/2024	PAGTO NF 51 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255432967		313.771,54		308.493,43C
27/12/2024	VALOR REF NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda		255424288	HRT		312.274,77	620.768,20C
**********	**Totais da conta**				**313.771,54**	**312.274,77**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**4.274,11**	**4.274,11C**
27/12/2024	VALOR REF NF 10359 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255437587	HRT		1.320,18	5.594,29C
**********	**Totais da conta**					**1.320,18**	

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**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.316,51**	**3.316,51C**
10/12/2024	PAGTO NF 11754 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255433006		1.545,82		1.770,69C
**********	**Totais da conta**				**1.545,82**		
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**103.874,20**	**103.874,20C**
24/12/2024	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255432329		9.403,89		94.470,31C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255432330		14.825,17		79.645,14C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255432340		14.825,18		64.819,96C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255432347		9.403,90		55.416,06C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
**********	**Totais da conta**				**48.458,14**		
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**13.951,44**	**13.951,44C**
24/12/2024	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255432354	HRT	1.522,85		12.428,59C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
24/12/2024	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255432364	HRT	1.522,84		10.905,75C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
**********	**Totais da conta**				**3.045,69**		
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**1.795,50**	**1.795,50C**
Conta: 6323533	**2.1.03.01.001**	**TOPSAUDE COMERCIO DE IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/12/2024	VALOR REF NF 484 TOPSAUDE COMERCIO DE	5400	255424154			10.736,00	10.736,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
01/12/2024	VALOR REF NF 486 TOPSAUDE COMERCIO DE	5400	255424155			2.380,00	13.116,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
12/12/2024	PAGTO NF 486 TOPSAUDE COMERCIO DE	5420	255432917		2.380,00		10.736,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
12/12/2024	PAGTO NF 484 TOPSAUDE COMERCIO DE	5420	255432918		10.736,00		0,00C
	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SA						
**********	**Totais da conta**				**13.116,00**	**13.116,00**	
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
11/12/2024	PAGTO NF 71 Valter Labs Assessoria Administrativa	5420	255432973	HRT	14.390,00		0,00C
30/12/2024	VALOR REF NF 72 Valter Labs Assessoria	4864	255424135			14.390,00	14.390,00C
	Administrativa						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA**					*******Continuação**
**********	**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**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**6.225,00**	**6.225,00C**
06/12/2024	PAGTO NF 2328 VANGUARDA INFORMATICA E	5420	255432872		6.225,00		0,00C
	ELETRONICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**6.225,00**		
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**3.851,03**	**3.851,03C**
09/12/2024	PAGTO NF 3515 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255432876	HRT	946,10		2.904,93C
	Material Medic						
09/12/2024	PAGTO NF 3374 Vmb Distribuidora de Medicamentos e	5420	255432877	HRT	1.602,72		1.302,21C
	Material Medic						
**********	**Totais da conta**				**2.548,82**		
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**23.881,00**	**23.881,00C**
03/12/2024	PAGTO NF 782 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255432939		11.940,50		11.940,50C
13/12/2024	VALOR REF NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255424276	HRT		11.940,50	23.881,00C
**********	**Totais da conta**				**11.940,50**	**11.940,50**	
Conta: 552622	**2.1.03.01.001**	**W Z COMERCIO E SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/12/2024	VALOR REF NF 7766 W Z COMERCIO E SERVICOS	5400	255424191	HRT		990,00	990,00C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**990,00**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**24.994,92**	**24.994,92C**
27/12/2024	PAGTO NF 2195 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432949		563,48		24.431,44C
27/12/2024	PAGTO NF 2141 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432950	HRT	2.736,90		21.694,54C
27/12/2024	PAGTO NF 2142 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432951		153,96		21.540,58C
27/12/2024	PAGTO NF 2157 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432952	HRT	482,99		21.057,59C
27/12/2024	PAGTO NF 2174 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432953		1.261,80		19.795,79C
27/12/2024	PAGTO NF 2175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432954	HRT	307,89		19.487,90C
27/12/2024	PAGTO NF 2196 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432955		461,85		19.026,05C
27/12/2024	PAGTO NF 96 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	5420	255432962	HRT	2.405,05		16.621,00C
27/12/2024	PAGTO NF 458 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432963		8.023,40		8.597,60C
**********	**Totais da conta**				**16.397,32**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**5.713,29**	**5.713,29C**
27/12/2024	PAGTO NF 2213 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432956		307,89		5.405,40C
27/12/2024	PAGTO NF 2233 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432957	HRT	153,96		5.251,44C
27/12/2024	PAGTO NF 2266 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432958		241,49		5.009,95C
27/12/2024	PAGTO NF 2267 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255432959	HRT	153,96		4.855,99C
27/12/2024	PAGTO NF 32502 WHITE MARTINS GASES	5420	255432960		2.414,92		2.441,07C
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/12/2024	PAGTO NF 32503 WHITE MARTINS GASES	5420	255432961		307,89		2.133,18C
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**3.580,11**		
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
30/11/2024	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**

Assinado Digitalmente Samuel F. Iahn Coordenador Contábil
Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.01.14 12:28:45 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente Patricia Meurer Contadora Responsável
Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.01.14 09:54:57 -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
000091	SENIOR SISTEMAS S/A	293.3B		508142	03/12/24	03/12/24	D96	0,00	0,00	940,72
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1135	02/12/24	03/12/24	D68	0,00	0,00	102,92
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1136	02/12/24	03/12/24	D68	0,00	0,00	183,81
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	336393	02/12/24	03/12/24	D68	0,00	0,00	2.507,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	336396	02/12/24	03/12/24	D68	0,00	0,00	2.507,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	336399	02/12/24	03/12/24	D68	0,00	0,00	1.607,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	563480	04/12/24	06/12/24	D68	0,00	0,00	102,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1142	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	270,87
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1143	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1144	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	180,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1145	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1146	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1147	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1148	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1149	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1150	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1151	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1152	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	296,13
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1153	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	287,89
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	337012	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	2.507,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	337016	06/12/24	11/12/24	D68	0,00	0,00	1.307,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	337014	06/12/24	13/12/24	D68	0,00	0,00	1.307,00
005600	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA	155.6A		1098	17/12/24	17/12/24	D26	0,00	0,00	1.000,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1168	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	15,34
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1169	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1170	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	27,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1171	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1172	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	1.096,39
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1173	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1174	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1175	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1176	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1177	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1178	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	146,64
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1179	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	1.626,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1180	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	337754	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	2.707,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	337756	13/12/24	17/12/24	D68	0,00	0,00	1.307,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	567665	18/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	102,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1203	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	90,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1204	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1205	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1206	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	90,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1207	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1208	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1209	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	197,60
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1210	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	116,02
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1211	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1212	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1213	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	27,71
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1214	17/12/24	20/12/24	D68	0,00	0,00	1.622,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1181	13/12/24	27/12/24	D68	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1218	20/12/24	27/12/24	D68	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1219	20/12/24	27/12/24	D68	0,00	0,00	686,87
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1220	20/12/24	27/12/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1221	20/12/24	27/12/24	D68	0,00	0,00	2.878,80
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1222	20/12/24	27/12/24	D68	0,00	0,00	300,18
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1168505	18/12/24	02/01/25	D68	0,00	0,00	2.593,33
000002	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA	255.6A	1	1169686	20/12/24	02/01/25	D68	0,00	0,00	5.630,49
000004	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR EIREL	155.6A	1	15063	20/12/24	02/01/25	D68	0,00	0,00	395,52
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1	392608	18/12/24	02/01/25	D68	0,00	0,00	768,20
001228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	155.6A	2	65180	18/12/24	02/01/25	D68	0,00	0,00	3.651,46
002415	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	155.6A	1	3306	18/12/24	02/01/25	D68	0,00	0,00	11.660,00
002415	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	155.6A	1	3307	18/12/24	02/01/25	D68	0,00	0,00	11.660,00

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total Faturado : 77.922,96