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

FEVEREIRO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/02/2025 a 28/02/2025
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**691.800,16**
FATURAMENTO SUS	**691.800,16**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	40.492,48
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	577,28
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	487.132,40
HRT TOLEDO - SUS - UTI	163.598,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**0,00**
Descontos Obtidos	0,00
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(3.480.669,04)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(692.152,32)**
13º Salário 1/12 Avos	(41.628,54)
Alimentação do Trabalhador	(90.264,46)
Férias 1/12 Avos	(56.646,22)
FGTS	(38.749,98)
FGTS 1/12 Avos	(3.507,19)
Salários e Ordenados	(468.289,48)
(-) Outros Descontos em Folha	6.933,55
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.565.777,18)**
Alimentação Terceirizada	(230.524,07)
Coleta de Resíduos	(6.212,25)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(2.336,39)
Exames de Imagem	(54.745,00)
Laboratório	(96.181,73)
Lavanderia	(83.301,33)
Licença de Uso de Software	(3.917,55)
Limpeza e Conservação	(281.140,16)
Locação de Equipamentos Médicos	(9.950,01)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(1.508,10)
Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(7.195,00)
Serviços Médicos PJ	(1.149.334,53)
Serviços Multiprofissional PJ	(434.891,06)
Tecnologia da Informação - TI	(17.090,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(222.739,54)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(222.739,54)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.788.868,88)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(199.873,31)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(198.464,58)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(116.278,61)**
Água e Esgoto	(44.618,73)
Energia Elétrica	(70.159,88)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(82.185,97)**
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)
Materiais auxiliares e de consumo	(4.081,34)
Material de Expediente	(86,00)
Mensalidades e Anuidades	(1.881,69)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(67.886,94)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**(826,00)**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**(826,00)**
Impostos e Taxas Diversas	(826,00)
DESPESAS FINANCEIRAS	**(582,73)**
DESPESAS GERAIS	**(582,73)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(342,40)
Juros e Multa de Mora	(240,33)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.988.742,19)**

Toledo/PR, 28 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.03.10 10:20:25 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente
Patrícia Meurer
Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.03.10 10:18:58 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**6.126.469,09**	**7.540.552,97**	**7.195.860,15**	**6.471.161,91**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**6.126.469,09**	**7.540.552,97**	**7.195.860,15**	**6.471.161,91**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**6.597,72**	**4.749.109,70**	**4.519.471,69**	**236.235,73**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**6.597,72**	**4.749.109,70**	**4.519.471,69**	**236.235,73**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	23,56	419.112,85	419.013,20	123,21
7510		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31609-1 - HRT	321,77	0,00	171,20	150,57
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	6.252,39	4.329.996,85	4.100.287,29	235.961,95
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**4.422.668,09**	**2.388.280,16**	**2.116.267,70**	**4.694.680,55**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**4.422.668,09**	**2.388.280,16**	**2.116.267,70**	**4.694.680,55**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	2.726.188,09	691.800,16	419.787,70	2.998.200,55
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00	1.696.480,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**217.897,21**	**133.523,65**	**122.421,41**	**228.999,45**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**92.785,85**	**4.742,26**	**0,00**	**97.528,11**
7091		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS ME	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
6214		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	542,26	0,00	542,26
6075		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7268		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7239		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	7.830,78	0,00	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	1.293,00	0,00	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**	**33.707,40**	**31.716,76**	**30.291,62**	**35.132,54**
6005		1.1.04.02.001 Adiantamento de 13º Salário	2.370,91	0,00	0,00	2.370,91
6006		1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias	31.336,49	31.716,76	30.291,62	32.761,63
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**91.403,96**	**96.338,80**	**91.403,96**	**96.338,80**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	91.403,96	96.121,80	91.403,96	96.121,80
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	0,00	217,00	0,00	217,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**725,83**	**725,83**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	725,83	725,83	0,00
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.479.306,07**	**269.639,46**	**437.699,35**	**1.311.246,18**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.479.306,07**	**269.639,46**	**437.699,35**	**1.311.246,18**
5400		1.1.08.02.001 Estoque - HRT	1.479.306,07	269.639,46	437.699,35	1.311.246,18

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**6.794.058,81**	**4.247.899,10**	**6.099.662,64**	**8.645.822,35**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**7.933.371,70**	**2.711.449,10**	**3.885.662,64**	**9.107.585,24**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**6.241.024,76**	**2.013.227,65**	**2.871.418,82**	**7.099.215,93**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**6.241.024,76**	**2.013.227,65**	**2.871.418,82**	**7.099.215,93**
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.953,79	7.121,00	14.693,50	14.526,29
6333520		2.1.03.01.001 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
6271140		2.1.03.01.001 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
555018		2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.588,88	0,00	13.973,33	18.562,21
6296914		2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	33.128,96	17.090,00	16.038,96	32.077,92
570142		2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	5.418,60	6.096,37	1.156,97	479,20
6316962		2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	1.299,82	0,00	0,00	1.299,82
6333748		2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.038,40	15.038,40
6324169		2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
6329244		2.1.03.01.001 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	15.016,00	15.016,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
6322299		2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	1.362,75	1.362,75	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	219.589,43	0,00	88.943,26	308.532,69
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	851,31	0,00	855,75	1.707,06
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	24.075,00	13.098,86	17.298,56	28.274,70
6324158		2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	28.679,95	18.550,08	22.618,85	32.748,72
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
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	107.552,10	0,00	107.552,10	215.104,20
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.119,74	2.058,24	3.505,80	3.567,30
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	1.326,00	7.269,46	33.101,16	27.157,70
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	24.654,72	48.452,88	44.618,73	20.820,57
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	66.560,84	66.560,84	70.159,88	70.159,88
6296899		2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	873,80	873,80
6264278		2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	0,00	0,00	20.316,64
6330444		2.1.03.01.001 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
6299726		2.1.03.01.001 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	677,14	677,14
6320359		2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	3.098,86	0,00	0,01	3.098,87
6265461		2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	0,00	0,00	25.841,72	25.841,72
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5.910,00	0,00	3.000,00	8.910,00
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	639.360,01	0,00	230.524,07	869.884,08
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	24.601,50	0,00	4.826,30	29.427,80
585577		2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
6333521		2.1.03.01.001 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
6280877		2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	1.347,29	1.347,29	14.793,27	14.793,27
6312557		2.1.03.01.001 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
624882		2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	4.350,00	0,00	1.450,00	5.800,00
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	106.115,00	52.055,00	54.295,00	108.355,00
6279778		2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.250,21	151,28	0,00	7.098,93
6313699		2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	58.187,21	20.360,57	26.304,04	64.130,68
6266285		2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.106,05	3.199,78	5.588,90	4.495,17

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	0,00	0,00	17.089,92	17.089,92
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	13.117,67	0,00	4.292,92	17.410,59
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	142.092,68	54.713,12	83.301,33	170.680,89
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.013,58	1.013,58	0,00	0,00
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	4.560,00	4.560,00	1.410,00	1.410,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.931.790,99	0,00	172.583,49	2.104.374,48
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	42.680,34	22.966,78	19.985,02	39.698,58
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
6318294		2.1.03.01.001	MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5.312,00	0,00	2.201,00	7.513,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	20.298,00	22.486,00	24.390,00	22.202,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	46.984,90	13.082,93	25.258,37	59.160,34
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.062,40	2.062,40
6333523		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN	0,00	390,00	390,00	0,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	71.055,23	0,00	0,00	71.055,23
6333524		2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	5.597,00	5.597,00
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	79.777,56	0,00	0,00	79.777,56
6332071		2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	235.143,35	97.078,62	125.603,90	263.668,63
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	10.650,00	10.650,00	6.680,00	6.680,00
6316282		2.1.03.01.001	PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	398.096,59	503.931,96	825.319,35	719.483,98
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.651,46	0,00	15.981,91	19.633,37
6316371		2.1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	1.386,35	850,00	0,00	536,35
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	678.287,98	456.143,54	228.707,53	450.851,97
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	1.407,75	1.407,75	1.407,75	1.407,75
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	180.629,65	92.631,29	0,00	87.998,36
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	962,41	1.987,33	1.024,92
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	12.820,62	0,00	1.415,36	14.235,98
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28.667,34	0,00	6.212,25	34.879,59
6321912		2.1.03.01.001	SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	36.000,00	12.000,00	15.666,27	39.666,27
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	21.600,00	10.800,00	5.400,00	16.200,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	614.111,50	312.274,77	295.337,56	597.174,29
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7.044,55	0,00	2.336,39	9.380,94
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1.630,22	0,00	1.052,33	2.682,55
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450		2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.139,86	2.139,86
6270622		2.1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14.390,00	14.390,00	7.195,00	7.195,00
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6327394		2.1.03.01.001 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.940,50	11.940,50	21.125,50	21.125,50
6314573		2.1.03.01.001 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.969,69	0,00	2.460,17	7.429,86
6270676		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.002,64	0,00	9.001,41	20.004,05
6231852		2.1.03.01.001 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
6315995		2.1.03.01.001 ZAP & MED LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**513.028,39**	**250.702,75**	**416.303,54**	**678.629,18**
1540	**S**	**2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**48.935,83**	**0,00**	**244.071,40**	**293.007,23**
7397		2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516	0,00	0,00	244.071,40	244.071,40
7396		2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	48.935,83	0,00	0,00	48.935,83
1579	**S**	**2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER**	**464.092,56**	**250.702,75**	**172.232,14**	**385.621,95**
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	221.687,81	144.713,12	91.860,02	168.834,71
8079		2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	91.716,88	61.678,91	30.925,42	60.963,39
8080		2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	56.015,84	37.679,37	25.511,57	43.848,04
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	88.300,68	0,00	16.268,74	104.569,42
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	6.371,35	6.631,35	7.666,39	7.406,39
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.116.633,29**	**442.834,36**	**592.777,64**	**1.266.576,57**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**382.118,02**	**390.029,93**	**400.652,29**	**392.740,38**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	13.615,20	21.527,11	7.911,91	0,00
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	368.502,82	368.502,82	392.740,38	392.740,38
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**256.053,06**	**1.454,16**	**83.557,33**	**338.156,23**
8087		2.1.07.03.002 Contribuição Sindical a Recolher	423,02	0,00	126,83	549,85
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	38.360,75	728,33	38.749,98	76.382,40
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	217.269,29	725,83	44.680,52	261.223,98
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**478.462,21**	**51.350,27**	**108.568,02**	**535.679,96**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	42.895,71	701,10	44.945,10	87.139,71
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	435.566,50	50.649,17	63.622,92	448.540,25
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**62.685,26**	**4.684,34**	**5.162,64**	**63.163,56**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**62.685,26**	**4.684,34**	**5.162,64**	**63.163,56**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	4.684,34	4.684,34	0,00
5542		2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	62.685,26	0,00	478,30	63.163,56
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**8.220.843,33**	**1.536.450,00**	**2.214.000,00**	**8.898.393,33**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**8.220.843,33**	**1.536.450,00**	**2.214.000,00**	**8.898.393,33**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**8.025.100,00**	**1.536.450,00**	**2.214.000,00**	**8.702.650,00**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**8.025.100,00**	**1.536.450,00**	**2.214.000,00**	**8.702.650,00**
2121		2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	8.025.100,00	1.536.450,00	2.214.000,00	8.702.650,00
2064	**S**	**2.2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**195.743,33**	**0,00**	**0,00**	**195.743,33**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2065	**S**	**2.2.01.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**195.743,33**	**0,00**	**0,00**	**195.743,33**
7577		2.2.01.03.001.00001 Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401	195.743,33	0,00	0,00	195.743,33
2585	**S**	**2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**(9.360.156,22)**	**0,00**	**0,00**	**(9.360.156,22)**
4920	**S**	**2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**(11.069.657,87)**	**0,00**	**0,00**	**(11.069.657,87)**
4921		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(11.069.657,87)	0,00	0,00	(11.069.657,87)
2591	**S**	**2.5.07 OUTRAS CONTAS**	**1.709.501,65**	**0,00**	**0,00**	**1.709.501,65**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.709.501,65	0,00	0,00	1.709.501,65

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**(667.589,72)**	**3.953.634,70**	**2.446.563,98**	**(2.174.660,44)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**2.354.076,90**	**0,00**	**2.388.280,16**	**4.742.357,06**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**657.596,87**	**0,00**	**691.800,16**	**1.349.397,03**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**657.596,87**	**0,00**	**691.800,16**	**1.349.397,03**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**657.596,87**	**0,00**	**691.800,16**	**1.349.397,03**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	38.201,62	0,00	40.492,48	78.694,10
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	1.344,70	0,00	577,28	1.921,98
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	388.660,55	0,00	487.132,40	875.792,95
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	229.390,00	0,00	163.598,00	392.988,00
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.696.480,03**	**0,00**	**1.696.480,00**	**3.392.960,03**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,03**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,03	0,00	0,00	0,03
7407	**S**	**3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA**	**1.696.480,00**	**0,00**	**1.696.480,00**	**3.392.960,00**
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	1.696.480,00	0,00	1.696.480,00	3.392.960,00
3000	**S**	**3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**(3.021.666,62)**	**3.953.634,70**	**58.283,82**	**(6.917.017,50)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(2.920.776,88)**	**3.753.761,39**	**58.283,82**	**(6.616.254,45)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**(2.920.776,88)**	**3.753.761,39**	**58.283,82**	**(6.616.254,45)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**(674.199,95)**	**750.436,14**	**58.283,82**	**(1.366.352,27)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	(41.086,61)	42.277,72	649,18	(82.715,15)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	(113.927,03)	90.264,46	0,00	(204.191,49)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	(51.244,85)	103.544,30	46.898,08	(107.891,07)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	(39.547,25)	38.749,98	0,00	(78.297,23)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	(1.387,66)	7.310,20	3.803,01	(4.894,85)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	(437.426,64)	468.289,48	0,00	(905.716,12)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	(498,00)	0,00	0,00	(498,00)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	10.918,09	0,00	6.933,55	17.851,64
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**(2.028.989,98)**	**2.565.777,18**	**0,00**	**(4.594.767,16)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	(203.093,00)	230.524,07	0,00	(433.617,07)
6678		3.3.02.01.002.00002 Ambulância	(500,00)	0,00	0,00	(500,00)
6680		3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos	0,00	6.212,25	0,00	(6.212,25)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)	1.500,00	0,00	(3.000,00)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	(1.450,26)	2.336,39	0,00	(3.786,65)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	(54.060,00)	54.745,00	0,00	(108.805,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	(83.431,91)	96.181,73	0,00	(179.613,64)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	(87.374,48)	83.301,33	0,00	(170.675,81)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	(47.540,36)	3.917,55	0,00	(51.457,91)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	(273.072,44)	281.140,16	0,00	(554.212,60)
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	(8.400,00)	9.950,01	0,00	(18.350,01)
6701		3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras	(14.446,00)	0,00	0,00	(14.446,00)

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6013		3.3.02.01.002.00002 Locação de Sistema de Gases Medicinais	(2.405,05)	0,00	0,00	(2.405,05)
4866		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	(8.757,00)	0,00	0,00	(8.757,00)
6695		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)	46.750,00	0,00	(93.500,00)
6692		3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Geral	1.411,95	0,00	0,00	1.411,95
6693		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)	89.250,00	0,00	(178.500,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)	4.950,00	0,00	(9.900,00)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	(45.000,00)	45.000,00	0,00	(90.000,00)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	(3.760,35)	1.508,10	0,00	(5.268,45)
4864		3.3.02.01.002.00002 Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(14.390,00)	7.195,00	0,00	(21.585,00)
6675		3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	(454.940,97)	1.149.334,53	0,00	(1.604.275,50)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	(557.416,11)	434.891,06	0,00	(992.307,17)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)	17.090,00	0,00	(45.004,00)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**(217.586,95)**	**437.548,07**	**0,00**	**(655.135,02)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(217.586,95)	437.548,07	0,00	(655.135,02)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**(100.889,74)**	**199.873,31**	**0,00**	**(300.763,05)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**(96.821,21)**	**198.464,58**	**0,00**	**(295.285,79)**
4475	**S**	**3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**(26.277,03)**	**116.278,61**	**0,00**	**(142.555,64)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	(24.654,72)	44.618,73	0,00	(69.273,45)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	(122,31)	70.159,88	0,00	(70.282,19)
4478		3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	(1.500,00)	1.500,00	0,00	(3.000,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**(70.544,18)**	**82.185,97**	**0,00**	**(152.730,15)**
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	(1.500,00)	1.500,00	0,00	(3.000,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	(5.300,00)	5.300,00	0,00	(10.600,00)
4540		3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)	1.450,00	0,00	(2.900,00)
4906		3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	(729,78)	0,00	0,00	(729,78)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	(316,61)	4.081,34	0,00	(4.397,95)
4534		3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente	0,00	86,00	0,00	(86,00)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	(537,25)	1.881,69	0,00	(2.418,94)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(60.710,54)	67.886,94	0,00	(128.597,48)
4654	**S**	**3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**0,00**	**826,00**	**0,00**	**(826,00)**
4655	**S**	**3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS**	**0,00**	**826,00**	**0,00**	**(826,00)**
4663		3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas	0,00	826,00	0,00	(826,00)
4695	**S**	**3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS**	**(4.068,53)**	**582,73**	**0,00**	**(4.651,26)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**(4.068,53)**	**582,73**	**0,00**	**(4.651,26)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	(342,40)	342,40	0,00	(684,80)
4701		3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	(3.726,13)	240,33	0,00	(3.966,46)

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: 2025.03.10 10:07:21 -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: 2025.03.10 09:29:27 -03'00'

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
287	**S**	**1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**92.785,85**	**4.742,26**	**0,00**	**97.528,11**
7091		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MF	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
6214		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	542,26	0,00	542,26
6075		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
7268		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA	1.520,85	0,00	0,00	1.520,85
7239		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
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	7.830,78	0,00	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	1.293,00	0,00	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1494	**S**	**2.1.03**	**FORNECEDORES**	**6.241.024,76**	**2.013.227,65**	**2.871.418,82**	**7.099.215,93**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**6.241.024,76**	**2.013.227,65**	**2.871.418,82**	**7.099.215,93**
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.953,79	7.121,00	14.693,50	14.526,29
6333520		2.1.03.01.001	AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00
6271140		2.1.03.01.001	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.588,88	0,00	13.973,33	18.562,21
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	33.128,96	17.090,00	16.038,96	32.077,92
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	5.418,60	6.096,37	1.156,97	479,20
6316962		2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	1.299,82	0,00	0,00	1.299,82
6333748		2.1.03.01.001	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	15.038,40	15.038,40
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	4.800,00	0,00	4.800,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	30.032,00	15.016,00	15.016,00	30.032,00
6327390		2.1.03.01.001	CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	20.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00
6322299		2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	1.362,75	1.362,75	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	219.589,43	0,00	88.943,26	308.532,69
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	851,31	0,00	855,75	1.707,06
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	24.075,00	13.098,86	17.298,56	28.274,70
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	28.679,95	18.550,08	22.618,85	32.748,72
6316966		2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
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	107.552,10	0,00	107.552,10	215.104,20
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.119,74	2.058,24	3.505,80	3.567,30
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	1.326,00	7.269,46	33.101,16	27.157,70
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	24.654,72	48.452,88	44.618,73	20.820,57
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	66.560,84	66.560,84	70.159,88	70.159,88
6296899		2.1.03.01.001	COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL	0,00	0,00	873,80	873,80
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	20.316,64	0,00	0,00	20.316,64
6330444		2.1.03.01.001	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00
6299726		2.1.03.01.001	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	677,14	677,14
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	3.098,86	0,00	0,01	3.098,87
6265461		2.1.03.01.001	DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	25.841,72	25.841,72
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	5.910,00	0,00	3.000,00	8.910,00
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	639.360,01	0,00	230.524,07	869.884,08
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	24.601,50	0,00	4.826,30	29.427,80
585577		2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	1.800,00	0,00	1.800,00	3.600,00
6333521		2.1.03.01.001	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00
6280877		2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	1.347,29	1.347,29	14.793,27	14.793,27
6312557		2.1.03.01.001	FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	4.350,00	0,00	1.450,00	5.800,00
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	106.115,00	52.055,00	54.295,00	108.355,00
6279778		2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	7.250,21	151,28	0,00	7.098,93
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	58.187,21	20.360,57	26.304,04	64.130,68
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.106,05	3.199,78	5.588,90	4.495,17
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	440,00	0,00	0,00	440,00
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6333570		2.1.03.01.001	K A CONSTANTINO	0,00	0,00	17.089,92	17.089,92
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	13.117,67	0,00	4.292,92	17.410,59
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	142.092,68	54.713,12	83.301,33	170.680,89
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.013,58	1.013,58	0,00	0,00
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	4.560,00	4.560,00	1.410,00	1.410,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.931.790,99	0,00	172.583,49	2.104.374,48
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	42.680,34	22.966,78	19.985,02	39.698,58
6320519		2.1.03.01.001	LUIZ FELIPE FEITOSA	9.000,00	4.500,00	4.500,00	9.000,00
711191		2.1.03.01.001	LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME	0,00	0,00	3.775,00	3.775,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	920,00	0,00	0,00	920,00
6318294		2.1.03.01.001	MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5.312,00	0,00	2.201,00	7.513,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	20.298,00	22.486,00	24.390,00	22.202,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.612,00	0,00	0,00	2.612,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	46.984,90	13.082,93	25.258,37	59.160,34
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	2.062,40	2.062,40
6333523		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN	0,00	390,00	390,00	0,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	71.055,23	0,00	0,00	71.055,23
6333524		2.1.03.01.001	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	0,00	0,00	5.597,00	5.597,00
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	79.777,56	0,00	0,00	79.777,56
6332071		2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	316,61	0,00	0,00	316,61
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	235.143,35	97.078,62	125.603,90	263.668,63
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	10.650,00	10.650,00	6.680,00	6.680,00
6316282		2.1.03.01.001	PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	398.096,59	503.931,96	825.319,35	719.483,98
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.651,46	0,00	15.981,91	19.633,37
6316371		2.1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	1.386,35	850,00	0,00	536,35
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	678.287,98	456.143,54	228.707,53	450.851,97
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	1.407,75	1.407,75	1.407,75	1.407,75
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	6.000,00	0,00	1.500,00	7.500,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	180.629,65	92.631,29	0,00	87.998,36
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	962,41	1.987,33	1.024,92
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	12.820,62	0,00	1.415,36	14.235,98
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28.667,34	0,00	6.212,25	34.879,59
6321912		2.1.03.01.001	SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	36.000,00	12.000,00	15.666,27	39.666,27
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	21.600,00	10.800,00	5.400,00	16.200,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	614.111,50	312.274,77	295.337,56	597.174,29
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	7.044,55	0,00	2.336,39	9.380,94
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1.630,22	0,00	1.052,33	2.682,55
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	31.187,00	0,00	0,00	31.187,00
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	1.050,40	0,00	0,00	1.050,40
6263450		2.1.03.01.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	0,00	0,00	2.139,86	2.139,86
6270622		2.1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14.390,00	14.390,00	7.195,00	7.195,00
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	105,00	0,00	0,00	105,00
6276347		2.1.03.01.001	VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC	1.302,21	0,00	0,00	1.302,21
6327394		2.1.03.01.001	VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	11.940,50	11.940,50	21.125,50	21.125,50
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	4.969,69	0,00	2.460,17	7.429,86
6270676		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	11.002,64	0,00	9.001,41	20.004,05

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6231852	2	1.03.01.001	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
6315995	2	1.03.01.001	ZAP & MED LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.03.10 10:07:53 -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: 2025.03.10 09:33:28 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5449	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31566-4 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**23,56**		**23,56D**
05/02/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255500886			23,56	0,00D
06/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255500888	HRT	215.660,00		215.660,00D
	HR de Toledo						
06/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5420	255496884	HRT		215.500,00	160,00D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
06/02/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255500887			147,64	12,36D
13/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255500889	HRT	131.838,44		131.850,80D
	HR de Toledo						
13/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5420	255496885	HRT		131.800,00	50,80D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
17/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255500890		26.401,94		26.452,74D
	HR de Toledo						
17/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5420	255496886			26.300,00	152,74D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
18/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255500891	HRT	4.242,00		4.394,74D
	HR de Toledo						
18/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5420	255496887	HRT		4.242,00	152,74D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
19/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255500892		40.970,47		41.123,21D
	HR de Toledo						
19/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5420	255496888			41.000,00	123,21D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
**********	**Totais da conta**				**419.112,85**	**419.013,20**	
Conta: 7510	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**321,77**		**321,77D**
05/02/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255500893			171,20	150,57D
**********	**Totais da conta**					**171,20**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**6.252,39**		**6.252,39D**
03/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496816		11.000,00		17.252,39D
03/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEONARDO FERNANDO	8092	255496785	HRT		6.293,53	10.958,86D
03/02/2025	PAGTO NF 649 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255499572			5.400,00	5.558,86D
03/02/2025	PAGTO NF 671 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255499573	HRT		5.400,00	158,86D
05/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496817		11.000,00		11.158,86D
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO VANESSA PEREIRA	8092	255496786	HRT		2.641,95	8.516,91D
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO CLEUSA ALMEIDA	8092	255496788			2.598,74	5.918,17D
	DA SILVA MARTINS						
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO ELIZABETH	8092	255496789			617,32	5.300,85D
	NOGUEIRA DE BRITES OLIVEIRA						

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**
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO ELLEN VITORIA	8092	255496790	HRT		4.511,12	789,73D
	DAVID DA SILVA						
05/02/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	8088	255496846	HRT		728,33	61,40D
06/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496818		330.000,00		330.061,40D
06/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255496884	HRT	215.500,00		545.561,40D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
06/02/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2025	8086	255496771			364.771,73	180.789,67D
06/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496861	HRT		50.000,00	130.789,67D
07/02/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255496875		674,85		131.464,52D
	Referente ao 171.2023 da competência						
	DEZEMBRO/2024						
07/02/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2025	8086	255496776	HRT		1.985,66	129.478,86D
07/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARTHA DE	8092	255496791			2.112,32	127.366,54D
	FATIMA DOS SANTOS						
07/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARCELO ADAM	8092	255496792			2.273,83	125.092,71D
	XAVIER DINELLY						
07/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496862			20.000,00	105.092,71D
07/02/2025	PAGTO NF 184677 AABA COMERCIO DE	593302	255499575	HRT		7.121,00	97.971,71D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
07/02/2025	PAGTO NF 2838 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255499576	HRT		1.050,00	96.921,71D
07/02/2025	PAGTO NF 2887 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255499577			2.170,00	94.751,71D
07/02/2025	PAGTO NF 3004 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255499578	HRT		1.340,00	93.411,71D
07/02/2025	PAGTO NF 12 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255499579			23.000,00	70.411,71D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
10/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	4532	255496849			515,75	69.895,96D
	FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
11/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496819		225.000,00		294.895,96D
11/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496820	HRT	120.000,00		414.895,96D
11/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	4532	255496854			928,44	413.967,52D
	CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
11/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	4532	255496855			163,00	413.804,52D
	CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	4663	255496897			101,23	413.703,29D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	4663	255496898			101,23	413.602,06D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	4663	255496899			101,23	413.500,83D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	4663	255496904			421,08	413.079,75D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
11/02/2025	PAGTO NF 14 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255499581			10.000,00	403.079,75D
	SERVICOS MEDICOS						
11/02/2025	PAGTO NF 159 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255499582			97.078,62	306.001,13D
11/02/2025	PAGTO NF 121 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255499583	HRT		22.966,78	283.034,35D
11/02/2025	PAGTO NF 15 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255499584			6.000,00	277.034,35D
11/02/2025	PAGTO NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	6322299	255499585	HRT		1.362,75	275.671,60D
11/02/2025	PAGTO NF 46 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255499586			5.600,00	270.071,60D
11/02/2025	PAGTO NF 190 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	255499587	HRT		18.550,08	251.521,52D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
11/02/2025	PAGTO NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	255499588	HRT		11.940,50	239.581,02D
11/02/2025	PAGTO NF 101 PARO & SILVEIRA LTDA	6329243	255499589			10.650,00	228.931,02D
12/02/2025	PAGTO REF NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	6321912	255500825	HRT		4.200,00	224.731,02D
12/02/2025	PAGTO REF NF 2024119 GTR SERVICOS	6321952	255500829			52.055,00	172.676,02D
	RADIOLOGICOS LTDA						
12/02/2025	PAGTO NF 503144 Senior Sistemas Sa	541386	255499592			962,41	171.713,61D
12/02/2025	PAGTO NF 140655899 Copel Distribuicao s.a.	659881	255499593	HRT		66.560,84	105.152,77D
12/02/2025	PAGTO NF 313108 Acacia Comercio de Medicamentos	6271140	255499594			5.625,00	99.527,77D
	Eireli						
12/02/2025	PAGTO NF 159 LINHARES E SMANIOTTO	6312616	255499595			1.013,58	98.514,19D
	SERVICOS MEDICOS LTDA						
12/02/2025	PAGTO NF 19058 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255499596			13.098,86	85.415,33D
12/02/2025	PAGTO NF 33 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255499597	HRT		4.500,00	80.915,33D
12/02/2025	PAGTO NF 30 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255499598			5.300,00	75.615,33D
12/02/2025	PAGTO NF 11726 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	255499599	HRT		15.016,00	60.599,33D
	DIGESTIVO LTDA						
12/02/2025	PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255500752	HRT		219,78	60.379,55D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/02/2025	PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255500753	HRT		11.099,88	49.279,67D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/02/2025	PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	541645	255500755	HRT		1.763,27	47.516,40D
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/02/2025	PAGTO NF 12025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255500830	HRT		24.654,72	22.861,68D
	DO PARANA SANEPAR						
13/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496822	HRT	100.000,00		122.861,68D
13/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255496885		131.800,00		254.661,68D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
13/02/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2025	8086	255496777	HRT		1.745,43	252.916,25D
13/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	4532	255496856			253,00	252.663,25D
	CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496863			45.000,00	207.663,25D
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496864	HRT		20.150,00	187.513,25D
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496865			300,00	187.213,25D
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496866	HRT		22.000,00	165.213,25D
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496867			20.000,00	145.213,25D
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496868	HRT		11.000,00	134.213,25D
13/02/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ABSOLUTA	7091	255500722			4.200,00	130.013,25D
	COMERCIO DE PRODUTOS ME						
13/02/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ATACADO	6214	255500723			542,26	129.470,99D
	LITORAL - FILIAL						
13/02/2025	PAGTO NF 1234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499601			1.672,58	127.798,41D
13/02/2025	PAGTO NF 1208 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499602	HRT		1.300,00	126.498,41D
13/02/2025	PAGTO NF 392608 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255499603			768,20	125.730,21D
13/02/2025	PAGTO NF 1218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499604	HRT		1.300,00	124.430,21D
13/02/2025	PAGTO NF 187389 COMERCIAL CIRURGICA		255499606			1.205,14	123.225,07D
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	PAGTO NF 4075 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255499608			2.058,24	121.166,83D
	MATERIAIS MEDICOS 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**
13/02/2025	PAGTO NF 1220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499609	HRT		2.878,80	118.288,03D
13/02/2025	PAGTO NF 1221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499610			2.878,80	115.409,23D
13/02/2025	PAGTO NF 1235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499611	HRT		1.300,00	114.109,23D
13/02/2025	PAGTO NF 393889 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255499612			1.337,85	112.771,38D
13/02/2025	PAGTO NF 1125 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499613	HRT		1.300,00	111.471,38D
13/02/2025	PAGTO NF 1258 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499614			148,40	111.322,98D
13/02/2025	PAGTO NF 1256 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499615	HRT		1.300,00	110.022,98D
13/02/2025	PAGTO NF 3940 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	6330444	255499616			1.209,00	108.813,98D
13/02/2025	PAGTO NF 1214 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499617	HRT		1.622,58	107.191,40D
13/02/2025	PAGTO NF 1959300 COMERCIAL CIRURGICA		255499619			1.034,10	106.157,30D
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	PAGTO NF 1255 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499621			148,40	106.008,90D
13/02/2025	PAGTO NF 1253 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499622	HRT		1.300,00	104.708,90D
13/02/2025	PAGTO NF 1257 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499745			183,81	104.525,09D
13/02/2025	PAGTO NF 99003 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255499746	HRT		5.418,60	99.106,49D
	FILIAL SERRARIA						
13/02/2025	PAGTO NF 1239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499747	HRT		2.878,80	96.227,69D
13/02/2025	PAGTO NF 1254 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255499748			148,40	96.079,29D
13/02/2025	PAGTO NF 91593 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255500869	HRT		677,77	95.401,52D
	FILIAL SERRARIA						
13/02/2025	PAGTO NF 394844 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255500870	HRT		1.093,73	94.307,79D
13/02/2025	PAGTO NF 4344 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255500871			5.580,00	88.727,79D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
13/02/2025	PAGTO NF 5322 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255500872			6.000,00	82.727,79D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
14/02/2025	PAGAMENTO FERIAS SABRINA ALVES VIEIRA	6006	255496778			1.643,33	81.084,46D
14/02/2025	PAGTO NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE	4701	255500832	HRT		7,50	81.076,96D
	DESCARTAVEIS LTDA						
14/02/2025	PAGTO NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255500787	HRT		1.347,29	79.729,67D
	DESCARTAVEIS LTDA						
14/02/2025	PAGTO NF 185363 COMERCIAL CIRURGICA		255500790	HRT		1.347,22	78.382,45D
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	PAGTO NF 30799 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	6333523	255500793	HRT		390,00	77.992,45D
	HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
17/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496830	HRT	120.000,00		197.992,45D
17/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255496886		26.300,00		224.292,45D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
18/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496831	HRT	12.000,00		236.292,45D
18/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255496887		4.242,00		240.534,45D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
18/02/2025	PAGAMENTO FERIAS ANDREA CASSIA VERLINCK	6006	255496779	HRT		1.490,65	239.043,80D
18/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	4663	255496896			101,23	238.942,57D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
18/02/2025	PAGTO NF 122024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	6310730	255500795			23.798,16	215.144,41D
	DO PARANA SANEPAR						
18/02/2025	PAGTO NF 339206 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500796			3.907,00	211.237,41D
	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**
18/02/2025	PAGTO NF 338774 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500797	HRT		1.380,00	209.857,41D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340376 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500799	HRT		2.100,00	207.757,41D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338780 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500800	HRT		1.997,00	205.760,41D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340045 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500802	HRT		480,00	205.280,41D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340042 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500804	HRT		240,00	205.040,41D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338482 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500807	HRT		1.607,00	203.433,41D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 1457 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255500808	HRT		54.713,12	148.720,29D
18/02/2025	PAGTO NF 954 SIPROMED APOIO	6311744	255500809			12.000,00	136.720,29D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
18/02/2025	PAGTO NF 164 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE	6324169	255500811			4.800,00	131.920,29D
	SEGURANCA DO TRABALHO E						
18/02/2025	PAGTO NF 27990 PINHEIRINHO DERIVADOS DE	6316282	255500813			5.850,00	126.070,29D
	PETROLEO LTDA						
18/02/2025	PAGTO NF 25 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	6323532	255500814			92.631,29	33.439,00D
18/02/2025	PAGTO NF 337016 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500863	HRT		1.307,00	32.132,00D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337754 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500864	HRT		2.707,00	29.425,00D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338989 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500865	HRT		1.640,00	27.785,00D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337012 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500866	HRT		2.507,00	25.278,00D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337756 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500867	HRT		1.307,00	23.971,00D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337014 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255500868	HRT		1.307,00	22.664,00D
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PGTO REF. ISS PJ COMPETENCIA 01/2025		255494659	HRT		6.631,35	16.032,65D
19/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496832		430.000,00		446.032,65D
19/02/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5449	255496888	HRT	41.000,00		487.032,65D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
19/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO COMPLEMENTAR -	3702	255496793			13.486,46	473.546,19D
	OUTRAS VERBAS CCT						
19/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496869			308.000,00	165.546,19D
19/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496870	HRT		120.000,00	45.546,19D
19/02/2025	PAGTO NF 188191 COMERCIAL CIRURGICA		255500817			3.831,80	41.714,39D
	RIOCLARENSE LTDA						
20/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255496833		400.000,00		441.714,39D
20/02/2025	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255496799	HRT		4.684,34	437.030,05D
20/02/2025	PAGTO NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255500768			287.195,07	149.834,98D
20/02/2025	PAGTO NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255500862	HRT		108.955,98	40.879,00D
21/02/2025	PAGTO NF 73 Valter Labs Assessoria Administrativa	6270622	255500778			14.390,00	26.489,00D
21/02/2025	PAGTO NF 2141 Asl Softhouse Ltda	6296914	255500779	HRT		17.090,00	9.399,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
24/02/2025	PAGTO NF 618258 Oesteonline Informatica Ltda		255500781	HRT		1.538,50	7.860,50D
25/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500699		20.000,00		27.860,50D
25/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500700	HRT	410.000,00		437.860,50D
25/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500703		25.000,00		462.860,50D
25/02/2025	PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	6316371	255500757	HRT		850,00	462.010,50D
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
25/02/2025	PAGTO NF 3307 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255500758	HRT		1.407,75	460.602,75D
25/02/2025	PAGTO NF 271 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255500759			231.034,00	229.568,75D
25/02/2025	PAGTO NF 310 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255500760	HRT		225.109,54	4.459,21D
26/02/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 03/2025	4961	255500718			217,00	4.242,21D
27/02/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE	4962	255500719	HRT		188,80	4.053,41D
	PAGAMENTO SA						
28/02/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255500704	HRT	1.696.480,00		1.700.533,41D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 01/2025						
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500706	HRT		60.000,00	1.640.533,41D
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500707			100.000,00	1.540.533,41D
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500708	HRT		650.000,00	890.533,41D
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500709			50.000,00	840.533,41D
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255500710	HRT		60.000,00	780.533,41D
28/02/2025	PAGAMENTO FERIAS	6006	255500716			28.582,78	751.950,63D
28/02/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO	4962	255500721	HRT		95.933,00	656.017,63D
28/02/2025	PAGTO NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255500765			312.274,77	343.742,86D
28/02/2025	PAGTO NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255500766	HRT		107.780,91	235.961,95D
***************	**Totais da conta**				**4.329.996,85**	**4.100.287,29**	

Conta: 7410	1.1.02.05.001	HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber			Título: 1.1.02.05	FATURAMENTO SUS A	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**2.726.188,09**		**2.726.188,09D**
06/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255500888	HRT		215.660,00	2.510.528,09D
	HR de Toledo						
07/02/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255496875	HRT		674,85	2.509.853,24D
	Referente ao 171.2023 da competência						
	DEZEMBRO/2024						
13/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255500889			131.838,44	2.378.014,80D
	HR de Toledo						
17/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255500890			26.401,94	2.351.612,86D
	HR de Toledo						
18/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255500891			4.242,00	2.347.370,86D
	HR de Toledo						
19/02/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255500892			40.970,47	2.306.400,39D
	HR de Toledo						
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2025	7450	255506751		487.132,40		2.793.532,79D
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7451	255506753	HRT	40.492,48		2.834.025,27D
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2025	7452	255506754		163.598,00		2.997.623,27D
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2025	7453	255506755	HRT	577,28		2.998.200,55D
***************	**Totais da conta**				**691.800,16**	**419.787,70**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.696.480,00**		**1.696.480,00D**
28/02/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 02/2025	7403	255510045	HRT	1.696.480,00		3.392.960,00D
28/02/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO 0523/2023 - PM de Toledo/PR 01/2025	5420	255500704			1.696.480,00	1.696.480,00D
**********	**Totais da conta**				**1.696.480,00**	**1.696.480,00**	
Conta: 7091	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/02/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS ME	5420	255500722	HRT	4.200,00		4.200,00D
**********	**Totais da conta**				**4.200,00**		
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/02/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ATACADO LITORAL - FILIAL	5420	255500723		542,26		542,26D
**********	**Totais da conta**				**542,26**		
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**

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**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.293,00**		**1.293,00D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**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**	
31/01/2025	**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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**2.370,91**		**2.370,91D**
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**31.336,49**		**31.336,49D**
14/02/2025	PAGAMENTO FERIAS SABRINA ALVES VIEIRA	5420	255496778	HRT	1.643,33		32.979,82D
18/02/2025	PAGAMENTO FERIAS ANDREA CASSIA VERLINCK	5420	255496779		1.490,65		34.470,47D
28/02/2025	PAGAMENTO FERIAS	5420	255500716	HRT	28.582,78		63.053,25D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - DESCONTO		255500676			30.291,62	32.761,63D
	ADTO FÉRIAS						
**********	**Totais da conta**				**31.716,76**	**30.291,62**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**91.403,96**		**91.403,96D**
27/02/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE	5420	255500719	HRT	188,80		91.592,76D
	PAGAMENTO SA						
28/02/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO	5420	255500721	HRT	95.933,00		187.525,76D
28/02/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 02/2025	3716	255505697			90.264,46	97.261,30D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - DESCONTO		255500679	HRT		1.139,50	96.121,80D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**96.121,80**	**91.403,96**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
26/02/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 03/2025	5420	255500718		217,00		217,00D
**********	**Totais da conta**				**217,00**		
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255500663		725,83		725,83D
28/02/2025	COMPENSAÇÃO INSS 02/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255502727	HRT		725,83	0,00D
**********	**Totais da conta**				**725,83**	**725,83**	
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.479.306,07**		**1.479.306,07D**
01/02/2025	VALOR REF NF 535 WHITE MARTINS GASES	6270676	255501545	HRT	7.451,40		1.486.757,47D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 2427 WHITE MARTINS GASES	536997	255501546	HRT	321,98		1.487.079,45D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 2428 WHITE MARTINS GASES	536997	255501547	HRT	307,90		1.487.387,35D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 313108 Acacia Comercio de	6271140	255501556	HRT	5.625,00		1.493.012,35D
	Medicamentos Eireli						
01/02/2025	VALOR REF NF 187389 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255501562	HRT	1.179,20		1.494.191,55D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 188191 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255501563	HRT	3.751,76		1.497.943,31D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 1959300 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255501564	HRT	1.012,50		1.498.955,81D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 395526 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255501620	HRT	1.444,08		1.500.399,89D
01/02/2025	VALOR REF NF 30799 MONTEIRO ANTUNES	6333523	255501657		390,00		1.500.789,89D
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
01/02/2025	VALOR REF NF 91593 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255501659		677,77		1.501.467,66D
	FILIAL SERRARIA						
01/02/2025	VALOR REF NF 394844 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255501660		1.093,73		1.502.561,39D
01/02/2025	VALOR REF NF 4344 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255501661	HRT	5.580,00		1.508.141,39D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 5322 FUFA PR COMERCIO DE	6312557	255501662	HRT	6.000,00		1.514.141,39D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 337016 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501663	HRT	1.307,00		1.515.448,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337754 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501664	HRT	2.707,00		1.518.155,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 338989 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501665	HRT	1.640,00		1.519.795,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337012 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501666	HRT	2.507,00		1.522.302,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337756 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501667	HRT	1.307,00		1.523.609,39D
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337014 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501668	HRT	1.307,00		1.524.916,39D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	REVERSÃO REF NF 116798 HOSPDROGAS	6279778	255481354			151,28	1.524.765,11D
	COMERCIAL LTDA EPP - DEVOLUÇÃO PARCIAL						
	CFE NF 118327						
03/02/2025	VALOR REF NF 341938 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501639	HRT	2.297,00		1.527.062,11D
	Cirúrgicos Ltda						
04/02/2025	VALOR REF NF 580310 MB INDUSTRIA E	550370	255501623	HRT	102,00		1.527.164,11D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/02/2025	VALOR REF NF 580312 MB INDUSTRIA E	550370	255501624	HRT	102,00		1.527.266,11D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/02/2025	VALOR REF NF 580315 MB INDUSTRIA E	550370	255501625	HRT	102,00		1.527.368,11D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/02/2025	VALOR REF NF 580366 MB INDUSTRIA E	550370	255501626	HRT	125,00		1.527.493,11D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
04/02/2025	VALOR REF NF 28691 NATIONAL COMERCIO DE	6333524	255501658	HRT	5.597,00		1.533.090,11D
	EXTINTORES LTDA						
05/02/2025	VALOR REF NF 2452 WHITE MARTINS GASES	536997	255501548	HRT	402,48		1.533.492,59D
	INDUSTRIAIS LTDA						
06/02/2025	VALOR REF NF 342299 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501640	HRT	2.297,00		1.535.789,59D
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342331 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501641	HRT	2.507,00		1.538.296,59D
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342349 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501642	HRT	167,00		1.538.463,59D
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 21117 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255501648	HRT	2.062,40		1.540.525,99D
07/02/2025	VALOR REF NF 1364 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501570		299,90		1.540.825,89D
07/02/2025	VALOR REF NF 1365 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501571	HRT	299,90		1.541.125,79D
07/02/2025	VALOR REF NF 1366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501572		183,81		1.541.309,60D
07/02/2025	VALOR REF NF 1367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501573	HRT	750,00		1.542.059,60D
07/02/2025	VALOR REF NF 1368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501574		750,00		1.542.809,60D
07/02/2025	VALOR REF NF 1369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501575	HRT	127,07		1.542.936,67D
07/02/2025	VALOR REF NF 1370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501576		416,29		1.543.352,96D
07/02/2025	VALOR REF NF 1371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501577	HRT	1.300,00		1.544.652,96D
07/02/2025	VALOR REF NF 1372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501578		300,00		1.544.952,96D
07/02/2025	VALOR REF NF 1373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501579	HRT	448,30		1.545.401,26D
07/02/2025	VALOR REF NF 1374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501580		514,58		1.545.915,84D
07/02/2025	VALOR REF NF 1375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501581	HRT	15,34		1.545.931,18D
07/02/2025	VALOR REF NF 1376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501582		90,29		1.546.021,47D
07/02/2025	VALOR REF NF 1377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501583	HRT	116,02		1.546.137,49D
07/02/2025	VALOR REF NF 18 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES	6333520	255501655		4.590,00		1.550.727,49D
10/02/2025	VALOR REF NF 1379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501584	HRT	572,28		1.551.299,77D
10/02/2025	VALOR REF NF 581931 MB INDUSTRIA E	550370	255501627		250,00		1.551.549,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/02/2025	VALOR REF NF 582491 MB INDUSTRIA E	550370	255501628		102,00		1.551.651,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/02/2025	VALOR REF NF 582493 MB INDUSTRIA E	550370	255501629		102,00		1.551.753,77D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
11/02/2025	VALOR REF NF 582495 MB INDUSTRIA E	550370	255501630		102,00		1.551.855,77D
	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**
12/02/2025	VALOR REF NF 2471 WHITE MARTINS GASES	536997	255501549	HRT	241,49		1.552.097,26D
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/02/2025	VALOR REF NF 2472 WHITE MARTINS GASES	536997	255501550	HRT	307,90		1.552.405,16D
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/02/2025	VALOR REF NF 342755 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501643	HRT	1.770,00		1.554.175,16D
	Cirúrgicos Ltda						
12/02/2025	VALOR REF NF 342759 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501644	HRT	1.770,00		1.555.945,16D
	Cirúrgicos Ltda						
13/02/2025	VALOR REF NF 1382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501585	HRT	300,00		1.556.245,16D
13/02/2025	VALOR REF NF 1383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501586		1.722,58		1.557.967,74D
13/02/2025	VALOR REF NF 1384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501587	HRT	148,40		1.558.116,14D
13/02/2025	VALOR REF NF 1385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501588		300,00		1.558.416,14D
13/02/2025	VALOR REF NF 1386 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501589	HRT	750,00		1.559.166,14D
13/02/2025	VALOR REF NF 1387 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501590		183,81		1.559.349,95D
13/02/2025	VALOR REF NF 1388 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501591	HRT	275,48		1.559.625,43D
13/02/2025	VALOR REF NF 1389 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501592		183,81		1.559.809,24D
13/02/2025	VALOR REF NF 1390 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501593	HRT	148,40		1.559.957,64D
13/02/2025	VALOR REF NF 1391 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501594		299,90		1.560.257,54D
13/02/2025	VALOR REF NF 1392 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501595	HRT	2.695,16		1.562.952,70D
13/02/2025	VALOR REF NF 1393 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501596		184,16		1.563.136,86D
13/02/2025	VALOR REF NF 1394 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501597	HRT	360,21		1.563.497,07D
13/02/2025	VALOR REF NF 1395 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501598		148,40		1.563.645,47D
13/02/2025	VALOR REF NF 1396 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501599	HRT	146,64		1.563.792,11D
13/02/2025	VALOR REF NF 1397 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501600		1.096,39		1.564.888,50D
13/02/2025	VALOR REF NF 1398 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501601	HRT	1.300,00		1.566.188,50D
13/02/2025	VALOR REF NF 3399762 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255501621		2.124,01		1.568.312,51D
13/02/2025	VALOR REF NF 583308 MB INDUSTRIA E	550370	255501631	HRT	102,00		1.568.414,51D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/02/2025	VALOR REF NF 583310 MB INDUSTRIA E	550370	255501632	HRT	102,00		1.568.516,51D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/02/2025	VALOR REF NF 1971029 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255501652	HRT	8.519,39		1.577.035,90D
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 4231 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255501561	HRT	3.505,80		1.580.541,70D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 2742 Copexmed Distribuidora de	6296899	255501565	HRT	873,80		1.581.415,50D
	Medicamentos e Material						
14/02/2025	VALOR REF NF 356559 Dimaster - Comercio de	6265461	255501566	HRT	21.510,50		1.602.926,00D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
14/02/2025	VALOR REF NF 356560 Dimaster - Comercio de	6265461	255501567	HRT	2.041,22		1.604.967,22D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
14/02/2025	VALOR REF NF 356601 Dimaster - Comercio de	6265461	255501568	HRT	2.290,00		1.607.257,22D
	Produtos Hospitalares Ltda.						
14/02/2025	VALOR REF NF 399862 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255501622	HRT	927,08		1.608.184,30D
14/02/2025	VALOR REF NF 192054 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255501650		17.312,81		1.625.497,11D
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 192140 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255501651		1.325,50		1.626.822,61D
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 236 ZAP & MED LTDA	6315995	255501654		400,00		1.627.222,61D
17/02/2025	VALOR REF NF 525826 Altermed Material Medico	555018	255501557	HRT	6.673,30		1.633.895,91D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	Hospitalar Ltda						
17/02/2025	VALOR REF NF 525869 Altermed Material Medico	555018	255501558		6.748,63		1.640.644,54D
	Hospitalar Ltda						
17/02/2025	VALOR REF NF 102355 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255501560		479,20		1.641.123,74D
	FILIAL SERRARIA						
17/02/2025	VALOR REF NF 54019 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255501569		14.793,27		1.655.917,01D
	DESCARTAVEIS LTDA						
17/02/2025	VALOR REF NF 1400 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501603		288,71		1.656.205,72D
17/02/2025	VALOR REF NF 1401 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501605	HRT	183,81		1.656.389,53D
17/02/2025	VALOR REF NF 1402 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501606		184,16		1.656.573,69D
17/02/2025	VALOR REF NF 1403 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501607	HRT	27,71		1.656.601,40D
17/02/2025	VALOR REF NF 1404 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501608		275,48		1.656.876,88D
17/02/2025	VALOR REF NF 1405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501609	HRT	750,00		1.657.626,88D
17/02/2025	VALOR REF NF 1406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501610		1.722,58		1.659.349,46D
17/02/2025	VALOR REF NF 1407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501611	HRT	188,63		1.659.538,09D
17/02/2025	VALOR REF NF 584162 MB INDUSTRIA E	550370	255501633		500,00		1.660.038,09D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/02/2025	VALOR REF NF 1423 MEDILAR IMPORT E	541645	255501646		19.827,27		1.679.865,36D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
17/02/2025	VALOR REF NF 520 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	6299726	255507236		677,14		1.680.542,50D
18/02/2025	VALOR REF NF 187381 AABA COMERCIO DE	593302	255501554	HRT	2.835,00		1.683.377,50D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
18/02/2025	VALOR REF NF 187386 AABA COMERCIO DE	593302	255501555	HRT	11.858,50		1.695.236,00D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
18/02/2025	VALOR REF NF 525936 Altermed Material Medico	555018	255501559	HRT	551,40		1.695.787,40D
	Hospitalar Ltda						
18/02/2025	VALOR REF NF 1418 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501612	HRT	148,40		1.695.935,80D
18/02/2025	VALOR REF NF 1419 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501613		750,00		1.696.685,80D
18/02/2025	VALOR REF NF 584626 MB INDUSTRIA E	550370	255501634	HRT	102,00		1.696.787,80D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584628 MB INDUSTRIA E	550370	255501635	HRT	102,00		1.696.889,80D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584635 MB INDUSTRIA E	550370	255501636	HRT	102,00		1.696.991,80D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584638 MB INDUSTRIA E	550370	255501637	HRT	102,00		1.697.093,80D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584663 MB INDUSTRIA E	550370	255501638	HRT	102,00		1.697.195,80D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 72796 PROMEFARMA MEDIC. E	6253949	255501649	HRT	15.981,91		1.713.177,71D
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
18/02/2025	VALOR REF NF 317546 Supermedica Distribuidora	6263450	255501653	HRT	2.139,86		1.715.317,57D
	Hospitalar Eireli						
18/02/2025	VALOR REF NF 444 FLEXOGRAFE COMERCIO DE	6333521	255501656	HRT	2.912,00		1.718.229,57D
	ETIQUETAS ADESIVAS LTDA						
19/02/2025	VALOR REF NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501614	HRT	448,30		1.718.677,87D
19/02/2025	VALOR REF NF 1425 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501615		1.244,79		1.719.922,66D
19/02/2025	VALOR REF NF 1444 MEDILAR IMPORT E	541645	255501647	HRT	5.431,10		1.725.353,76D
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
20/02/2025	VALOR REF NF 2498 WHITE MARTINS GASES	536997	255501551	HRT	321,98		1.725.675,74D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
20/02/2025	VALOR REF NF 1426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501616		1.300,00		1.726.975,74D
20/02/2025	VALOR REF NF 1427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501617	HRT	764,34		1.727.740,08D
20/02/2025	VALOR REF NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	6333748	255507235		15.038,40		1.742.778,48D
21/02/2025	VALOR REF NF 1431 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501618	HRT	1.300,00		1.744.078,48D
21/02/2025	VALOR REF NF 1432 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255501619		300,00		1.744.378,48D
21/02/2025	VALOR REF NF 343790 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255501645	HRT	2.807,00		1.747.185,48D
	Cirúrgicos Ltda						
26/02/2025	VALOR REF NF 2503 WHITE MARTINS GASES	536997	255501552	HRT	402,48		1.747.587,96D
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/02/2025	VALOR REF NF 2504 WHITE MARTINS GASES	536997	255501553	HRT	153,96		1.747.741,92D
	INDUSTRIAIS LTDA						
27/02/2025	VALOR REF NF 12645 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255501544	HRT	1.052,33		1.748.794,25D
28/02/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 02/2025	3065	255505699			222.739,54	1.526.054,71D
***************	**Totais da conta**				**269.639,46**	**222.890,82**	
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.953,79**	**6.953,79C**
07/02/2025	PAGTO NF 184677 AABA COMERCIO DE	5420	255499575		7.121,00		167,21D
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
18/02/2025	VALOR REF NF 187381 AABA COMERCIO DE	5400	255501554			2.835,00	2.667,79C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
18/02/2025	VALOR REF NF 187386 AABA COMERCIO DE	5400	255501555			11.858,50	14.526,29C
	EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI						
***************	**Totais da conta**				**7.121,00**	**14.693,50**	
Conta: 6333520	**2.1.03.01.001**	**AB ENGENHARIA E COMPRESSORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/02/2025	VALOR REF NF 18 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES	5400	255501655	HRT		4.590,00	4.590,00C
***************	**Totais da conta**					**4.590,00**	
Conta: 6271140	**2.1.03.01.001**	**ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 313108 Acacia Comercio de	5400	255501556	HRT		5.625,00	5.625,00C
	Medicamentos Eireli						
12/02/2025	PAGTO NF 313108 Acacia Comercio de Medicamentos	5420	255499594	HRT	5.625,00		0,00C
	Eireli						
***************	**Totais da conta**				**5.625,00**	**5.625,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.588,88**	**4.588,88C**
17/02/2025	VALOR REF NF 525826 Altermed Material Medico	5400	255501557			6.673,30	11.262,18C
	Hospitalar Ltda						
17/02/2025	VALOR REF NF 525869 Altermed Material Medico	5400	255501558			6.748,63	18.010,81C
	Hospitalar Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**					*******Continuação**
18/02/2025	VALOR REF NF 525936 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	255501559	HRT		551,40	18.562,21C
***************	**Totais da conta**					**13.973,33**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**33.128,96**	**33.128,96C**
20/02/2025	VALOR REF NF 359 Asl Softhouse Ltda		255501708			16.038,96	49.167,92C
21/02/2025	PAGTO NF 2141 Asl Softhouse Ltda	5420	255500779	HRT	17.090,00		32.077,92C
***************	**Totais da conta**				**17.090,00**	**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.418,60**	**5.418,60C**
01/02/2025	VALOR REF NF 91593 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255501659	HRT		677,77	6.096,37C
13/02/2025	PAGTO NF 99003 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255499746	HRT	5.418,60		677,77C
13/02/2025	PAGTO NF 91593 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255500869	HRT	677,77		0,00C
17/02/2025	VALOR REF NF 102355 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255501560	HRT		479,20	479,20C
***************	**Totais da conta**				**6.096,37**	**1.156,97**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.299,82**	**1.299,82C**
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/02/2025	VALOR REF NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	5400	255507235			15.038,40	15.038,40C
***************	**Totais da conta**					**15.038,40**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
18/02/2025	PAGTO NF 164 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255500811		4.800,00		4.800,00C
***************	**Totais da conta**				**4.800,00**		
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**30.032,00**	**30.032,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 11726 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255499599	HRT	15.016,00		15.016,00C
20/02/2025	VALOR REF NF 11875 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255501748	HRT		15.016,00	30.032,00C
***************	**Totais da conta**				**15.016,00**	**15.016,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
25/02/2025	VALOR REF NF 492 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255501676			20.000,00	40.000,00C
**********	**Totais da conta**					**20.000,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.362,75**	**1.362,75C**
11/02/2025	PAGTO NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255499585		1.362,75		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.362,75**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**219.589,43**	**219.589,43C**
25/02/2025	VALOR REF NF 20 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255501757			88.943,26	308.532,69C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**					**88.943,26**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**851,31**	**851,31C**
13/02/2025	VALOR REF NF 704328 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255501541	HRT		855,75	1.707,06C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**					**855,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**24.075,00**	**24.075,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 19058 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255499596		13.098,86		10.976,14C
27/02/2025	VALOR REF NF 19711 CENTRO UROLOGICO		255501717	HRT		17.298,56	28.274,70C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**13.098,86**	**17.298,56**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**28.679,95**	**28.679,95C**
11/02/2025	PAGTO NF 190 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255499587		18.550,08		10.129,87C
28/02/2025	VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255501712	HRT		22.618,85	32.748,72C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**18.550,08**	**22.618,85**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 46 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255499586		5.600,00		5.600,00C
27/02/2025	VALOR REF NF 49 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255501671	HRT		5.600,00	11.200,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**107.552,10**	**107.552,10C**
27/02/2025	VALOR REF NF 26026 CLINICA		255501761			107.552,10	215.104,20C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**107.552,10**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.119,74**	**2.119,74C**
13/02/2025	PAGTO NF 4075 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255499608	HRT	2.058,24		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 4231 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255501561	HRT		3.505,80	3.567,30C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.058,24**	**3.505,80**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
07/02/2025	PAGTO NF 12 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255499579		23.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/02/2025	VALOR REF NF 14 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255501528			23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**23.000,00**	**23.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.326,00**	**1.326,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 187389 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501562	HRT		1.179,20	2.505,20C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 188191 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501563	HRT		3.751,76	6.256,96C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 1959300 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501564	HRT		1.012,50	7.269,46C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	VALOR REF NF 1971029 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501652	HRT		8.519,39	15.788,85C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	PAGTO NF 187389 COMERCIAL CIRURGICA		255499605	HRT	1.179,20		14.609,65C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	PAGTO NF 1959300 COMERCIAL CIRURGICA		255499618	HRT	1.012,50		13.597,15C
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 192054 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501650	HRT		17.312,81	30.909,96C
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 192140 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501651	HRT		1.325,50	32.235,46C
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	PAGTO NF 185363 COMERCIAL CIRURGICA		255500789	HRT	1.326,00		30.909,46C
	RIOCLARENSE LTDA						
19/02/2025	PAGTO NF 188191 COMERCIAL CIRURGICA		255500816	HRT	3.751,76		27.157,70C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**					*******Continuação**
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**7.269,46**	**33.101,16**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**24.654,72**	**24.654,72C**
01/02/2025	VALOR REF NF 122024 COMPANHIA DE	4476	255501538	HRT		23.798,16	48.452,88C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
11/02/2025	VALOR REF NF 22025 COMPANHIA DE	4476	255501537	HRT		20.820,57	69.273,45C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
12/02/2025	PAGTO NF 12025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255500830	HRT	24.654,72		44.618,73C
	DO PARANA SANEPAR						
18/02/2025	PAGTO NF 122024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255500795	HRT	23.798,16		20.820,57C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**48.452,88**	**44.618,73**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**66.560,84**	**66.560,84C**
01/02/2025	VALOR REF NF 147350746 Copel Distribuicao s.a.	4477	255501542			118,94	66.679,78C
12/02/2025	PAGTO NF 140655899 Copel Distribuicao s.a.	5420	255499593	HRT	66.560,84		118,94C
20/02/2025	VALOR REF NF 152079609 Copel Distribuicao s.a.	4477	255501686			69.912,79	70.031,73C
25/02/2025	VALOR REF NF 152853999 Copel Distribuicao s.a.	4477	255501687	HRT		128,15	70.159,88C
**********	**Totais da conta**				**66.560,84**	**70.159,88**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 2742 Copexmed Distribuidora de	5400	255501565	HRT		873,80	873,80C
	Medicamentos e Material						
**********	**Totais da conta**					**873,80**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
Conta: 6330444	**2.1.03.01.001**	**CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.209,00**	**1.209,00C**
13/02/2025	PAGTO NF 3940 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	5420	255499616		1.209,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.209,00**		
Conta: 6299726	**2.1.03.01.001**	**D U F DISTRIBUIDORA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
17/02/2025	VALOR REF NF 520 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	5400	255507236			677,14	677,14C
**********	**Totais da conta**					**677,14**	

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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**3.098,86**	**3.098,86C**
01/02/2025	PAGTO NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	4701	255485449			0,01	3.098,87C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**					**0,01**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 356559 Dimaster - Comercio de	5400	255501566	HRT		21.510,50	21.510,50C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
14/02/2025	VALOR REF NF 356560 Dimaster - Comercio de	5400	255501567	HRT		2.041,22	23.551,72C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
14/02/2025	VALOR REF NF 356601 Dimaster - Comercio de	5400	255501568	HRT		2.290,00	25.841,72C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
**********	**Totais da conta**					**25.841,72**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.910,00**	**5.910,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 674 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255501532			3.000,00	8.910,00C
**********	**Totais da conta**					**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 14 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255499581		10.000,00		10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
25/02/2025	VALOR REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255501670			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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**639.360,01**	**639.360,01C**
27/02/2025	VALOR REF NF 47 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6677	255510037	HRT		230.524,07	869.884,08C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**230.524,07**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**24.601,50**	**24.601,50C**
27/02/2025	VALOR REF NF 1119 ENG GERADORES LTDA		255501765			4.826,30	29.427,80C
**********	**Totais da conta**					**4.826,30**	
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.800,00**	**1.800,00C**
25/02/2025	VALOR REF NF 38406 Epimed Solutions Tecnologia de	6699	255501682			1.800,00	3.600,00C
	Informações Médicas						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**1.800,00**	
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/02/2025	VALOR REF NF 444 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5400	255501656			2.912,00	2.912,00C
**********	**Totais da conta**					**2.912,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.347,29**	**1.347,29C**
14/02/2025	PAGTO NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255500787	HRT	1.347,29		0,00C
17/02/2025	VALOR REF NF 54019 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255501569	HRT		14.793,27	14.793,27C
**********	**Totais da conta**				**1.347,29**	**14.793,27**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 4344 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255501661			5.580,00	5.580,00C
01/02/2025	VALOR REF NF 5322 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255501662			6.000,00	11.580,00C
13/02/2025	PAGTO NF 4344 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255500871		5.580,00		6.000,00C
13/02/2025	PAGTO NF 5322 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255500872		6.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**11.580,00**	**11.580,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.350,00**	**4.350,00C**
17/02/2025	VALOR REF NF 2075 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255501535	HRT		1.450,00	5.800,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**106.115,00**	**106.115,00C**
12/02/2025	PAGTO REF NF 2024119 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255500829	HRT	52.055,00		54.060,00C
28/02/2025	VALOR REF NF 2025131 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255501684	HRT		54.295,00	108.355,00C
**********	**Totais da conta**				**52.055,00**	**54.295,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**7.250,21**	**7.250,21C**
01/02/2025	REVERSÃO REF NF 116798 HOSPDROGAS	5400	255481354		151,28		7.098,93C
	COMERCIAL LTDA EPP - DEVOLUÇÃO PARCIAL						
	CFE NF 118327						
**********	**Totais da conta**				**151,28**		
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**58.187,21**	**58.187,21C**
01/02/2025	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255485455			0,01	58.187,22C
07/02/2025	VALOR REF NF 1364 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501570	HRT		299,90	58.487,12C
07/02/2025	VALOR REF NF 1365 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501571			299,90	58.787,02C
07/02/2025	VALOR REF NF 1366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501572	HRT		183,81	58.970,83C
07/02/2025	VALOR REF NF 1367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501573			750,00	59.720,83C
07/02/2025	VALOR REF NF 1368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501574	HRT		750,00	60.470,83C
07/02/2025	VALOR REF NF 1369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501575			127,07	60.597,90C
07/02/2025	VALOR REF NF 1370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501576	HRT		416,29	61.014,19C
07/02/2025	VALOR REF NF 1371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501577			1.300,00	62.314,19C
07/02/2025	VALOR REF NF 1372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501578	HRT		300,00	62.614,19C
07/02/2025	VALOR REF NF 1373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501579			448,30	63.062,49C
07/02/2025	VALOR REF NF 1374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501580	HRT		514,58	63.577,07C
07/02/2025	VALOR REF NF 1375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501581			15,34	63.592,41C
07/02/2025	VALOR REF NF 1376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501582	HRT		90,29	63.682,70C
07/02/2025	VALOR REF NF 1377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501583			116,02	63.798,72C
10/02/2025	VALOR REF NF 1379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501584	HRT		572,28	64.371,00C
13/02/2025	VALOR REF NF 1382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501585			300,00	64.671,00C
13/02/2025	VALOR REF NF 1383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501586	HRT		1.722,58	66.393,58C
13/02/2025	VALOR REF NF 1384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501587			148,40	66.541,98C
13/02/2025	VALOR REF NF 1385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501588	HRT		300,00	66.841,98C
13/02/2025	VALOR REF NF 1386 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501589			750,00	67.591,98C
13/02/2025	VALOR REF NF 1387 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501590	HRT		183,81	67.775,79C
13/02/2025	VALOR REF NF 1388 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501591			275,48	68.051,27C
13/02/2025	VALOR REF NF 1389 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501592	HRT		183,81	68.235,08C
13/02/2025	VALOR REF NF 1390 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501593			148,40	68.383,48C
13/02/2025	VALOR REF NF 1391 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501594	HRT		299,90	68.683,38C
13/02/2025	VALOR REF NF 1392 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501595			2.695,16	71.378,54C
13/02/2025	VALOR REF NF 1393 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501596	HRT		184,16	71.562,70C
13/02/2025	VALOR REF NF 1394 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501597			360,21	71.922,91C
13/02/2025	VALOR REF NF 1395 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501598	HRT		148,40	72.071,31C
13/02/2025	VALOR REF NF 1396 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501599			146,64	72.217,95C
13/02/2025	VALOR REF NF 1397 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501600	HRT		1.096,39	73.314,34C
13/02/2025	VALOR REF NF 1398 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501601			1.300,00	74.614,34C
13/02/2025	PAGTO NF 1234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499601	HRT	1.672,58		72.941,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1208 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499602		1.300,00		71.641,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499604	HRT	1.300,00		70.341,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499609		2.878,80		67.462,96C
13/02/2025	PAGTO NF 1221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499610	HRT	2.878,80		64.584,16C
13/02/2025	PAGTO NF 1235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499611		1.300,00		63.284,16C
13/02/2025	PAGTO NF 1125 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499613	HRT	1.300,00		61.984,16C

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**
13/02/2025	PAGTO NF 1258 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499614	HRT	148,40		61.835,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1256 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499615		1.300,00		60.535,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1214 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499617	HRT	1.622,58		58.913,18C
13/02/2025	PAGTO NF 1255 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499621		148,40		58.764,78C
13/02/2025	PAGTO NF 1253 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499622	HRT	1.300,00		57.464,78C
13/02/2025	PAGTO NF 1257 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499745		183,81		57.280,97C
13/02/2025	PAGTO NF 1239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499747	HRT	2.878,80		54.402,17C
13/02/2025	PAGTO NF 1254 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499748		148,40		54.253,77C
17/02/2025	VALOR REF NF 1400 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501603	HRT		288,71	54.542,48C
17/02/2025	VALOR REF NF 1401 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501605			183,81	54.726,29C
17/02/2025	VALOR REF NF 1402 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501606	HRT		184,16	54.910,45C
17/02/2025	VALOR REF NF 1403 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501607			27,71	54.938,16C
17/02/2025	VALOR REF NF 1404 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501608	HRT		275,48	55.213,64C
17/02/2025	VALOR REF NF 1405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501609			750,00	55.963,64C
17/02/2025	VALOR REF NF 1406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501610	HRT		1.722,58	57.686,22C
17/02/2025	VALOR REF NF 1407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501611			188,63	57.874,85C
18/02/2025	VALOR REF NF 1418 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501612	HRT		148,40	58.023,25C
18/02/2025	VALOR REF NF 1419 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501613			750,00	58.773,25C
19/02/2025	VALOR REF NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501614	HRT		448,30	59.221,55C
19/02/2025	VALOR REF NF 1425 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501615			1.244,79	60.466,34C
20/02/2025	VALOR REF NF 1426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501616	HRT		1.300,00	61.766,34C
20/02/2025	VALOR REF NF 1427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501617			764,34	62.530,68C
21/02/2025	VALOR REF NF 1431 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501618	HRT		1.300,00	63.830,68C
21/02/2025	VALOR REF NF 1432 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501619			300,00	64.130,68C
***************	**Totais da conta**				**20.360,57**	**26.304,04**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.106,05**	**2.106,05C**
01/02/2025	VALOR REF NF 395526 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501620			1.444,08	3.550,13C
01/02/2025	VALOR REF NF 394844 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501660	HRT		1.093,73	4.643,86C
13/02/2025	VALOR REF NF 3399762 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501621			2.124,01	6.767,87C
13/02/2025	PAGTO NF 392608 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255499603	HRT	768,20		5.999,67C
13/02/2025	PAGTO NF 393889 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255499612		1.337,85		4.661,82C
13/02/2025	PAGTO NF 394844 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255500870	HRT	1.093,73		3.568,09C
14/02/2025	VALOR REF NF 399862 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501622			927,08	4.495,17C
***************	**Totais da conta**				**3.199,78**	**5.588,90**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**					*******Continuação**
26/02/2025	VALOR REF NF 1 K A CONSTANTINO	4863	255501669	HRT		17.089,92	17.089,92C
***************	**Totais da conta**					**17.089,92**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**13.117,67**	**13.117,67C**
28/02/2025	VALOR REF NF 13063 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255501722	HRT		4.292,92	17.410,59C
***************	**Totais da conta**					**4.292,92**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**142.092,68**	**142.092,68C**
18/02/2025	PAGTO NF 1457 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255500808		54.713,12		87.379,56C
28/02/2025	VALOR REF NF 1494 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255501678	HRT		83.301,33	170.680,89C
***************	**Totais da conta**				**54.713,12**	**83.301,33**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.013,58**	**1.013,58C**
12/02/2025	PAGTO NF 159 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255499595	HRT	1.013,58		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.013,58**		
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.560,00**	**4.560,00C**
07/02/2025	PAGTO NF 2838 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255499576		1.050,00		3.510,00C
07/02/2025	PAGTO NF 2887 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255499577	HRT	2.170,00		1.340,00C
07/02/2025	PAGTO NF 3004 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255499578		1.340,00		0,00C
26/02/2025	VALOR REF NF 3046 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255501679	HRT		1.410,00	1.410,00C
***************	**Totais da conta**				**4.560,00**	**1.410,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.931.790,99**	**1.931.790,99C**
21/02/2025	VALOR REF NF 203 LOCMED LTDA		255501696	HRT		85.099,87	2.016.890,86C
21/02/2025	VALOR REF NF 202 LOCMED LTDA		255510038			42.907,50	2.059.798,36C
21/02/2025	VALOR REF NF 204 INTERNEW LTDA		255510111	HRT		44.576,12	2.104.374,48C
***************	**Totais da conta**					**172.583,49**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**42.680,34**	**42.680,34C**
11/02/2025	PAGTO NF 121 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255499583	HRT	22.966,78		19.713,56C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**					*******Continuação**
27/02/2025	VALOR REF NF 146 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255501674	HRT		19.985,02	39.698,58C
***************	**Totais da conta**				**22.966,78**	**19.985,02**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 33 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255499597	HRT	4.500,00		4.500,00C
19/02/2025	VALOR REF NF 40 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255501531			4.500,00	9.000,00C
***************	**Totais da conta**				**4.500,00**	**4.500,00**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
09/02/2025	VALOR REF NF 3328 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255501536			3.775,00	3.775,00C
***************	**Totais da conta**					**3.775,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 15 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255499584	HRT	6.000,00		0,00C
21/02/2025	VALOR REF NF 17 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255501529			3.000,00	3.000,00C
***************	**Totais da conta**				**6.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.312,00**	**5.312,00C**
04/02/2025	VALOR REF NF 580310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501623			102,00	5.414,00C
04/02/2025	VALOR REF NF 580312 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501624			102,00	5.516,00C
04/02/2025	VALOR REF NF 580315 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501625			102,00	5.618,00C
04/02/2025	VALOR REF NF 580366 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501626			125,00	5.743,00C
10/02/2025	VALOR REF NF 581931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501627			250,00	5.993,00C
11/02/2025	VALOR REF NF 582491 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501628			102,00	6.095,00C
11/02/2025	VALOR REF NF 582493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501629			102,00	6.197,00C
11/02/2025	VALOR REF NF 582495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501630			102,00	6.299,00C
13/02/2025	VALOR REF NF 583308 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501631			102,00	6.401,00C

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**
13/02/2025	VALOR REF NF 583310 MB INDUSTRIA E	5400	255501632	HRT		102,00	6.503,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/02/2025	VALOR REF NF 584162 MB INDUSTRIA E	5400	255501633	HRT		500,00	7.003,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584626 MB INDUSTRIA E	5400	255501634	HRT		102,00	7.105,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584628 MB INDUSTRIA E	5400	255501635	HRT		102,00	7.207,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584635 MB INDUSTRIA E	5400	255501636	HRT		102,00	7.309,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584638 MB INDUSTRIA E	5400	255501637	HRT		102,00	7.411,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584663 MB INDUSTRIA E	5400	255501638	HRT		102,00	7.513,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**2.201,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.298,00**	**20.298,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 337016 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501663			1.307,00	21.605,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337754 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501664			2.707,00	24.312,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 338989 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501665			1.640,00	25.952,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337012 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501666			2.507,00	28.459,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337756 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501667			1.307,00	29.766,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337014 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501668			1.307,00	31.073,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/02/2025	VALOR REF NF 341938 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501639			2.297,00	33.370,00C
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342299 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501640			2.297,00	35.667,00C
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342331 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501641			2.507,00	38.174,00C
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342349 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501642			167,00	38.341,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/02/2025	VALOR REF NF 342755 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501643			1.770,00	40.111,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/02/2025	VALOR REF NF 342759 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501644			1.770,00	41.881,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 339206 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500796		3.907,00		37.974,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338774 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500797		1.380,00		36.594,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340376 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500799		2.100,00		34.494,00C
	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**
18/02/2025	PAGTO NF 338780 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500800	HRT	1.997,00		32.497,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340045 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500802	HRT	480,00		32.017,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340042 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500804	HRT	240,00		31.777,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338482 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500807	HRT	1.607,00		30.170,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337016 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500863	HRT	1.307,00		28.863,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337754 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500864	HRT	2.707,00		26.156,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338989 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500865	HRT	1.640,00		24.516,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337012 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500866	HRT	2.507,00		22.009,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337756 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500867	HRT	1.307,00		20.702,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337014 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500868	HRT	1.307,00		19.395,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/02/2025	VALOR REF NF 343790 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501645	HRT		2.807,00	22.202,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**22.486,00**	**24.390,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.612,00**	**2.612,00C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**46.984,90**	**46.984,90C**
12/02/2025	PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255500752		219,78		46.765,12C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/02/2025	PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255500753		11.099,88		35.665,24C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/02/2025	PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255500755		1.763,27		33.901,97C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/02/2025	VALOR REF NF 1423 MEDILAR IMPORT E	5400	255501646			19.827,27	53.729,24C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
19/02/2025	VALOR REF NF 1444 MEDILAR IMPORT E	5400	255501647			5.431,10	59.160,34C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
***************	**Totais da conta**				**13.082,93**	**25.258,37**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/02/2025	VALOR REF NF 21117 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255501648	HRT		2.062,40	2.062,40C
***************	**Totais da conta**					**2.062,40**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333523	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 30799 MONTEIRO ANTUNES	5400	255501657	HRT		390,00	390,00C
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
14/02/2025	PAGTO NF 30799 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	5420	255500793	HRT	390,00		0,00C
	HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
**********	**Totais da conta**				**390,00**	**390,00**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**71.055,23**	**71.055,23C**
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/02/2025	VALOR REF NF 28691 NATIONAL COMERCIO DE	5400	255501658			5.597,00	5.597,00C
	EXTINTORES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**5.597,00**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**79.777,56**	**79.777,56C**
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
04/02/2025	VALOR REF NF 643530 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255501540	HRT		1.500,00	3.000,00C
24/02/2025	PAGTO NF 618258 Oesteonline Informatica Ltda		255500780		1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**235.143,35**	**235.143,35C**
11/02/2025	PAGTO NF 159 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255499582		97.078,62		138.064,73C
28/02/2025	VALOR REF NF 164 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255501675	HRT		125.603,90	263.668,63C
**********	**Totais da conta**				**97.078,62**	**125.603,90**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 30 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255499598	HRT	5.300,00		5.300,00C
21/02/2025	VALOR REF NF 33 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255501530			5.300,00	10.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6329243	**2.1.03.01.001**	**PARO & SILVEIRA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**10.650,00**	**10.650,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 101 PARO & SILVEIRA LTDA	5420	255499589		10.650,00		0,00C
28/02/2025	VALOR REF NF 106 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255501673	HRT		6.680,00	6.680,00C
**********	**Totais da conta**				**10.650,00**	**6.680,00**	
Conta: 6316282	**2.1.03.01.001**	**PINHEIRINHO DERIVADOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.850,00**	**5.850,00C**
18/02/2025	PAGTO NF 27990 PINHEIRINHO DERIVADOS DE	5420	255500813	HRT	5.850,00		0,00C
	PETROLEO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.850,00**		
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**398.096,59**	**398.096,59C**
01/02/2025	PAGTO NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	4701	255485451			0,01	398.096,60C
01/02/2025	VALOR REF NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501744	HRT		108.955,98	507.052,58C
03/02/2025	VALOR REF NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501732			287.195,07	794.247,65C
20/02/2025	PAGTO NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255500768	HRT	287.195,07		507.052,58C
20/02/2025	PAGTO NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255500862		108.955,98		398.096,60C
28/02/2025	VALOR REF NF 30 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501736	HRT		287.195,07	685.291,67C
28/02/2025	VALOR REF NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501740			141.973,22	827.264,89C
28/02/2025	PAGTO NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255500766	HRT	107.780,91		719.483,98C
**********	**Totais da conta**				**503.931,96**	**825.319,35**	
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**3.651,46**	**3.651,46C**
18/02/2025	VALOR REF NF 72796 PROMEFARMA MEDIC. E	5400	255501649	HRT		15.981,91	19.633,37C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**15.981,91**	
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.386,35**	**1.386,35C**
25/02/2025	PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	5420	255500757		850,00		536,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
**********	**Totais da conta**				**850,00**		
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**678.287,98**	**678.287,98C**
25/02/2025	PAGTO NF 271 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255500759	HRT	231.034,00		447.253,98C
25/02/2025	PAGTO NF 310 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255500760		225.109,54		222.144,44C
28/02/2025	VALOR REF NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255501702	HRT		228.707,53	450.851,97C
**********	**Totais da conta**				**456.143,54**	**228.707,53**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.407,75**	**1.407,75C**
25/02/2025	PAGTO NF 3307 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255500758	HRT	1.407,75		0,00C
28/02/2025	VALOR REF NF 3357 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255501768			1.407,75	1.407,75C
**********	**Totais da conta**				**1.407,75**	**1.407,75**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
28/02/2025	VALOR REF NF 3150 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255501680			1.500,00	7.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**180.629,65**	**180.629,65C**
18/02/2025	PAGTO NF 25 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255500814		92.631,29		87.998,36C
**********	**Totais da conta**				**92.631,29**		
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 503144 Senior Sistemas Sa		255501688			962,41	962,41C
06/02/2025	VALOR REF NF 519559 Senior Sistemas Sa		255501692	HRT		1.024,92	1.987,33C
12/02/2025	PAGTO NF 503144 Senior Sistemas Sa	5420	255499592		962,41		1.024,92C
**********	**Totais da conta**				**962,41**	**1.987,33**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**12.820,62**	**12.820,62C**
27/02/2025	VALOR REF NF 33325 SERMESTRA MEDICINA DO		255501772			1.415,36	14.235,98C
**********	**Totais da conta**					**1.415,36**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**28.667,34**	**28.667,34C**
28/02/2025	VALOR REF NF 236573 Servioeste	6680	255501683			6.212,25	34.879,59C
**********	**Totais da conta**					**6.212,25**	
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
12/02/2025	PAGTO REF NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	5420	255500825		4.200,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.200,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**36.000,00**	**36.000,00C**
07/02/2025	VALOR REF NF 1044 SIPROMED APOIO	4863	255501533			12.000,00	48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
07/02/2025	VALOR REF NF 1045 SIPROMED APOIO	4863	255501534			3.666,27	51.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
18/02/2025	PAGTO NF 954 SIPROMED APOIO	5420	255500809		12.000,00		39.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**12.000,00**	**15.666,27**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**21.600,00**	**21.600,00C**
03/02/2025	PAGTO NF 649 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255499572	HRT	5.400,00		16.200,00C
03/02/2025	PAGTO NF 671 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255499573		5.400,00		10.800,00C
27/02/2025	VALOR REF NF 740 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255501677	HRT		5.400,00	16.200,00C
**********	**Totais da conta**				**10.800,00**	**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**614.111,50**	**614.111,50C**
28/02/2025	VALOR REF NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda		255510116	HRT		295.337,56	909.449,06C
28/02/2025	PAGTO NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255500765		312.274,77		597.174,29C
**********	**Totais da conta**				**312.274,77**	**295.337,56**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**7.044,55**	**7.044,55C**
27/02/2025	VALOR REF NF 10714 STERILE SERVICOS DE	6685	255501681			2.336,39	9.380,94C
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**2.336,39**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.630,22**	**1.630,22C**
27/02/2025	VALOR REF NF 12645 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255501544	HRT		1.052,33	2.682,55C
**********	**Totais da conta**					**1.052,33**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/02/2025	VALOR REF NF 317546 Supermedica Distribuidora	5400	255501653	HRT		2.139,86	2.139,86C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**					*******Continuação**
	Hospitalar Eireli						
***************	**Totais da conta**					**2.139,86**	
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
21/02/2025	PAGTO NF 73 Valter Labs Assessoria Administrativa	5420	255500778	HRT	14.390,00		0,00C
25/02/2025	VALOR REF NF 74 Valter Labs Assessoria	4864	255501672			7.195,00	7.195,00C
	Administrativa						
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**	**7.195,00**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**105,00**	**105,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**11.940,50**	**11.940,50C**
01/02/2025	VALOR REF NF 849 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255501752	HRT		11.940,50	23.881,00C
11/02/2025	PAGTO NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255499588		11.940,50		11.940,50C
19/02/2025	VALOR REF NF 866 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255501727	HRT		9.185,00	21.125,50C
***************	**Totais da conta**				**11.940,50**	**21.125,50**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.969,69**	**4.969,69C**
01/02/2025	VALOR REF NF 2427 WHITE MARTINS GASES	5400	255501546	HRT		321,98	5.291,67C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 2428 WHITE MARTINS GASES	5400	255501547	HRT		307,90	5.599,57C
	INDUSTRIAIS LTDA						
05/02/2025	VALOR REF NF 2452 WHITE MARTINS GASES	5400	255501548	HRT		402,48	6.002,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/02/2025	VALOR REF NF 2471 WHITE MARTINS GASES	5400	255501549	HRT		241,49	6.243,54C
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/02/2025	VALOR REF NF 2472 WHITE MARTINS GASES	5400	255501550	HRT		307,90	6.551,44C
	INDUSTRIAIS LTDA						
20/02/2025	VALOR REF NF 2498 WHITE MARTINS GASES	5400	255501551	HRT		321,98	6.873,42C
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/02/2025	VALOR REF NF 2503 WHITE MARTINS GASES	5400	255501552	HRT		402,48	7.275,90C
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/02/2025	VALOR REF NF 2504 WHITE MARTINS GASES	5400	255501553	HRT		153,96	7.429,86C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**2.460,17**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**11.002,64**	**11.002,64C**
01/02/2025	VALOR REF NF 535 WHITE MARTINS GASES	5400	255501545	HRT		7.451,40	18.454,04C
	INDUSTRIAIS LTDA						
13/02/2025	VALOR REF NF 97300099 WHITE MARTINS GASES	6702	255501685	HRT		1.550,01	20.004,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**9.001,41**	
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 236 ZAP & MED LTDA	5400	255501654			400,00	400,00C
***************	**Totais da conta**					**400,00**	
Conta: 7397	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**		**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/02/2025	VALOR REF PAGAMENTO IRRF 1708		255505713			23.895,47	23.895,47C
	COMPETENCIA 11/2024 PARCELAMENTO						
	0211.00012.0032273055.25-16						
18/02/2025	VALOR REF PAGAMENTO CSRF 5952		255505735	HRT		88.010,35	111.905,82C
	COMPETENCIA 11/2024 PARCELAMENTO						
	0211.00012.0032273055.25-16						
18/02/2025	VALOR REF. INSS PJ PARCELAMENTO	8079	255505760			31.240,00	143.145,82C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 271 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF PAGAMENTO IRRF 1708		255505974	HRT		13.783,90	156.929,72C
	COMPETENCIA 12/2024 PARCELAMENTO						
	0211.00012.0032273055.25-16						
18/02/2025	VALOR REF PAGAMENTO CSRF 5952		255505989			56.702,77	213.632,49C
	COMPETENCIA 12/2024 PARCELAMENTO						
	0211.00012.0032273055.25-16						
18/02/2025	VALOR REF. INSS PJ PARCELAMENTO	8079	255506008	HRT		30.438,91	244.071,40C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 310 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
***************	**Totais da conta**					**244.071,40**	
Conta: 7396	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**		**Título: 2.1.05.01**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**48.935,83**	**48.935,83C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**221.687,81**	**221.687,81C**
01/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 503144 Senior Sistemas Sa		255501690	HRT		47,68	221.735,49C
01/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501746			5.398,46	227.133,95C
01/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 849 VMDS SERVICOS		255501755	HRT		604,50	227.738,45C
	MEDICOS LTDA						
03/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501734	HRT		14.229,70	241.968,15C
06/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 519559 Senior Sistemas Sa		255501694			50,78	242.018,93C
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505736	HRT	64,40		241.954,53C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 29526 Baraviera						
	Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505737		576,00		241.378,53C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 11657 C A D -						
	Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505738	HRT	744,00		240.634,53C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 11685 C A D -						
	Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505739		69,75		240.564,78C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3306 Cardiocentro						
	Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505740	HRT	3.734,32		236.830,46C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 17 Centro De						
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505741		398,97		236.431,49C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 18777 Centro						
	Urologico Costa Oeste Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505742	HRT	823,89		235.607,60C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 187 Chacon &						
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505743		5.328,90		230.278,70C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 25422 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505744	HRT	37,66		230.241,04C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 25424 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505745		503,32		229.737,72C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 1876 Covek						
	Servicos De Tecnologia Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505746	HRT	237,18		229.500,54C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 12477 Laboratorio						
	De Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505747		249,60		229.250,94C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 12574 Laboratorio						
	De Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505748	HRT	2.557,50		226.693,44C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 171 Locmed Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505749	HRT	2.092,50		224.600,94C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 172 Locmed Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505750	HRT	4.882,50		219.718,44C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 173 Locmed Ltda						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**					*******Continuação**
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505751		692,20		219.026,24C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 20241923 Mv						
	Sistemas Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505752	HRT	14.229,70		204.796,54C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 22 Potencial Saude						
	Pr Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505753		5.913,51		198.883,03C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 23 Potencial Saude						
	Pr Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505754	HRT	13.206,00		185.677,03C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 271 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505755		116,25		185.560,78C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3193 Rg						
	Consultoria Empresarial S/S						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505756	HRT	116,25		185.444,53C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3194 Rg						
	Consultoria Empresarial S/S						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505757		15.546,48		169.898,05C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 51 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505758	HRT	15.284,97		154.613,08C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 52 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505759		604,50		154.008,58C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 810 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505990	HRT	744,00		153.264,58C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 11726 C A D -						
	Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505991		69,75		153.194,83C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3335 Cardiocentro						
	Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505992	HRT	670,44		152.524,39C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 19058 Centro						
	Urologico Costa Oeste Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505993		949,45		151.574,94C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 190 Chacon &						
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505994	HRT	503,32		151.071,62C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 1946 Covek						
	Servicos De Tecnologia Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505995		151,13		150.920,49C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 13 Diamond						
	Industria De Gruas Elevadores E Equipament						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505996	HRT	341,32		150.579,17C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 12767 Laboratorio						
	De Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505997		2.092,50		148.486,67C

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**
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 182 Locmed Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505998	HRT	2.557,50		145.929,17C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 183 Locmed Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255505999	HRT	4.882,50		141.046,67C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 184 Locmed Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506000	HRT	14.229,70		126.816,97C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 24 Potencial Saude						
	Pr Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506001		12.867,35		113.949,62C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 310 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506002	HRT	116,25		113.833,37C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3261 Rg						
	Consultoria Empresarial S/S						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506003		46,61		113.786,76C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 508142 Senior						
	Sistemas Sa						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506004	HRT	78,07		113.708,69C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 32159 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506005		326,06		113.382,63C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 32267 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506006	HRT	15.472,32		97.910,31C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 55 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. CSRF 5952 PARCELAMENTO		255506007		604,50		97.305,81C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 830 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
19/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 866 VMDS SERVICOS		255501730	HRT		465,00	97.770,81C
	MEDICOS LTDA						
20/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 359 Asl Softhouse Ltda		255501710	HRT		794,69	98.565,50C
20/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 11875 C A D - CENTRO DO		255501750			744,00	99.309,50C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
21/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 203 LOCMED LTDA		255501697			4.150,13	103.459,63C
21/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 202 LOCMED LTDA		255510039	HRT		2.092,50	105.552,13C
21/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 204 INTERNEW LTDA		255510112			2.173,88	107.726,01C
25/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 20 CENTRO DE		255501759	HRT		4.406,89	112.132,90C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
27/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 19711 CENTRO		255501720	HRT		885,40	113.018,30C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
27/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 26026 CLINICA		255501763	HRT		5.328,90	118.347,20C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
27/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 33325 SERMESTRA		255501774	HRT		70,12	118.417,32C
	MEDICINA DO TRABALHO						
28/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 349 RDS PRESTACAO DE		255501706	HRT		13.073,01	131.490,33C
	SERVICOS LTDA						
28/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO		255501715	HRT		1.157,71	132.648,04C
	CLINICA MEDICA LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8078	**2.1.05.03.002**	**CSRF a Recolher (5952)**					*******Continuação**
28/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 13063 LABORATORIO DE		255501725			219,72	132.867,76C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 30 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501738			14.229,70	147.097,46C
28/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501742	HRT		7.034,37	154.131,83C
28/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3357 RG CONSULTORIA		255501770			69,75	154.201,58C
	EMPRESARIAL S/S						
28/02/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda		255510118			14.633,13	168.834,71C
***************	**Totais da conta**				**144.713,12**	**91.860,02**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**91.716,88**	**91.716,88C**
18/02/2025	VALOR REF. INSS PJ PARCELAMENTO	7397	255505760		31.240,00		60.476,88C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 271 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. INSS PJ PARCELAMENTO	7397	255506008	HRT	30.438,91		30.037,97C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 310 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
28/02/2025	VALOR REF INSS S/ NF 349 RDS PRESTACAO DE		255501703			30.925,42	60.963,39C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**61.678,91**	**30.925,42**	
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**56.015,84**	**56.015,84C**
01/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 503144 Senior Sistemas Sa		255501689	HRT		15,38	56.031,22C
01/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501745			1.741,44	57.772,66C
01/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 849 VMDS SERVICOS		255501754	HRT		195,00	57.967,66C
	MEDICOS LTDA						
03/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501733	HRT		4.590,23	62.557,89C
06/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 519559 Senior Sistemas Sa		255501693			16,38	62.574,27C
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505714	HRT	20,78		62.553,49C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 29526 Baraviera						
	Jarabiza Cruz & Cia Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505715		185,81		62.367,68C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 11657 C A D -						
	Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505716	HRT	240,00		62.127,68C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 11685 C A D -						
	Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505717		22,50		62.105,18C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3306 Cardiocentro						
	Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505718	HRT	1.204,62		60.900,56C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 17 Centro De						
	Diagnosticos Clinicos De Florianopolis L						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505719		128,70		60.771,86C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 18777 Centro						
	Urologico Costa Oeste 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**
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505720		265,77		60.506,09C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 187 Chacon &						
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505721	HRT	1.719,00		58.787,09C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 25422 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505722		12,15		58.774,94C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 25424 Clinica						
	Anestesiologica De Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505723	HRT	162,36		58.612,58C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 1876 Covek						
	Servicos De Tecnologia Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505724		76,51		58.536,07C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 12477 Laboratorio						
	De Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505725	HRT	80,52		58.455,55C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 12574 Laboratorio						
	De Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505726		223,29		58.232,26C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 20241923 Mv						
	Sistemas Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505727	HRT	4.590,23		53.642,03C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 22 Potencial Saude						
	Pr Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505728		1.907,59		51.734,44C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 23 Potencial Saude						
	Pr Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505729	HRT	2.840,00		48.894,44C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 271 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505730		37,50		48.856,94C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3193 Rg						
	Consultoria Empresarial S/S						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505731	HRT	37,50		48.819,44C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3194 Rg						
	Consultoria Empresarial S/S						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505732		5.015,00		43.804,44C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 51 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505733	HRT	4.930,64		38.873,80C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 52 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505734		195,00		38.678,80C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 810 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505975	HRT	240,00		38.438,80C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 11726 C A D -						
	Centro Do Aparelho Digestivo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505976		22,50		38.416,30C

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**
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3335 Cardiocentro						
	Toledo Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505977		216,27		38.200,03C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 19058 Centro						
	Urologico Costa Oeste Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505978	HRT	306,28		37.893,75C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 190 Chacon &						
	Ribeiro Clinica Medica Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505979		162,36		37.731,39C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 1946 Covek						
	Servicos De Tecnologia Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505980	HRT	110,11		37.621,28C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 12767 Laboratorio						
	De Analises Clinicas Neolab Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505981		4.590,23		33.031,05C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 24 Potencial Saude						
	Pr Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505982	HRT	2.767,17		30.263,88C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 310 Rds Prestacao						
	De Servicos Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505983		37,50		30.226,38C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 3261 Rg						
	Consultoria Empresarial S/S						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505984	HRT	15,04		30.211,34C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 508142 Senior						
	Sistemas Sa						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505985		25,19		30.186,15C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 32159 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505986	HRT	105,18		30.080,97C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 32267 Sermestra						
	Medicina Do Trabalho						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505987		4.991,07		25.089,90C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 55 Sp Servicos Em						
	Saude Ltda						
18/02/2025	VALOR REF. IRRF 1708 PARCELAMENTO		255505988	HRT	195,00		24.894,90C
	0211.00012.0032273055.25-16 NF 830 Vmds Servicos						
	Medicos Ltda						
19/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 866 VMDS SERVICOS		255501729			150,00	25.044,90C
	MEDICOS LTDA						
20/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 359 Asl Softhouse Ltda		255501709			256,35	25.301,25C
20/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 11875 C A D - CENTRO DO		255501749	HRT		240,00	25.541,25C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
25/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 20 CENTRO DE		255501758	HRT		1.421,58	26.962,83C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
27/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 19711 CENTRO		255501719	HRT		285,61	27.248,44C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
27/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 26026 CLINICA		255501762	HRT		1.719,00	28.967,44C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO 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**
27/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 33325 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO		255501773			22,62	28.990,06C
28/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255501705			2.811,40	31.801,46C
28/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255501714			373,45	32.174,91C
28/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 13063 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255501724			70,88	32.245,79C
28/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 30 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501737			4.590,23	36.836,02C
28/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501741	HRT		2.269,15	39.105,17C
28/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3357 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255501769			22,50	39.127,67C
28/02/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda		255510117			4.720,37	43.848,04C
***************	**Totais da conta**				**37.679,37**	**25.511,57**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**88.300,68**	**88.300,68C**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - IRRF		255500673			14.112,66	102.413,34C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255500674	HRT		2.156,08	104.569,42C
***************	**Totais da conta**					**16.268,74**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**		**Título: 2.1.05.03**		**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.371,35**	**6.371,35C**
01/02/2025	VALOR REF ISS S/ NF 849 VMDS SERVICOS MEDICOS		255501753	HRT		260,00	6.631,35C
18/02/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 849 - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255494654		260,00		6.371,35C
18/02/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 19329 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255494655		362,45		6.008,90C
18/02/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 12873 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255494656		212,95		5.795,95C
18/02/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 193 - CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255494657		334,50		5.461,45C
18/02/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 327 - RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255494658		5.461,45		0,00C
19/02/2025	VALOR REF ISS S/ NF 866 VMDS SERVICOS MEDICOS		255501728			200,00	200,00C
27/02/2025	VALOR REF ISS S/ NF 19711 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA		255501718	HRT		571,22	771,22C
27/02/2025	VALOR REF ISS S/ NF 1119 ENG GERADORES LTDA		255501766	HRT		123,70	894,92C
28/02/2025	VALOR REF ISS S/ NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255501704			5.622,80	6.517,72C
28/02/2025	VALOR REF ISS S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255501713			746,91	7.264,63C
28/02/2025	VALOR REF ISS S/ NF 13063 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255501723			141,76	7.406,39C
***************	**Totais da conta**				**6.631,35**	**7.666,39**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**13.615,20**	**13.615,20C**
01/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO NICOLAS VIEGAS DE	3702	255505913	HRT		1.552,95	15.168,15C
01/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO JANETE MACHADO CORREA	3702	255505914			1.494,51	16.662,66C
03/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEONARDO FERNANDO	5420	255496785	HRT	6.293,53		10.369,13C
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO VANESSA PEREIRA	5420	255496786		2.641,95		7.727,18C
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO CLEUSA ALMEIDA	5420	255496788	HRT	2.598,74		5.128,44C
	DA SILVA MARTINS						
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO ELIZABETH	5420	255496789	HRT	617,32		4.511,12C
	NOGUEIRA DE BRITES OLIVEIRA						
05/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO ELLEN VITORIA	5420	255496790	HRT	4.511,12		0,00C
	DAVID DA SILVA						
07/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARTHA DE	5420	255496791	HRT	2.112,32		2.112,32D
	FATIMA DOS SANTOS						
07/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO MARCELO ADAM	5420	255496792	HRT	2.273,83		4.386,15D
	XAVIER DINELLY						
14/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO KETLYN PATRICIA	5542	255505917	HRT	478,30		4.864,45D
	MAGALHÃES DE OLIVEIRA - EFETUADO NA						
	CONTA DA HGNI						
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255500678			4.864,45	0,00C
**********	**Totais da conta**				**21.527,11**	**7.911,91**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**368.502,82**	**368.502,82C**
06/02/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2025	5420	255496771		364.771,73		3.731,09C
07/02/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2025	5420	255496776	HRT	1.985,66		1.745,43C
13/02/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 01/2025	5420	255496777		1.745,43		0,00C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255500681	HRT		392.740,38	392.740,38C
**********	**Totais da conta**				**368.502,82**	**392.740,38**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**423,02**	**423,02C**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) -		255500675	HRT		126,83	549,85C
	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
**********	**Totais da conta**					**126,83**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**38.360,75**	**38.360,75C**
05/02/2025	PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO	5420	255496846		728,33		37.632,42C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - FGTS	3709	255500682	HRT		38.698,06	76.330,48C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255500683			51,92	76.382,40C
**********	**Totais da conta**				**728,33**	**38.749,98**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**217.269,29**	**217.269,29C**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSS		255500670			41.006,75	258.276,04C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**						*******Continuação**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS			255500671			3.625,10	261.901,14C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO			255500672	HRT		48,67	261.949,81C
28/02/2025	COMPENSAÇÃO INSS 02/2025 - SALARIO FAMILIA		388	255502727		725,83		261.223,98C
***************	**Totais da conta**					**725,83**	**44.680,52**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**				**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**						**42.895,71**	**42.895,71C**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão 13º Salário		6997	255500618			41.252,03	84.147,74C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão FGTS 13º		6999	255500619	HRT		3.285,60	87.433,34C
	Salário							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste 13º Salário		6997	255500620	HRT		376,51	87.809,85C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste FGTS 13º		6999	255500621			30,96	87.840,81C
	Salário							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago 13º Salário		6997	255500622		649,18		87.191,63C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago FGTS 13º		6999	255500623	HRT	51,92		87.139,71C
	Salário							
***************	**Totais da conta**					**701,10**	**44.945,10**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**				**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**						**435.566,50**	**435.566,50C**
01/02/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste Férias		6998	255505702			9.470,82	445.037,32C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão Férias		6998	255500624	HRT		37.618,84	482.656,16C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão 1/3 Férias		6998	255500625			12.539,62	495.195,78C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão FGTS Férias		6999	255500626	HRT		3.993,64	499.189,42C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste Férias		6998	255500627		2.237,25		496.952,17C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias		6998	255500628	HRT	745,81		496.206,36C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste FGTS Férias		6999	255500629		237,98		495.968,38C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago Férias		6998	255500630	HRT	32.936,26		463.032,12C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago 1/3 Férias		6998	255500631		10.978,76		452.053,36C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago FGTS Férias		6999	255500632	HRT	3.513,11		448.540,25C
***************	**Totais da conta**					**50.649,17**	**63.622,92**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**				**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED		4532	255500894	HRT		21,50	21,50C
01/02/2025	PAGTO REF NF 178 ALPHA COMERCIO DE VIDROS LTDA		4860	255500901			2.000,00	2.021,50C
01/02/2025	PAGTO REF NF 26207 NACIONAL PROTECAO LTDA		4860	255500902	HRT		129,01	2.150,51C
01/02/2025	PAGTO REF NF 14916 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA		4860	255500906			710,00	2.860,51C
01/02/2025	PAGTO REF NF 373 AJ VILA NOVA		4860	255500907	HRT		767,76	3.628,27C
01/02/2025	PAGTO REF NF 11578 CHAVES BRASIL		4534	255500908			40,00	3.668,27C
01/02/2025	PAGTO REF NF 135350 MAXILUZ COMERCIO DE		4860	255500909	HRT		474,57	4.142,84C
	MAT ELETRICOS LTDA							
01/02/2025	PAGTO NF 30513 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E		6686	255500910	HRT		275,00	4.417,84C
	CIAQ LTDA							
01/02/2025	PAGTO NF 12542 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E		6686	255500911	HRT		175,00	4.592,84C
	CIAQ LTDA							

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**
01/02/2025	PAGTO REF NF 40 JC ENTREGAS LTDA	4534	255500914			23,00	4.615,84C
01/02/2025	PAGTO REF NF 43 JC ENTREGAS LTDA	4534	255500916	HRT		23,00	4.638,84C
01/02/2025	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	4701	255500917			45,50	4.684,34C
20/02/2025	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255496799	HRT	4.684,34		0,00C
***************	**Totais da conta**				**4.684,34**	**4.684,34**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**62.685,26**	**62.685,26C**
14/02/2025	PAGAMENTO RESCISAO KETLYN PATRICIA MAGALHÃES DE OLIVEIRA - EFETUADO NA CONTA DA HGNI	8092	255505917	HRT		478,30	63.163,56C
***************	**Totais da conta**					**478,30**	
Conta: 2121	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**8.025.100,00**	**8.025.100,00C**
03/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496816	HRT		11.000,00	8.036.100,00C
05/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496817			11.000,00	8.047.100,00C
06/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496818	HRT		330.000,00	8.377.100,00C
06/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496861		50.000,00		8.327.100,00C
07/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496862	HRT	20.000,00		8.307.100,00C
11/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496819			225.000,00	8.532.100,00C
11/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496820	HRT		120.000,00	8.652.100,00C
13/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496822			100.000,00	8.752.100,00C
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496863	HRT	45.000,00		8.707.100,00C
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496864		20.150,00		8.686.950,00C
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496865	HRT	300,00		8.686.650,00C
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496866		22.000,00		8.664.650,00C
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496867	HRT	20.000,00		8.644.650,00C
13/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496868		11.000,00		8.633.650,00C
17/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496830	HRT		120.000,00	8.753.650,00C
18/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496831			12.000,00	8.765.650,00C
19/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496832	HRT		430.000,00	9.195.650,00C
19/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496869		308.000,00		8.887.650,00C
19/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496870	HRT	120.000,00		8.767.650,00C
20/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255496833			400.000,00	9.167.650,00C
25/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500699	HRT		20.000,00	9.187.650,00C
25/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500700			410.000,00	9.597.650,00C
25/02/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500703	HRT		25.000,00	9.622.650,00C
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500706		60.000,00		9.562.650,00C
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500707	HRT	100.000,00		9.462.650,00C
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500708		650.000,00		8.812.650,00C
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500709	HRT	50.000,00		8.762.650,00C
28/02/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255500710		60.000,00		8.702.650,00C
***************	**Totais da conta**				**1.536.450,00**	**2.214.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.2.01.03.001**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**195.743,33**	**195.743,33C**
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**			**Título: 2.5.02**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**11.069.657,87**		**11.069.657,87D**
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**			**Título: 2.5.07**	**OUTRAS CONTAS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.709.501,65**	**1.709.501,65C**
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**38.201,62**	**38.201,62C**
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7410	255506753			40.492,48	78.694,10C
**********	**Totais da conta**					**40.492,48**	
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.344,70**	**1.344,70C**
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2025	7410	255506755			577,28	1.921,98C
**********	**Totais da conta**					**577,28**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**388.660,55**	**388.660,55C**
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2025	7410	255506751			487.132,40	875.792,95C
**********	**Totais da conta**					**487.132,40**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**229.390,00**	**229.390,00C**
28/02/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 02/2025	7410	255506754			163.598,00	392.988,00C
**********	**Totais da conta**					**163.598,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,03**	**0,03C**
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.696.480,00**	**1.696.480,00C**
28/02/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 02/2025	7420	255510045			1.696.480,00	3.392.960,00C
**********	**Totais da conta**					**1.696.480,00**	
Conta: 6997	**3.3.02.01.001.00001**	**13º Salário 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**41.086,61**		**41.086,61D**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255500622			649,18	40.437,43D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255500618	HRT	41.252,03		81.689,46D

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**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255500620	HRT	376,51		82.065,97D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC		255500653		575,10		82.641,07D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE 13O PROPORC		255500654		25,30		82.666,37D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO 13O PROP.		255500655		3,46		82.669,83D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSAL.13O PROPORC S.REGIO		255500656		45,32		82.715,15D
***************	**Totais da conta**				**42.277,72**	**649,18**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**113.927,03**		**113.927,03D**
28/02/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 02/2025	4962	255505697	HRT	90.264,46		204.191,49D
***************	**Totais da conta**				**90.264,46**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**51.244,85**		**51.244,85D**
01/02/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255505702	HRT	9.470,82		60.715,67D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255500627			2.237,25	58.478,42D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255500628	HRT		745,81	57.732,61D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago Férias	1684	255500630			32.936,26	24.796,35D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255500631	HRT		10.978,76	13.817,59D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão Férias	1684	255500624		37.618,84		51.436,43D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255500625	HRT	12.539,62		63.976,05D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS		255500634		16.576,87		80.552,92D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS NOTURNAS		255500637		6.634,62		87.187,54D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS EXTRAS FÉRIAS		255500641		323,58		87.511,12D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS		255500642		1.546,29		89.057,41D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE FÉRIAS		255500643		241,69		89.299,10D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255500644		9.018,20		98.317,30D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - DIFERENÇA DE FÉRIAS		255500645	HRT	29,54		98.346,84D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS S. REGIONAL		255500646	HRT	1.731,55		100.078,39D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - FÉRIAS PROPORC.RESCISÃO		255500647	HRT	4.680,97		104.759,36D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRA FÉRIAS RESC		255500648	HRT	269,95		105.029,31D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC		255500649	HRT	323,54		105.352,85D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255500650	HRT	1.953,17		107.306,02D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**						*******Continuação**
	RESCISÃO							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) -			255500651		177,10		107.483,12D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INS FERIAS			255500652		407,95		107.891,07D
	RESC SAL REG							
***************	**Totais da conta**					**103.544,30**	**46.898,08**	
Conta: 3709	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**39.547,25**		**39.547,25D**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - FGTS		8088	255500682	HRT	38.698,06		78.245,31D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO		8088	255500683		51,92		78.297,23D
***************	**Totais da conta**					**38.749,98**		
Conta: 6999	**3.3.02.01.001.00001**	**FGTS 1/12 Avos**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.387,66**		**1.387,66D**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago FGTS 13º		1688	255500623			51,92	1.335,74D
	Salário							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste FGTS Férias		1684	255500629			237,98	1.097,76D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Pago FGTS Férias		1684	255500632	HRT		3.513,11	2.415,35C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão FGTS 13º		1688	255500619		3.285,60		870,25D
	Salário							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Ajuste FGTS 13º		1688	255500621		30,96		901,21D
	Salário							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 HRT Provisão FGTS Férias		1684	255500626		3.993,64		4.894,85D
***************	**Totais da conta**					**7.310,20**	**3.803,01**	
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**				**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**437.426,64**		**437.426,64D**
01/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO NICOLAS VIEGAS DE		8092	255505913		1.552,95		438.979,59D
01/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO JANETE MACHADO CORREA		8092	255505914	HRT	1.494,51		440.474,10D
19/02/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO COMPLEMENTAR -		5420	255496793		13.486,46		453.960,56D
	OUTRAS VERBAS CCT							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS			255500633		319.972,80		773.933,36D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - HRS			255500635	HRT	9.416,04		783.349,40D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - HORAS			255500636	HRT	50.805,28		834.154,68D
	NORMAIS NOTURNAS							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - HRS			255500638	HRT	3.210,93		837.365,61D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - DSR REFLEXO			255500639	HRT	147,95		837.513,56D
	H.EXTRAS							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - BANCO			255500640	HRT	887,71		838.401,27D
	HORAS C/ 50%							
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO			255500657	HRT	1.440,34		839.841,61D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO			255500658		23.261,06		863.102,67D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE			255500659	HRT	10.590,58		873.693,25D

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**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - COMPL.SALÁRIO NORMATIVO		255500660	HRT	1.945,20		875.638,45D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255500661	HRT	4.667,60		880.306,05D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE SAL.REGION.		255500662		23.352,14		903.658,19D
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255500664		2.057,93		905.716,12D
**********	**Totais da conta**				**468.289,48**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**498,00**		**498,00D**
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**10.918,09**	**10.918,09C**
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO REAVIDO		255500665			3.458,00	14.376,09C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - ADIC.NOTURNO A.P.R.		255500666			484,51	14.860,60C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - INSALUB. A.P.R. S. REGION		255500667			271,97	15.132,57C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - IND.TÉRM.CONTR.ANTEC.COL.		255500668			2.247,69	17.380,26C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - IND.T.CONTR.ADIC.INSALUBR		255500669			197,34	17.577,60C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS ANTERIOR		255500677			161,12	17.738,72C
28/02/2025	VALOR REF. FOLHA 02/2025 (HRT) - DESC BANCO DE HORAS		255500680			112,92	17.851,64C
**********	**Totais da conta**					**6.933,55**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**203.093,00**		**203.093,00D**
27/02/2025	VALOR REF NF 47 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6311114	255510037	HRT	230.524,07		433.617,07D
**********	**Totais da conta**				**230.524,07**		
Conta: 6678	**3.3.02.01.002.00002**	**Ambulância**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**500,00**		**500,00D**
Conta: 6680	**3.3.02.01.002.00002**	**Coleta de Resíduos**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/02/2025	VALOR REF NF 236573 Servioeste	761025	255501683		6.212,25		6.212,25D
**********	**Totais da conta**				**6.212,25**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
28/02/2025	VALOR REF NF 3150 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255501680		1.500,00		3.000,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.450,26**		**1.450,26D**
27/02/2025	VALOR REF NF 10714 STERILE SERVICOS DE	6311745	255501681		2.336,39		3.786,65D
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.336,39**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**54.060,00**		**54.060,00D**
01/02/2025	PAGTO NF 30513 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E	6014	255500910	HRT	275,00		54.335,00D
	CIAQ LTDA						
01/02/2025	PAGTO NF 12542 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E	6014	255500911	HRT	175,00		54.510,00D
	CIAQ LTDA						
28/02/2025	VALOR REF NF 2025131 GTR SERVICOS	6321952	255501684	HRT	54.295,00		108.805,00D
	RADIOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**54.745,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**83.431,91**		**83.431,91D**
25/02/2025	VALOR REF NF 20 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255501760		94.771,73		178.203,64D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
26/02/2025	VALOR REF NF 3046 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255501679		1.410,00		179.613,64D
**********	**Totais da conta**				**96.181,73**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**87.374,48**		**87.374,48D**
28/02/2025	VALOR REF NF 1494 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255501678		83.301,33		170.675,81D
**********	**Totais da conta**				**83.301,33**		
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**47.540,36**		**47.540,36D**
01/02/2025	VALOR REF NF 503144 Senior Sistemas Sa		255501691		1.025,47		48.565,83D
06/02/2025	VALOR REF NF 519559 Senior Sistemas Sa		255501695	HRT	1.092,08		49.657,91D
25/02/2025	VALOR REF NF 38406 Epimed Solutions Tecnologia de	585577	255501682		1.800,00		51.457,91D
	Informações Médicas						
**********	**Totais da conta**				**3.917,55**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**273.072,44**		**273.072,44D**
28/02/2025	VALOR REF NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255501707	HRT	281.140,16		554.212,60D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**281.140,16**		
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**8.400,00**		**8.400,00D**
13/02/2025	VALOR REF NF 97300099 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255501685		1.550,01		9.950,01D
14/02/2025	VALOR REF NF 674 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255501532		3.000,00		12.950,01D
27/02/2025	VALOR REF NF 740 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255501677	HRT	5.400,00		18.350,01D
***************	**Totais da conta**				**9.950,01**		
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**14.446,00**		**14.446,00D**
Conta: 6013	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Sistema de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**2.405,05**		**2.405,05D**
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**8.757,00**		**8.757,00D**
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**46.750,00**		**46.750,00D**
21/02/2025	VALOR REF NF 204 INTERNEW LTDA		255510113	HRT	46.750,00		93.500,00D
***************	**Totais da conta**				**46.750,00**		
Conta: 6692	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção em Geral**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.411,95**	**1.411,95C**
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**89.250,00**		**89.250,00D**
21/02/2025	VALOR REF NF 203 LOCMED LTDA		255501698	HRT	89.250,00		178.500,00D
***************	**Totais da conta**				**89.250,00**		
Conta: 4865	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Grupo de Geradores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**4.950,00**		**4.950,00D**
27/02/2025	VALOR REF NF 1119 ENG GERADORES LTDA		255501767	HRT	4.950,00		9.900,00D
***************	**Totais da conta**				**4.950,00**		
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**45.000,00**		**45.000,00D**
21/02/2025	VALOR REF NF 202 LOCMED LTDA		255510040	HRT	45.000,00		90.000,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6694	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Predial**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**45.000,00**		
Conta: 6829	**3.3.02.01.002.00002**	**Segurança do Trabalho**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**3.760,35**		**3.760,35D**
27/02/2025	VALOR REF NF 33325 SERMESTRA MEDICINA DO		255501775		1.508,10		5.268,45D
***************	**Totais da conta**				**1.508,10**		
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**14.390,00**		**14.390,00D**
25/02/2025	VALOR REF NF 74 Valter Labs Assessoria	6270622	255501672		7.195,00		21.585,00D
	Administrativa						
***************	**Totais da conta**				**7.195,00**		
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**454.940,97**		**454.940,97D**
01/02/2025	VALOR REF NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501747	HRT	116.095,88		571.036,85D
01/02/2025	VALOR REF NF 849 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255501756		13.000,00		584.036,85D
03/02/2025	VALOR REF NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501735	HRT	306.015,00		890.051,85D
19/02/2025	VALOR REF NF 866 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255501731		10.000,00		900.051,85D
20/02/2025	VALOR REF NF 11875 C A D - CENTRO DO		255501751	HRT	16.000,00		916.051,85D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
25/02/2025	VALOR REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255501670	HRT	10.000,00		926.051,85D
	SERVICOS MEDICOS						
25/02/2025	VALOR REF NF 492 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255501676	HRT	20.000,00		946.051,85D
27/02/2025	VALOR REF NF 146 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255501674		19.985,02		966.036,87D
27/02/2025	VALOR REF NF 19711 CENTRO UROLOGICO		255501721	HRT	19.040,79		985.077,66D
	COSTA OESTE LTDA						
28/02/2025	VALOR REF NF 106 PARO & SILVEIRA LTDA	6329243	255501673	HRT	6.680,00		991.757,66D
28/02/2025	VALOR REF NF 164 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255501675		125.603,90		1.117.361,56D
28/02/2025	VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255501716	HRT	24.896,92		1.142.258,48D
	MEDICA LTDA						
28/02/2025	VALOR REF NF 13063 LABORATORIO DE		255501726	HRT	4.725,28		1.146.983,76D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
28/02/2025	VALOR REF NF 30 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501739	HRT	306.015,00		1.452.998,76D
28/02/2025	VALOR REF NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501743		151.276,74		1.604.275,50D
***************	**Totais da conta**				**1.149.334,53**		
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**557.416,11**		**557.416,11D**
27/02/2025	VALOR REF NF 49 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255501671		5.600,00		563.016,11D
27/02/2025	VALOR REF NF 26026 CLINICA		255501764	HRT	114.600,00		677.616,11D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
28/02/2025	VALOR REF NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda		255510119	HRT	314.691,06		992.307,17D
***************	**Totais da conta**				**434.891,06**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**27.914,00**		**27.914,00D**
20/02/2025	VALOR REF NF 359 Asl Softhouse Ltda		255501711	HRT	17.090,00		45.004,00D
**********	**Totais da conta**				**17.090,00**		
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**217.586,95**		**217.586,95D**
28/02/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 02/2025	5400	255505699	HRT	222.739,54		440.326,49D
**********	**Totais da conta**				**222.739,54**		
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**24.654,72**		**24.654,72D**
01/02/2025	VALOR REF NF 122024 COMPANHIA DE	6310730	255501538	HRT	23.798,16		48.452,88D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
11/02/2025	VALOR REF NF 22025 COMPANHIA DE	6310730	255501537	HRT	20.820,57		69.273,45D
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**44.618,73**		
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**122,31**		**122,31D**
01/02/2025	VALOR REF NF 147350746 Copel Distribuicao s.a.	659881	255501542		118,94		241,25D
20/02/2025	VALOR REF NF 152079609 Copel Distribuicao s.a.	659881	255501686	HRT	69.912,79		70.154,04D
25/02/2025	VALOR REF NF 152853999 Copel Distribuicao s.a.	659881	255501687		128,15		70.282,19D
**********	**Totais da conta**				**70.159,88**		
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
04/02/2025	VALOR REF NF 643530 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255501540		1.500,00		3.000,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.500,00**		**1.500,00D**
28/02/2025	VALOR REF NF 3357 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255501771		1.500,00		3.000,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**5.300,00**		**5.300,00D**
21/02/2025	VALOR REF NF 33 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255501530		5.300,00		10.600,00D
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**		
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.450,00**		**1.450,00D**
17/02/2025	VALOR REF NF 2075 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255501535		1.450,00		2.900,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4540	**3.3.03.01.011.00001**	**Locação de Máquinas e Equipamentos**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**1.450,00**		
Conta: 4906	**3.3.03.01.011.00001**	**Manutenção e Reparos**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**729,78**		**729,78D**
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**316,61**		**316,61D**
01/02/2025	PAGTO REF NF 178 ALPHA COMERCIO DE VIDROS LTDA	6014	255500901	HRT	2.000,00		2.316,61D
01/02/2025	PAGTO REF NF 26207 NACIONAL PROTECAO LTDA	6014	255500902		129,01		2.445,62D
01/02/2025	PAGTO REF NF 14916 CENTRAL TINTAS COMERCIAL LTDA	6014	255500906	HRT	710,00		3.155,62D
01/02/2025	PAGTO REF NF 373 AJ VILA NOVA	6014	255500907		767,76		3.923,38D
01/02/2025	PAGTO REF NF 135350 MAXILUZ COMERCIO DE	6014	255500909	HRT	474,57		4.397,95D
	MAT ELETRICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**4.081,34**		
Conta: 4534	**3.3.03.01.011.00001**	**Material de Expediente**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	PAGTO REF NF 11578 CHAVES BRASIL	6014	255500908		40,00		40,00D
01/02/2025	PAGTO REF NF 40 JC ENTREGAS LTDA	6014	255500914	HRT	23,00		63,00D
01/02/2025	PAGTO REF NF 43 JC ENTREGAS LTDA	6014	255500916		23,00		86,00D
***************	**Totais da conta**				**86,00**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**537,25**		**537,25D**
01/02/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255500894		21,50		558,75D
10/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255496849	HRT	515,75		1.074,50D
	FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
11/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255496854	HRT	928,44		2.002,94D
	CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
11/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255496855	HRT	163,00		2.165,94D
	CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
13/02/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255496856	HRT	253,00		2.418,94D
	CONSELHO REGINAL DE MEDICINA DO PARANÁ						
***************	**Totais da conta**				**1.881,69**		
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**60.710,54**		**60.710,54D**
07/02/2025	VALOR REF NF 1044 SIPROMED APOIO	6311744	255501533		12.000,00		72.710,54D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
07/02/2025	VALOR REF NF 1045 SIPROMED APOIO	6311744	255501534		3.666,27		76.376,81D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
09/02/2025	VALOR REF NF 3328 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255501536		3.775,00		80.151,81D
	Ltda Me						
13/02/2025	VALOR REF NF 704328 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255501541		855,75		81.007,56D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**					*******Continuação**
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
19/02/2025	VALOR REF NF 40 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255501531	HRT	4.500,00		85.507,56D
20/02/2025	VALOR REF NF 14 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255501528		23.000,00		108.507,56D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
21/02/2025	VALOR REF NF 17 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255501529		3.000,00		111.507,56D
26/02/2025	VALOR REF NF 1 K A CONSTANTINO	6333570	255501669	HRT	17.089,92		128.597,48D
***************	**Totais da conta**				**67.886,94**		
Conta: 4663	**3.3.03.02.001.00001**	**Impostos e Taxas Diversas**			**Título: 3.3.03.02.001**	**CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	5420	255496897	HRT	101,23		101,23D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	5420	255496898	HRT	101,23		202,46D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	5420	255496899	HRT	101,23		303,69D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
11/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	5420	255496904	HRT	421,08		724,77D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
18/02/2025	PAGAMENTO REF. TAXA INGRESSO/BAIXA	5420	255496896	HRT	101,23		826,00D
	REGISTRO TECNICO - PREFEITURA DE TOLEDO						
***************	**Totais da conta**				**826,00**		
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**342,40**		**342,40D**
05/02/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255500886		23,56		365,96D
05/02/2025	TARIFA BANCARIA	7510	255500893	HRT	171,20		537,16D
06/02/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255500887		147,64		684,80D
***************	**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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**3.726,13**		**3.726,13D**
01/02/2025	PAGTO NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	6320359	255485449		0,01		3.726,14D
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
01/02/2025	PAGTO NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	6321953	255485451		0,01		3.726,15D
01/02/2025	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255485455	HRT	0,01		3.726,16D
01/02/2025	VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO	6014	255500917		45,50		3.771,66D
13/02/2025	PAGTO JUROS NF 187389 COMERCIAL CIRURGICA		255499607	HRT	25,94		3.797,60D
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	PAGTO JUROS NF 1959300 COMERCIAL		255499620	HRT	21,60		3.819,20D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	PAGTO NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255500832	HRT	7,50		3.826,70D
	DESCARTAVEIS LTDA						
14/02/2025	PAGTO JUROS NF 185363 COMERCIAL CIRURGICA		255500791	HRT	21,22		3.847,92D
	RIOCLARENSE LTDA						
19/02/2025	PAGTO JUROS NF 188191 COMERCIAL CIRURGICA		255500818	HRT	80,04		3.927,96D
	RIOCLARENSE LTDA						

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**
24/02/2025	PAGTO JUROS NF 618258 Oesteonline Informatica Ltda		255500782		38,50		3.966,46D
**************	**Totais da conta**				**240,33**		
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					
**							
		**					

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.03.10 10:07:35 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.03.10 09:34:15 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7091	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/02/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ABSOLUTA	5420	255500722		4.200,00		4.200,00D
	COMERCIO DE PRODUTOS ME						
**********	**Totais da conta**				**4.200,00**		
Conta: 6214	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
13/02/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ATACADO	5420	255500723	HRT	542,26		542,26D
	LITORAL - FILIAL						
**********	**Totais da conta**				**542,26**		
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.520,85**		**1.520,85D**
Conta: 7239	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - ENGEPLANO**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**13.000,00**		**13.000,00D**
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.293,00**		**1.293,00D**
Conta: 6440	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**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**	
31/01/2025	**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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.953,79**	**6.953,79C**
07/02/2025	PAGTO NF 184677 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5420	255499575		7.121,00		167,21D
18/02/2025	VALOR REF NF 187381 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255501554			2.835,00	2.667,79C
18/02/2025	VALOR REF NF 187386 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	5400	255501555			11.858,50	14.526,29C
**********	**Totais da conta**				**7.121,00**	**14.693,50**	
Conta: 6333520	**2.1.03.01.001**	**AB ENGENHARIA E COMPRESSORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/02/2025	VALOR REF NF 18 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES	5400	255501655	HRT		4.590,00	4.590,00C
**********	**Totais da conta**					**4.590,00**	
Conta: 6271140	**2.1.03.01.001**	**ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 313108 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	5400	255501556	HRT		5.625,00	5.625,00C
12/02/2025	PAGTO NF 313108 Acacia Comercio de Medicamentos Eireli	5420	255499594	HRT	5.625,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.625,00**	**5.625,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.588,88**	**4.588,88C**
17/02/2025	VALOR REF NF 525826 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	255501557			6.673,30	11.262,18C
17/02/2025	VALOR REF NF 525869 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	255501558			6.748,63	18.010,81C
18/02/2025	VALOR REF NF 525936 Altermed Material Medico Hospitalar Ltda	5400	255501559			551,40	18.562,21C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**13.973,33**	
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**33.128,96**	**33.128,96C**
20/02/2025	VALOR REF NF 359 Asl Softhouse Ltda		255501708			16.038,96	49.167,92C
21/02/2025	PAGTO NF 2141 Asl Softhouse Ltda	5420	255500779	HRT	17.090,00		32.077,92C
**********	**Totais da conta**				**17.090,00**	**16.038,96**	
Conta: 570142	**2.1.03.01.001**	**ATACADO LITORAL - FILIAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.418,60**	**5.418,60C**
01/02/2025	VALOR REF NF 91593 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255501659	HRT		677,77	6.096,37C
13/02/2025	PAGTO NF 99003 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255499746	HRT	5.418,60		677,77C
13/02/2025	PAGTO NF 91593 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5420	255500869	HRT	677,77		0,00C
17/02/2025	VALOR REF NF 102355 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255501560	HRT		479,20	479,20C
**********	**Totais da conta**				**6.096,37**	**1.156,97**	
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.299,82**	**1.299,82C**
Conta: 6333748	**2.1.03.01.001**	**BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/02/2025	VALOR REF NF 610 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS	5400	255507235			15.038,40	15.038,40C
**********	**Totais da conta**					**15.038,40**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
18/02/2025	PAGTO NF 164 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255500811		4.800,00		4.800,00C
**********	**Totais da conta**				**4.800,00**		
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**30.032,00**	**30.032,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 11726 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255499599	HRT	15.016,00		15.016,00C
20/02/2025	VALOR REF NF 11875 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255501748	HRT		15.016,00	30.032,00C
**********	**Totais da conta**				**15.016,00**	**15.016,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
25/02/2025	VALOR REF NF 492 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255501676			20.000,00	40.000,00C
**********	**Totais da conta**					**20.000,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.362,75**	**1.362,75C**
11/02/2025	PAGTO NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255499585		1.362,75		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.362,75**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**219.589,43**	**219.589,43C**
25/02/2025	VALOR REF NF 20 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255501757			88.943,26	308.532,69C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**					**88.943,26**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**851,31**	**851,31C**
13/02/2025	VALOR REF NF 704328 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255501541	HRT		855,75	1.707,06C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**					**855,75**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**24.075,00**	**24.075,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 19058 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255499596		13.098,86		10.976,14C
27/02/2025	VALOR REF NF 19711 CENTRO UROLOGICO		255501717	HRT		17.298,56	28.274,70C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**13.098,86**	**17.298,56**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**28.679,95**	**28.679,95C**
11/02/2025	PAGTO NF 190 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255499587		18.550,08		10.129,87C
28/02/2025	VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255501712	HRT		22.618,85	32.748,72C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**18.550,08**	**22.618,85**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 46 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255499586		5.600,00		5.600,00C
27/02/2025	VALOR REF NF 49 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255501671	HRT		5.600,00	11.200,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**107.552,10**	**107.552,10C**
27/02/2025	VALOR REF NF 26026 CLINICA		255501761			107.552,10	215.104,20C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
***************	**Totais da conta**					**107.552,10**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.119,74**	**2.119,74C**
13/02/2025	PAGTO NF 4075 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255499608	HRT	2.058,24		61,50C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 4231 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255501561	HRT		3.505,80	3.567,30C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**2.058,24**	**3.505,80**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
07/02/2025	PAGTO NF 12 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255499579		23.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/02/2025	VALOR REF NF 14 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255501528			23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
***************	**Totais da conta**				**23.000,00**	**23.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.326,00**	**1.326,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 187389 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501562	HRT		1.179,20	2.505,20C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 188191 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501563	HRT		3.751,76	6.256,96C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 1959300 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501564	HRT		1.012,50	7.269,46C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	VALOR REF NF 1971029 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501652	HRT		8.519,39	15.788,85C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	PAGTO NF 187389 COMERCIAL CIRURGICA		255499605	HRT	1.179,20		14.609,65C
	RIOCLARENSE LTDA						
13/02/2025	PAGTO NF 1959300 COMERCIAL CIRURGICA		255499618	HRT	1.012,50		13.597,15C
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 192054 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501650	HRT		17.312,81	30.909,96C
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	VALOR REF NF 192140 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255501651	HRT		1.325,50	32.235,46C
	RIOCLARENSE LTDA						
14/02/2025	PAGTO NF 185363 COMERCIAL CIRURGICA		255500789	HRT	1.326,00		30.909,46C
	RIOCLARENSE LTDA						
19/02/2025	PAGTO NF 188191 COMERCIAL CIRURGICA		255500816	HRT	3.751,76		27.157,70C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA**					*******Continuação**
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**7.269,46**	**33.101,16**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**24.654,72**	**24.654,72C**
01/02/2025	VALOR REF NF 122024 COMPANHIA DE	4476	255501538	HRT		23.798,16	48.452,88C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
11/02/2025	VALOR REF NF 22025 COMPANHIA DE	4476	255501537	HRT		20.820,57	69.273,45C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
12/02/2025	PAGTO NF 12025 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255500830	HRT	24.654,72		44.618,73C
	DO PARANA SANEPAR						
18/02/2025	PAGTO NF 122024 COMPANHIA DE SANEAMENTO	5420	255500795	HRT	23.798,16		20.820,57C
	DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**				**48.452,88**	**44.618,73**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**66.560,84**	**66.560,84C**
01/02/2025	VALOR REF NF 147350746 Copel Distribuicao s.a.	4477	255501542			118,94	66.679,78C
12/02/2025	PAGTO NF 140655899 Copel Distribuicao s.a.	5420	255499593	HRT	66.560,84		118,94C
20/02/2025	VALOR REF NF 152079609 Copel Distribuicao s.a.	4477	255501686			69.912,79	70.031,73C
25/02/2025	VALOR REF NF 152853999 Copel Distribuicao s.a.	4477	255501687	HRT		128,15	70.159,88C
**********	**Totais da conta**				**66.560,84**	**70.159,88**	
Conta: 6296899	**2.1.03.01.001**	**COPEXMED DISTRIBUIDORA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 2742 Copexmed Distribuidora de	5400	255501565	HRT		873,80	873,80C
	Medicamentos e Material						
**********	**Totais da conta**					**873,80**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.316,64**	**20.316,64C**
Conta: 6330444	**2.1.03.01.001**	**CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.209,00**	**1.209,00C**
13/02/2025	PAGTO NF 3940 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES	5420	255499616		1.209,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.209,00**		
Conta: 6299726	**2.1.03.01.001**	**D U F DISTRIBUIDORA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
17/02/2025	VALOR REF NF 520 D U F DISTRIBUIDORA LTDA	5400	255507236			677,14	677,14C
**********	**Totais da conta**					**677,14**	

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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**3.098,86**	**3.098,86C**
01/02/2025	PAGTO NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	4701	255485449			0,01	3.098,87C
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**					**0,01**	
Conta: 6265461	**2.1.03.01.001**	**DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 356559 Dimaster - Comercio de	5400	255501566	HRT		21.510,50	21.510,50C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
14/02/2025	VALOR REF NF 356560 Dimaster - Comercio de	5400	255501567	HRT		2.041,22	23.551,72C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
14/02/2025	VALOR REF NF 356601 Dimaster - Comercio de	5400	255501568	HRT		2.290,00	25.841,72C
	Produtos Hospitalares Ltda.						
**********	**Totais da conta**					**25.841,72**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.910,00**	**5.910,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 674 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255501532			3.000,00	8.910,00C
**********	**Totais da conta**					**3.000,00**	
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 14 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255499581		10.000,00		10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
25/02/2025	VALOR REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255501670			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**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**639.360,01**	**639.360,01C**
27/02/2025	VALOR REF NF 47 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6677	255510037	HRT		230.524,07	869.884,08C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**230.524,07**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**24.601,50**	**24.601,50C**
27/02/2025	VALOR REF NF 1119 ENG GERADORES LTDA		255501765			4.826,30	29.427,80C
**********	**Totais da conta**					**4.826,30**	
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.800,00**	**1.800,00C**
25/02/2025	VALOR REF NF 38406 Epimed Solutions Tecnologia de	6699	255501682			1.800,00	3.600,00C
	Informações Médicas						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS**					*******Continuação**
**********	**Totais da conta**					**1.800,00**	
Conta: 6333521	**2.1.03.01.001**	**FLEXOGRAFE COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/02/2025	VALOR REF NF 444 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA	5400	255501656			2.912,00	2.912,00C
**********	**Totais da conta**					**2.912,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.347,29**	**1.347,29C**
14/02/2025	PAGTO NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255500787	HRT	1.347,29		0,00C
17/02/2025	VALOR REF NF 54019 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255501569	HRT		14.793,27	14.793,27C
**********	**Totais da conta**				**1.347,29**	**14.793,27**	
Conta: 6312557	**2.1.03.01.001**	**FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 4344 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255501661			5.580,00	5.580,00C
01/02/2025	VALOR REF NF 5322 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5400	255501662			6.000,00	11.580,00C
13/02/2025	PAGTO NF 4344 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255500871		5.580,00		6.000,00C
13/02/2025	PAGTO NF 5322 FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5420	255500872		6.000,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**11.580,00**	**11.580,00**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.350,00**	**4.350,00C**
17/02/2025	VALOR REF NF 2075 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255501535	HRT		1.450,00	5.800,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**106.115,00**	**106.115,00C**
12/02/2025	PAGTO REF NF 2024119 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	5420	255500829	HRT	52.055,00		54.060,00C
28/02/2025	VALOR REF NF 2025131 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	6686	255501684	HRT		54.295,00	108.355,00C
**********	**Totais da conta**				**52.055,00**	**54.295,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**7.250,21**	**7.250,21C**
01/02/2025	REVERSÃO REF NF 116798 HOSPDROGAS	5400	255481354		151,28		7.098,93C
	COMERCIAL LTDA EPP - DEVOLUÇÃO PARCIAL						
	CFE NF 118327						
**********	**Totais da conta**				**151,28**		
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**58.187,21**	**58.187,21C**
01/02/2025	PAGTO NF 880 INOVA ORTOPEDIA LTDA	4701	255485455			0,01	58.187,22C
07/02/2025	VALOR REF NF 1364 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501570	HRT		299,90	58.487,12C
07/02/2025	VALOR REF NF 1365 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501571			299,90	58.787,02C
07/02/2025	VALOR REF NF 1366 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501572	HRT		183,81	58.970,83C
07/02/2025	VALOR REF NF 1367 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501573			750,00	59.720,83C
07/02/2025	VALOR REF NF 1368 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501574	HRT		750,00	60.470,83C
07/02/2025	VALOR REF NF 1369 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501575			127,07	60.597,90C
07/02/2025	VALOR REF NF 1370 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501576	HRT		416,29	61.014,19C
07/02/2025	VALOR REF NF 1371 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501577			1.300,00	62.314,19C
07/02/2025	VALOR REF NF 1372 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501578	HRT		300,00	62.614,19C
07/02/2025	VALOR REF NF 1373 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501579			448,30	63.062,49C
07/02/2025	VALOR REF NF 1374 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501580	HRT		514,58	63.577,07C
07/02/2025	VALOR REF NF 1375 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501581			15,34	63.592,41C
07/02/2025	VALOR REF NF 1376 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501582	HRT		90,29	63.682,70C
07/02/2025	VALOR REF NF 1377 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501583			116,02	63.798,72C
10/02/2025	VALOR REF NF 1379 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501584	HRT		572,28	64.371,00C
13/02/2025	VALOR REF NF 1382 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501585			300,00	64.671,00C
13/02/2025	VALOR REF NF 1383 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501586	HRT		1.722,58	66.393,58C
13/02/2025	VALOR REF NF 1384 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501587			148,40	66.541,98C
13/02/2025	VALOR REF NF 1385 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501588	HRT		300,00	66.841,98C
13/02/2025	VALOR REF NF 1386 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501589			750,00	67.591,98C
13/02/2025	VALOR REF NF 1387 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501590	HRT		183,81	67.775,79C
13/02/2025	VALOR REF NF 1388 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501591			275,48	68.051,27C
13/02/2025	VALOR REF NF 1389 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501592	HRT		183,81	68.235,08C
13/02/2025	VALOR REF NF 1390 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501593			148,40	68.383,48C
13/02/2025	VALOR REF NF 1391 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501594	HRT		299,90	68.683,38C
13/02/2025	VALOR REF NF 1392 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501595			2.695,16	71.378,54C
13/02/2025	VALOR REF NF 1393 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501596	HRT		184,16	71.562,70C
13/02/2025	VALOR REF NF 1394 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501597			360,21	71.922,91C
13/02/2025	VALOR REF NF 1395 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501598	HRT		148,40	72.071,31C
13/02/2025	VALOR REF NF 1396 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501599			146,64	72.217,95C
13/02/2025	VALOR REF NF 1397 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501600	HRT		1.096,39	73.314,34C
13/02/2025	VALOR REF NF 1398 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501601			1.300,00	74.614,34C
13/02/2025	PAGTO NF 1234 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499601	HRT	1.672,58		72.941,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1208 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499602		1.300,00		71.641,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1218 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499604	HRT	1.300,00		70.341,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1220 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499609		2.878,80		67.462,96C
13/02/2025	PAGTO NF 1221 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499610	HRT	2.878,80		64.584,16C
13/02/2025	PAGTO NF 1235 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499611		1.300,00		63.284,16C
13/02/2025	PAGTO NF 1125 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499613	HRT	1.300,00		61.984,16C

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**
13/02/2025	PAGTO NF 1258 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499614	HRT	148,40		61.835,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1256 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499615		1.300,00		60.535,76C
13/02/2025	PAGTO NF 1214 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499617	HRT	1.622,58		58.913,18C
13/02/2025	PAGTO NF 1255 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499621		148,40		58.764,78C
13/02/2025	PAGTO NF 1253 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499622	HRT	1.300,00		57.464,78C
13/02/2025	PAGTO NF 1257 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499745		183,81		57.280,97C
13/02/2025	PAGTO NF 1239 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499747	HRT	2.878,80		54.402,17C
13/02/2025	PAGTO NF 1254 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255499748		148,40		54.253,77C
17/02/2025	VALOR REF NF 1400 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501603	HRT		288,71	54.542,48C
17/02/2025	VALOR REF NF 1401 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501605			183,81	54.726,29C
17/02/2025	VALOR REF NF 1402 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501606	HRT		184,16	54.910,45C
17/02/2025	VALOR REF NF 1403 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501607			27,71	54.938,16C
17/02/2025	VALOR REF NF 1404 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501608	HRT		275,48	55.213,64C
17/02/2025	VALOR REF NF 1405 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501609			750,00	55.963,64C
17/02/2025	VALOR REF NF 1406 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501610	HRT		1.722,58	57.686,22C
17/02/2025	VALOR REF NF 1407 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501611			188,63	57.874,85C
18/02/2025	VALOR REF NF 1418 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501612	HRT		148,40	58.023,25C
18/02/2025	VALOR REF NF 1419 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501613			750,00	58.773,25C
19/02/2025	VALOR REF NF 1434 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501614	HRT		448,30	59.221,55C
19/02/2025	VALOR REF NF 1425 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501615			1.244,79	60.466,34C
20/02/2025	VALOR REF NF 1426 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501616	HRT		1.300,00	61.766,34C
20/02/2025	VALOR REF NF 1427 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501617			764,34	62.530,68C
21/02/2025	VALOR REF NF 1431 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501618	HRT		1.300,00	63.830,68C
21/02/2025	VALOR REF NF 1432 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255501619			300,00	64.130,68C
***************	**Totais da conta**				**20.360,57**	**26.304,04**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.106,05**	**2.106,05C**
01/02/2025	VALOR REF NF 395526 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501620			1.444,08	3.550,13C
01/02/2025	VALOR REF NF 394844 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501660	HRT		1.093,73	4.643,86C
13/02/2025	VALOR REF NF 3399762 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501621			2.124,01	6.767,87C
13/02/2025	PAGTO NF 392608 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255499603	HRT	768,20		5.999,67C
13/02/2025	PAGTO NF 393889 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255499612		1.337,85		4.661,82C
13/02/2025	PAGTO NF 394844 Inovamed Hospitalar Ltda	5420	255500870	HRT	1.093,73		3.568,09C
14/02/2025	VALOR REF NF 399862 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255501622			927,08	4.495,17C
***************	**Totais da conta**				**3.199,78**	**5.588,90**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**440,00**	**440,00C**
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333570	**2.1.03.01.001**	**K A CONSTANTINO**					*******Continuação**
26/02/2025	VALOR REF NF 1 K A CONSTANTINO	4863	255501669	HRT		17.089,92	17.089,92C
***************	**Totais da conta**					**17.089,92**	
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**13.117,67**	**13.117,67C**
28/02/2025	VALOR REF NF 13063 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255501722	HRT		4.292,92	17.410,59C
***************	**Totais da conta**					**4.292,92**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**142.092,68**	**142.092,68C**
18/02/2025	PAGTO NF 1457 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255500808		54.713,12		87.379,56C
28/02/2025	VALOR REF NF 1494 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255501678	HRT		83.301,33	170.680,89C
***************	**Totais da conta**				**54.713,12**	**83.301,33**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.013,58**	**1.013,58C**
12/02/2025	PAGTO NF 159 LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255499595	HRT	1.013,58		0,00C
***************	**Totais da conta**				**1.013,58**		
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.560,00**	**4.560,00C**
07/02/2025	PAGTO NF 2838 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255499576		1.050,00		3.510,00C
07/02/2025	PAGTO NF 2887 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255499577	HRT	2.170,00		1.340,00C
07/02/2025	PAGTO NF 3004 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255499578		1.340,00		0,00C
26/02/2025	VALOR REF NF 3046 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255501679	HRT		1.410,00	1.410,00C
***************	**Totais da conta**				**4.560,00**	**1.410,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.931.790,99**	**1.931.790,99C**
21/02/2025	VALOR REF NF 203 LOCMED LTDA		255501696	HRT		85.099,87	2.016.890,86C
21/02/2025	VALOR REF NF 202 LOCMED LTDA		255510038			42.907,50	2.059.798,36C
21/02/2025	VALOR REF NF 204 INTERNEW LTDA		255510111	HRT		44.576,12	2.104.374,48C
***************	**Totais da conta**					**172.583,49**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**42.680,34**	**42.680,34C**
11/02/2025	PAGTO NF 121 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255499583	HRT	22.966,78		19.713,56C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**					*******Continuação**
27/02/2025	VALOR REF NF 146 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255501674	HRT		19.985,02	39.698,58C
***************	**Totais da conta**				**22.966,78**	**19.985,02**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 33 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255499597	HRT	4.500,00		4.500,00C
19/02/2025	VALOR REF NF 40 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255501531			4.500,00	9.000,00C
***************	**Totais da conta**				**4.500,00**	**4.500,00**	
Conta: 711191	**2.1.03.01.001**	**LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
09/02/2025	VALOR REF NF 3328 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255501536			3.775,00	3.775,00C
***************	**Totais da conta**					**3.775,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**920,00**	**920,00C**
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 15 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255499584	HRT	6.000,00		0,00C
21/02/2025	VALOR REF NF 17 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255501529			3.000,00	3.000,00C
***************	**Totais da conta**				**6.000,00**	**3.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.312,00**	**5.312,00C**
04/02/2025	VALOR REF NF 580310 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501623			102,00	5.414,00C
04/02/2025	VALOR REF NF 580312 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501624			102,00	5.516,00C
04/02/2025	VALOR REF NF 580315 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501625			102,00	5.618,00C
04/02/2025	VALOR REF NF 580366 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501626			125,00	5.743,00C
10/02/2025	VALOR REF NF 581931 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501627			250,00	5.993,00C
11/02/2025	VALOR REF NF 582491 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501628			102,00	6.095,00C
11/02/2025	VALOR REF NF 582493 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501629			102,00	6.197,00C
11/02/2025	VALOR REF NF 582495 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501630			102,00	6.299,00C
13/02/2025	VALOR REF NF 583308 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255501631			102,00	6.401,00C

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**
13/02/2025	VALOR REF NF 583310 MB INDUSTRIA E	5400	255501632	HRT		102,00	6.503,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
17/02/2025	VALOR REF NF 584162 MB INDUSTRIA E	5400	255501633	HRT		500,00	7.003,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584626 MB INDUSTRIA E	5400	255501634	HRT		102,00	7.105,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584628 MB INDUSTRIA E	5400	255501635	HRT		102,00	7.207,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584635 MB INDUSTRIA E	5400	255501636	HRT		102,00	7.309,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584638 MB INDUSTRIA E	5400	255501637	HRT		102,00	7.411,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
18/02/2025	VALOR REF NF 584663 MB INDUSTRIA E	5400	255501638	HRT		102,00	7.513,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**					**2.201,00**	
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**20.298,00**	**20.298,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 337016 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501663			1.307,00	21.605,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337754 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501664			2.707,00	24.312,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 338989 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501665			1.640,00	25.952,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337012 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501666			2.507,00	28.459,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337756 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501667			1.307,00	29.766,00C
	Cirúrgicos Ltda						
01/02/2025	VALOR REF NF 337014 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501668			1.307,00	31.073,00C
	Cirúrgicos Ltda						
03/02/2025	VALOR REF NF 341938 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501639			2.297,00	33.370,00C
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342299 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501640			2.297,00	35.667,00C
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342331 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501641			2.507,00	38.174,00C
	Cirúrgicos Ltda						
06/02/2025	VALOR REF NF 342349 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501642			167,00	38.341,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/02/2025	VALOR REF NF 342755 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501643			1.770,00	40.111,00C
	Cirúrgicos Ltda						
12/02/2025	VALOR REF NF 342759 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501644			1.770,00	41.881,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 339206 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500796		3.907,00		37.974,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338774 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500797		1.380,00		36.594,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340376 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500799		2.100,00		34.494,00C
	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**
18/02/2025	PAGTO NF 338780 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500800	HRT	1.997,00		32.497,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340045 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500802	HRT	480,00		32.017,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 340042 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500804	HRT	240,00		31.777,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338482 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500807	HRT	1.607,00		30.170,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337016 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500863	HRT	1.307,00		28.863,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337754 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500864	HRT	2.707,00		26.156,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 338989 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500865	HRT	1.640,00		24.516,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337012 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500866	HRT	2.507,00		22.009,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337756 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500867	HRT	1.307,00		20.702,00C
	Cirúrgicos Ltda						
18/02/2025	PAGTO NF 337014 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255500868	HRT	1.307,00		19.395,00C
	Cirúrgicos Ltda						
21/02/2025	VALOR REF NF 343790 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255501645	HRT		2.807,00	22.202,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**22.486,00**	**24.390,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.612,00**	**2.612,00C**
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**46.984,90**	**46.984,90C**
12/02/2025	PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255500752		219,78		46.765,12C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/02/2025	PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255500753		11.099,88		35.665,24C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
12/02/2025	PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255500755		1.763,27		33.901,97C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
17/02/2025	VALOR REF NF 1423 MEDILAR IMPORT E	5400	255501646			19.827,27	53.729,24C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
19/02/2025	VALOR REF NF 1444 MEDILAR IMPORT E	5400	255501647			5.431,10	59.160,34C
	DISTRIBUICAO DE PRODU						
***************	**Totais da conta**				**13.082,93**	**25.258,37**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/02/2025	VALOR REF NF 21117 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5400	255501648	HRT		2.062,40	2.062,40C
***************	**Totais da conta**					**2.062,40**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6333523	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 30799 MONTEIRO ANTUNES	5400	255501657	HRT		390,00	390,00C
	INSUMOS HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
14/02/2025	PAGTO NF 30799 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	5420	255500793	HRT	390,00		0,00C
	HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
**********	**Totais da conta**				**390,00**	**390,00**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**71.055,23**	**71.055,23C**
Conta: 6333524	**2.1.03.01.001**	**NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
04/02/2025	VALOR REF NF 28691 NATIONAL COMERCIO DE	5400	255501658			5.597,00	5.597,00C
	EXTINTORES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**5.597,00**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**79.777,56**	**79.777,56C**
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**316,61**	**316,61C**
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.500,00**	**1.500,00C**
04/02/2025	VALOR REF NF 643530 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255501540	HRT		1.500,00	3.000,00C
24/02/2025	PAGTO NF 618258 Oesteonline Informatica Ltda		255500780		1.500,00		1.500,00C
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**	**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**235.143,35**	**235.143,35C**
11/02/2025	PAGTO NF 159 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255499582		97.078,62		138.064,73C
28/02/2025	VALOR REF NF 164 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255501675	HRT		125.603,90	263.668,63C
**********	**Totais da conta**				**97.078,62**	**125.603,90**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
12/02/2025	PAGTO NF 30 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255499598	HRT	5.300,00		5.300,00C
21/02/2025	VALOR REF NF 33 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255501530			5.300,00	10.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6329243	**2.1.03.01.001**	**PARO & SILVEIRA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**10.650,00**	**10.650,00C**
11/02/2025	PAGTO NF 101 PARO & SILVEIRA LTDA	5420	255499589		10.650,00		0,00C
28/02/2025	VALOR REF NF 106 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255501673	HRT		6.680,00	6.680,00C
**********	**Totais da conta**				**10.650,00**	**6.680,00**	
Conta: 6316282	**2.1.03.01.001**	**PINHEIRINHO DERIVADOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**5.850,00**	**5.850,00C**
18/02/2025	PAGTO NF 27990 PINHEIRINHO DERIVADOS DE	5420	255500813	HRT	5.850,00		0,00C
	PETROLEO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.850,00**		
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**398.096,59**	**398.096,59C**
01/02/2025	PAGTO NF 22 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	4701	255485451			0,01	398.096,60C
01/02/2025	VALOR REF NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501744	HRT		108.955,98	507.052,58C
03/02/2025	VALOR REF NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501732			287.195,07	794.247,65C
20/02/2025	PAGTO NF 24 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255500768	HRT	287.195,07		507.052,58C
20/02/2025	PAGTO NF 25 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255500862		108.955,98		398.096,60C
28/02/2025	VALOR REF NF 30 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501736	HRT		287.195,07	685.291,67C
28/02/2025	VALOR REF NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255501740			141.973,22	827.264,89C
28/02/2025	PAGTO NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA	5420	255500766	HRT	107.780,91		719.483,98C
**********	**Totais da conta**				**503.931,96**	**825.319,35**	
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**3.651,46**	**3.651,46C**
18/02/2025	VALOR REF NF 72796 PROMEFARMA MEDIC. E	5400	255501649	HRT		15.981,91	19.633,37C
	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**					**15.981,91**	
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.386,35**	**1.386,35C**
25/02/2025	PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	5420	255500757		850,00		536,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
**********	**Totais da conta**				**850,00**		
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**678.287,98**	**678.287,98C**
25/02/2025	PAGTO NF 271 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255500759	HRT	231.034,00		447.253,98C
25/02/2025	PAGTO NF 310 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255500760		225.109,54		222.144,44C
28/02/2025	VALOR REF NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255501702	HRT		228.707,53	450.851,97C
**********	**Totais da conta**				**456.143,54**	**228.707,53**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.407,75**	**1.407,75C**
25/02/2025	PAGTO NF 3307 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255500758	HRT	1.407,75		0,00C
28/02/2025	VALOR REF NF 3357 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255501768			1.407,75	1.407,75C
**********	**Totais da conta**				**1.407,75**	**1.407,75**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
28/02/2025	VALOR REF NF 3150 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255501680			1.500,00	7.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**180.629,65**	**180.629,65C**
18/02/2025	PAGTO NF 25 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255500814		92.631,29		87.998,36C
**********	**Totais da conta**				**92.631,29**		
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/02/2025	VALOR REF NF 503144 Senior Sistemas Sa		255501688			962,41	962,41C
06/02/2025	VALOR REF NF 519559 Senior Sistemas Sa		255501692	HRT		1.024,92	1.987,33C
12/02/2025	PAGTO NF 503144 Senior Sistemas Sa	5420	255499592		962,41		1.024,92C
**********	**Totais da conta**				**962,41**	**1.987,33**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**12.820,62**	**12.820,62C**
27/02/2025	VALOR REF NF 33325 SERMESTRA MEDICINA DO		255501772			1.415,36	14.235,98C
**********	**Totais da conta**					**1.415,36**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**28.667,34**	**28.667,34C**
28/02/2025	VALOR REF NF 236573 Servioeste	6680	255501683			6.212,25	34.879,59C
**********	**Totais da conta**					**6.212,25**	
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
12/02/2025	PAGTO REF NF 5339 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA	5420	255500825		4.200,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**4.200,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**36.000,00**	**36.000,00C**
07/02/2025	VALOR REF NF 1044 SIPROMED APOIO	4863	255501533			12.000,00	48.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
07/02/2025	VALOR REF NF 1045 SIPROMED APOIO	4863	255501534			3.666,27	51.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
18/02/2025	PAGTO NF 954 SIPROMED APOIO	5420	255500809		12.000,00		39.666,27C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**12.000,00**	**15.666,27**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**21.600,00**	**21.600,00C**
03/02/2025	PAGTO NF 649 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255499572	HRT	5.400,00		16.200,00C
03/02/2025	PAGTO NF 671 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	5420	255499573		5.400,00		10.800,00C
27/02/2025	VALOR REF NF 740 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255501677	HRT		5.400,00	16.200,00C
**********	**Totais da conta**				**10.800,00**	**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**614.111,50**	**614.111,50C**
28/02/2025	VALOR REF NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda		255510116	HRT		295.337,56	909.449,06C
28/02/2025	PAGTO NF 55 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255500765		312.274,77		597.174,29C
**********	**Totais da conta**				**312.274,77**	**295.337,56**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**7.044,55**	**7.044,55C**
27/02/2025	VALOR REF NF 10714 STERILE SERVICOS DE	6685	255501681			2.336,39	9.380,94C
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**					**2.336,39**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.630,22**	**1.630,22C**
27/02/2025	VALOR REF NF 12645 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255501544	HRT		1.052,33	2.682,55C
**********	**Totais da conta**					**1.052,33**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**31.187,00**	**31.187,00C**
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.050,40**	**1.050,40C**
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/02/2025	VALOR REF NF 317546 Supermedica Distribuidora	5400	255501653	HRT		2.139,86	2.139,86C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6263450	**2.1.03.01.001**	**SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI**					*******Continuação**
	Hospitalar Eireli						
***************	**Totais da conta**					**2.139,86**	
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
21/02/2025	PAGTO NF 73 Valter Labs Assessoria Administrativa	5420	255500778	HRT	14.390,00		0,00C
25/02/2025	VALOR REF NF 74 Valter Labs Assessoria	4864	255501672			7.195,00	7.195,00C
	Administrativa						
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**	**7.195,00**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**105,00**	**105,00C**
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**11.940,50**	**11.940,50C**
01/02/2025	VALOR REF NF 849 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255501752	HRT		11.940,50	23.881,00C
11/02/2025	PAGTO NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255499588		11.940,50		11.940,50C
19/02/2025	VALOR REF NF 866 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA		255501727	HRT		9.185,00	21.125,50C
***************	**Totais da conta**				**11.940,50**	**21.125,50**	
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**4.969,69**	**4.969,69C**
01/02/2025	VALOR REF NF 2427 WHITE MARTINS GASES	5400	255501546	HRT		321,98	5.291,67C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/02/2025	VALOR REF NF 2428 WHITE MARTINS GASES	5400	255501547	HRT		307,90	5.599,57C
	INDUSTRIAIS LTDA						
05/02/2025	VALOR REF NF 2452 WHITE MARTINS GASES	5400	255501548	HRT		402,48	6.002,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/02/2025	VALOR REF NF 2471 WHITE MARTINS GASES	5400	255501549	HRT		241,49	6.243,54C
	INDUSTRIAIS LTDA						
12/02/2025	VALOR REF NF 2472 WHITE MARTINS GASES	5400	255501550	HRT		307,90	6.551,44C
	INDUSTRIAIS LTDA						
20/02/2025	VALOR REF NF 2498 WHITE MARTINS GASES	5400	255501551	HRT		321,98	6.873,42C
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/02/2025	VALOR REF NF 2503 WHITE MARTINS GASES	5400	255501552	HRT		402,48	7.275,90C
	INDUSTRIAIS LTDA						
26/02/2025	VALOR REF NF 2504 WHITE MARTINS GASES	5400	255501553	HRT		153,96	7.429,86C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA**					*******Continuação**
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**2.460,17**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**11.002,64**	**11.002,64C**
01/02/2025	VALOR REF NF 535 WHITE MARTINS GASES	5400	255501545	HRT		7.451,40	18.454,04C
	INDUSTRIAIS LTDA						
13/02/2025	VALOR REF NF 97300099 WHITE MARTINS GASES	6702	255501685	HRT		1.550,01	20.004,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**					**9.001,41**	
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**
Conta: 6315995	**2.1.03.01.001**	**ZAP & MED LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/01/2025	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
14/02/2025	VALOR REF NF 236 ZAP & MED LTDA	5400	255501654			400,00	400,00C
***************	**Totais da conta**					**400,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil
Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.03.10 10:07:44 -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: 2025.03.10 09:33:58 -03'00'

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

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 **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	24.417,01	319.972,80	M	M	M		M	144	1
5	Horas Férias Diurnas	1.213,02	16.576,87	M	M	F			15	7
14	Hrs Atestado até 15 dias	730,16	9.416,04	M	M	M			26	1
100	Horas Normais Noturnas	3.616,07	50.805,28	M	M	M			43	1
104	Horas Férias Noturnas	458,58	6.634,62	M	M	F			6	7
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	239,45	3.210,93	M	M	M			8	1
265	DSR Reflexo H.Extras	13,22	147,95	M	M	M			3	2
270	Banco Horas c/ 50%	45,56	887,71	M	M	M			3	2
551	Média Horas Extras Férias	25,36	323,58	M	M	F			15	7
553	Adic.Noturno Férias	359,12	1.546,29	M	M	F			9	7
554	Insalubridade Férias	183,20	241,69	M	M	F			3	7
558	1/3 Férias		9.018,20	M	M	F			15	7
559	Diferença de Férias		29,54	M	M	F			3	7
568	Insal. Ferias S. Regional	1.400,40	1.731,55	M	M	F			11	7
651	Férias Proporc.Rescisão	446,40	4.680,97						3	10
652	Média H.Extra Férias Resc	28,15	269,95						3	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	68,45	323,54						3	10
659	1/3 Férias Rescisão		1.953,17						3	10
667	Insalubridade Férias Resc		177,10						1	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		407,95						2	10
850	13o Salário Proporc.Resc		575,10	D	D	D			3	10
853	Insalubridade 13o Proporc		25,30	D	D	D			1	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	8,34	3,46	D	D	D			2	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		45,32	D	D	D			2	10
1550	Saldo de Salário	98,20	1.440,34	M	M	M		M	4	1
1950	Adicional Noturno	5.421,52	23.261,06	M	M	M			49	4
1951	Insalubridade	7.653,00	10.590,58	M	M	M			41	3
1964	Compl.Salário Normativo		1.945,20	M	M	M			37	1
1965	Gratificação		4.667,60	M	M	M			3	6
2023	Insalubridade Sal.Region.	18.869,49	23.352,14	M	M	M			95	3
	Vantagem									
1650	Salário Família		725,83						9	13
1701	Estouro do Mês		2.057,93						2	13

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1000	Aviso Prévio Reavido	220,00	3.458,00						1	112
1005	Adic.Noturno A.P.R.	102,45	484,51						1	112
1013	Insalub. A.P.R. S. Region		271,97						1	112
1300	Ind.Térm.Contr.Antec.Col.		2.247,69						1	113
1303	Ind.T.Contr.Adic.Insalubr		197,34						1	113
2000	INSS		41.006,75				M-		150	100
2002	INSS Férias		3.625,10				F-		15	100
2003	INSS 13o Salário		48,67				D-		3	100
2004	IRRF		14.112,66						91	101
2014	IRRF Férias		2.156,08						11	101
2053	Contribuição Sindical		126,83						9	102
2101	Desconto Adto Férias		30.291,62						15	106
2151	Estouro Mês Anterior		161,12						1	104
2454	Líquido Rescisão		4.864,45						3	117
2490	Desconto Saldo VA/VR		1.139,50						2	110
2542	Desc Banco de Horas	16,55	112,92						1	107
	Outros									
3	Horas Faltas	33,51	575,49						3	
7	Horas Auxílio Doença	840,21	10.277,45						6	
106	Horas Aux.Doença Noturna	61,39	721,24						2	
2493	Vale Alimentação Empresa		88.623,00						135	
2500	FGTS		38.698,06						150	18
2505	FGTS 13o Salário		51,92						3	18

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

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	494.261,83	IRRF Mês:	449.697,63	INSS Mês:	485.799,97	Valor:	33.480,59	Valor:	37.763,12	Parte Empresa:	0,00
Vantagens:	2.783,76	IRRF Fer:	36.102,34	INSS 13º:	649,18	1/3:	11.160,18	INSS:	0,00	Terceiros:	0,00
Descontos:	104.305,21	IRRF 13º:	649,18	IPE 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	3.007,33	Acid. Trabalho:	0,00
Líquido:	392.740,38	IRRF Par:	0,00	IPE Mês:	0,00	FGTS:	3.552,89	PIS:	0,00	Convênios:	0,00
Outros:	138.947,16	FGTS Mês:	485.799,97	IPE Fer:	0,00	PIS:	0,00	Saldo Transf.:	0,00		
Outros Prv:	0,00	FGTS 13º:	649,18	PIS Mês:	0,00	Saldo Transf.	0,00				
Outros Des:	0,00	FGTS Res:	0,00	PIS 13º:	0,00						
Salário:	450.071,45	FGTS 13ºRes:	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	81	FGTS 13º Ind.:	0,00								
Dependentes IR:	107										
					Total:		48.193,66		40.770,45		0,00
					Total da Folha:						**624.759,68**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	131
002	Férias	09
003	Auxílio Doença	06
007	Demitido	04
007	Demitido (Meses Anteriores)	06
014	Atestado	03

Quantidade de Colaboradores: 159

Relação de Cálculo

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	494.261,83	**IRRF Mês:**	449.697,63	**INSS Mês:**	485.799,97	**Valor:**	33.480,59	**Valor:**	37.763,12	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	2.783,76	**IRRF Fer:**	36.102,34	**INSS 13º:**	649,18	**1/3:**	11.160,18	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	104.305,21	**IRRF 13º:**	649,18	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	3.007,33	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	392.740,38	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	3.552,89	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	138.947,16	**FGTS Mês:**	485.799,97	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	649,18	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	0,00	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	450.071,45	**FGTS 13ºRes:**	0,00								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	81	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	107										
					Total:		48.193,66		40.770,45		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **624.759,68**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **159**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332031026173279010
03/03/2025 10:37:15

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			23,56 C
05/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.361.200.584.756	23,56 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/02/2025			
06/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.003.204	215.660,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
06/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	215.500,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
06/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	860.370.901.723.867	147,64 D	12,36 C
				Cobr parc ref a 05/02/2025			
13/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.005.711	131.838,44 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
13/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	131.800,00 D	50,80 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
17/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.006.510	26.401,94 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	26.300,00 D	152,74 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
18/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.006.925	4.242,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
18/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.242,00 D	152,74 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
19/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.007.360	20.485,24 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/02/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.007.361	20.485,23 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
19/02/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	41.000,00 D	123,21 C
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			123,21 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extrato

Período de 01/01/2025 a 31/01/2025

UNICRED

MSILVEIRA - ***.049.309-**

Coop: 515 - AG: 1107 - Conta: 242420

Total Disponível	R$ 158,86
Limite de cheque especial	R$ 0,00

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 60.000,00	R$ 62.416,37
03/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: IDEAS / IDEAS)	- R$ 59.451,05	R$ 2.965,32
03/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 12.650,00	R$ 15.615,32
03/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	- R$ 1.276,81	R$ 14.338,51
03/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 11851398 / JANETE MACHADO CORREA)	- R$ 3.376,77	R$ 10.961,74
03/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 584568 / NICOLAS VIEGAS DE CARVALHO)	- R$ 3.766,19	R$ 7.195,55
06/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ)	- R$ 4.214,41	R$ 2.981,14
06/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JC ENTREGAS LTDA)	- R$ 154,00	R$ 2.827,14
06/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / JC ENTREGAS LTDA)	- R$ 110,00	R$ 2.717,14
07/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARIA IVANI VIANA)	- R$ 134,96	R$ 2.582,18
07/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 1175254)	R$ 134,96	R$ 2.717,14
08/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 3.000,00	R$ 5.717,14
08/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: DIAMOND IN / DIAMOND INDUSTRIA DE)	- R$ 5.250,93	R$ 466,21
09/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MARIA IVANI VIANA)	- R$ 134,96	R$ 331,25
09/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 18727053000174 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.)	- R$ 105,00	R$ 226,25
10/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: MARCIA MAR / MARCIA MARIA JUSTEN)	- R$ 134,96	R$ 91,29
10/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R$ 417.000,00	R$ 417.091,29

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309)	R$ 34.500,00	R$ 451.591,29
10/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: COELHOS AS / COELHOS ASSESSORIA E)	- R$ 23.000,00	R$ 428.591,29
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 571003 / FRANCIELE DE ABREU)	- R$ 5.352,88	R$ 423.238,41
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	- R$ 3.364,44	R$ 419.873,97
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 536059 / FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA)	- R$ 564,81	R$ 419.309,16
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA)	- R$ 3.659,73	R$ 415.649,43
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 205793 / PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	- R$ 2.964,51	R$ 412.684,92
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 593171 / JESSICA TALITA FILHO)	- R$ 3.689,15	R$ 408.995,77
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 633973 / SILVIA TANIA VIDARENKO)	- R$ 254,07	R$ 408.741,70
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 547307 / KATIANE SILVA DOS SANTOS)	- R$ 667,04	R$ 408.074,66
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 306037 / LEONARDO FERNANDO BATISTA)	- R$ 2.669,75	R$ 405.404,91
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 728608 / MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE)	- R$ 472,96	R$ 404.931,95
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 889750 / REGIANE CRISTINE BISPO)	- R$ 277,35	R$ 404.654,60
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 53408 / WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	- R$ 4.276,60	R$ 400.378,00
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 510250 / ROSEANE RODRIGUES DA SILVA)	- R$ 1.881,29	R$ 398.496,71
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	- R$ 4.005,14	R$ 394.491,57
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222470 / ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	- R$ 4.358,09	R$ 390.133,48
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 261770651 / SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	- R$ 3.563,42	R$ 386.570,06
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000467435 / ANDREA CASSIA VERLINCK)	- R$ 2.096,50	R$ 384.473,56
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 97899X / RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	- R$ 730,37	R$ 383.743,19
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889193577 / PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	- R$ 3.673,52	R$ 380.069,67
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8145521899 / VANIA	- R$ 3.590,42	R$ 376.479,25

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	FATIMA GEHLEN)		
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ)	- R$ 2.976,66	R$ 373.502,59
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	- R$ 3.906,52	R$ 369.596,07
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346680 / ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	- R$ 3.862,28	R$ 365.733,79
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 937739 / JUCELIA VIEGAS PEREZ)	- R$ 4.311,57	R$ 361.422,22
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514743 / SONIA DE SOUZA)	- R$ 425,61	R$ 360.996,61
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 120209X / EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	- R$ 4.024,83	R$ 356.971,78
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 315456 / MARLI DILL)	- R$ 614,68	R$ 356.357,10
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	- R$ 3.835,42	R$ 352.521,68
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 319340535 / PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	- R$ 4.518,20	R$ 348.003,48
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 229384 / JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	- R$ 4.032,15	R$ 343.971,33
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 585395210 / VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	- R$ 143,88	R$ 343.827,45
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 599940758 / FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	- R$ 3.367,80	R$ 340.459,65
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 451229 / MARIA HELENA DA SILVA)	- R$ 3.613,47	R$ 336.846,18
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER)	- R$ 3.031,36	R$ 333.814,82
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 562144 / LEIGESIANE DOS SANTOS)	- R$ 4.070,70	R$ 329.744,12
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	- R$ 2.802,06	R$ 326.942,06
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS)	- R$ 3.775,87	R$ 323.166,19
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180602 / LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	- R$ 3.873,52	R$ 319.292,67
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 514719 / MARIA DE LOURDES ORIZIO)	- R$ 3.602,86	R$ 315.689,81
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	- R$ 4.040,34	R$ 311.649,47
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 115394478 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	- R$ 1.788,78	R$ 309.860,69

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 8102363310 / MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA)	- R$ 1.927,97	R$ 307.932,72
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 991333 / ADIANA MAURA ANGELO MARTINS)	- R$ 3.088,17	R$ 304.844,55
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156594842 / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO)	- R$ 3.032,69	R$ 301.811,86
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10948714 / SABRINA ALVES VIEIRA)	- R$ 2.167,77	R$ 299.644,09
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 792362 / FELIPE MOMOLLI COSTA)	- R$ 2.100,29	R$ 297.543,80
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 961890738 / ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	- R$ 4.035,39	R$ 293.508,41
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 628395 / CARLIANE PINTO BARBOSA)	- R$ 3.901,50	R$ 289.606,91
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 571003 / FRANCIELE DE ABREU)	- R$ 3.841,00	R$ 285.765,91
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 900559 / CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	- R$ 4.107,49	R$ 281.658,42
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 583079 / ANA PAULA DE MARCHI)	- R$ 3.692,55	R$ 277.965,87
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 216453 / MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	- R$ 3.792,12	R$ 274.173,75
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 495530 / TATIANA BERLETT PAVAO)	- R$ 3.463,93	R$ 270.709,82
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 659410 / ELISETE APARECIDA MOREIRA)	- R$ 4.047,18	R$ 266.662,64
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 228532 / ELOIR RODRIGO BARROSO)	- R$ 3.783,31	R$ 262.879,33
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 505566 / LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	- R$ 3.710,98	R$ 259.168,35
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 507941 / DELAINE VITAL MOREIRA)	- R$ 1.910,82	R$ 257.257,53
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 180625408 / SABRINA AVELINO BARBOSA)	- R$ 3.576,50	R$ 253.681,03
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 578032 / TALITA SANTOS DE PAULA)	- R$ 3.975,75	R$ 249.705,28
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 840491 / ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	- R$ 4.227,60	R$ 245.477,68
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 624896 / MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	- R$ 4.085,62	R$ 241.392,06
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 391646677 / AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE)	- R$ 4.185,28	R$ 237.206,78

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9740864533 / EVELYN DE CASTRO LIMA)	- R$ 1.866,41	R$ 235.340,37
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 511035 / MARLEI DA SILVA)	- R$ 4.024,27	R$ 231.316,10
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 353867284 / ANALLU EMIDIO DA SILVA)	- R$ 877,35	R$ 230.438,75
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 695610 / CARLA SCHNEIDER VOSS)	- R$ 3.419,95	R$ 227.018,80
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 769234 / ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	- R$ 4.072,80	R$ 222.946,00
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 247721928 / MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS)	- R$ 1.960,92	R$ 220.985,08
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 264704 / NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	- R$ 1.802,90	R$ 219.182,18
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 204579 / CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	- R$ 3.785,92	R$ 215.396,26
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393946 / LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	- R$ 4.313,36	R$ 211.082,90
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 842044 / LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	- R$ 4.070,11	R$ 207.012,79
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222620 / JOSELI STROHER RIBEIRO)	- R$ 4.086,27	R$ 202.926,52
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222496 / RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	- R$ 3.627,31	R$ 199.299,21
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 266808 / MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA)	- R$ 108,84	R$ 199.190,37
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 400164 / CARLOS VINICIUS DA SILVA)	- R$ 3.271,75	R$ 195.918,62
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 24252 / ROSE MARIE GALLI DELFINO)	- R$ 3.981,21	R$ 191.937,41
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 308129 / EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	- R$ 3.486,01	R$ 188.451,40
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 318531 / ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	- R$ 3.518,94	R$ 184.932,46
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 904694 / JURACI CARDOSO GERONIMO)	- R$ 3.486,68	R$ 181.445,78
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 795886 / KEREN ALEIXO LABS)	- R$ 3.745,11	R$ 177.700,67
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 396901531 / LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS)	- R$ 1.817,35	R$ 175.883,32
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2428172 / CRISTINA STOPASSOLI)	- R$ 3.941,99	R$ 171.941,33

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5864094931 / JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA)	- R$ 5.789,13	R$ 166.152,20
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 373361909 / JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV)	- R$ 4.112,83	R$ 162.039,37
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 9253461360 / KATIA YANKA LIZZI)	- R$ 1.797,46	R$ 160.241,91
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 382316 / JANETE TERESINHA BECKENKAMP)	- R$ 4.000,54	R$ 156.241,37
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 326429 / CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	- R$ 2.153,16	R$ 154.088,21
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 402719477 / PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI)	- R$ 3.484,66	R$ 150.603,55
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192057 / FERNANDA NOVAIS DE CASTRO)	- R$ 1.417,92	R$ 149.185,63
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA)	- R$ 3.536,56	R$ 145.649,07
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1103733 / MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA)	- R$ 3.324,57	R$ 142.324,50
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 90878 / GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	- R$ 3.659,72	R$ 138.664,78
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1064649 / LAURA HELENA MAIA DA COSTA)	- R$ 3.421,06	R$ 135.243,72
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 928712 / JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO)	- R$ 3.934,53	R$ 131.309,19
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 529260 / KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O)	- R$ 3.853,61	R$ 127.455,58
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 22701421 / GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS)	- R$ 2.576,06	R$ 124.879,52
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 192193 / SABRINA DE OLIVEIRA FARIA)	- R$ 2.007,87	R$ 122.871,65
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 468532025 / JULIANA FERREIRA DOS SANTOS)	- R$ 4.081,90	R$ 118.789,75
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 87937169 / BERGUIA SILVA DA SILVA)	- R$ 1.982,28	R$ 116.807,47
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 165103 / MIRIAM VANESSA GAMELO)	- R$ 4.679,66	R$ 112.127,81
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 472234 / JANETE APARECIDA TURIANI)	- R$ 3.931,54	R$ 108.196,27
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 311023282 / FELIPE TOSHIO LEIDENS)	- R$ 1.669,94	R$ 106.526,33
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 500917 / MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	- R$ 3.522,51	R$ 103.003,82

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA)	- R$ 3.329,36	R$ 99.674,46
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 512309 / ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME)	- R$ 3.960,07	R$ 95.714,39
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 420184 / CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTIN)	- R$ 3.870,82	R$ 91.843,57
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 464899 / ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES O)	- R$ 1.700,02	R$ 90.143,55
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393921999 / LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO)	- R$ 1.920,02	R$ 88.223,53
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 414085 / GABRIEL MATOS RODRIGUES)	- R$ 2.574,04	R$ 85.649,49
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 479178133 / GLEICE TAIZE LEITE REIS)	- R$ 1.825,39	R$ 83.824,10
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 172788899 / JHEINNY MARIA BECKER)	- R$ 1.792,42	R$ 82.031,68
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 154173896 / ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA)	- R$ 1.912,45	R$ 80.119,23
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6561651910 / PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO)	- R$ 1.613,54	R$ 78.505,69
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 822824025 / DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL)	- R$ 3.909,33	R$ 74.596,36
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 523447224 / ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI)	- R$ 1.824,17	R$ 72.772,19
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 329751980 / SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI)	- R$ 840,84	R$ 71.931,35
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 41623681 / WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI)	- R$ 1.874,98	R$ 70.056,37
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5889207314 / LORENI PAULINO)	- R$ 3.922,05	R$ 66.134,32
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2802538 / TAMIRIS APARECIDA XAVIER)	- R$ 3.903,17	R$ 62.231,15
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10937563 / CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT)	- R$ 1.659,40	R$ 60.571,75
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1052225 / DEJANIRA ALVES RAPOSO DINELLY)	- R$ 2.003,15	R$ 58.568,60
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1000510390 / GILSON VIANA DE ARAUJO)	- R$ 3.560,24	R$ 55.008,36
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 488070 / STEFANI CAMARGO)	- R$ 3.401,35	R$ 51.607,01
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 4735077225 / JACQUELINE SILVA DA ROCHA)	- R$ 3.751,28	R$ 47.855,73

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 598605806 / JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A)	- R$ 3.756,49	R$ 44.099,24
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 921433434 / KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES)	- R$ 1.679,66	R$ 42.419,58
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 994898 / PAULO SERGIO ROBIM)	- R$ 3.548,48	R$ 38.871,10
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 102744017 / ELISANGELA GOMES PEREIRA)	- R$ 3.974,38	R$ 34.896,72
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 10861323 / CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA)	- R$ 1.857,09	R$ 33.039,63
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5232947902 / ALLANYS ARROSI DE SOUZA)	- R$ 837,31	R$ 32.202,32
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 398851190 / GENILCE APARECIDA DA SILVA)	- R$ 2.235,69	R$ 29.966,63
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 128131136 / KELLY CLAIR FISCHER PINHO)	- R$ 3.773,00	R$ 26.193,63
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2439433 / SANDRA GALVAO DO ROSARIO)	- R$ 3.393,21	R$ 22.800,42
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 98292X / GIOVANNA APARECIDA MORENO)	- R$ 1.415,02	R$ 21.385,40
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 485822 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST)	- R$ 1.601,86	R$ 19.783,54
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 636380 / MARCIA MARIA JUSTEN)	- R$ 1.642,49	R$ 18.141,05
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 20058225 / MARIA IVANI VIANA)	- R$ 1.709,46	R$ 16.431,59
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 935362839 / ANDRESSA RIBEIRO)	- R$ 3.267,73	R$ 13.163,86
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 891192015 / RODRIGO MATHIAS)	- R$ 1.697,14	R$ 11.466,72
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 712180034 / VANESSA PEREIRA ANDRADE)	- R$ 996,84	R$ 10.469,88
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2346964452 / ANDERSON LUIZ SCHROER)	- R$ 1.159,67	R$ 9.310,21
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 863017 / MARILENE SCHEFFER CAMPOS)	- R$ 1.131,38	R$ 8.178,83
10/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2312328 / IRMA MARIA DOS SANTOS)	- R$ 1.019,23	R$ 7.159,60
10/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 20058225)	R$ 1.709,46	R$ 8.869,06
10/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 485822)	R$ 1.601,86	R$ 10.470,92
10/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 636380)	R$ 1.642,49	R$ 12.113,41

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
13/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: DIANA DIAS / DIANA DIAS SOARES SA)	- R$ 5.938,26	R$ 6.175,15
14/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 600.000,00	R$ 606.175,15
14/01/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / RG CONSULTORIA)	- R$ 2.346,25	R$ 603.828,90
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: COVEK SERV / COVEK SERVICOS DE TE)	- R$ 10.158,32	R$ 593.670,58
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CLINICA AN / CLINICA ANESTESIOLOG)	- R$ 760,19	R$ 592.910,39
14/01/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio / ISS COMP. 11-2024)	- R$ 7.447,07	R$ 585.463,32
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: E.M. DA FO / E.M. DA FONSECA SOBR)	- R$ 10.000,00	R$ 575.463,32
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CLINICA AN / CLINICA ANESTESIOLOG)	- R$ 107.552,10	R$ 467.911,22
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: LUCIANO RI / LUCIANO RICARDO SFRE)	- R$ 27.227,47	R$ 440.683,75
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: COVEK SERV / COVEK SERVICOS DE TE)	- R$ 10.158,32	R$ 430.525,43
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CENTRO DE / CENTRO DE INTEGRACAO)	- R$ 567,54	R$ 429.957,89
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CENTRO URO / CENTRO UROLOGICO COS)	- R$ 7.794,89	R$ 422.163,00
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CENTRO DE / CENTRO DE INTEGRACAO)	- R$ 851,31	R$ 421.311,69
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: OSNIR DOS / OSNIR DOS SANTOS)	- R$ 5.300,00	R$ 416.011,69
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: GTR SERVIC / GTR SERVICOS RADIOLO)	- R$ 51.844,08	R$ 364.167,61
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: LUIZ FELIP / LUIZ FELIPE FEITOSA)	- R$ 4.500,00	R$ 359.667,61
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: ORTOTRAUMA / ORTOTRAUMA SERVICOS)	- R$ 126.783,75	R$ 232.883,86
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: SARA OLIVE / SARA OLIVEIRA CIRUR)	- R$ 94.925,20	R$ 137.958,66
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: BREMM & TO / BREMM & TOYAMA SERVI)	- R$ 4.800,00	R$ 133.158,66
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: VMDS SERVI / VMDS SERVICOS MED LT)	- R$ 11.940,50	R$ 121.218,16
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: LAVANDERIA / LAVANDERIA AGUA AZUL)	- R$ 49.441,61	R$ 71.776,55

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CLICK PHOT / CLICK PHOTOS E SERVI)	- R$ 5.600,00	R$ 66.176,55
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CARDIOCENT / CARDIOCENTRO TOLEDO)	- R$ 1.362,75	R$ 64.813,80
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: CHACON RI / CHACON RIBEIRO CLIN)	- R$ 16.096,89	R$ 48.716,91
14/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: C A D CENT / C A D CENTRO DO APAR)	- R$ 15.016,00	R$ 33.700,91
14/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 20055040)	R$ 5.300,00	R$ 39.000,91
15/01/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 227536 / CONS INTERMUNICIPAL)	R$ 1.055,51	R$ 40.056,42
15/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUZENS RH LTDA)	- R$ 3.140,00	R$ 36.916,42
15/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LUZENS RH LTDA)	- R$ 3.925,00	R$ 32.991,42
15/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 115394478 / MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	- R$ 2.172,03	R$ 30.819,39
15/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 508632 / FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST)	- R$ 1.601,86	R$ 29.217,53
15/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2724453705 / MARCIA MARIA JUSTEN)	- R$ 1.642,49	R$ 27.575,04
15/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175254 / MARIA IVANI VIANA)	- R$ 1.709,46	R$ 25.865,58
15/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 1175254)	R$ 1.709,46	R$ 27.575,04
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 393946 / LEILA SOUZA DE OLIVEIRA)	- R$ 5.695,98	R$ 21.879,06
16/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: MARIA IVAN / MARIA IVANI VIANA)	- R$ 1.709,46	R$ 20.169,60
16/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: OSNIR DOS / OSNIR DOS SANTOS)	- R$ 5.300,00	R$ 14.869,60
16/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 95.000,00	R$ 109.869,60
16/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: MARLEI FAT / MARLEI FATIMA FRIEDR)	- R$ 6.000,00	R$ 103.869,60
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 299,90	R$ 103.569,70
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 43,05	R$ 103.526,65
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 103.378,25
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 103.229,85

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 180,58	R$ 103.049,27
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 116,02	R$ 102.933,25
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 2.878,80	R$ 100.054,45
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 1.300,00	R$ 98.754,45
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 764,34	R$ 97.990,11
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 299,90	R$ 97.690,21
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 264,42	R$ 97.425,79
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 97.228,19
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 288,71	R$ 96.939,48
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 58,39	R$ 96.881,09
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 384,28	R$ 96.496,81
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 96.299,21
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 96.023,73
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 2.000,35	R$ 94.023,38
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 486,29	R$ 93.537,09
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 93.339,49
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 1.300,00	R$ 92.039,49
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 299,90	R$ 91.739,59
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 91.541,99
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 2.878,80	R$ 88.663,19
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 2.878,80	R$ 85.784,39

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 288,71	R$ 85.495,68
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 85.298,08
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 275,48	R$ 85.022,60
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 129,70	R$ 84.892,90
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 6826831 / VALTER LABS ASSESSORIA ADMINIS)	- R$ 14.390,00	R$ 70.502,90
16/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 70.319,09
17/01/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 315664 / INSTITUTO D E A SAUD)	R$ 8.700,00	R$ 79.019,09
17/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ASL SOFTHOUSE)	- R$ 17.090,00	R$ 61.929,09
17/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CIRURGICA SAO LUIS)	- R$ 1.740,00	R$ 60.189,09
17/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE	- R$ 1.571,53	R$ 58.617,56
17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 470.000,00	R$ 528.617,56
17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R$ 231.034,00	R$ 297.583,56
17/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 234087 / RDS PRESTACAO DE SER)	- R$ 231.034,00	R$ 66.549,56
20/01/2025	RECEBIMENTO DE TED D (Doc.: 0000000046 / TOLESUL DISTRIBUIDOR)	R$ 4.480,00	R$ 71.029,56
20/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / FEDERACAO DAS S C DE M PARANA)	- R$ 515,75	R$ 70.513,81
20/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI)	- R$ 1.876,83	R$ 68.636,98
20/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI)	- R$ 1.876,83	R$ 66.760,15
20/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI)	- R$ 1.876,83	R$ 64.883,32
20/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI)	- R$ 1.296,66	R$ 63.586,66
20/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 138452 / MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI)	- R$ 1.296,67	R$ 62.289,99

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
20/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1175530 / TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDIC)	- R$ 1.795,50	R$ 60.494,49
22/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / CAIXA ECONOMICA)	- R$ 15.331,58	R$ 45.162,91
22/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 293571 / SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.)	- R$ 14.825,17	R$ 30.337,74
22/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 293571 / SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.)	- R$ 9.403,89	R$ 20.933,85
22/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 293571 / SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.)	- R$ 1.522,84	R$ 19.411,01
22/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 293571 / SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.)	- R$ 2.777,51	R$ 16.633,50
22/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 293571 / SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.)	- R$ 2.777,50	R$ 13.856,00
22/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 293571 / SUPERMED COM. E IMP. DE PROD.)	- R$ 2.777,50	R$ 11.078,50
23/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 7118503000105 - ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA)	- R$ 398,96	R$ 10.679,54
23/01/2025	DEBITO COBRANÇA PROPRIA CL136 (Doc.: 2400630200 / 00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	- R$ 1.067,89	R$ 9.611,65
27/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 500,00	R$ 10.111,65
27/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 200,00	R$ 10.311,65
27/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 18727053000174 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.)	- R$ 98,00	R$ 10.213,65
27/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 79760716000147 - ENGPLANO ENGENHARIA)	- R$ 9.100,00	R$ 1.113,65
27/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE	- R$ 165,20	R$ 948,45
27/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 22949859000184 - RDC BRASIL - EMPRESA BRAS DE DETECCAO DE RADI)	- R$ 850,00	R$ 98,45
28/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 300,00	R$ 398,45
28/01/2025	RECEBIMENTO DE TED D STR (Doc.: 92711 / PREF.MUN.TOLEDO DIVE)	R$ 1.619.200,00	R$ 1.619.598,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 3.000,00	R$ 1.616.598,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 300.000,00	R$ 1.316.598,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 /	- R$ 30.000,00	R$ 1.286.598,45

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
	E.A.S)		
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 30,00	R$ 1.286.568,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 2.500,00	R$ 1.284.068,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 9.000,00	R$ 1.275.068,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 5.500,00	R$ 1.269.568,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 60.000,00	R$ 1.209.568,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 12.500,00	R$ 1.197.068,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 88.000,00	R$ 1.109.068,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 204.000,00	R$ 905.068,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 2.500,00	R$ 902.568,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 3.000,00	R$ 899.568,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 1.100,00	R$ 898.468,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 7.500,00	R$ 890.968,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 217.200,00	R$ 673.768,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 150,00	R$ 673.618,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 1.000,00	R$ 672.618,45
29/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 700,00	R$ 671.918,45
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / PARO E SILVEIRA)	- R$ 4.840,00	R$ 667.078,45
29/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE	- R$ 306,80	R$ 666.771,65
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SP SERVICOS EM SAUDE)	- R$ 308.493,43	R$ 358.278,22
29/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 4740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	- R$ 90.931,96	R$ 267.346,26

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	- R$ 102,00	R$ 267.244,26
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 525383 / BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS)	- R$ 1.592,40	R$ 265.651,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	- R$ 102,00	R$ 265.549,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	- R$ 102,00	R$ 265.447,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	- R$ 125,00	R$ 265.322,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 360597 / LABORATORIO DE ANALISES CLINIC)	- R$ 5.290,96	R$ 260.031,90
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 360597 / LABORATORIO DE ANALISES CLINIC)	- R$ 4.633,85	R$ 255.398,05
29/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 360597)	R$ 4.633,85	R$ 260.031,90
29/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 360597)	R$ 5.290,96	R$ 265.322,86
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / IDEAS)	- R$ 13.784,20	R$ 251.538,66
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / IDEAS)	- R$ 43.296,66	R$ 208.242,00
29/01/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 122,31	R$ 208.119,69
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 102,92	R$ 208.016,77
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 207.832,96
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 35875 / COBERMED SUL COMERCIO DE MATER)	- R$ 2.025,60	R$ 205.807,36
29/01/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 7.104,65	R$ 198.702,71
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 219509 / MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI)	- R$ 1.360,00	R$ 197.342,71
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 288,71	R$ 197.054,00
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 90,29	R$ 196.963,71
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 196.766,11
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 196.568,51
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 90,29	R$ 196.478,22
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 196.329,82

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 197,60	R$ 196.132,22
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 116,02	R$ 196.016,20
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 195.832,39
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 195.648,58
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 686,87	R$ 194.961,71
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 300,18	R$ 194.661,53
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 163,74	R$ 194.497,79
29/01/2025	ARRECADACAO DE CONVENIOS (Doc.: Convênio)	- R$ 123,47	R$ 194.374,32
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 43,05	R$ 194.331,27
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 148,40	R$ 194.182,87
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 796,51	R$ 193.386,36
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 235,88	R$ 193.150,48
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 192.966,67
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 183,81	R$ 192.782,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 1.607,00	R$ 191.175,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 2.507,00	R$ 188.668,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 240,00	R$ 188.428,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130014042 / MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	- R$ 240,00	R$ 188.188,86
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 259773 / MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA)	- R$ 10.143,30	R$ 178.045,56
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 259773 / MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA)	- R$ 10.143,30	R$ 167.902,26
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 993229 / CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMEN)	- R$ 6.450,00	R$ 161.452,26
29/01/2025	TED DEVOLVIDA STR (Doc.: 2402)	R$ 13.784,20	R$ 175.236,46

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 402,48	R$ 174.833,98
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 241,49	R$ 174.592,49
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 153,96	R$ 174.438,53
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: LABORATORI / LABORATORIO DE ANALI)	- R$ 4.633,85	R$ 169.804,68
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 321,98	R$ 169.482,70
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: LABORATORI / LABORATORIO DE ANALI)	- R$ 5.290,96	R$ 164.191,74
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 62098X / MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP)	- R$ 11.660,00	R$ 152.531,74
29/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 62098X / MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSP)	- R$ 11.660,00	R$ 140.871,74
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 153,96	R$ 140.717,78
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 402,48	R$ 140.315,30
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 241,49	R$ 140.073,81
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / IDEAS)	- R$ 13.784,20	R$ 126.289,61
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: WHITE MART / WHITE MARTINS GASES)	- R$ 153,96	R$ 126.135,65
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SUPER TOLEDO GAS LTDA)	- R$ 1.770,69	R$ 124.364,96
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SUPER TOLEDO GAS LTDA)	- R$ 963,00	R$ 123.401,96
29/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / ABSOLUTA PROD. MEDICOS)	- R$ 4.200,00	R$ 119.201,96
30/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CENTRO INTEGRACAO)	- R$ 851,31	R$ 118.350,65
30/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / MOVING LIFE TRANSPORTES)	- R$ 500,00	R$ 117.850,65
30/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / SENIOR SISTEMAS)	- R$ 1.015,79	R$ 116.834,86
30/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 22949859000184 - RDC BRASIL - EMPRESA BRAS DE DETECCAO DE RADI)	- R$ 500,00	R$ 116.334,86
30/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 22949859000184 - RDC BRASIL - EMPRESA BRAS DE DETECCAO DE RADI)	- R$ 500,00	R$ 115.834,86

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LLS SERVICOS SANEAMENTO)	- R$ 970,00	R$ 114.864,86
30/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LLS SERVICOS SANEAMENTO)	- R$ 520,00	R$ 114.344,86
30/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / LLS SERVICOS SANEAMENTO)	- R$ 810,00	R$ 113.534,86
30/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / WZ COMERCIO SERVICOS)	- R$ 990,00	R$ 112.544,86
30/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 67729178000572 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.)	- R$ 882,00	R$ 111.662,86
30/01/2025	LIQUIDACAO DE TITULO - IB (Doc.: 2400630200 / 4907604000339 - FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA)	- R$ 811,00	R$ 110.851,86
30/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	- R$ 102,00	R$ 110.749,86
30/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 130000332 / MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES)	- R$ 1.351,80	R$ 109.398,06
30/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 998081 / MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO)	- R$ 102,00	R$ 109.296,06
30/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 455377 / INOVA ORTOPEDIA LTDA)	- R$ 27,71	R$ 109.268,35
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 687081 / DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	- R$ 1.389,60	R$ 107.878,75
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 369852 / CLARA MUNIZ)	- R$ 87,50	R$ 107.791,25
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 226801172 / IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	- R$ 191,76	R$ 107.599,49
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 262307 / ROSANGELA MARIA BECKER)	- R$ 87,24	R$ 107.512,25
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 99035 / TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	- R$ 195,43	R$ 107.316,82
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 695610 / CARLA SCHNEIDER VOSS)	- R$ 82,13	R$ 107.234,69
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 5807753166 / SUZAMARA ZMUDA)	- R$ 43,86	R$ 107.190,83
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 2486261 / EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA)	- R$ 23,47	R$ 107.167,36
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 3008576 / LEANDRO CESAR PEREIRA)	- R$ 4.164,62	R$ 103.002,74
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 370105 / JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	- R$ 4.592,77	R$ 98.409,97
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 513658 / MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	- R$ 4.514,72	R$ 93.895,25

Data	Lançamentos	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 1312684 / VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	- R$ 4.341,90	R$ 89.553,35
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 39886276 / MONICA DA SILVA DIAS)	- R$ 4.467,29	R$ 85.086,06
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 222355 / JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	- R$ 4.377,80	R$ 80.708,26
31/01/2025	ENVIO DE TED - CNAB (Doc.: 156594842 / MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO)	- R$ 3.143,77	R$ 77.564,49
31/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BELIVE COM PROD HOSP LTDA)	- R$ 3.307,00	R$ 74.257,49
31/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BELIVE MEDICAL PROD HOSP. LTDA)	- R$ 16.201,00	R$ 58.056,49
31/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / BELIVE COM PROD HOSP LTDA)	- R$ 4.252,00	R$ 53.804,49
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	R$ 200.000,00	R$ 253.804,49
31/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CANEJO CLINICA DA DOR LTDA)	- R$ 20.000,00	R$ 233.804,49
31/01/2025	ENVIO TED D STR - IB/ATM (Doc.: TED / CLINICA ANESTESIOLOGICA)	- R$ 107.552,10	R$ 126.252,39
31/01/2025	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - IB (Doc.: 898309 / I.D.E.A.S)	- R$ 120.000,00	R$ 6.252,39

Total disponível	R$ 158,86
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Limite de cheque especial	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
Juros cheque especial	R$ 0,00
Juros adiant. a depositante	R$ 0,00
Tarifas pendentes	R$ 0,00
Saldo bloq judicialmente	R$ 0,00

UNICRED

03/03/2025 07:57:04	Extrato de Conta Corrente	

Cooperativa	515	Ag. Baía Sul	
Agência	1107	Conta	242420
Cooperado	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS	Usuário	MSILVEIRA
Data Atual	03/03/2025	Saldo Anterior	R$ 6.252,39

Data	Nº DOC	Histórico	Lançamentos (R$)	Saldo (R$)	
03/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(SOLUCAO RADIOLOGIA)	-5.400,00	852,39	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA					
03/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	11.000,00	11.852,39	
03/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(SOLUCAO RADIOLOGIA)	-5.400,00	6.452,39	
BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA					
03/02/2025	306037	ENVIO DE TED - CNAB(LEONARDO FERNANDO BATISTA)	-6.293,53	158,86	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 306037 - LEONARDO FERNANDO BATISTA					
05/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	11.000,00	11.158,86	
05/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTIN)	-2.598,74	8.560,12	
BCO: 341 AG: 3838 CC: 420184 - CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTIN					
05/02/2025	PGTO PIX	DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL)	-728,33	7.831,79	
05/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES)	-617,32	7.214,47	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 464899 - ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES					
05/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA)	-4.511,12	2.703,35	
BCO: 623 AG: 1 CC: 154173896 - ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA					
05/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(VANESSA PEREIRA ANDRADE)	-2.641,95	61,40	
BCO: 260 AG: 1 CC: 712180034 - VANESSA PEREIRA ANDRADE					
06/02/2025	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	215.500,00	215.561,40	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
06/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	330.000,00	545.561,40	
06/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-50.000,00	495.561,40	
06/02/2025	687081	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND)	-4.302,19	491.259,21	
BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND					
		ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA			

06/02/2025	536059	DA)	-3.172,30	488.086,91	
BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA					
06/02/2025	3008576	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA)	-3.262,06	484.824,85	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA					
06/02/2025	205793	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA)	-900,20	483.924,65	
BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA					
06/02/2025	593171	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO)	-122,20	483.802,45	
BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO					
06/02/2025	633973	ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO)	-3.110,31	480.692,14	
BCO: 341 AG: 316 CC: 633973 - SILVIA TANIA VIDARENKO					
06/02/2025	547307	ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS)	-3.310,91	477.381,23	
BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS					
06/02/2025	728608	ENVIO DE TED - CNAB(MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE)	-1.578,14	475.803,09	
BCO: 1 AG: 140 CC: 728608 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE					
06/02/2025	889750	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO)	-3.172,21	472.630,88	
BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO					
06/02/2025	53408	ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-3.761,10	468.869,78	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
06/02/2025	510250	ENVIO DE TED - CNAB(ROSEANE RODRIGUES DA SILVA)	-1.680,43	467.189,35	
BCO: 104 AG: 726 CC: 510250 - ROSEANE RODRIGUES DA SILVA					
06/02/2025	370105	ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA)	-3.814,70	463.374,65	
BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA					
06/02/2025	222470	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-3.781,28	459.593,37	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
06/02/2025	261770651	ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO)	-3.318,94	456.274,43	
BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO					
06/02/2025	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-2.095,32	454.179,11	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
06/02/2025	97899X	ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC)	-1.065,12	453.113,99	
BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC					
06/02/2025	5889193577	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE)	-9,23	453.104,76	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE					
06/02/2025	8145521899	ENVIO DE TED - CNAB(VANIA FATIMA GEHLEN)	-3.076,07	450.028,69	

BCO: 104 AG: 726 CC: 8145521899 - VANIA FATIMA GEHLEN					
06/02/2025	369852	ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ)	-9,24	450.019,45	
BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ					
06/02/2025	513658	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO)	-3.776,26	446.243,19	
BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO					
06/02/2025	2346680	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE)	-352,20	445.890,99	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE					
06/02/2025	226801172	ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA)	-2.949,70	442.941,29	
BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA					
06/02/2025	937739	ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-3.262,06	439.679,23	
BCO: 341 AG: 316 CC: 937739 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					
06/02/2025	514743	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA)	-3.081,98	436.597,25	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA					
06/02/2025	120209X	ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO)	-3.764,82	432.832,43	
BCO: 1 AG: 587 CC: 120209X - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO					
06/02/2025	315456	ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL)	-3.082,15	429.750,28	
BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL					
06/02/2025	1312684	ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S)	-3.730,40	426.019,88	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S					
06/02/2025	319340535	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR)	-3.821,14	422.198,74	
BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR					
06/02/2025	229384	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L)	-3.666,24	418.532,50	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L					
06/02/2025	585395210	ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER)	-3.172,16	415.360,34	
BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER					
06/02/2025	599940758	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI)	-9,23	415.351,11	
BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI					
06/02/2025	451229	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA)	-9,23	415.341,88	
BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA					
06/02/2025	262307	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER)	-3.262,06	412.079,82	
BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER					
06/02/2025	562144	ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS)	-200,24	411.879,58	
BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS					

06/02/2025	99035	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA)	-3.262,06	408.617,52	
BCO: 341 AG: 316 CC: 99035 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA					
06/02/2025	39886276	ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS)	-3.740,82	404.876,70	
BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS					
06/02/2025	180602	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS)	-122,21	404.754,49	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS					
06/02/2025	514719	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO)	-122,21	404.632,28	
BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO					
06/02/2025	222355	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA)	-3.318,94	401.313,34	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA					
06/02/2025	115394478	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS)	-876,40	400.436,94	
BCO: 77 AG: 1 CC: 115394478 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS					
06/02/2025	8102363310	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA)	-125,98	400.310,96	
BCO: 104 AG: 955 CC: 8102363310 - MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA					
06/02/2025	991333	ENVIO DE TED - CNAB(ADIANA MAURA ANGELO MARTINS)	-2.559,35	397.751,61	
BCO: 748 AG: 704 CC: 991333 - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS					
06/02/2025	156594842	ENVIO DE TED - CNAB(MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO)	-2.484,30	395.267,31	
BCO: 318 AG: 52 CC: 156594842 - MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO					
06/02/2025	10948714	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA ALVES VIEIRA)	-2.421,95	392.845,36	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10948714 - SABRINA ALVES VIEIRA					
06/02/2025	792362	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-1.888,99	390.956,37	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
06/02/2025	961890738	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI)	-3.318,94	387.637,43	
BCO: 380 AG: 1 CC: 961890738 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI					
06/02/2025	628395	ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA)	-3.743,06	383.894,37	
BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA					
06/02/2025	900559	ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA)	-3.731,34	380.163,03	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA					
06/02/2025	583079	ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI)	-3.731,55	376.431,48	
BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI					
06/02/2025	216453	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO)	-3.262,06	373.169,42	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO					

06/02/2025	495530	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO)	-3.262,06	369.907,36	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO					
06/02/2025	659410	ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA)	-3.726,68	366.180,68	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA					
06/02/2025	228532	ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO)	-3.262,06	362.918,62	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO					
06/02/2025	505566	ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER)	-3.551,77	359.366,85	
BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER					
06/02/2025	507941	ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA)	-1.651,65	357.715,20	
BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA					
06/02/2025	180625408	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA)	-3.262,06	354.453,14	
BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA					
06/02/2025	578032	ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA)	-3.262,06	351.191,08	
BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA					
06/02/2025	840491	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F)	-3.832,41	347.358,67	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F					
06/02/2025	624896	ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA)	-3.598,83	343.759,84	
BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA					
06/02/2025	391646677	ENVIO DE TED - CNAB(AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE)	-3.290,50	340.469,34	
BCO: 260 AG: 1 CC: 391646677 - AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE					
06/02/2025	9740864533	ENVIO DE TED - CNAB(EVELYN DE CASTRO LIMA)	-1.819,04	338.650,30	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9740864533 - EVELYN DE CASTRO LIMA					
06/02/2025	511035	ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA)	-3.799,77	334.850,53	
BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA					
06/02/2025	353867284	ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA)	-870,80	333.979,73	
BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA					
06/02/2025	695610	ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS)	-3.262,06	330.717,67	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS					
06/02/2025	769234	ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS)	-3.707,90	327.009,77	
BCO: 748 AG: 704 CC: 769234 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS					
06/02/2025	247721928	ENVIO DE TED - CNAB(MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS)	-1.716,65	325.293,12	
BCO: 260 AG: 1 CC: 247721928 - MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS					
06/02/2025	264704	ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO)	-1.651,65	323.641,47	
BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO					

06/02/2025	204579	ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE)	-3.262,06	320.379,41	
BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE					
06/02/2025	842044	ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS)	-3.318,94	317.060,47	
BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS					
06/02/2025	222620	ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO)	-3.749,21	313.311,26	
BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO					
06/02/2025	222496	ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN)	-3.346,89	309.964,37	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN					
06/02/2025	400164	ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA)	-3.262,06	306.702,31	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA					
06/02/2025	24252	ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO)	-3.726,94	302.975,37	
BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO					
06/02/2025	308129	ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA)	-3.290,50	299.684,87	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA					
06/02/2025	318531	ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS)	-3.318,94	296.365,93	
BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS					
06/02/2025	904694	ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO)	-3.262,06	293.103,87	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO					
06/02/2025	795886	ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS)	-3.262,06	289.841,81	
BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS					
06/02/2025	396901531	ENVIO DE TED - CNAB(LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS)	-1.652,26	288.189,55	
BCO: 260 AG: 1 CC: 396901531 - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS					
06/02/2025	2428172	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA STOPASSOLI)	-3.832,34	284.357,21	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428172 - CRISTINA STOPASSOLI					
06/02/2025	5864094931	ENVIO DE TED - CNAB(JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA)	-4.751,03	279.606,18	
BCO: 104 AG: 957 CC: 5864094931 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA					
06/02/2025	373361909	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV)	-3.775,30	275.830,88	
BCO: 260 AG: 1 CC: 373361909 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV					
06/02/2025	9253461360	ENVIO DE TED - CNAB(KATIA YANKA LIZZI)	-1.701,96	274.128,92	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 9253461360 - KATIA YANKA LIZZI					
06/02/2025	382316	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE TERESINHA BECKENKAMP)	-3.763,24	270.365,68	
BCO: 104 AG: 726 CC: 382316 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP					
06/02/2025	326429	ENVIO DE TED - CNAB(CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI)	-1.872,27	268.493,41	

BCO: 748 AG: 704 CC: 326429 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI					
06/02/2025	402719477	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI)	-3.262,06	265.231,35	
BCO: 260 AG: 1 CC: 402719477 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI					
06/02/2025	192057	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA NOVAIS DE CASTRO)	-1.819,04	263.412,31	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 192057 - FERNANDA NOVAIS DE CASTRO					
06/02/2025	5807753166	ENVIO DE TED - CNAB(SUZAMARA ZMUDA)	-3.727,83	259.684,48	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5807753166 - SUZAMARA ZMUDA					
06/02/2025	1103733	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA)	-3.262,06	256.422,42	
BCO: 1 AG: 1164 CC: 1103733 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA					
06/02/2025	90878	ENVIO DE TED - CNAB(GESSICA SUELIN DOS SANTOS)	-3.262,06	253.160,36	
BCO: 104 AG: 968 CC: 90878 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS					
06/02/2025	1064649	ENVIO DE TED - CNAB(LAURA HELENA MAIA DA COSTA)	-3.318,94	249.841,42	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1064649 - LAURA HELENA MAIA DA COSTA					
06/02/2025	928712	ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO)	-3.802,01	246.039,41	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 928712 - JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO					
06/02/2025	529260	ENVIO DE TED - CNAB(KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O)	-3.845,32	242.194,09	
BCO: 104 AG: 726 CC: 529260 - KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE O					
06/02/2025	22701421	ENVIO DE TED - CNAB(GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS)	-1.988,62	240.205,47	
BCO: 260 AG: 1 CC: 22701421 - GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS					
06/02/2025	192193	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA DE OLIVEIRA FARIA)	-1.895,97	238.309,50	
BCO: 341 AG: 8542 CC: 192193 - SABRINA DE OLIVEIRA FARIA					
06/02/2025	468532025	ENVIO DE TED - CNAB(JULIANA FERREIRA DOS SANTOS)	-3.829,24	234.480,26	
BCO: 260 AG: 1 CC: 468532025 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS					
06/02/2025	87937169	ENVIO DE TED - CNAB(BERGUIA SILVA DA SILVA)	-1.680,43	232.799,83	
BCO: 260 AG: 1 CC: 87937169 - BERGUIA SILVA DA SILVA					
06/02/2025	165103	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIAM VANESSA GAMELO)	-3.318,94	229.480,89	
BCO: 341 AG: 5832 CC: 165103 - MIRIAM VANESSA GAMELO					
06/02/2025	472234	ENVIO DE TED - CNAB(JANETE APARECIDA TURIANI)	-3.262,06	226.218,83	
BCO: 104 AG: 726 CC: 472234 - JANETE APARECIDA TURIANI					
06/02/2025	311023282	ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE TOSHIO LEIDENS)	-1.680,43	224.538,40	
BCO: 77 AG: 1 CC: 311023282 - FELIPE TOSHIO LEIDENS					
06/02/2025	500917	ENVIO DE TED - CNAB(MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	-2.096,65	222.441,75	

BCO: 756 AG: 4351 CC: 500917 - MARCELO ADAM XAVIER DINELLY					
06/02/2025	2486261	ENVIO DE TED - CNAB(EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA)	-3.290,50	219.151,25	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2486261 - EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA					
06/02/2025	512309	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME)	-3.802,23	215.349,02	
BCO: 104 AG: 726 CC: 512309 - ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME					
06/02/2025	393921999	ENVIO DE TED - CNAB(LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO)	-1.860,73	213.488,29	
BCO: 260 AG: 1 CC: 393921999 - LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO					
06/02/2025	414085	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIEL MATOS RODRIGUES)	-2.616,76	210.871,53	
BCO: 1 AG: 3508 CC: 414085 - GABRIEL MATOS RODRIGUES					
06/02/2025	479178133	ENVIO DE TED - CNAB(GLEICE TAIZE LEITE REIS)	-1.819,04	209.052,49	
BCO: 260 AG: 1 CC: 479178133 - GLEICE TAIZE LEITE REIS					
06/02/2025	172788899	ENVIO DE TED - CNAB(JHEINNY MARIA BECKER)	-1.875,43	207.177,06	
BCO: 623 AG: 1 CC: 172788899 - JHEINNY MARIA BECKER					
06/02/2025	6561651910	ENVIO DE TED - CNAB(PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO)	-1.680,43	205.496,63	
BCO: 323 AG: 1 CC: 65616519100 - PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO					
06/02/2025	822824025	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL)	-3.766,82	201.729,81	
BCO: 260 AG: 1 CC: 822824025 - DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL					
06/02/2025	523447224	ENVIO DE TED - CNAB(ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI)	-1.819,04	199.910,77	
BCO: 260 AG: 1 CC: 523447224 - ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI					
06/02/2025	329751980	ENVIO DE TED - CNAB(SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI)	-828,26	199.082,51	
BCO: 336 AG: 1 CC: 329751980 - SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI					
06/02/2025	41623681	ENVIO DE TED - CNAB(WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI)	-1.651,65	197.430,86	
BCO: 77 AG: 1 CC: 41623681 - WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI					
06/02/2025	2802538	ENVIO DE TED - CNAB(TAMIRIS APARECIDA XAVIER)	-3.799,14	193.631,72	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2802538 - TAMIRIS APARECIDA XAVIER					
06/02/2025	10937563	ENVIO DE TED - CNAB(CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT)	-1.651,65	191.980,07	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10937563 - CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT					
06/02/2025	1000510390	ENVIO DE TED - CNAB(GILSON VIANA DE ARAUJO)	-3.262,06	188.718,01	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000510390 - GILSON VIANA DE ARAUJO					
06/02/2025	488070	ENVIO DE TED - CNAB(STEFANI CAMARGO)	-3.290,50	185.427,51	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 488070 - STEFANI CAMARGO					
06/02/2025	4735077225	ENVIO DE TED - CNAB(JACQUELINE SILVA DA ROCHA)	-3.757,32	181.670,19	
BCO: 260 AG: 1 CC: 4735077225 - JACQUELINE SILVA DA ROCHA					

06/02/2025	598605806	ENVIO DE TED - CNAB(JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A)	-3.262,06	178.408,13	
BCO: 260 AG: 1 CC: 598605806 - JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A					
06/02/2025	921433434	ENVIO DE TED - CNAB(KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES)	-1.716,65	176.691,48	
BCO: 260 AG: 1 CC: 921433434 - KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES					
06/02/2025	994898	ENVIO DE TED - CNAB(PAULO SERGIO ROBIM)	-3.262,06	173.429,42	
BCO: 748 AG: 704 CC: 994898 - PAULO SERGIO ROBIM					
06/02/2025	102744017	ENVIO DE TED - CNAB(ELISANGELA GOMES PEREIRA)	-3.290,50	170.138,92	
BCO: 260 AG: 1 CC: 102744017 - ELISANGELA GOMES PEREIRA					
06/02/2025	10861323	ENVIO DE TED - CNAB(CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA)	-1.651,65	168.487,27	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10861323 - CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA					
06/02/2025	5232947902	ENVIO DE TED - CNAB(ALLANYS ARROSI DE SOUZA)	-837,31	167.649,96	
BCO: 260 AG: 1 CC: 5232947902 - ALLANYS ARROSI DE SOUZA					
06/02/2025	398851190	ENVIO DE TED - CNAB(GENILCE APARECIDA DA SILVA)	-1.680,43	165.969,53	
BCO: 77 AG: 1 CC: 398851190 - GENILCE APARECIDA DA SILVA					
06/02/2025	128131136	ENVIO DE TED - CNAB(KELLY CLAIR FISCHER PINHO)	-3.927,67	162.041,86	
BCO: 260 AG: 1 CC: 128131136 - KELLY CLAIR FISCHER PINHO					
06/02/2025	2439433	ENVIO DE TED - CNAB(SANDRA GALVAO DO ROSARIO)	-3.285,73	158.756,13	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2439433 - SANDRA GALVAO DO ROSARIO					
06/02/2025	98292X	ENVIO DE TED - CNAB(GIOVANNA APARECIDA MORENO)	-1.404,15	157.351,98	
BCO: 1 AG: 587 CC: 98292X - GIOVANNA APARECIDA MORENO					
06/02/2025	508632	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST)	-1.730,74	155.621,24	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 508632 - FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST					
06/02/2025	2724453705	ENVIO DE TED - CNAB(MARCIA MARIA JUSTEN)	-1.730,74	153.890,50	
BCO: 260 AG: 1 CC: 2724453705 - MARCIA MARIA JUSTEN					
06/02/2025	1175254	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA IVANI VIANA)	-1.985,66	151.904,84	
BCO: 1 AG: 5878 CC: 1175254 - MARIA IVANI VIANA					
06/02/2025	935362839	ENVIO DE TED - CNAB(ANDRESSA RIBEIRO)	-3.371,04	148.533,80	
BCO: 260 AG: 1 CC: 935362839 - ANDRESSA RIBEIRO					
06/02/2025	710266873	ENVIO DE TED - CNAB(RODRIGO MATHIAS)	-1.745,43	146.788,37	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 710266873 - RODRIGO MATHIAS					
06/02/2025	2346964452	ENVIO DE TED - CNAB(ANDERSON LUIZ SCHROER)	-2.631,58	144.156,79	
BCO: 323 AG: 1 CC: 23469644522 - ANDERSON LUIZ SCHROER					
06/02/2025	863017	ENVIO DE TED - CNAB(MARILENE SCHEFFER CAMPOS)	-1.975,43	142.181,36	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 863017 - MARILENE SCHEFFER CAMPOS					

06/02/2025	2312328	ENVIO DE TED - CNAB(IRMA MARIA DOS SANTOS)	-1.680,43	140.500,93	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2312328 - IRMA MARIA DOS SANTOS					
06/02/2025	2319500	ENVIO DE TED - CNAB(GLAUCIA DE FATIMA KOVAL)	-3.285,73	137.215,20	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2319500 - GLAUCIA DE FATIMA KOVAL					
06/02/2025	358990	ENVIO DE TED - CNAB(FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA)	-3.342,61	133.872,59	
BCO: 341 AG: 3719 CC: 358990 - FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA					
06/02/2025	34932468	ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA KOCHEN MOREIRA)	-1.681,38	132.191,21	
BCO: 260 AG: 1 CC: 34932468 - PATRICIA KOCHEN MOREIRA					
06/02/2025	5889251380	ENVIO DE TED - CNAB(NOEMIA DE ALMEIDA)	-2.120,63	130.070,58	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889251380 - NOEMIA DE ALMEIDA					
06/02/2025	5818480042	ENVIO DE TED - CNAB(LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS)	-1.620,20	128.450,38	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5818480042 - LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS					
06/02/2025	125326	ENVIO DE TED - CNAB(FABIANA CARLA LEANDRO)	-1.391,80	127.058,58	
BCO: 237 AG: 6695 CC: 125326 - FABIANA CARLA LEANDRO					
06/02/2025	710266873	TED DEV STR	1.745,43	128.804,01	
06/02/2025	1175254	TED DEV STR	1.985,66	130.789,67	
07/02/2025	3325142011	RECEB TED D(CONS INTERMUNICIPAL)	674,85	131.464,52	
BCO: 1 AG: 587 CC: 3325142011 - CONS INTERMUNICIPAL SAUDE					
07/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(MARIA IVANI VIANA)	-1.985,66	129.478,86	
BCO: 1 AG: 587 CC: 1175254 - MARIA IVANI VIANA					
07/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(RODRIGO MATHIAS)	-1.745,43	127.733,43	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 710266873 - RODRIGO MATHIAS					
07/02/2025	710266873	TED DEV STR	1.745,43	129.478,86	
07/02/2025	247721928	ENVIO DE TED - CNAB(MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS)	-2.112,32	127.366,54	
BCO: 260 AG: 1 CC: 247721928 - MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS					
07/02/2025	500917	ENVIO DE TED - CNAB(MARCELO ADAM XAVIER DINELLY)	-2.273,83	125.092,71	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 500917 - MARCELO ADAM XAVIER DINELLY					
07/02/2025	393061	ENVIO DE TED - CNAB(LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD)	-1.050,00	124.042,71	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 393061 - LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD					
07/02/2025	393061	ENVIO DE TED - CNAB(LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD)	-1.340,00	122.702,71	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 393061 - LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD					
07/02/2025	292656	ENVIO DE TED - CNAB(AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS)	-7.121,00	115.581,71	

BCO: 1 AG: 3007 CC: 292656 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS					
07/02/2025	393061	ENVIO DE TED - CNAB(LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD)	-2.170,00	113.411,71	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 393061 - LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTD					
07/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(COELHOS ASSESSORIA)	-23.000,00	90.411,71	
BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA					
07/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-20.000,00	70.411,71	
10/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(79197489000193 - FEDERACAO DAS S C DE M PARANA)	-515,75	69.895,96	
11/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	225.000,00	294.895,96	
11/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(75060129000194 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA)	-163,00	294.732,96	
11/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(75060129000194 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANA)	-928,44	293.804,52	
11/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-101,23	293.703,29	
11/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-101,23	293.602,06	
11/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-421,08	293.180,98	
11/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-101,23	293.079,75	
11/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	120.000,00	413.079,75	
11/02/2025	156466	ENVIO DE TED - CNAB(CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA)	-5.600,00	407.479,75	
BCO: 748 AG: 718 CC: 156466 - CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA					
11/02/2025	1203460	ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT)	-97.078,62	310.401,13	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT					
11/02/2025	131681931	ENVIO DE TED - CNAB(E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE)	-10.000,00	300.401,13	
BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E. M. DA FONSECA SOBREIRA - SE					
11/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(PARO E SILVEIRA)	-10.650,00	289.751,13	
BCO: 84 AG: 35 CC: 1715437 - PARO E SILVEIRA					
11/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(VMDS SERVICOS MEDICOS)	-11.940,50	277.810,63	
BCO: 748 AG: 715 CC: 215576 - VMDS SERVICOS MEDICOS					
11/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(CARDIOCENTRO TOLEDO)	-1.362,75	276.447,88	
BCO: 99 AG: 4104 CC: 570770 - CARDIOCENTRO TOLEDO					
11/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(CHACON E RIBEIRO)	-18.550,08	257.897,80	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 82376 - CHACON E RIBEIRO					
11/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(MARLEI FATIMA FRIEDRICH)	-6.000,00	251.897,80	
BCO: 260 AG: 1 CC: 8130997457 - MARLEI FATIMA FRIEDRICH					

11/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFREDO)	-22.966,78	228.931,02	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO					
12/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(GTR SERVICOS RADIOLOGICOS)	-52.055,00	176.876,02	
BCO: 756 AG: 4396 CC: 153052 - GTR SERVICOS RADIOLOGICOS					
12/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(CAD CENTRO APARELHO DIGESTIVO)	-15.016,00	161.860,02	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 743739 - CAD CENTRO APARELHO DIGESTIVO					
12/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGIA COSTA OESTE)	-13.098,86	148.761,16	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGIA COSTA OESTE					
12/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-24.654,72	124.106,44	
12/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-66.560,84	57.545,60	
12/02/2025	11971	ENVIO DE TED - CNAB(54.857.439 SILVIO DE MIRANDA)	-4.200,00	53.345,60	
BCO: 104 AG: 3740 CC: 11971 - 54.857.439 SILVIO DE MIRANDA					
12/02/2025	491259	ENVIO DE TED - CNAB(LINHARES SMANIOTTO SERVICOS)	-1.013,58	52.332,02	
BCO: 748 AG: 704 CC: 491259 - LINHARES SMANIOTTO SERVICOS					
12/02/2025	151840	ENVIO DE TED - CNAB(ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO)	-5.625,00	46.707,02	
BCO: 1 AG: 32 CC: 151840 - ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO					
12/02/2025	11139352	ENVIO DE TED - CNAB(LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194)	-4.500,00	42.207,02	
BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194					
12/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(SENIOR SISTEMAS)	-962,41	41.244,61	
BCO: 1 AG: 3420 CC: 1061542 - SENIOR SISTEMAS					
12/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI)	-11.319,66	29.924,95	
12/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(OSNIR DOS SANTOS)	-5.300,00	24.624,95	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 130039057 - OSNIR DOS SANTOS					
13/02/2025	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	131.800,00	156.424,95	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
13/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-300,00	156.124,95	
13/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-22.000,00	134.124,95	
13/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-11.000,00	123.124,95	
13/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-45.000,00	78.124,95	
13/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-20.150,00	57.974,95	
13/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-20.000,00	37.974,95	
13/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(75078816000137 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARAN)	-253,00	37.721,95	

13/02/2025	937143600	ENVIO DE TED - CNAB(RODRIGO MATHIAS)	-1.745,43	35.976,52	
BCO: 380 AG: 1 CC: 937143600 - RODRIGO MATHIAS					
13/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	100.000,00	135.976,52	
13/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI)	-1.763,27	134.213,25	
13/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(35462689000150 - COBERMED SUL COM LTDA)	-2.058,24	132.155,01	
13/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(67729178000572 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.)	-1.205,14	130.949,87	
13/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(67729178000491 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA)	-1.034,10	129.915,77	
13/02/2025	1610279	ENVIO DE TED - CNAB(INOVAMED HOSPITALAR LTDA)	-1.093,73	128.822,04	
BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
13/02/2025	1610279	ENVIO DE TED - CNAB(INOVAMED HOSPITALAR LTDA)	-1.337,85	127.484,19	
BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
13/02/2025	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-5.418,60	122.065,59	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
13/02/2025	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-677,77	121.387,82	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
13/02/2025	1610279	ENVIO DE TED - CNAB(INOVAMED HOSPITALAR LTDA)	-768,20	120.619,62	
BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA					
13/02/2025	2104555	ENVIO DE TED - CNAB(FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H)	-5.580,00	115.039,62	
BCO: 1 AG: 3252 CC: 2104555 - FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H					
13/02/2025	2104555	ENVIO DE TED - CNAB(FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H)	-6.000,00	109.039,62	
BCO: 1 AG: 3252 CC: 2104555 - FUFA PR COMERCIO DE PRODUTOS H					
13/02/2025	294616	ENVIO DE TED - CNAB(ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS)	-4.200,00	104.839,62	
BCO: 1 AG: 2768 CC: 294616 - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS					
13/02/2025	130056543	ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA)	-542,26	104.297,36	
BCO: 33 AG: 3712 CC: 130056543 - ATACADO LITORAL LTDA					
13/02/2025	102653	ENVIO DE TED - CNAB(CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE)	-1.209,00	103.088,36	
BCO: 748 AG: 723 CC: 102653 - CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARE					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.300,00	101.788,36	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.300,00	100.488,36	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.622,58	98.865,78	

BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.300,00	97.565,78	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	94.686,98	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	91.808,18	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.672,58	90.135,60	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.300,00	88.835,60	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-2.878,80	85.956,80	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.300,00	84.656,80	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	84.508,40	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	84.360,00	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-1.300,00	83.060,00	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-183,81	82.876,19	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
13/02/2025	455377	ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA)	-148,40	82.727,79	
BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA					
14/02/2025	10948714	ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA ALVES VIEIRA)	-1.643,33	81.084,46	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10948714 - SABRINA ALVES VIEIRA					
14/02/2025	219509	ENVIO DE TED - CNAB(MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI)	-390,00	80.694,46	
BCO: 1 AG: 1248 CC: 219509 - MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPI					
14/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(COM CIRURGICA RIOCLARENSE)	-1.347,22	79.347,24	
BCO: 1 AG: 3149 CC: 2062 - COM CIRURGICA RIOCLARENSE					
14/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(FORTPEL COM DESCARTAVEIS)	-1.354,79	77.992,45	
BCO: 341 AG: 280 CC: 913658 - FORTPEL COM DESCARTAVEIS					
17/02/2025	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	26.300,00	104.292,45	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					

17/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	120.000,00	224.292,45	
18/02/2025	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	4.242,00	228.534,45	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
18/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(75100818000185 - TRR PINHEIRINHO)	-5.850,00	222.684,45	
18/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-6.631,35	216.053,10	
18/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-23.798,16	192.254,94	
18/02/2025	Convênio	ARREC CONVENIO	-101,23	192.153,71	
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-2.707,00	189.446,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.307,00	188.139,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-2.507,00	185.632,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.307,00	184.325,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.607,00	182.718,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.380,00	181.338,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.997,00	179.341,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.640,00	177.701,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-3.907,00	173.794,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-480,00	173.314,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-240,00	173.074,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-2.100,00	170.974,71	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					

18/02/2025	19958	ENVIO DE TED - CNAB(LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA)	-54.713,12	116.261,59	
BCO: 133 AG: 1006 CC: 19958 - LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA					
18/02/2025	130014042	ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA)	-1.307,00	114.954,59	
BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA					
18/02/2025	1000467435	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK)	-1.490,65	113.463,94	
BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK					
18/02/2025	19958	TED DEV STR	54.713,12	168.177,06	
18/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	12.000,00	180.177,06	
18/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(BREMM & TOYAMA SERVICOS)	-4.800,00	175.377,06	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 1003542 - BREMM & TOYAMA SERVICOS					
18/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL)	-54.713,12	120.663,94	
BCO: 748 AG: 704 CC: 739030 - LAVANDERIA AGUA AZUL					
18/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(SARA OLIVEIRA CIRURGIA)	-92.631,29	28.032,65	
BCO: 756 AG: 4370 CC: 979899 - SARA OLIVEIRA CIRURGIA					
18/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(SIPROMED APOIO ADM)	-12.000,00	16.032,65	
BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADM					
19/02/2025	253574	ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE RICHCIK)	-19,83	16.012,82	
BCO: 341 AG: 316 CC: 253574 - REGIANE RICHCIK					
19/02/2025	975095	ENVIO DE TED - CNAB(APARECIDA VALERIA FERNANDES CO)	-135,55	15.877,27	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 975095 - APARECIDA VALERIA FERNANDES CO					
19/02/2025	527438	ENVIO DE TED - CNAB(ANESIA RUBINHO MARTINES)	-900,52	14.976,75	
BCO: 104 AG: 726 CC: 527438 - ANESIA RUBINHO MARTINES					
19/02/2025	635788	ENVIO DE TED - CNAB(VANESSA BERTUSSI)	-211,16	14.765,59	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635788 - VANESSA BERTUSSI					
19/02/2025	518420	ENVIO DE TED - CNAB(WANDERLEY DA SILVA FIRMINO)	-659,65	14.105,94	
BCO: 104 AG: 726 CC: 518420 - WANDERLEY DA SILVA FIRMINO					
19/02/2025	50701	ENVIO DE TED - CNAB(DANIELE DE MAGALHAES GOMES)	-244,04	13.861,90	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50701 - DANIELE DE MAGALHAES GOMES					
19/02/2025	571615	ENVIO DE TED - CNAB(ELINEIA DAIARA FAGUNDES)	-66,67	13.795,23	
BCO: 104 AG: 726 CC: 571615 - ELINEIA DAIARA FAGUNDES					
19/02/2025	692768141	ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA DA ROCHA MACIEL)	-72,26	13.722,97	
BCO: 260 AG: 1 CC: 692768141 - JESSICA DA ROCHA MACIEL					
19/02/2025	30021234	ENVIO DE TED - CNAB(CAMILA EMILY FERREIRA)	-181,87	13.541,10	

BCO: 33 AG: 2962 CC: 30021234 - CAMILA EMILY FERREIRA					
19/02/2025	532117986	ENVIO DE TED - CNAB(JULIA APARECIDA CANDIDO)	-89,81	13.451,29	
BCO: 260 AG: 1 CC: 532117986 - JULIA APARECIDA CANDIDO					
19/02/2025	635812	ENVIO DE TED - CNAB(GABRIELLY TAVARES GONCALVES)	-105,81	13.345,48	
BCO: 341 AG: 316 CC: 635812 - GABRIELLY TAVARES GONCALVES					
19/02/2025	121957150	ENVIO DE TED - CNAB(REINALDO SANTOS DA SILVA)	-30,07	13.315,41	
BCO: 260 AG: 1 CC: 121957150 - REINALDO SANTOS DA SILVA					
19/02/2025	995150	ENVIO DE TED - CNAB(FRANCIANE KARINA RAYSER)	-26,04	13.289,37	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 995150 - FRANCIANE KARINA RAYSER					
19/02/2025	2018012	ENVIO DE TED - CNAB(HELIO RODRIGUES MORAIS)	-407,66	12.881,71	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2018012 - HELIO RODRIGUES MORAIS					
19/02/2025	108237X	ENVIO DE TED - CNAB(KATIUSSA MAYARA HERTZ)	-38,17	12.843,54	
BCO: 1 AG: 587 CC: 108237X - KATIUSSA MAYARA HERTZ					
19/02/2025	222454	ENVIO DE TED - CNAB(GILZICLER PINHEIRO DA SILVA)	-860,74	11.982,80	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222454 - GILZICLER PINHEIRO DA SILVA					
19/02/2025	2428792	ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE SCHUARB)	-743,21	11.239,59	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428792 - ELIANE SCHUARB					
19/02/2025	914070	ENVIO DE TED - CNAB(JACI MACHADO DE ALMEIDA)	-8,25	11.231,34	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 914070 - JACI MACHADO DE ALMEIDA					
19/02/2025	559895	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA)	-967,72	10.263,62	
BCO: 104 AG: 726 CC: 559895 - MARIA DA GLORIA COSTA DE SOUZA					
19/02/2025	488996351	ENVIO DE TED - CNAB(GESIANE FERREIRA DUPIM)	-85,49	10.178,13	
BCO: 260 AG: 1 CC: 488996351 - GESIANE FERREIRA DUPIM					
19/02/2025	290190	ENVIO DE TED - CNAB(LEONICE JOSE DE AQUINO)	-42,83	10.135,30	
BCO: 748 AG: 704 CC: 290190 - LEONICE JOSE DE AQUINO					
19/02/2025	871327222	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS)	-870,22	9.265,08	
BCO: 260 AG: 1 CC: 871327222 - ADRIANA MARTINS LEIGTWEIS					
19/02/2025	923125	ENVIO DE TED - CNAB(TIFANI SCARLET MACCARI COSTA)	-158,36	9.106,72	
BCO: 99 AG: 4101 CC: 923125 - TIFANI SCARLET MACCARI COSTA					
19/02/2025	187634	ENVIO DE TED - CNAB(MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO)	-309,97	8.796,75	
BCO: 748 AG: 704 CC: 187634 - MARIA THEREZA MINOZZO MORESCO					
19/02/2025	10020989	ENVIO DE TED - CNAB(CICERA APARECIDA DE SOUZA)	-700,54	8.096,21	
BCO: 33 AG: 2265 CC: 10020989 - CICERA APARECIDA DE SOUZA					
19/02/2025	227625	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA CRISTIANA GONCALVES)	-326,04	7.770,17	

BCO: 104 AG: 3740 CC: 227625 - FERNANDA CRISTIANA GONCALVES					
19/02/2025	8641489256	ENVIO DE TED - CNAB(ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE)	-191,30	7.578,87	
BCO: 104 AG: 3880 CC: 8641489256 - ELAINE CRISTINA DE CALDAS LOPE					
19/02/2025	945033396	ENVIO DE TED - CNAB(DANIEL DA COSTA TECH)	-232,67	7.346,20	
BCO: 260 AG: 1 CC: 945033396 - DANIEL DA COSTA TECH					
19/02/2025	904424	ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA HOTZ)	-113,08	7.233,12	
BCO: 341 AG: 316 CC: 904424 - FERNANDA HOTZ					
19/02/2025	218741937	ENVIO DE TED - CNAB(VANDERLEIA GIMENES)	-368,31	6.864,81	
BCO: 260 AG: 1 CC: 218741937 - VANDERLEIA GIMENES					
19/02/2025	5851559124	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB)	-247,43	6.617,38	
BCO: 104 AG: 4744 CC: 5851559124 - ROSANGELA LUIZA RODRIGUES BARB					
19/02/2025	958077	ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA ALMADA DA SILVA)	-3,17	6.614,21	
BCO: 756 AG: 4343 CC: 958077 - ADRIANA ALMADA DA SILVA					
19/02/2025	658392683	ENVIO DE TED - CNAB(PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS)	-208,42	6.405,79	
BCO: 260 AG: 1 CC: 658392683 - PAMELA DE OLIVEIRA DOS SANTOS					
19/02/2025	401501	ENVIO DE TED - CNAB(ILIANE ROSEMERI HEGELE CEZARIO)	-9,62	6.396,17	
BCO: 756 AG: 4351 CC: 401501 - ILIANE ROSEMERI HEGELE CEZARIO					
19/02/2025	50446	ENVIO DE TED - CNAB(ARYANA JOYCE PEDROSA DE LIMA)	-105,63	6.290,54	
BCO: 341 AG: 1302 CC: 50446 - ARYANA JOYCE PEDROSA DE LIMA					
19/02/2025	552932785	ENVIO DE TED - CNAB(DEBORA PORTO)	-2,88	6.287,66	
BCO: 260 AG: 1 CC: 552932785 - DEBORA PORTO					
19/02/2025	19754	ENVIO DE TED - CNAB(MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA)	-287,52	6.000,14	
BCO: 748 AG: 704 CC: 19754 - MIRIANE DA SILVA OLIVEIRA					
19/02/2025	242586	ENVIO DE TED - CNAB(MARILENE FRANCISCO SOUZA TABOR)	-465,27	5.534,87	
BCO: 748 AG: 704 CC: 242586 - MARILENE FRANCISCO SOUZA TABOR					
19/02/2025	8101102793	ENVIO DE TED - CNAB(ROSANE FERREIRA DA SILVA)	-247,38	5.287,49	
BCO: 104 AG: 1552 CC: 8101102793 - ROSANE FERREIRA DA SILVA					
19/02/2025	914045	ENVIO DE TED - CNAB(ANDRIELLE THAIS WERNER)	-14,63	5.272,86	
BCO: 84 AG: 4101 CC: 914045 - ANDRIELLE THAIS WERNER					
19/02/2025	273529471	ENVIO DE TED - CNAB(ANDREIA LAIZA ALVES DE ANDRADE)	-199,00	5.073,86	
BCO: 380 AG: 1 CC: 273529471 - ANDREIA LAIZA ALVES DE ANDRADE					
19/02/2025	5889207730	ENVIO DE TED - CNAB(LEIDILAINE DA SILVA KIEVEL)	-368,26	4.705,60	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889207730 - LEIDILAINE DA SILVA KIEVEL					

19/02/2025	32473027	ENVIO DE TED - CNAB(ANA CAROLINA NEGHERBON)	-423,54	4.282,06	
BCO: 260 AG: 1 CC: 32473027 - ANA CAROLINA NEGHERBON					
19/02/2025	6809695879	ENVIO DE TED - CNAB(CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTO)	-464,06	3.818,00	
BCO: 260 AG: 1 CC: 6809695879 - CLAUDINEIA GONCALVES DOS SANTO					
19/02/2025	155219679	ENVIO DE TED - CNAB(MARCIA WESTPHAL DE CAMPOS)	-211,02	3.606,98	
BCO: 260 AG: 1 CC: 155219679 - MARCIA WESTPHAL DE CAMPOS					
19/02/2025	291244	ENVIO DE TED - CNAB(ROSELI DE OLIVEIRA CAVALCANTE)	-410,05	3.196,93	
BCO: 341 AG: 3773 CC: 291244 - ROSELI DE OLIVEIRA CAVALCANTE					
19/02/2025	809080457	ENVIO DE TED - CNAB(WESLEY SANTOS DA SILVA)	-92,63	3.104,30	
BCO: 260 AG: 1 CC: 809080457 - WESLEY SANTOS DA SILVA					
19/02/2025	1957120	ENVIO DE TED - CNAB(DENIZE CRISTIANI DA COSTA)	-102,78	3.001,52	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 1957120 - DENIZE CRISTIANI DA COSTA					
19/02/2025	10899562	ENVIO DE TED - CNAB(ALINE DINIZ CORREIA)	-48,85	2.952,67	
BCO: 33 AG: 3588 CC: 10899562 - ALINE DINIZ CORREIA					
19/02/2025	2432951	ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SA)	-196,79	2.755,88	
BCO: 237 AG: 3280 CC: 2432951 - MARLENE HILDEBRANDE GIL DOS SA					
19/02/2025	34576	ENVIO DE TED - CNAB(SONIA VIEIRA SANTOS DA CRUZ)	-67,36	2.688,52	
BCO: 260 AG: 1 CC: 34576 - SONIA VIEIRA SANTOS DA CRUZ					
19/02/2025	5889182788	ENVIO DE TED - CNAB(GLEICIENE DE LIMA COUTINHO)	-95,92	2.592,60	
BCO: 104 AG: 726 CC: 5889182788 - GLEICIENE DE LIMA COUTINHO					
19/02/2025	954327055	ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA FIGUEREDO DE OLIVEI)	-22,67	2.569,93	
BCO: 380 AG: 1 CC: 954327055 - ALESSANDRA FIGUEREDO DE OLIVEI					
19/02/2025	220999473	ENVIO DE TED - CNAB(TATIANE CASSIANO DE LIMA)	-38,37	2.531,56	
BCO: 336 AG: 1 CC: 220999473 - TATIANE CASSIANO DE LIMA					
19/02/2025	315664	RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD)	41.000,00	43.531,56	
BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE -					
19/02/2025	914045	TED DEV STR	14,63	43.546,19	
19/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(67729178000572 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.)	-3.831,80	39.714,39	
19/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	430.000,00	469.714,39	
19/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-120.000,00	349.714,39	
19/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-308.000,00	41.714,39	
20/02/2025	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(00315557000111 - UNICRED DO BRASIL)	-4.684,34	37.030,05	

20/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	400.000,00	437.030,05	
20/02/2025	256269	TRF ENT CTAS - IB(POTENCIAL SAUDE PR)	-287.195,08	149.834,97	
20/02/2025	256269	TRF ENT CTAS - IB(POTENCIAL SAUDE PR)	-108.955,98	40.878,99	
21/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(VALTER LABS ASSESSORIA)	-14.390,00	26.488,99	
BCO: 260 AG: 1 CC: 1027607017 - VALTER LABS ASSESSORIA					
21/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(ASL SOFTHOUSE)	-17.090,00	9.398,99	
BCO: 756 AG: 3260 CC: 875228 - ASL SOFTHOUSE					
24/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(10767281000166 - LINE TELECOM LTDA)	-1.538,50	7.860,49	
25/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	20.000,00	27.860,49	
25/02/2025	2400630200	DEBITO DE COBRANCA(12497827000131 - RG CONSULTORIA EMPRESARIAL)	-1.407,75	26.452,74	
25/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(22949859000184 - RDC BRASIL - EMPRESA BRAS DE DETECCAO DE RADI)	-850,00	25.602,74	
25/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	25.000,00	50.602,74	
25/02/2025	898309	TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S)	410.000,00	460.602,74	
25/02/2025	234087	TRF ENT CTAS - IB(RDS PRESTACAO DE SER)	-231.034,00	229.568,74	
25/02/2025	234087	TRF ENT CTAS - IB(RDS PRESTACAO DE SER)	-225.109,54	4.459,20	
26/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(18727053000174 - PAGAR.ME PAGAMENTOS S.A.)	-217,00	4.242,20	
27/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN)	-188,80	4.053,40	
28/02/2025	92711	RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE)	1.696.480,00	1.700.533,40	
BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS					
28/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-650.000,00	1.050.533,40	
28/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-50.000,00	1.000.533,40	
28/02/2025	2400630200	LIQ TIT - IB(4740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA)	-95.933,00	904.600,40	
28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE)	-312.274,76	592.325,64	
BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE					
28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(ADRIANA VIANA)	-4.305,58	588.020,06	
BCO: 380 AG: 1 CC: 961890738 - ADRIANA VIANA					
28/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-100.000,00	488.020,06	
28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(JANETE FERNANDES)	-4.353,90	483.666,16	
BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES					
28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(JUCELIA VIEGAS PEREZ)	-4.333,57	479.332,59	
BCO: 341 AG: 316 CC: 937739 - JUCELIA VIEGAS PEREZ					

28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA)	-4.542,27	474.790,32	
BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA					
28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(TATIANE BERLETT PAVAO)	-4.152,74	470.637,58	
BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANE BERLETT PAVAO					
28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(FELIPE MOMOLLI COSTA)	-2.386,01	468.251,57	
BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA					
28/02/2025	TED	ENV TED IB/ATM(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA)	-4.508,71	463.742,86	
BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA					
28/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-60.000,00	403.742,86	
28/02/2025	256269	TRF ENT CTAS - IB(POTENCIAL SAUDE PR)	-107.780,91	295.961,95	
28/02/2025	898309	TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S)	-60.000,00	235.961,95	
* Lançamentos Bloqueados					

Saldo em 05/03/2025	R$ 235.961,95
Saldo Disponível	R$ 235.961,95
Limite Cheque Especial	R$ 0,00
Saldo Bloqueado	R$ 0,00
Saldo Bloqueado Judicialmente	R$ 0,00
Valor de Juros Mensal do Cheque Especial	R$ 0,00
Valor de Juros do Adiantamento Depositante	R$ 0,00
Data de Vencimento do Cheque Especial	
CPMF Devida	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00
Tarifas Pendentes	R$ 0,00

Relatorio de Compras

Fornec	Nome	Tipo Oper.	Serie	NF	Data Emissao	Data Entrada	Usu	Valor ICMS	Valor IPI	Total Faturado
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1	395526	05/02/25	05/02/25	D90	0,00	0,00	1.444,08
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	580310	04/02/25	10/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	580312	04/02/25	10/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	580315	04/02/25	10/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	580366	04/02/25	10/02/25	D35	0,00	0,00	125,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	341938	03/02/25	10/02/25	D35	0,00	0,00	2.297,00
008255	NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES	155.6A	1	28691	04/02/25	10/02/25	D35	0,00	0,00	5.597,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1364	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1365	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1366	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1367	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1368	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1369	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	124,07
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1370	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	416,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1371	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1372	07/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	300,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	342299	06/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	2.297,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	342331	06/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	2.507,00
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	342349	06/02/25	11/02/25	D35	0,00	0,00	167,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1373	07/02/25	12/02/25	D35	0,00	0,00	448,30
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1374	07/02/25	12/02/25	D35	0,00	0,00	514,58
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1375	07/02/25	12/02/25	D35	0,00	0,00	15,34
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1376	07/02/25	12/02/25	D35	0,00	0,00	90,29
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1377	07/02/25	12/02/25	D35	0,00	0,00	116,02
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	581931	10/02/25	13/02/25	D35	0,00	0,00	250,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1379	10/02/25	13/02/25	D35	0,00	0,00	572,28
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	583308	13/02/25	18/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	583310	13/02/25	18/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
000005	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA	255.6A	1	4231	14/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	3.505,80
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1	192140	14/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	1.325,50
000014	ATACADO LITORAL LTDA	255.6A	1	102355	17/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	479,20
000150	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	255.6A	1	1971029	13/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	8.519,39
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1	399762	13/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	2.124,01
000669	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	255.6A	1	399862	14/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	927,08
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1	356559	14/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	21.510,50
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1	356560	14/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	2.041,22
000704	DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA	255.6A	1	356601	14/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	2.290,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	582491	11/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	582493	11/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
004465	COPEXMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS	255.6A	1	2742	14/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	873,80
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1	525826	17/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	6.673,30
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1	525869	17/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	6.748,63
005914	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE	155.6A	1	1423	17/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	19.827,27
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1382	13/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	300,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1383	13/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	1.722,58
006136	MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA	255.6A	1	342759	12/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	1.770,00
006360	FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS	155.6A	0	54019	17/02/25	19/02/25	D35	0,00	0,00	14.793,27
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1384	13/02/25	20/02/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1385	13/02/25	20/02/25	D35	0,00	0,00	300,00
008226	AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTD	155.6A	1	18	07/02/25	20/02/25	D35	0,00	0,00	4.590,00
000335	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1	187386	18/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	11.858,50
001228	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT	155.6A	2	72796	18/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	15.981,91
001278	SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E	255.6A	1	317546	18/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	2.139,86
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	582495	11/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1386	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	750,00
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1387	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1388	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	275,48
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1389	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	183,81
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1390	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1391	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	299,90
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1392	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	2.695,16
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1393	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	184,16
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1395	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	148,40
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1396	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	146,64
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1397	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	1.096,39
006082	INOVA ORTOPEDIA LTDA	155.6A	1	1398	13/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	1.300,00
007571	FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS	255.6A	1	444	18/02/25	21/02/25	D35	0,00	0,00	2.912,00
004466	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA	255.6A	1	525936	18/02/25	22/02/25	D35	0,00	0,00	551,40
000335	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME	155.6A	1	187381	18/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	2.835,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	584162	17/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	500,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	584626	18/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	584628	18/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	584635	18/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	584638	18/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
003118	MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU	255.6A	1	584663	18/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	102,00
005914	MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO DE	155.6A	1	1444	19/02/25	24/02/25	D35	0,00	0,00	5.431,10
000008	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	155.6A	1	192054	14/02/25	25/02/25	D35	0,00	0,00	17.312,81
004627	D U F DISTRIBUIDORA LTDA	255.6A	1	520	17/02/25	25/02/25	D35	0,00	0,00	677,14
006209	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	155.6A	1	21117	06/02/25	25/02/25	D35	0,00	0,00	2.062,40
008336	BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA	155.6A	1	610	20/02/25	25/02/25	D35	0,00	0,00	15.038,40

Relatorio de Compras

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

Total ICMS :	0,00
Total IPI :	0,00
Total Faturado :	207.373,48