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

JANEIRO/2025

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025
Demonstrativo de Resultado Operacional

DESCRIÇÃO	VALORES (R$)
(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**657.596,90**
FATURAMENTO SUS	**657.596,87**
HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	38.201,62
HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	1.344,70
HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	388.660,55
HRT TOLEDO - SUS - UTI	229.390,00
RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	**0,03**
Descontos Obtidos	0,03
Rendimentos s/ Aplicações Financeiras	0,00
(-) CUSTOS OPERACIONAIS	**(2.920.776,88)**
MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS	**(674.199,95)**
13º Salário 1/12 Avos	(41.086,61)
Alimentação do Trabalhador	(113.927,03)
Férias 1/12 Avos	(51.244,85)
FGTS	(39.547,25)
FGTS 1/12 Avos	(1.387,66)
Salários e Ordenados	(437.426,64)
Transporte de Empregados	(498,00)
(-) Outros Descontos em Folha	10.918,09
CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS	**(2.028.989,98)**
Alimentação Terceirizada	(203.093,00)
Ambulância	(500,00)
Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	(1.500,00)
Esterilização	(1.450,26)
Exames de Imagem	(54.060,00)
Laboratório	(83.431,91)
Lavanderia	(87.374,48)
Licença de Uso de Software	(47.540,36)
Limpeza e Conservação	(273.072,44)
Locação de Equipamentos Médicos	(8.400,00)
Locação de Impressoras	(14.446,00)
Locação de Sistema de Gases Medicinais	(2.405,05)
Manutenção de Elevadores	(8.757,00)
Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	(46.750,00)
Manutenção em Geral	1.411,95
Manutenção Engenharia Clínica	(89.250,00)
Manutenção Grupo de Geradores	(4.950,00)
Manutenção Predial	(45.000,00)
Segurança do Trabalho	(3.760,35)
Serviços Administrativos (Custo Diretos)	(14.390,00)
Serviços Médicos PJ	(454.940,97)
Serviços Multiprofissional PJ	(557.416,11)
Tecnologia da Informação - TI	(27.914,00)
CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS	**(217.586,95)**
Consumo de Materiais e Insumos em Geral	(217.586,95)
(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO	**(2.263.179,98)**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(100.889,74)**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(96.821,21)**
UTILIDADES E SERVIÇOS	**(26.277,03)**
Água e Esgoto	(24.654,72)
Energia Elétrica	(122,31)
Telecomunicações	(1.500,00)
DESPESAS GERAIS	**(70.544,18)**
Honorários Contábeis	(1.500,00)
Jardinagem	(5.300,00)
Locação de Máquinas e Equipamentos	(1.450,00)
Manutenção e Reparos	(729,78)
Materiais auxiliares e de consumo	(316,61)
Mensalidades e Anuidades	(537,25)
Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	(60.710,54)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS	**0,00**
Impostos e Taxas Diversas	0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	**(4.068,53)**
DESPESAS GERAIS	**(4.068,53)**
Despesas e Tarifas Bancárias	(342,40)
Juros e Multa de Mora	(3.726,13)
(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO	**(2.364.069,72)**

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.02.10 10:59:52 -03'00'

Toledo/PR, 31 de janeiro de 2025.

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.02.10 10:56:26 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador de Contabilidade
CPF: 009.999.099-75

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

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	**S**	**1 ATIVO**	**3.799.106,67**	**7.920.859,92**	**5.593.497,50**	**6.126.469,09**
2	**S**	**1.1 CIRCULANTE**	**3.797.176,71**	**7.920.859,92**	**5.591.567,54**	**6.126.469,09**
3	**S**	**1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	**2.975,66**	**3.565.283,33**	**3.561.661,27**	**6.597,72**
6	**S**	**1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA**	**2.975,66**	**3.565.283,33**	**3.561.661,27**	**6.597,72**
5449		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT	71,40	8.823,36	8.871,20	23,56
7510		1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31609-1 - HRT	487,89	29.874,46	30.040,58	321,77
5420		1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT	2.416,37	3.526.585,51	3.522.749,49	6.252,39
140	**S**	**1.1.02 CONTAS A RECEBER**	**1.988.168,44**	**4.063.578,52**	**1.629.078,87**	**4.422.668,09**
7406	**S**	**1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER**	**1.988.168,44**	**4.063.578,52**	**1.629.078,87**	**4.422.668,09**
7410		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber	368.968,44	2.367.098,52	9.878,87	2.726.188,09
7420		1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber	1.619.200,00	1.696.480,00	1.619.200,00	1.696.480,00
157	**S**	**1.1.04 OUTROS CRÉDITOS**	**255.433,67**	**141.223,99**	**178.760,45**	**217.897,21**
287	**S**	**1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS**	**100.073,81**	**9.100,00**	**16.387,96**	**92.785,85**
4948		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	11.453,54	0,00	11.453,54	0,00
7241		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	165,80	0,00	165,80	0,00
6075		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
6261		1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.768,62	0,00	4.768,62	0,00
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	3.900,00	9.100,00	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**	**39.263,71**	**39.637,03**	**45.193,34**	**33.707,40**
6005		1.1.04.02.001 Adiantamento de 13º Salário	0,00	2.370,91	0,00	2.370,91
6006		1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias	39.263,71	37.266,12	45.193,34	31.336,49
4960	**S**	**1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS**	**116.096,15**	**91.901,96**	**116.594,15**	**91.403,96**
4962		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação	116.096,15	91.403,96	116.096,15	91.403,96
4961		1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte	0,00	498,00	498,00	0,00
380	**S**	**1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR**	**0,00**	**585,00**	**585,00**	**0,00**
388		1.1.04.05.001 INSS a Recuperar	0,00	585,00	585,00	0,00
502	**S**	**1.1.08 ESTOQUES**	**1.550.598,94**	**150.774,08**	**222.066,95**	**1.479.306,07**
5606	**S**	**1.1.08.02 ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS**	**1.550.598,94**	**150.774,08**	**222.066,95**	**1.479.306,07**

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5400		1.1.08.02.001 Estoque - HRT	1.550.598,94	150.774,08	222.066,95	1.479.306,07
590	**S**	**1.2 NÃO CIRCULANTE**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**
595	**S**	**1.2.01 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**
616	**S**	**1.2.01.03 OUTROS CRÉDITOS**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**
5732	**S**	**1.2.01.03.004 APORTES FINANCEIROS A RECEBER**	**1.929,96**	**0,00**	**1.929,96**	**0,00**
8164		1.2.01.03.004.00001 Aporte HRT P/ SEDE	1.929,96	0,00	1.929,96	0,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1350	**S**	**2 PASSIVO**	**3.799.106,67**	**22.695.192,37**	**25.690.144,51**	**6.794.058,81**
1351	**S**	**2.1 CIRCULANTE**	**7.473.391,21**	**2.463.867,78**	**2.923.848,27**	**7.933.371,70**
1494	**S**	**2.1.03 FORNECEDORES**	**5.820.220,23**	**1.787.779,71**	**2.208.584,24**	**6.241.024,76**
1495	**S**	**2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.820.220,23**	**1.787.779,71**	**2.208.584,24**	**6.241.024,76**
593302		2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.953,79	0,00	0,00	6.953,79
6270230		2.1.03.01.001 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.400,00	5.600,00	4.200,00	0,00
555018		2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.588,88	0,00	0,00	4.588,88
6296914		2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA	34.180,00	17.090,00	16.038,96	33.128,96
570142		2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	0,00	5.418,60	5.418,60
606559		2.1.03.01.001 ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,52	395,52	0,00	0,00
6316962		2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	1.299,82	0,00	0,00	1.299,82
611800		2.1.03.01.001 BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.937,50	7.000,00	3.062,50	0,00
6278164		2.1.03.01.001 BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00
6266810		2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.214,80	13.045,94	831,14	0,00
6324169		2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6322299		2.1.03.01.001 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	2.725,50	1.362,75	0,00	1.362,75
6313760		2.1.03.01.001 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	142.546,18	0,00	77.043,25	219.589,43
6316374		2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	567,54	2.270,16	2.553,93	851,31
6313746		2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	20.893,75	7.794,89	10.976,14	24.075,00
6324158		2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	34.646,97	16.096,89	10.129,87	28.679,95
6316966		2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6266571		2.1.03.01.001 CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
6322481		2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
6310113		2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	108.312,29	215.864,39	215.104,20	107.552,10
6247138		2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.087,10	2.025,60	2.058,24	2.119,74
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	5.408,80	5.408,80	1.326,00
6310730		2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	0,00	24.654,72	24.654,72
659881		2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	66.684,31	245,78	122,31	66.560,84
6264278		2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	20.316,64	10.158,32	20.316,64
6330444		2.1.03.01.001 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
6320359		2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	5.250,93	8.349,79	3.098,86
6313736		2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	2.910,00	0,00	3.000,00	5.910,00
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	436.267,01	0,00	203.093,00	639.360,01
6314434		2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA	19.651,50	0,00	4.950,00	24.601,50
585577		2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6280877		2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	0,00	811,00	2.158,29	1.347,29
624882		2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	2.900,00	0,00	1.450,00	4.350,00
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	103.899,08	51.844,08	54.060,00	106.115,00
6279778		2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	7.250,21	7.250,21
6313699		2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA	46.971,94	23.911,33	35.126,60	58.187,21
6266285		2.1.03.01.001 INOVAMED HOSPITALAR LTDA	768,20	0,00	1.337,85	2.106,05
6322482		2.1.03.01.001 JC ENTREGAS LTDA	704,00	264,00	0,00	440,00

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6316987		2.1.03.01.001	JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	9.671,41	9.671,41	13.117,67	13.117,67
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	104.154,73	79.310,99	117.248,94	142.092,68
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.520,00	2.300,00	1.340,00	4.560,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.759.207,50	0,00	172.583,49	1.931.790,99
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	50.194,25	27.227,47	19.713,56	42.680,34
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	7.065,00	7.065,00	0,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	550,00	0,00	370,00	920,00
6318294		2.1.03.01.001	MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	2.155,00	635,00	3.792,00	5.312,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.320,00	23.320,00	0,00	0,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	13.485,00	4.594,00	11.407,00	20.298,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.351,80	1.351,80	2.612,00	2.612,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	16.619,28	8.223,82	38.589,44	46.984,90
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	20.286,60	20.286,60	0,00	0,00
570215		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
6332169		2.1.03.01.001	MOVING LIFE TRANSPORTES DE URGENCIA E EMERGENCIA L	0,00	500,00	500,00	0,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	29.143,70	0,00	41.911,53	71.055,23
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	65.331,56	16.487,62	30.933,62	79.777,56
6332071		2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	0,00	0,00	316,61	316,61
6266730		2.1.03.01.001	ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI	1.411,95	1.411,95	0,00	0,00
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	223.862,37	126.783,75	138.064,73	235.143,35
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	4.840,00	4.840,00	10.650,00	10.650,00
6316282		2.1.03.01.001	PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	290.315,68	0,00	107.780,91	398.096,59
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.651,46	0,00	0,00	3.651,46
6316371		2.1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	2.236,35	1.850,00	1.000,00	1.386,35
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	918.211,54	462.068,00	222.144,44	678.287,98
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	1.407,75	1.407,75
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	187.556,49	94.925,20	87.998,36	180.629,65
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	1.015,79	1.015,79	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	9.291,53	0,00	3.529,09	12.820,62
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28.667,34	0,00	0,00	28.667,34
6321912		2.1.03.01.001	SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	16.200,00	0,00	5.400,00	21.600,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	620.768,20	308.493,43	301.836,73	614.111,50
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5.594,29	0,00	1.450,26	7.044,55
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1.770,69	2.733,69	2.593,22	1.630,22
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	55.416,06	24.229,06	0,00	31.187,00
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	10.905,75	9.855,35	0,00	1.050,40
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00
6270622		2.1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	0,00	0,00	105,00	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	23.881,00	11.940,50	0,00	11.940,50
552622		2.1.03.01.001 W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	990,00	990,00	0,00	0,00
6314573		2.1.03.01.001 W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.133,18	2.071,82	4.908,33	4.969,69
6270676		2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.597,60	0,01	2.405,05	11.002,64
6231852		2.1.03.01.001 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00
1539	**S**	**2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**396.505,31**	**14.551,72**	**131.074,80**	**513.028,39**
1540	**S**	**2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**48.935,83**	**0,00**	**0,00**	**48.935,83**
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**	**347.569,48**	**14.551,72**	**131.074,80**	**464.092,56**
8078		2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952)	159.230,57	0,00	62.457,24	221.687,81
8079		2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631)	61.678,91	0,00	30.037,97	91.716,88
8080		2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)	40.080,05	0,00	15.935,79	56.015,84
8081		2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)	72.248,44	0,00	16.052,24	88.300,68
8083		2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher	14.331,51	14.551,72	6.591,56	6.371,35
1632	**S**	**2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS**	**1.192.050,45**	**658.538,50**	**583.121,34**	**1.116.633,29**
1633	**S**	**2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**441.444,15**	**455.540,47**	**396.214,34**	**382.118,02**
8092		2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar	25.365,34	39.461,66	27.711,52	13.615,20
8086		2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar	416.078,81	416.078,81	368.502,82	368.502,82
1658	**S**	**2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	**288.731,09**	**117.153,84**	**84.475,81**	**256.053,06**
8087		2.1.07.03.002 Contribuição Sindical a Recolher	282,97	0,00	140,05	423,02
8088		2.1.07.03.002 FGTS a Recolher	115.345,41	116.531,91	39.547,25	38.360,75
8089		2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher	173.102,71	621,93	44.788,51	217.269,29
1683	**S**	**2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL**	**461.875,21**	**85.844,19**	**102.431,19**	**478.462,21**
1688		2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar	0,00	1.463,27	44.358,98	42.895,71
1684		2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar	461.875,21	84.380,92	58.072,21	435.566,50
1710	**S**	**2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**64.615,22**	**2.997,85**	**1.067,89**	**62.685,26**
1733	**S**	**2.1.09.05 CONTAS A PAGAR**	**64.615,22**	**2.997,85**	**1.067,89**	**62.685,26**
6014		2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar	0,00	1.067,89	1.067,89	0,00
5542		2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar	64.615,22	1.929,96	0,00	62.685,26
1920	**S**	**2.2 NÃO CIRCULANTE**	**7.395.373,33**	**8.267.310,00**	**9.092.780,00**	**8.220.843,33**
1921	**S**	**2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	**7.395.373,33**	**8.267.310,00**	**9.092.780,00**	**8.220.843,33**
1922	**S**	**2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**7.199.630,00**	**8.267.310,00**	**9.092.780,00**	**8.025.100,00**
5733	**S**	**2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR**	**7.199.630,00**	**8.267.310,00**	**9.092.780,00**	**8.025.100,00**
8165		2.2.01.01.006.00001 Aporte SEDE p/ HRT	7.199.630,00	7.199.630,00	0,00	0,00
2121		2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo	0,00	1.067.680,00	9.092.780,00	8.025.100,00
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**	**(11.069.657,87)**	**11.964.014,59**	**13.673.516,24**	**(9.360.156,22)**
4920	**S**	**2.5.02 SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO**	**(12.569.657,87)**	**10.464.014,59**	**11.964.014,59**	**(11.069.657,87)**
4921		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)	(2.105.643,28)	10.464.014,59	1.500.000,00	(11.069.657,87)
6289		2.5.02.01 Patrimônio Social (Superávit/Déficit do Exercício)	(10.464.014,59)	0,00	10.464.014,59	0,00
2591	**S**	**2.5.07 OUTRAS CONTAS**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.709.501,65**	**1.709.501,65**
5052		2.5.07.01 Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor	1.500.000,00	1.500.000,00	1.709.501,65	1.709.501,65

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
2600	**S**	**3 RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**3.166.202,93**	**2.498.613,21**	**(667.589,72)**
2601	**S**	**3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL**	**0,00**	**0,00**	**2.354.076,90**	**2.354.076,90**
2602	**S**	**3.1.01 RECEITA COM SAÚDE**	**0,00**	**0,00**	**657.596,87**	**657.596,87**
7401	**S**	**3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)**	**0,00**	**0,00**	**657.596,87**	**657.596,87**
7402	**S**	**3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**657.596,87**	**657.596,87**
7451		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório	0,00	0,00	38.201,62	38.201,62
7453		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)	0,00	0,00	1.344,70	1.344,70
7450		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação	0,00	0,00	388.660,55	388.660,55
7452		3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI	0,00	0,00	229.390,00	229.390,00
2856	**S**	**3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**1.696.480,03**	**1.696.480,03**
2857	**S**	**3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,03**	**0,03**
2858		3.1.03.01.001 Descontos Obtidos	0,00	0,00	0,03	0,03
7407	**S**	**3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA**	**0,00**	**0,00**	**1.696.480,00**	**1.696.480,00**
7403		3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura	0,00	0,00	1.696.480,00	1.696.480,00
3000	**S**	**3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.166.202,93**	**144.536,31**	**(3.021.666,62)**
3652	**S**	**3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**3.065.313,19**	**144.536,31**	**(2.920.776,88)**
3653	**S**	**3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**3.065.313,19**	**144.536,31**	**(2.920.776,88)**
3701	**S**	**3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**770.962,23**	**96.762,28**	**(674.199,95)**
6997		3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos	0,00	42.441,52	1.354,91	(41.086,61)
3716		3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador	0,00	113.927,03	0,00	(113.927,03)
6998		3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos	0,00	129.580,19	78.335,34	(51.244,85)
3709		3.3.02.01.001.00001 FGTS	0,00	39.547,25	0,00	(39.547,25)
6999		3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos	0,00	7.541,60	6.153,94	(1.387,66)
3702		3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados	0,00	437.426,64	0,00	(437.426,64)
3725		3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados	0,00	498,00	0,00	(498,00)
6030		3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha	0,00	0,00	10.918,09	10.918,09
3749	**S**	**3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS**	**0,00**	**2.076.764,01**	**47.774,03**	**(2.028.989,98)**
6677		3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada	0,00	203.093,00	0,00	(203.093,00)
6678		3.3.02.01.002.00002 Ambulância	0,00	500,00	0,00	(500,00)
6682		3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
6685		3.3.02.01.002.00002 Esterilização	0,00	1.450,26	0,00	(1.450,26)
6686		3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem	0,00	54.060,00	0,00	(54.060,00)
6689		3.3.02.01.002.00002 Laboratório	0,00	83.431,91	0,00	(83.431,91)
6690		3.3.02.01.002.00002 Lavanderia	0,00	117.248,94	29.874,46	(87.374,48)
6699		3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software	0,00	47.540,36	0,00	(47.540,36)
6691		3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação	0,00	273.072,44	0,00	(273.072,44)
6700		3.3.02.01.002.00002 Locação de Computadores	0,00	16.487,62	16.487,62	0,00
6702		3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos	0,00	8.400,00	0,00	(8.400,00)
6701		3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras	0,00	14.446,00	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	0,00	2.405,05	0,00	(2.405,05)
4866		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores	0,00	8.757,00	0,00	(8.757,00)
6695		3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado	0,00	46.750,00	0,00	(46.750,00)
6692		3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Geral	0,00	0,00	1.411,95	1.411,95
6693		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica	0,00	89.250,00	0,00	(89.250,00)
4865		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores	0,00	4.950,00	0,00	(4.950,00)
6694		3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial	0,00	45.000,00	0,00	(45.000,00)
6829		3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho	0,00	3.760,35	0,00	(3.760,35)
4864		3.3.02.01.002.00002 Serviços Administrativos (Custo Diretos)	0,00	14.390,00	0,00	(14.390,00)
6675		3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ	0,00	454.940,97	0,00	(454.940,97)
6676		3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ	0,00	557.416,11	0,00	(557.416,11)
6698		3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI	0,00	27.914,00	0,00	(27.914,00)
3064	**S**	**3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS**	**0,00**	**217.586,95**	**0,00**	**(217.586,95)**
3065		3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral	0,00	217.586,95	0,00	(217.586,95)
4011	**S**	**3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**100.889,74**	**0,00**	**(100.889,74)**
4326	**S**	**3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**96.821,21**	**0,00**	**(96.821,21)**
4475	**S**	**3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**26.277,03**	**0,00**	**(26.277,03)**
4476		3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto	0,00	24.654,72	0,00	(24.654,72)
4477		3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica	0,00	122,31	0,00	(122,31)
4478		3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4531	**S**	**3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**70.544,18**	**0,00**	**(70.544,18)**
4538		3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis	0,00	1.500,00	0,00	(1.500,00)
4899		3.3.03.01.011.00001 Jardinagem	0,00	5.300,00	0,00	(5.300,00)
4540		3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos	0,00	1.450,00	0,00	(1.450,00)
4906		3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos	0,00	729,78	0,00	(729,78)
4860		3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo	0,00	316,61	0,00	(316,61)
4532		3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades	0,00	537,25	0,00	(537,25)
4863		3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)	0,00	60.710,54	0,00	(60.710,54)
4695	**S**	**3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**4.068,53**	**0,00**	**(4.068,53)**
4696	**S**	**3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.068,53**	**0,00**	**(4.068,53)**
4698		3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias	0,00	342,40	0,00	(342,40)
4701		3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora	0,00	3.726,13	0,00	(3.726,13)

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.02.10 10:47:25 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.02.10 10:33:59 -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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**71,40**		**71,40D**
07/01/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255471293			71,40	0,00D
17/01/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	7410	255471291	HRT	8.823,36		8.823,36D
	HR de Toledo						
17/01/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL -	5420	255471277	HRT		8.700,00	123,36D
	31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED -						
	24242-0 - HRT						
17/01/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255471290			99,80	23,56D
**********	**Totais da conta**				**8.823,36**	**8.871,20**	
Conta: 7510	**1.1.01.02.001**	**Banco do Brasil - 31609-1 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**487,89**		**487,89D**
07/01/2025	TARIFA BANCARIA	4698	255471283			171,20	316,69D
15/01/2025	REVERSAO REF DEVOLUCAO LAVANDERIA AGUA AZUL	6690	255471282	HRT	29.874,46		30.191,15D
16/01/2025	PAGTO REF NF 1455 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255471280			29.869,38	321,77D
**********	**Totais da conta**				**29.874,46**	**30.040,58**	
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**			**Título: 1.1.01.02**	**DEPÓSITOS BANCÁRIOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**2.416,37**		**2.416,37D**
03/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459452		12.650,00		15.066,37D
03/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459454	HRT	60.000,00		75.066,37D
03/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO NICOLAS VIEGAS DE	8092	255459465			3.766,19	71.300,18D
03/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO JANETE MACHADO CORREA	8092	255459466	HRT		3.376,77	67.923,41D
03/01/2025	PAGAMENTO FERIAS PATRICIA ALVES DE	6006	255459473			1.276,81	66.646,60D
	PAULA DOS SANTOS						
03/01/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 11/2024	8088	255459478			59.451,05	7.195,55D
06/01/2025	PAGAMENTO FERIAS CLARA MUNIZ	6006	255459474	HRT		4.214,41	2.981,14D
06/01/2025	PAGTO NF 27 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255459491			154,00	2.827,14D
06/01/2025	PAGTO NF 32 JC ENTREGAS LTDA	6322482	255459493	HRT		110,00	2.717,14D
08/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459455		3.000,00		5.717,14D
08/01/2025	PAGTO NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	6320359	255471274	HRT		5.250,93	466,21D
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
09/01/2025	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6005	255459476	HRT		134,96	331,25D
09/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 01/2025	4961	255459482			105,00	226,25D
10/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459456	HRT	417.000,00		417.226,25D
10/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255471295		34.500,00		451.726,25D
10/01/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2024	8086	255459462	HRT		411.125,00	40.601,25D
10/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO FRANCIELE DE ABREU	8092	255459467			5.352,88	35.248,37D
10/01/2025	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6005	255459477	HRT		134,96	35.113,41D
10/01/2025	PAGTO NF 11 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255459492			23.000,00	12.113,41D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
13/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO DIANA DIAS SOARES	8092	255459468			5.938,26	6.175,15D
14/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459457	HRT	600.000,00		606.175,15D
14/01/2025	PAGTO REF NF 2024113 GTR SERVICOS	6321952	255459658			51.844,08	554.331,07D
	RADIOLOGICOS LTDA						
14/01/2025	PAGTO NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	6322299	255459494			1.362,75	552.968,32D
14/01/2025	PAGTO NF 1811 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	255459495	HRT		10.158,32	542.810,00D

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**
14/01/2025	PAGTO NF 1876 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	6264278	255459496	HRT		10.158,32	532.651,68D
14/01/2025	PAGTO NF 45 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255459497			5.600,00	527.051,68D
14/01/2025	PAGTO NF 661172 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255459498	HRT		567,54	526.484,14D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
14/01/2025	PAGTO NF 1414 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255459499	HRT		49.441,61	477.042,53D
14/01/2025	PAGTO NF 29 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255459500			4.500,00	472.542,53D
14/01/2025	PAGTO NF 133 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE	6324169	255459501	HRT		4.800,00	467.742,53D
	SEGURANCA DO TRABALHO E						
14/01/2025	PAGTO NF 3261 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	558793	255459502	HRT		2.346,25	465.396,28D
14/01/2025	PAGTO NF 187 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	6324158	255459503			16.096,89	449.299,39D
14/01/2025	PAGTO NF 25424 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255459504	HRT		760,19	448.539,20D
	TOLEDO LTDA						
14/01/2025	PAGTO NF 12 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255459505	HRT		10.000,00	438.539,20D
	SERVICOS MEDICOS						
14/01/2025	PAGTO NF 157 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	6313743	255459506	HRT		126.783,75	311.755,45D
14/01/2025	PAGTO NF 18777 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	6313746	255459507			7.794,89	303.960,56D
14/01/2025	PAGTO NF 109 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255459508	HRT		27.227,47	276.733,09D
14/01/2025	PAGTO NF 23 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	6323532	255459509			94.925,20	181.807,89D
14/01/2025	PAGTO NF 810 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	6327394	255459510	HRT		11.940,50	169.867,39D
14/01/2025	PAGTO NF 25422 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255459511			107.552,10	62.315,29D
	TOLEDO LTDA						
14/01/2025	PAGTO NF 671916 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255469948			851,31	61.463,98D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
14/01/2025	PAGTO NF 11685 C A D - CENTRO DO APARELHO	6329244	255469949			15.016,00	46.447,98D
	DIGESTIVO LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ COMPETENCIA 11/2024		255399736			7.447,07	39.000,91D
15/01/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7410	255459487	HRT	1.055,51		40.056,42D
	Referente ao 171.2023 da competência						
	NOVEMBRO/2024						
15/01/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2024	8086	255459463			3.244,35	36.812,07D
15/01/2025	PAGAMENTO FERIAS MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	6006	255459475	HRT		2.172,03	34.640,04D
15/01/2025	PAGTO NF 3192 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	711191	255459650			3.140,00	31.500,04D
15/01/2025	PAGTO NF 3260 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	711191	255459651	HRT		3.925,00	27.575,04D
16/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459458		95.000,00		122.575,04D
16/01/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2024	8086	255459464	HRT		1.709,46	120.865,58D
16/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEILA SOUZA DE OLIVEIRA	8092	255459470			5.695,98	115.169,60D
16/01/2025	PAGTO REF NF 72 Valter Labs Assessoria	6270622	255459656	HRT		14.390,00	100.779,60D
	Administrativa						
16/01/2025	PAGTO NF 1130 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458530	HRT		288,71	100.490,89D
16/01/2025	PAGTO NF 1123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458531			486,29	100.004,60D
16/01/2025	PAGTO NF 1097 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458532	HRT		264,42	99.740,18D
16/01/2025	PAGTO NF 1095 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458533			299,90	99.440,28D
16/01/2025	PAGTO NF 1094 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458534	HRT		764,34	98.675,94D
16/01/2025	PAGTO NF 1090 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458535			180,58	98.495,36D
16/01/2025	PAGTO NF 1133 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458536	HRT		129,70	98.365,66D
16/01/2025	PAGTO NF 1128 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458537			2.878,80	95.486,86D
16/01/2025	PAGTO NF 1106 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458538	HRT		183,81	95.303,05D
16/01/2025	PAGTO NF 1096 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458539			299,90	95.003,15D
16/01/2025	PAGTO NF 1092 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458540	HRT		2.878,80	92.124,35D

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**
16/01/2025	PAGTO NF 1089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458541	HRT		148,40	91.975,95D
16/01/2025	PAGTO NF 1212 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458542			1.300,00	90.675,95D
16/01/2025	PAGTO NF 1129 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458543	HRT		2.878,80	87.797,15D
16/01/2025	PAGTO NF 1131 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458544			197,60	87.599,55D
16/01/2025	PAGTO NF 1132 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458545	HRT		275,48	87.324,07D
16/01/2025	PAGTO NF 1122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458546			2.000,35	85.323,72D
16/01/2025	PAGTO NF 1124 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458547	HRT		197,60	85.126,12D
16/01/2025	PAGTO NF 1126 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458548			299,90	84.826,22D
16/01/2025	PAGTO NF 1127 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458549	HRT		197,60	84.628,62D
16/01/2025	PAGTO NF 1103 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458550			275,48	84.353,14D
16/01/2025	PAGTO NF 1102 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458551	HRT		197,60	84.155,54D
16/01/2025	PAGTO NF 1101 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458552			384,28	83.771,26D
16/01/2025	PAGTO NF 1100 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458553	HRT		43,05	83.728,21D
16/01/2025	PAGTO NF 1099 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458554			288,71	83.439,50D
16/01/2025	PAGTO NF 1098 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458555	HRT		197,60	83.241,90D
16/01/2025	PAGTO NF 1091 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458556			116,02	83.125,88D
16/01/2025	PAGTO NF 1134 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255458557	HRT		58,39	83.067,49D
16/01/2025	PAGTO NF 14 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255459512			6.000,00	77.067,49D
16/01/2025	PAGTO NF 27 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255459513	HRT		5.300,00	71.767,49D
16/01/2025	PAGTO NF 1088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255459541			148,40	71.619,09D
16/01/2025	PAGTO NF 1093 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255459543	HRT		1.300,00	70.319,09D
17/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459459		470.000,00		540.319,09D
17/01/2025	TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT	5449	255471277	HRT	8.700,00		549.019,09D
17/01/2025	PAGTO NF 40256 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e		255458570			1.740,00	547.279,09D
17/01/2025	PAGTO NF 34598 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR		255458573			1.571,53	545.707,56D
17/01/2025	PAGTO NF 1955 Asl Softhouse Ltda	6296914	255459514			17.090,00	528.617,56D
17/01/2025	PAGTO NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255459515	HRT		231.034,00	297.583,56D
17/01/2025	PAGTO NF 257 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	6302577	255459516			231.034,00	66.549,56D
20/01/2025	RECEBIMENTO TOLESUL DISTRIBUIDORA - ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	5400	255459652	HRT	4.480,00		71.029,56D
20/01/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO FEDERACAO DAS S C DE M PARANA	4532	255469019	HRT		515,75	70.513,81D
20/01/2025	PAGTO NF 15007 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	6285334	255471292	HRT		1.795,50	68.718,31D
20/01/2025	PAGTO NF 1169686 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255471278	HRT		5.630,49	63.087,82D
20/01/2025	PAGTO NF 1168505 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL	541645	255471279	HRT		2.593,33	60.494,49D
22/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO ESPOLIO DIEGO ANTONIO ALVES VIEIRA	8092	255459471	HRT		15.331,58	45.162,91D
22/01/2025	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255458940	HRT		9.403,89	35.759,02D
22/01/2025	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	635267	255458941	HRT		14.825,17	20.933,85D
22/01/2025	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255458942	HRT		1.522,84	19.411,01D

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**
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255458943			2.777,51	16.633,50D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255458944			2.777,50	13.856,00D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE	6265526	255458945			2.777,50	11.078,50D
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
23/01/2025	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	6014	255459480			1.067,89	10.010,61D
23/01/2025	PAGTO NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	4701	255459529	HRT		3,44	10.007,17D
23/01/2025	PAGTO NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	606559	255459522			395,52	9.611,65D
27/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459460	HRT	200,00		9.811,65D
27/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255459461		500,00		10.311,65D
27/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 01/2025	4961	255459484	HRT		98,00	10.213,65D
27/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE	4962	255468677			165,20	10.048,45D
	PAGAMENTO SA						
27/01/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ENGEPLANO	7239	255469330			9.100,00	948,45D
	ENGENHARIA LTDA						
27/01/2025	PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	6316371	255458947			850,00	98,45D
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
28/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467729		300,00		398,45D
28/01/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	7420	255467733	HRT	1.619.200,00		1.619.598,45D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 12/2024						
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467734	HRT		30,00	1.619.568,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467735			700,00	1.618.868,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467736	HRT		3.000,00	1.615.868,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467744			2.500,00	1.613.368,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467759	HRT		88.000,00	1.525.368,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467782			204.000,00	1.321.368,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467819	HRT		150,00	1.321.218,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467821			30.000,00	1.291.218,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467822	HRT		217.200,00	1.074.018,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467823			3.000,00	1.071.018,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467825	HRT		5.500,00	1.065.518,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467839			300.000,00	765.518,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467868	HRT		60.000,00	705.518,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467898			1.100,00	704.418,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467923	HRT		7.500,00	696.918,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467949			1.000,00	695.918,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467973	HRT		2.500,00	693.418,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255468006			12.500,00	680.918,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255468065	HRT		9.000,00	671.918,45D
29/01/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 12/2024	8088	255468585			13.784,20	658.134,25D
29/01/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 12/2024	8088	255468586	HRT		43.296,66	614.837,59D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO	4962	255468656			90.931,96	523.905,63D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE	4962	255468720	HRT		306,80	523.598,83D
	PAGAMENTO SA						
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	8083	255469468	HRT		260,00	523.338,83D
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 19058 CENTRO UROLOGICO	8083	255469515			432,54	522.906,29D
	COSTA OESTE 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**
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	8083	255469612	HRT		45,00	522.861,29D
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 190 CHACON & RIBEIRO	8083	255469613			612,55	522.248,74D
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 12767 LABORATORIO DE	8083	255469619			220,21	522.028,53D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 310 RDS PRESTACAO DE	8083	255469620			5.534,35	516.494,18D
	SERVICOS LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 35427 ABSOLUTA COMERCIO DE	6270230	255469800			4.200,00	512.294,18D
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR						
29/01/2025	PAGTO NF 561158 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255470617			125,00	512.169,18D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 338778 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255470649			240,00	511.929,18D
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 567665 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255470650			102,00	511.827,18D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 4009 COBERMED SUL COMERCIO DE	6247138	255470651			2.025,60	509.801,58D
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 1243 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255470652			796,51	509.005,07D
29/01/2025	PAGTO NF 2845 CARVAMAY COMERCIO DE	6313760	255470653	HRT		6.450,00	502.555,07D
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 336399 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255470654	HRT		1.607,00	500.948,07D
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 1209 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255470655	HRT		197,60	500.750,47D
29/01/2025	PAGTO NF 1232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255470656			235,88	500.514,59D
29/01/2025	PAGTO NF 560831 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255470765	HRT		102,00	500.412,59D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 1250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255470766	HRT		288,71	500.123,88D
29/01/2025	PAGTO NF 20537 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255470768			10.143,30	489.980,58D
29/01/2025	PAGTO NF 563480 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255470806	HRT		102,00	489.878,58D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 1207 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255470860	HRT		148,40	489.730,18D
29/01/2025	PAGTO NF 1233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255470862			183,81	489.546,37D
29/01/2025	PAGTO NF 20652 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	6314559	255471033	HRT		10.143,30	479.403,07D
29/01/2025	PAGTO NF 1223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471034			163,74	479.239,33D
29/01/2025	PAGTO NF 1238 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471035	HRT		148,40	479.090,93D
29/01/2025	PAGTO NF 1135 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471036			102,92	478.988,01D
29/01/2025	PAGTO NF 1237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471037	HRT		183,81	478.804,20D
29/01/2025	PAGTO NF 3306 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255471038			11.660,00	467.144,20D
	Hospitalares Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 1219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471039			686,87	466.457,33D
29/01/2025	PAGTO NF 1203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471040	HRT		90,29	466.367,04D
29/01/2025	PAGTO NF 336393 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255471041			2.507,00	463.860,04D
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 338776 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255471042			240,00	463.620,04D
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 3307 Med3 Comercio de Produtos	6276373	255471043			11.660,00	451.960,04D
	Hospitalares Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 1211 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471044			183,81	451.776,23D
29/01/2025	PAGTO NF 1222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471045	HRT		300,18	451.476,05D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5420	**1.1.01.02.001**	**Banco Unicred - 24242-0 - HRT**					*******Continuação**
29/01/2025	PAGTO NF 1136 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471046	HRT		183,81	451.292,24D
29/01/2025	PAGTO NF 22315 BMG DISTRIBUIDORA DE	6266810	255471220			1.592,40	449.699,84D
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
29/01/2025	PAGTO NF 1206 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471221			90,29	449.609,55D
29/01/2025	PAGTO NF 1210 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471222	HRT		116,02	449.493,53D
29/01/2025	PAGTO NF 1204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471223			197,60	449.295,93D
29/01/2025	PAGTO NF 1205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471224	HRT		197,60	449.098,33D
29/01/2025	PAGTO NF 1231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471225			43,05	449.055,28D
29/01/2025	PAGTO NF 45517 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	570215	255471226	HRT		1.360,00	447.695,28D
	HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
29/01/2025	PAGTO NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES		255471229	HRT		5.290,96	442.404,32D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 2212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471231	HRT		402,48	442.001,84D
29/01/2025	PAGTO NF 141822534 Copel Distribuicao s.a.	659881	255471233			123,47	441.878,37D
29/01/2025	PAGTO NF 2303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471234	HRT		241,49	441.636,88D
29/01/2025	PAGTO NF 11959 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255471236			1.770,69	439.866,19D
29/01/2025	PAGTO NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda	6297377	255471237	HRT		308.493,43	131.372,76D
29/01/2025	PAGTO NF 2320 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471238			321,98	131.050,78D
29/01/2025	PAGTO NF 2337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471239	HRT		241,49	130.809,29D
29/01/2025	PAGTO NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471241			153,96	130.655,33D
29/01/2025	PAGTO NF 2321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471242	HRT		153,96	130.501,37D
29/01/2025	PAGTO NF 135454680 Copel Distribuicao s.a.	659881	255471244			122,31	130.379,06D
29/01/2025	PAGTO NF 12196 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255471245	HRT		963,00	129.416,06D
29/01/2025	PAGTO NF 2287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471246			153,96	129.262,10D
29/01/2025	PAGTO NF 2286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	536997	255471247	HRT		402,48	128.859,62D
29/01/2025	PAGTO NF 95 PARO & SILVEIRA LTDA	6329243	255471248			4.840,00	124.019,62D
29/01/2025	PAGTO NF 1118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471275	HRT		183,81	123.835,81D
29/01/2025	PAGTO NF 12477 LABORATORIO DE ANALISES	6311747	255471276			4.633,85	119.201,96D
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
30/01/2025	PAGTO NF 572030 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255471249			102,00	119.099,96D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/01/2025	PAGTO NF 186108 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255471250			882,00	118.217,96D
	RIOCLARENSE LTDA						
30/01/2025	PAGTO NF 7766 W Z COMERCIO E SERVICOS	552622	255471251			990,00	117.227,96D
	HOSPITALARES LTDA						
30/01/2025	PAGTO NF 572172 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	550370	255471252			102,00	117.125,96D
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/01/2025	PAGTO NF 94040 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	541464	255471253			1.351,80	115.774,16D
30/01/2025	PAGTO NF 50593 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255471254	HRT		811,00	114.963,16D
	DESCARTAVEIS LTDA						
30/01/2025	PAGTO NF 2651 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255471256	HRT		970,00	113.993,16D
30/01/2025	PAGTO NF 681780 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255471257			851,31	113.141,85D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
30/01/2025	PAGTO NF 2956 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255471258			520,00	112.621,85D
30/01/2025	PAGTO NF 141 MOVING LIFE TRANSPORTES DE	6332169	255471259	HRT		500,00	112.121,85D
	URGENCIA E EMERGENCIA L						
30/01/2025	PAGTO NF 2784 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	6313744	255471260	HRT		810,00	111.311,85D
30/01/2025	PAGTO NF 514729 Senior Sistemas Sa	541386	255471261			1.015,79	110.296,06D
30/01/2025	PAGTO NF 1098 RDC BRASIL - EMPRESA	6316371	255471294	HRT		1.000,00	109.296,06D

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**
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
31/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255467731		200.000,00		309.296,06D
31/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	2121	255468131	HRT		120.000,00	189.296,06D
31/01/2025	PAGAMENTO FERIAS	6006	255468798			29.602,87	159.693,19D
31/01/2025	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	6005	255469857	HRT		2.100,99	157.592,20D
31/01/2025	PAGTO REF NF 1213 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255471297			27,71	157.564,49D
31/01/2025	PAGTO NF 38864 Belive Comercio de Produtos		255471264	HRT		3.307,00	154.257,49D
	Hospitalares Ltda						
31/01/2025	PAGTO NF 38851 Belive Comercio de Produtos		255471267	HRT		4.252,00	150.005,49D
	Hospitalares Ltda						
31/01/2025	PAGTO NF 69200 Belive Medical Produtos		255471270	HRT		16.201,00	133.804,49D
	Hospitalares Ltda						
31/01/2025	PAGTO NF 25600 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	6310113	255471272	HRT		107.552,10	26.252,39D
	TOLEDO LTDA						
31/01/2025	PAGTO NF 469 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255471273	HRT		20.000,00	6.252,39D
***************	**Totais da conta**				**3.526.585,51**	**3.522.749,49**	
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**368.968,44**		**368.968,44D**
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 01/2024	5052	255479743	HRT	40.970,47		409.938,91D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 02/2024	5052	255479744		24.076,19		434.015,10D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 03/2024	5052	255479745	HRT	25.710,16		459.725,26D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 07/2024	5052	255479746		7.863,37		467.588,63D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 09/2024	5052	255479747	HRT	3.176,97		470.765,60D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 10/2024	5052	255479748		12.356,59		483.122,19D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	5052	255479749	HRT	5.391,61		488.513,80D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 12/2023	5052	255479750		1.500,00		490.013,80D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 01/2024	5052	255479751	HRT	240,00		490.253,80D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 05/2024	5052	255479752		514,79		490.768,59D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 07/2024	5052	255479753	HRT	81,40		490.849,99D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	5052	255479754		1.055,51		491.905,50D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 02/2024	5052	255479755	HRT	23.545,67		515.451,17D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 03/2024	5052	255479756		14.384,37		529.835,54D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 06/2024	5052	255479757	HRT	23.793,07		553.628,61D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 07/2024	5052	255479758		30.967,85		584.596,46D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 08/2024	5052	255479759	HRT	47.453,62		632.050,08D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 09/2024	5052	255479760		99.492,43		731.542,51D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 10/2024	5052	255479761	HRT	202.153,16		933.695,67D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	5052	255479762		58.763,42		992.459,09D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 02/2024	5052	255479763	HRT	100.852,00		1.093.311,09D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 04/2024	5052	255479764		160.374,75		1.253.685,84D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 08/2024	5052	255479765	HRT	253.908,00		1.507.593,84D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 09/2024	5052	255479766		210.926,25		1.718.520,09D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 10/2024	5052	255479767	HRT	147.874,00		1.866.394,09D
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	5052	255479768		212.076,00		2.078.470,09D
15/01/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255459487	HRT		1.055,51	2.077.414,58D
	Referente ao 171.2023 da competência						
	NOVEMBRO/2024						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7410	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber**					*******Continuação**
17/01/2025	RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do	5449	255471291	HRT		8.823,36	2.068.591,22D
	HR de Toledo						
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7450	255471303	HRT	388.660,55		2.457.251,77D
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7451	255471304		38.201,62		2.495.453,39D
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7452	255471305	HRT	229.390,00		2.724.843,39D
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7453	255479742		1.344,70		2.726.188,09D
***************	**Totais da conta**				**2.367.098,52**	**9.878,87**	
Conta: 7420	**1.1.02.05.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber**			**Título: 1.1.02.05**	**FATURAMENTO SUS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**1.619.200,00**		**1.619.200,00D**
28/01/2025	RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO	5420	255467733			1.619.200,00	0,00D
	0523/2023 - PM de Toledo/PR 12/2024						
31/01/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 01/2025	7403	255478939		1.696.480,00		1.696.480,00D
***************	**Totais da conta**				**1.696.480,00**	**1.619.200,00**	
Conta: 4948	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**11.453,54**		**11.453,54D**
01/01/2025	BAIXA ADTO 11/11/2024 NF 21091 BMG	6266810	255479721			4.127,76	7.325,78D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA						
01/01/2025	BAIXA ADTO 29/10/2024 NF 21091 BMG	6266810	255479722	HRT		7.325,78	0,00D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA						
***************	**Totais da conta**					**11.453,54**	
Conta: 7241	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**165,80**		**165,80D**
01/01/2025	VALOR REF. JUROS REF. NF 49 CARDOSO E	4701	255479730	HRT		165,80	0,00D
	MENON SUPRIMENTOS LTDA PAGO EM						
	12/11/2024						
***************	**Totais da conta**					**165,80**	
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**4.768,62**		**4.768,62D**
01/01/2025	VALOR JUROS REF. NF 174868 COMERCIAL	4701	255479725	HRT		241,82	4.526,80D
	CIRURGICA RIOCLARENSE - PAGA EM 13/11/2024						
01/01/2025	BAIXA ADTO 13/11/2024 NF 174868 COMERCIAL	6097629	255479728	HRT		4.526,80	0,00D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
***************	**Totais da conta**					**4.768,62**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**3.900,00**		**3.900,00D**
27/01/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA	5420	255469330		9.100,00		13.000,00D
**********	**Totais da conta**				**9.100,00**		
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6005	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de 13º Salário**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
09/01/2025	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5420	255459476	HRT	134,96		134,96D
10/01/2025	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5420	255459477		134,96		269,92D
31/01/2025	ADTO 1ª PARCELA 13º SALÁRIO	5420	255469857	HRT	2.100,99		2.370,91D
**********	**Totais da conta**				**2.370,91**		
Conta: 6006	**1.1.04.02.001**	**Adiantamento de Férias**			**Título: 1.1.04.02**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**39.263,71**		**39.263,71D**
03/01/2025	PAGAMENTO FERIAS PATRICIA ALVES DE	5420	255459473	HRT	1.276,81		40.540,52D
	PAULA DOS SANTOS						
06/01/2025	PAGAMENTO FERIAS CLARA MUNIZ	5420	255459474	HRT	4.214,41		44.754,93D
15/01/2025	PAGAMENTO FERIAS MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS	5420	255459475		2.172,03		46.926,96D
31/01/2025	PAGAMENTO FERIAS	5420	255468798	HRT	29.602,87		76.529,83D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - DESCONTO		255476652			45.193,34	31.336,49D
	ADTO FÉRIAS						
**********	**Totais da conta**				**37.266,12**	**45.193,34**	
Conta: 4962	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Alimentação**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**116.096,15**		**116.096,15D**
27/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE	5420	255468677	HRT	165,20		116.261,35D
	PAGAMENTO SA						
29/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO	5420	255468656	HRT	90.931,96		207.193,31D
29/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE	5420	255468720		306,80		207.500,11D
	PAGAMENTO SA						
31/01/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 01/2025	3716	255478940			113.927,03	93.573,08D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - DESCONTO		255476655	HRT		2.169,12	91.403,96D
	SALDO VA/VR						
**********	**Totais da conta**				**91.403,96**	**116.096,15**	
Conta: 4961	**1.1.04.03.001**	**Adiantamento Vale Transporte**			**Título: 1.1.04.03**	**ADIANTAMENTOS DE**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
09/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 01/2025	5420	255459482		105,00		105,00D
27/01/2025	PAGAMENTO REF. BENEFICIOS PAZZE COMP 01/2025	5420	255459484	HRT	98,00		203,00D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - PGTO V.		255476640		295,00		498,00D
	TRANSPORTE FOLHA						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	3725	255478941			498,00	0,00D
**********	**Totais da conta**				**498,00**	**498,00**	
Conta: 388	**1.1.04.05.001**	**INSS a Recuperar**			**Título: 1.1.04.05**	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**0,00**		**0,00D**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA		255476641		585,00		585,00D
31/01/2025	COMPENSAÇÃO INSS 01/2025 - SALARIO FAMILIA	8089	255477699	HRT		585,00	0,00D
**********	**Totais da conta**				**585,00**	**585,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**			**Título: 1.1.08.02**	**ESTOQUES DE MATERIAIS E**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**1.550.598,94**		**1.550.598,94D**
01/01/2025	VALOR REF NF 174868 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255479727	HRT	4.526,80		1.555.125,74D
	RIOCLARENSE LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 12196 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255469392	HRT	963,00		1.556.088,74D
01/01/2025	VALOR REF NF 2286 WHITE MARTINS GASES	536997	255469393		402,48		1.556.491,22D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2287 WHITE MARTINS GASES	536997	255469394		153,96		1.556.645,18D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2303 WHITE MARTINS GASES	536997	255469395		241,49		1.556.886,67D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2304 WHITE MARTINS GASES	536997	255469396		153,96		1.557.040,63D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2320 WHITE MARTINS GASES	536997	255469397		321,98		1.557.362,61D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2321 WHITE MARTINS GASES	536997	255469398		153,96		1.557.516,57D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2337 WHITE MARTINS GASES	536997	255469399		241,49		1.557.758,06D
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 1088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469439		148,40		1.557.906,46D
01/01/2025	VALOR REF NF 1093 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469440	HRT	1.300,00		1.559.206,46D
01/01/2025	VALOR REF NF 38864 Belive Comercio de Produtos	611800	255469450		3.062,50		1.562.268,96D
	Hospitalares Ltda						
01/01/2025	VALOR REF NF 69200 Belive Medical Produtos	6278164	255469451		15.001,00		1.577.269,96D
	Hospitalares Ltda						
02/01/2025	VALOR REF NF 1250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469403		288,71		1.577.558,67D
02/01/2025	VALOR REF NF 339206 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255469432	HRT	3.907,00		1.581.465,67D
	Cirúrgicos Ltda						
02/01/2025	VALOR REF NF 2345 WHITE MARTINS GASES	536997	255469501	HRT	160,99		1.581.626,66D
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2025	VALOR REF NF 2346 WHITE MARTINS GASES	536997	255469502	HRT	307,90		1.581.934,56D
	INDUSTRIAIS LTDA						
03/01/2025	VALOR REF NF 393889 Inovamed Hospitalar Ltda	6266285	255469422	HRT	1.337,85		1.583.272,41D
03/01/2025	VALOR REF NF 186108 COMERCIAL CIRURGICA	6097629	255469438		882,00		1.584.154,41D
	RIOCLARENSE LTDA						
06/01/2025	VALOR REF NF 99003 ATACADO LITORAL LTDA -	570142	255469400		5.418,60		1.589.573,01D
	FILIAL SERRARIA						
06/01/2025	VALOR REF NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255469401		1.347,29		1.590.920,30D
	DESCARTAVEIS LTDA						
06/01/2025	VALOR REF NF 50593 FORTPEL COMERCIO DE	6280877	255469402		811,00		1.591.731,30D
	DESCARTAVEIS LTDA						
06/01/2025	VALOR REF NF 571271 MB INDUSTRIA E	550370	255469423		1.541,00		1.593.272,30D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
07/01/2025	VALOR REF NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255469436		33.299,64		1.626.571,94D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
07/01/2025	VALOR REF NF 2360 WHITE MARTINS GASES	536997	255469503		321,98		1.626.893,92D
	INDUSTRIAIS LTDA						
07/01/2025	VALOR REF NF 2361 WHITE MARTINS GASES	536997	255469504		153,96		1.627.047,88D
	INDUSTRIAIS LTDA						
08/01/2025	VALOR REF NF 572030 MB INDUSTRIA E	550370	255469424		102,00		1.627.149,88D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/01/2025	VALOR REF NF 572172 MB INDUSTRIA E	550370	255469425	HRT	102,00		1.627.251,88D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
10/01/2025	VALOR REF NF 1253 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469404	HRT	1.300,00		1.628.551,88D
10/01/2025	VALOR REF NF 1254 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469405		148,40		1.628.700,28D
10/01/2025	VALOR REF NF 1255 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469406	HRT	148,40		1.628.848,68D
10/01/2025	VALOR REF NF 1256 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469407		1.300,00		1.630.148,68D
10/01/2025	VALOR REF NF 1257 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469408	HRT	183,81		1.630.332,49D
10/01/2025	VALOR REF NF 1258 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469409		148,40		1.630.480,89D
10/01/2025	VALOR REF NF 1261 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469410	HRT	197,60		1.630.678,49D
10/01/2025	VALOR REF NF 1262 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469411		235,88		1.630.914,37D
10/01/2025	VALOR REF NF 1263 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469412	HRT	288,71		1.631.203,08D
10/01/2025	VALOR REF NF 1264 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469413		764,34		1.631.967,42D
10/01/2025	VALOR REF NF 1265 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469414	HRT	1.300,00		1.633.267,42D
10/01/2025	VALOR REF NF 1267 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469415		1.300,00		1.634.567,42D
10/01/2025	VALOR REF NF 1274 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469416	HRT	4.360,11		1.638.927,53D
10/01/2025	VALOR REF NF 1275 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469417		4.360,11		1.643.287,64D
10/01/2025	VALOR REF NF 1276 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469418	HRT	4.360,11		1.647.647,75D
10/01/2025	VALOR REF NF 1277 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469419		4.360,11		1.652.007,86D
10/01/2025	VALOR REF NF 1278 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469420	HRT	4.360,11		1.656.367,97D
10/01/2025	VALOR REF NF 1279 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469421		27,71		1.656.395,68D
13/01/2025	VALOR REF NF 573190 MB INDUSTRIA E	550370	255469426	HRT	102,00		1.656.497,68D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/01/2025	VALOR REF NF 573193 MB INDUSTRIA E	550370	255469427	HRT	125,00		1.656.622,68D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/01/2025	VALOR REF NF 573195 MB INDUSTRIA E	550370	255469428	HRT	102,00		1.656.724,68D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/01/2025	VALOR REF NF 573206 MB INDUSTRIA E	550370	255469429	HRT	102,00		1.656.826,68D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/01/2025	VALOR REF NF 573580 MB INDUSTRIA E	550370	255469430	HRT	125,00		1.656.951,68D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/01/2025	VALOR REF NF 340042 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255469433	HRT	240,00		1.657.191,68D
	Cirúrgicos Ltda						
14/01/2025	VALOR REF NF 340045 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255469434	HRT	480,00		1.657.671,68D
	Cirúrgicos Ltda						
14/01/2025	VALOR REF NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR	541645	255469437	HRT	5.289,80		1.662.961,48D
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/01/2025	VALOR REF NF 4075 COBERMED SUL COMERCIO	6247138	255469452	HRT	2.058,24		1.665.019,72D
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
15/01/2025	VALOR REF NF 573800 MB INDUSTRIA E	550370	255469431	HRT	102,00		1.665.121,72D
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/01/2025	VALOR REF NF 2388 WHITE MARTINS GASES	536997	255469505	HRT	321,98		1.665.443,70D
	INDUSTRIAIS LTDA						
15/01/2025	VALOR REF NF 2389 WHITE MARTINS GASES	536997	255469506	HRT	153,96		1.665.597,66D
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/01/2025	VALOR REF NF 340376 Medhicr Comércio de Materiais	537445	255469435	HRT	2.100,00		1.667.697,66D
	Cirúrgicos Ltda						
17/01/2025	VALOR REF NF 1282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469456	HRT	183,81		1.667.881,47D
17/01/2025	VALOR REF NF 1283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469457		180,58		1.668.062,05D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 5400	**1.1.08.02.001**	**Estoque - HRT**					*******Continuação**
17/01/2025	VALOR REF NF 1284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469458		183,81		1.668.245,86D
17/01/2025	VALOR REF NF 1285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469459	HRT	299,90		1.668.545,76D
17/01/2025	VALOR REF NF 1287 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469460		423,88		1.668.969,64D
17/01/2025	VALOR REF NF 1288 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469484	HRT	203,82		1.669.173,46D
17/01/2025	VALOR REF NF 1289 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469485		299,90		1.669.473,36D
17/01/2025	VALOR REF NF 1290 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469486	HRT	299,90		1.669.773,26D
17/01/2025	VALOR REF NF 1291 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469487		507,52		1.670.280,78D
17/01/2025	VALOR REF NF 1292 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469488	HRT	98,34		1.670.379,12D
17/01/2025	VALOR REF NF 1293 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469489		1.300,00		1.671.679,12D
17/01/2025	VALOR REF NF 1294 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469491	HRT	30,68		1.671.709,80D
17/01/2025	VALOR REF NF 1295 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469492		27,71		1.671.737,51D
17/01/2025	VALOR REF NF 1296 INOVA ORTOPEDIA LTDA	6313699	255469493	HRT	205,84		1.671.943,35D
17/01/2025	VALOR REF NF 36056 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255469509		1.261,80		1.673.205,15D
18/01/2025	VALOR REF NF 116779 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255469454		1.616,92		1.674.822,07D
18/01/2025	VALOR REF NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	6279778	255469455	HRT	5.633,29		1.680.455,36D
20/01/2025	RECEBIMENTO TOLESUL DISTRIBUIDORA - ESTORNO DE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA	5420	255459652			4.480,00	1.675.975,36D
21/01/2025	VALOR REF NF 2407 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255469507		402,48		1.676.377,84D
21/01/2025	VALOR REF NF 2408 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	536997	255469508		153,96		1.676.531,80D
22/01/2025	VALOR REF NF 575875 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255469494		102,00		1.676.633,80D
22/01/2025	VALOR REF NF 575876 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	550370	255469495		1.287,00		1.677.920,80D
22/01/2025	VALOR REF NF 94303 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	541464	255469498		2.612,00		1.680.532,80D
23/01/2025	VALOR REF NF 340904 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255469496		2.340,00		1.682.872,80D
23/01/2025	VALOR REF NF 340906 Medhicr Comércio de Materiais Cirúrgicos Ltda	537445	255469497		2.340,00		1.685.212,80D
29/01/2025	VALOR REF NF 35427 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	6270230	255469449		4.200,00		1.689.412,80D
30/01/2025	VALOR REF NF 27990 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	6316282	255469499		5.850,00		1.695.262,80D
30/01/2025	VALOR REF NF 12425 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	6323809	255469500		1.630,22		1.696.893,02D
31/01/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 01/2025	3065	255478908	HRT		217.586,95	1.479.306,07D
***************	**Totais da conta**				**150.774,08**	**222.066,95**	

Conta: 8164	1.2.01.03.004.00001	Aporte HRT P/ SEDE			Título: 1.2.01.03.004	APORTES FINANCEIROS A	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**1.929,96**		**1.929,96D**
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS DO PGTO APORTE INDEVIDO DIRETO DA HRT PARA HEJBC - DE 24/12/2024	5542	255455828	HRT		1.929,96	0,00D
***************	**Totais da conta**					**1.929,96**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.953,79**	**6.953,79C**
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
17/01/2025	PAGTO NF 34598 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR		255458572	HRT	1.400,00		0,00C
29/01/2025	VALOR REF NF 35427 ABSOLUTA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR	5400	255469449	HRT		4.200,00	4.200,00C
29/01/2025	PAGTO NF 35427 ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	5420	255469800	HRT	4.200,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**4.200,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.588,88**	**4.588,88C**
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
17/01/2025	PAGTO NF 1955 Asl Softhouse Ltda	5420	255459514		17.090,00		17.090,00C
21/01/2025	VALOR REF NF 180 Asl Softhouse Ltda		255469550	HRT		16.038,96	33.128,96C
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/01/2025	VALOR REF NF 99003 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255469400	HRT		5.418,60	5.418,60C
**********	**Totais da conta**					**5.418,60**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**395,52**	**395,52C**
23/01/2025	PAGTO NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255459522		395,52		0,00C
**********	**Totais da conta**				**395,52**		
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.299,82**	**1.299,82C**
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**3.937,50**	**3.937,50C**
01/01/2025	VALOR REF NF 38864 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255469450			3.062,50	7.000,00C
31/01/2025	PAGTO NF 38864 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		255471263		3.062,50		3.937,50C
31/01/2025	PAGTO NF 38851 Belive Comercio de Produtos		255471266		3.937,50		0,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**				**7.000,00**	**3.062,50**	
Conta: 6278164	**2.1.03.01.001**	**BELIVE MEDICAL PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 69200 Belive Medical Produtos	5400	255469451			15.001,00	15.001,00C
	Hospitalares Ltda						
31/01/2025	PAGTO NF 69200 Belive Medical Produtos		255471269		15.001,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**				**15.001,00**	**15.001,00**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**12.214,80**	**12.214,80C**
01/01/2025	VALORES DE JUROS PAGOS EM 06/12/2024 REF.	4701	255479723	HRT		831,14	13.045,94C
	NF 21091 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA						
01/01/2025	BAIXA ADTO 11/11/2024 NF 21091 BMG	4948	255479721		4.127,76		8.918,18C
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA						
01/01/2025	BAIXA ADTO 29/10/2024 NF 21091 BMG	4948	255479722	HRT	7.325,78		1.592,40C
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 22315 BMG DISTRIBUIDORA DE	5420	255471220		1.592,40		0,00C
	PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP						
**********	**Totais da conta**				**13.045,94**	**831,14**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 133 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE	5420	255459501	HRT	4.800,00		4.800,00C
	SEGURANCA DO TRABALHO E						
20/01/2025	VALOR REF NF 185 BREMM & TOYAMA SERVICOS	4863	255469472	HRT		4.800,00	9.600,00C
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
**********	**Totais da conta**				**4.800,00**	**4.800,00**	
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**30.032,00**	**30.032,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 11685 C A D - CENTRO DO APARELHO	5420	255469949		15.016,00		15.016,00C
	DIGESTIVO LTDA						
21/01/2025	VALOR REF NF 11824 C A D - CENTRO DO		255469554			15.016,00	30.032,00C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**15.016,00**	**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**

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**					*******Continuação**
27/01/2025	VALOR REF NF 482 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255469473			20.000,00	40.000,00C
31/01/2025	PAGTO NF 469 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255471273	HRT	20.000,00		20.000,00C
***************	**Totais da conta**				**20.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.725,50**	**2.725,50C**
14/01/2025	PAGTO NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255459494	HRT	1.362,75		1.362,75C
***************	**Totais da conta**				**1.362,75**		
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.450,00**	**6.450,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 2845 CARVAMAY COMERCIO DE	5420	255470653	HRT	6.450,00		0,00C
	MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA						
***************	**Totais da conta**				**6.450,00**		
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**142.546,18**	**142.546,18C**
28/01/2025	VALOR REF NF 19 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255469586			77.043,25	219.589,43C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
***************	**Totais da conta**					**77.043,25**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**567,54**	**567,54C**
01/01/2025	VALOR REF NF 671916 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255469444	HRT		851,31	1.418,85C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
01/01/2025	VALOR REF NF 681780 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255469482	HRT		851,31	2.270,16C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
14/01/2025	PAGTO NF 661172 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255459498	HRT	567,54		1.702,62C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
14/01/2025	PAGTO NF 671916 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255469948	HRT	851,31		851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
16/01/2025	VALOR REF NF 694883 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255469445	HRT		851,31	1.702,62C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
30/01/2025	PAGTO NF 681780 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255471257	HRT	851,31		851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
***************	**Totais da conta**				**2.270,16**	**2.553,93**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.893,75**	**20.893,75C**
14/01/2025	PAGTO NF 18777 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255459507		7.794,89		13.098,86C
29/01/2025	VALOR REF NF 19329 CENTRO UROLOGICO		255469563	HRT		10.976,14	24.075,00C
	COSTA OESTE LTDA						
***************	**Totais da conta**				**7.794,89**	**10.976,14**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**34.646,97**	**34.646,97C**
14/01/2025	PAGTO NF 187 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255459503		16.096,89		18.550,08C
30/01/2025	VALOR REF NF 193 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA		255469558	HRT		10.129,87	28.679,95C
**********	**Totais da conta**				**16.096,89**	**10.129,87**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.440,00**	**1.440,00C**
17/01/2025	PAGTO NF 40256 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de Medicamentos e		255458569		1.440,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.440,00**		
Conta: 6322481	**2.1.03.01.001**	**CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 45 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255459497	HRT	5.600,00		5.600,00C
24/01/2025	VALOR REF NF 48 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255469466			5.600,00	11.200,00C
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**108.312,29**	**108.312,29C**
01/01/2025	VALOR REF NF 25600 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255469594			107.552,10	215.864,39C
14/01/2025	PAGTO NF 25424 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255459504		760,19		215.104,20C
14/01/2025	PAGTO NF 25422 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255459511		107.552,10		107.552,10C
30/01/2025	VALOR REF NF 25827 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA		255469598			107.552,10	215.104,20C
31/01/2025	PAGTO NF 25600 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	5420	255471272		107.552,10		107.552,10C
**********	**Totais da conta**				**215.864,39**	**215.104,20**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.087,10**	**2.087,10C**
14/01/2025	VALOR REF NF 4075 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5400	255469452	HRT		2.058,24	4.145,34C
29/01/2025	PAGTO NF 4009 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	5420	255470651	HRT	2.025,60		2.119,74C
**********	**Totais da conta**				**2.025,60**	**2.058,24**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
10/01/2025	PAGTO NF 11 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255459492		23.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/01/2025	VALOR REF NF 12 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255469461			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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.326,00**	**1.326,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 174868 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255479727	HRT		4.526,80	5.852,80C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/01/2025	BAIXA ADTO 13/11/2024 NF 174868 COMERCIAL	6261	255479728	HRT	4.526,80		1.326,00C
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
03/01/2025	VALOR REF NF 186108 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255469438	HRT		882,00	2.208,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
30/01/2025	PAGTO NF 186108 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255471250	HRT	882,00		1.326,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**5.408,80**	**5.408,80**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
10/01/2025	VALOR REF NF 12025 COMPANHIA DE	4476	255469441			24.654,72	24.654,72C
	SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR						
**********	**Totais da conta**					**24.654,72**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**66.684,31**	**66.684,31C**
01/01/2025	VALOR REF NF 135454680 Copel Distribuicao s.a.	4477	255469446	HRT		122,31	66.806,62C
29/01/2025	PAGTO NF 141822534 Copel Distribuicao s.a.	5420	255471233		123,47		66.683,15C
29/01/2025	PAGTO NF 135454680 Copel Distribuicao s.a.	5420	255471244	HRT	122,31		66.560,84C
**********	**Totais da conta**				**245,78**	**122,31**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**30.474,96**	**30.474,96C**
14/01/2025	PAGTO NF 1811 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255459495	HRT	10.158,32		20.316,64C
14/01/2025	PAGTO NF 1876 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255459496		10.158,32		10.158,32C
21/01/2025	VALOR REF NF 2014 Covek Servicos de Tecnologia		255469546	HRT		10.158,32	20.316,64C
	Ltda						
**********	**Totais da conta**				**20.316,64**	**10.158,32**	
Conta: 6330444	**2.1.03.01.001**	**CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.209,00**	**1.209,00C**

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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE		255478895			5.250,92	5.250,92C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
08/01/2025	PAGTO NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS	5420	255471274		5.250,93		0,01D
	ELEVADORES E EQUIPAMENT						
27/01/2025	VALOR REF NF 16 DIAMOND INDUSTRIA DE		255469602			3.098,87	3.098,86C
	GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
**********	**Totais da conta**				**5.250,93**	**8.349,79**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.910,00**	**2.910,00C**
10/01/2025	VALOR REF NF 655 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255469514	HRT		3.000,00	5.910,00C
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 12 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	5420	255459505	HRT	10.000,00		10.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
27/01/2025	VALOR REF NF 18 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6675	255469462	HRT		10.000,00	20.000,00C
	SERVICOS MEDICOS						
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**436.267,01**	**436.267,01C**
28/01/2025	VALOR REF NF 44 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6677	255479720			203.093,00	639.360,01C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**203.093,00**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**19.651,50**	**19.651,50C**
27/01/2025	VALOR REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA	4865	255469475	HRT		4.950,00	24.601,50C
**********	**Totais da conta**					**4.950,00**	
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/01/2025	VALOR REF NF 37509 Epimed Solutions Tecnologia de	6699	255469481	HRT		1.800,00	1.800,00C
	Informações Médicas						
**********	**Totais da conta**					**1.800,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/01/2025	VALOR REF NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE	5400	255469401			1.347,29	1.347,29C
	DESCARTAVEIS LTDA						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS**					*******Continuação**
06/01/2025	VALOR REF NF 50593 FORTPEL COMERCIO DE	5400	255469402	HRT		811,00	2.158,29C
	DESCARTAVEIS LTDA						
30/01/2025	PAGTO NF 50593 FORTPEL COMERCIO DE	5420	255471254	HRT	811,00		1.347,29C
	DESCARTAVEIS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**811,00**	**2.158,29**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.900,00**	**2.900,00C**
16/01/2025	VALOR REF NF 2033 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255469477			1.450,00	4.350,00C
***************	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**103.899,08**	**103.899,08C**
14/01/2025	PAGTO REF NF 2024113 GTR SERVICOS	5420	255459658		51.844,08		52.055,00C
	RADIOLOGICOS LTDA						
31/01/2025	VALOR REF NF 2025125 GTR SERVICOS	6686	255469483			54.060,00	106.115,00C
	RADIOLOGICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**51.844,08**	**54.060,00**	
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/01/2025	VALOR REF NF 116779 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255469454	HRT		1.616,92	1.616,92C
18/01/2025	VALOR REF NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255469455			5.633,29	7.250,21C
***************	**Totais da conta**					**7.250,21**	
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**46.971,94**	**46.971,94C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469439			148,40	47.120,34C
01/01/2025	VALOR REF NF 1093 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469440	HRT		1.300,00	48.420,34C
02/01/2025	VALOR REF NF 1250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469403			288,71	48.709,05C
10/01/2025	VALOR REF NF 1253 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469404	HRT		1.300,00	50.009,05C
10/01/2025	VALOR REF NF 1254 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469405			148,40	50.157,45C
10/01/2025	VALOR REF NF 1255 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469406	HRT		148,40	50.305,85C
10/01/2025	VALOR REF NF 1256 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469407			1.300,00	51.605,85C
10/01/2025	VALOR REF NF 1257 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469408	HRT		183,81	51.789,66C
10/01/2025	VALOR REF NF 1258 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469409			148,40	51.938,06C
10/01/2025	VALOR REF NF 1261 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469410	HRT		197,60	52.135,66C
10/01/2025	VALOR REF NF 1262 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469411			235,88	52.371,54C
10/01/2025	VALOR REF NF 1263 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469412	HRT		288,71	52.660,25C
10/01/2025	VALOR REF NF 1264 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469413			764,34	53.424,59C
10/01/2025	VALOR REF NF 1265 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469414	HRT		1.300,00	54.724,59C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
10/01/2025	VALOR REF NF 1267 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469415	HRT		1.300,00	56.024,59C
10/01/2025	VALOR REF NF 1274 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469416			4.360,11	60.384,70C
10/01/2025	VALOR REF NF 1275 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469417	HRT		4.360,11	64.744,81C
10/01/2025	VALOR REF NF 1276 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469418			4.360,11	69.104,92C
10/01/2025	VALOR REF NF 1277 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469419	HRT		4.360,11	73.465,03C
10/01/2025	VALOR REF NF 1278 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469420			4.360,11	77.825,14C
10/01/2025	VALOR REF NF 1279 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469421	HRT		27,71	77.852,85C
16/01/2025	PAGTO NF 1130 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458530		288,71		77.564,14C
16/01/2025	PAGTO NF 1123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458531	HRT	486,29		77.077,85C
16/01/2025	PAGTO NF 1097 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458532		264,42		76.813,43C
16/01/2025	PAGTO NF 1095 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458533	HRT	299,90		76.513,53C
16/01/2025	PAGTO NF 1094 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458534		764,34		75.749,19C
16/01/2025	PAGTO NF 1090 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458535	HRT	180,58		75.568,61C
16/01/2025	PAGTO NF 1133 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458536		129,70		75.438,91C
16/01/2025	PAGTO NF 1128 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458537	HRT	2.878,80		72.560,11C
16/01/2025	PAGTO NF 1106 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458538		183,81		72.376,30C
16/01/2025	PAGTO NF 1096 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458539	HRT	299,90		72.076,40C
16/01/2025	PAGTO NF 1092 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458540		2.878,80		69.197,60C
16/01/2025	PAGTO NF 1089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458541	HRT	148,40		69.049,20C
16/01/2025	PAGTO NF 1212 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458542		1.300,00		67.749,20C
16/01/2025	PAGTO NF 1129 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458543	HRT	2.878,80		64.870,40C
16/01/2025	PAGTO NF 1131 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458544		197,60		64.672,80C
16/01/2025	PAGTO NF 1132 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458545	HRT	275,48		64.397,32C
16/01/2025	PAGTO NF 1122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458546		2.000,35		62.396,97C
16/01/2025	PAGTO NF 1124 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458547	HRT	197,60		62.199,37C
16/01/2025	PAGTO NF 1126 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458548		299,90		61.899,47C
16/01/2025	PAGTO NF 1127 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458549	HRT	197,60		61.701,87C
16/01/2025	PAGTO NF 1103 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458550		275,48		61.426,39C
16/01/2025	PAGTO NF 1102 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458551	HRT	197,60		61.228,79C
16/01/2025	PAGTO NF 1101 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458552		384,28		60.844,51C
16/01/2025	PAGTO NF 1100 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458553	HRT	43,05		60.801,46C
16/01/2025	PAGTO NF 1099 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458554		288,71		60.512,75C
16/01/2025	PAGTO NF 1098 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458555	HRT	197,60		60.315,15C
16/01/2025	PAGTO NF 1091 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458556		116,02		60.199,13C
16/01/2025	PAGTO NF 1134 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458557	HRT	58,39		60.140,74C
16/01/2025	PAGTO NF 1088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255459541		148,40		59.992,34C
16/01/2025	PAGTO NF 1093 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255459543	HRT	1.300,00		58.692,34C
17/01/2025	VALOR REF NF 1282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469456			183,81	58.876,15C
17/01/2025	VALOR REF NF 1283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469457	HRT		180,58	59.056,73C
17/01/2025	VALOR REF NF 1284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469458			183,81	59.240,54C
17/01/2025	VALOR REF NF 1285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469459	HRT		299,90	59.540,44C
17/01/2025	VALOR REF NF 1287 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469460			423,88	59.964,32C
17/01/2025	VALOR REF NF 1288 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469484	HRT		203,82	60.168,14C
17/01/2025	VALOR REF NF 1289 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469485			299,90	60.468,04C
17/01/2025	VALOR REF NF 1290 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469486	HRT		299,90	60.767,94C
17/01/2025	VALOR REF NF 1291 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469487			507,52	61.275,46C
17/01/2025	VALOR REF NF 1292 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469488	HRT		98,34	61.373,80C
17/01/2025	VALOR REF NF 1293 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469489			1.300,00	62.673,80C
17/01/2025	VALOR REF NF 1294 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469491	HRT		30,68	62.704,48C

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**
17/01/2025	VALOR REF NF 1295 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469492	HRT		27,71	62.732,19C
17/01/2025	VALOR REF NF 1296 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469493			205,84	62.938,03C
29/01/2025	PAGTO NF 1243 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470652	HRT	796,51		62.141,52C
29/01/2025	PAGTO NF 1209 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470655		197,60		61.943,92C
29/01/2025	PAGTO NF 1232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470656	HRT	235,88		61.708,04C
29/01/2025	PAGTO NF 1250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470766		288,71		61.419,33C
29/01/2025	PAGTO NF 1207 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470860	HRT	148,40		61.270,93C
29/01/2025	PAGTO NF 1233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470862		183,81		61.087,12C
29/01/2025	PAGTO NF 1223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471034	HRT	163,74		60.923,38C
29/01/2025	PAGTO NF 1238 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471035		148,40		60.774,98C
29/01/2025	PAGTO NF 1135 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471036	HRT	102,92		60.672,06C
29/01/2025	PAGTO NF 1237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471037		183,81		60.488,25C
29/01/2025	PAGTO NF 1219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471039	HRT	686,87		59.801,38C
29/01/2025	PAGTO NF 1203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471040		90,29		59.711,09C
29/01/2025	PAGTO NF 1211 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471044	HRT	183,81		59.527,28C
29/01/2025	PAGTO NF 1222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471045		300,18		59.227,10C
29/01/2025	PAGTO NF 1136 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471046	HRT	183,81		59.043,29C
29/01/2025	PAGTO NF 1206 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471221		90,29		58.953,00C
29/01/2025	PAGTO NF 1210 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471222	HRT	116,02		58.836,98C
29/01/2025	PAGTO NF 1204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471223		197,60		58.639,38C
29/01/2025	PAGTO NF 1205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471224	HRT	197,60		58.441,78C
29/01/2025	PAGTO NF 1231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471225		43,05		58.398,73C
29/01/2025	PAGTO NF 1118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471275	HRT	183,81		58.214,92C
31/01/2025	PAGTO REF NF 1213 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471297		27,71		58.187,21C
***************	**Totais da conta**				**23.911,33**	**35.126,60**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**768,20**	**768,20C**
03/01/2025	VALOR REF NF 393889 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255469422			1.337,85	2.106,05C
***************	**Totais da conta**					**1.337,85**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**704,00**	**704,00C**
06/01/2025	PAGTO NF 27 JC ENTREGAS LTDA	5420	255459491		154,00		550,00C
06/01/2025	PAGTO NF 32 JC ENTREGAS LTDA	5420	255459493	HRT	110,00		440,00C
***************	**Totais da conta**				**264,00**		
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**9.671,41**	**9.671,41C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12767 LABORATORIO DE		255469573	HRT		6.668,77	16.340,18C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	VALOR REF NF 12873 LABORATORIO DE		255469568	HRT		6.448,90	22.789,08C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES		255471228	HRT	5.037,56		17.751,52C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 12477 LABORATORIO DE ANALISES	5420	255471276	HRT	4.633,85		13.117,67C
	CLINICAS NEOLAB LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.671,41**	**13.117,67**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**104.154,73**	**104.154,73C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1455 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255469518			29.869,38	134.024,11C
14/01/2025	PAGTO NF 1414 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255459499	HRT	49.441,61		84.582,50C
16/01/2025	PAGTO REF NF 1455 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255471280		29.869,38		54.713,12C
31/01/2025	VALOR REF NF 1471 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255469476	HRT		87.379,56	142.092,68C
**********	**Totais da conta**				**79.310,99**	**117.248,94**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.013,58**	**1.013,58C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**5.520,00**	**5.520,00C**
28/01/2025	VALOR REF NF 3004 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6689	255469478	HRT		1.340,00	6.860,00C
30/01/2025	PAGTO NF 2651 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255471256		970,00		5.890,00C
30/01/2025	PAGTO NF 2956 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255471258	HRT	520,00		5.370,00C
30/01/2025	PAGTO NF 2784 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5420	255471260		810,00		4.560,00C
**********	**Totais da conta**				**2.300,00**	**1.340,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.759.207,50**	**1.759.207,50C**
20/01/2025	VALOR REF NF 190 LOCMED LTDA		255469543			85.099,87	1.844.307,37C
20/01/2025	VALOR REF NF 189 LOCMED LTDA		255479711	HRT		42.907,50	1.887.214,87C
20/01/2025	VALOR REF NF 191 LOCMED LTDA		255479717			44.576,12	1.931.790,99C
**********	**Totais da conta**					**172.583,49**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**50.194,25**	**50.194,25C**
14/01/2025	PAGTO NF 109 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	5420	255459508		27.227,47		22.966,78C
30/01/2025	VALOR REF NF 133 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6675	255469470	HRT		19.713,56	42.680,34C
**********	**Totais da conta**				**27.227,47**	**19.713,56**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**9.000,00**	**9.000,00C**
14/01/2025	VALOR REF NF 35 LUIZ FELIPE FEITOSA	4863	255469513	HRT		4.500,00	13.500,00C
14/01/2025	PAGTO NF 29 LUIZ FELIPE FEITOSA	5420	255459500		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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 3192 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255479734			3.140,00	3.140,00C
03/01/2025	VALOR REF NF 3260 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me	4863	255469520			3.925,00	7.065,00C
15/01/2025	PAGTO NF 3192 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5420	255459650		3.140,00		3.925,00C
15/01/2025	PAGTO NF 3260 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	5420	255459651	HRT	3.925,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**7.065,00**	**7.065,00**	
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 16 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	4863	255469512	HRT		370,00	920,00C
**********	**Totais da conta**					**370,00**	
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
16/01/2025	PAGTO NF 14 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255459512	HRT	6.000,00		0,00C
20/01/2025	VALOR REF NF 15 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255469511			6.000,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.155,00**	**2.155,00C**
06/01/2025	VALOR REF NF 571271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469423			1.541,00	3.696,00C
08/01/2025	VALOR REF NF 572030 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469424			102,00	3.798,00C
08/01/2025	VALOR REF NF 572172 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469425			102,00	3.900,00C
13/01/2025	VALOR REF NF 573190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469426			102,00	4.002,00C
13/01/2025	VALOR REF NF 573193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469427			125,00	4.127,00C
13/01/2025	VALOR REF NF 573195 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469428			102,00	4.229,00C
13/01/2025	VALOR REF NF 573206 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469429			102,00	4.331,00C
14/01/2025	VALOR REF NF 573580 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	5400	255469430			125,00	4.456,00C
15/01/2025	VALOR REF NF 573800 MB INDUSTRIA E	5400	255469431			102,00	4.558,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD**					*******Continuação**
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/01/2025	VALOR REF NF 575875 MB INDUSTRIA E	5400	255469494	HRT		102,00	4.660,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/01/2025	VALOR REF NF 575876 MB INDUSTRIA E	5400	255469495	HRT		1.287,00	5.947,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 561158 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470617	HRT	125,00		5.822,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 567665 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470650	HRT	102,00		5.720,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 560831 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470765	HRT	102,00		5.618,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 563480 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470806	HRT	102,00		5.516,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/01/2025	PAGTO NF 572030 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255471249	HRT	102,00		5.414,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/01/2025	PAGTO NF 572172 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255471252	HRT	102,00		5.312,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
***************	**Totais da conta**				**635,00**	**3.792,00**	
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**23.320,00**	**23.320,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 3306 Med3 Comercio de Produtos	5420	255471038		11.660,00		11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 3307 Med3 Comercio de Produtos	5420	255471043		11.660,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
***************	**Totais da conta**				**23.320,00**		
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**13.485,00**	**13.485,00C**
02/01/2025	VALOR REF NF 339206 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469432	HRT		3.907,00	17.392,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/01/2025	VALOR REF NF 340042 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469433	HRT		240,00	17.632,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/01/2025	VALOR REF NF 340045 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469434	HRT		480,00	18.112,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/01/2025	VALOR REF NF 340376 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469435	HRT		2.100,00	20.212,00C
	Cirúrgicos Ltda						
23/01/2025	VALOR REF NF 340904 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469496	HRT		2.340,00	22.552,00C
	Cirúrgicos Ltda						
23/01/2025	VALOR REF NF 340906 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469497	HRT		2.340,00	24.892,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 338778 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255470649	HRT	240,00		24.652,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 336399 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255470654	HRT	1.607,00		23.045,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 336393 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255471041	HRT	2.507,00		20.538,00C
	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**
29/01/2025	PAGTO NF 338776 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255471042		240,00		20.298,00C
	Cirúrgicos Ltda						
***************	**Totais da conta**				**4.594,00**	**11.407,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.351,80**	**1.351,80C**
22/01/2025	VALOR REF NF 94303 Medicor Produtos Hospitalares	5400	255469498	HRT		2.612,00	3.963,80C
	Ltda						
30/01/2025	PAGTO NF 94040 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255471253	HRT	1.351,80		2.612,00C
***************	**Totais da conta**				**1.351,80**	**2.612,00**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**16.619,28**	**16.619,28C**
07/01/2025	VALOR REF NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255469436	HRT		33.299,64	49.918,92C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/01/2025	VALOR REF NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255469437	HRT		5.289,80	55.208,72C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/01/2025	PAGTO NF 1169686 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255471278	HRT	5.630,49		49.578,23C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/01/2025	PAGTO NF 1168505 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255471279	HRT	2.593,33		46.984,90C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
***************	**Totais da conta**				**8.223,82**	**38.589,44**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.286,60**	**20.286,60C**
29/01/2025	PAGTO NF 20537 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255470768		10.143,30		10.143,30C
29/01/2025	PAGTO NF 20652 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255471033	HRT	10.143,30		0,00C
***************	**Totais da conta**				**20.286,60**		
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.360,00**	**1.360,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 45517 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	5420	255471226	HRT	1.360,00		0,00C
	HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
***************	**Totais da conta**				**1.360,00**		
Conta: 6332169	**2.1.03.01.001**	**MOVING LIFE TRANSPORTES DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 141 MOVING LIFE TRANSPORTES	6678	255469490			500,00	500,00C
	DE URGENCIA E EMERGENCIA L						
30/01/2025	PAGTO NF 141 MOVING LIFE TRANSPORTES DE	5420	255471259		500,00		0,00C
	URGENCIA E EMERGENCIA L						
***************	**Totais da conta**				**500,00**	**500,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**29.143,70**	**29.143,70C**
01/01/2025	VALOR REF NF 2024929 Mv Sistemas Ltda		255469529	HRT		13.970,51	43.114,21C
01/01/2025	VALOR REF NF 20241338 Mv Sistemas Ltda		255469533			13.970,51	57.084,72C
04/01/2025	VALOR REF NF 202594 Mv Sistemas Ltda		255469521	HRT		13.970,51	71.055,23C
**********	**Totais da conta**					**41.911,53**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**65.331,56**	**65.331,56C**
02/01/2025	VALOR REF NF 26 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - REVERSÃO PROVISÃO	6700	255437607	HRT	16.487,62		48.843,94C
03/01/2025	VALOR REF NF 26 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6700	255469391	HRT		16.487,62	65.331,56C
29/01/2025	VALOR REF NF 27 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255469463			14.446,00	79.777,56C
**********	**Totais da conta**				**16.487,62**	**30.933,62**	
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1349 O A COLOMBO & CIA LTDA	4863	255469517			316,61	316,61C
**********	**Totais da conta**					**316,61**	
Conta: 6266730	**2.1.03.01.001**	**ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.411,95**	**1.411,95C**
01/01/2025	VALOR REF NF 202 ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI - REVERSÃO	6692	255450628		1.411,95		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.411,95**		
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/01/2025	VALOR REF NF 618258 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255469443			1.500,00	1.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**223.862,37**	**223.862,37C**
14/01/2025	PAGTO NF 157 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255459506		126.783,75		97.078,62C
29/01/2025	VALOR REF NF 163 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255469471	HRT		138.064,73	235.143,35C
**********	**Totais da conta**				**126.783,75**	**138.064,73**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
16/01/2025	PAGTO NF 27 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255459513	HRT	5.300,00		5.300,00C
27/01/2025	VALOR REF NF 31 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255469464			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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.840,00**	**4.840,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 95 PARO & SILVEIRA LTDA	5420	255471248		4.840,00		0,00C
30/01/2025	VALOR REF NF 101 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255469469	HRT		10.650,00	10.650,00C
**********	**Totais da conta**				**4.840,00**	**10.650,00**	
Conta: 6316282	**2.1.03.01.001**	**PINHEIRINHO DERIVADOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/01/2025	VALOR REF NF 27990 PINHEIRINHO DERIVADOS	5400	255469499	HRT		5.850,00	5.850,00C
	DE 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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**290.315,68**	**290.315,68C**
31/01/2025	VALOR REF NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255469578			107.780,91	398.096,59C
**********	**Totais da conta**					**107.780,91**	
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**3.651,46**	**3.651,46C**
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.236,35**	**2.236,35C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1098 RDC BRASIL - EMPRESA	6676	255471289			1.000,00	3.236,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
27/01/2025	PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	5420	255458947		850,00		2.386,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
30/01/2025	PAGTO NF 1098 RDC BRASIL - EMPRESA	5420	255471294		1.000,00		1.386,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
**********	**Totais da conta**				**1.850,00**	**1.000,00**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**918.211,54**	**918.211,54C**
17/01/2025	PAGTO NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255459515	HRT	231.034,00		687.177,54C
17/01/2025	PAGTO NF 257 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255459516		231.034,00		456.143,54C
31/01/2025	VALOR REF NF 327 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255479705	HRT		222.144,44	678.287,98C
**********	**Totais da conta**				**462.068,00**	**222.144,44**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
14/01/2025	PAGTO NF 3261 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255459502	HRT	2.346,25		0,00C
29/01/2025	VALOR REF NF 3307 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255478229			1.407,75	1.407,75C
**********	**Totais da conta**				**2.346,25**	**1.407,75**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
30/01/2025	VALOR REF NF 3067 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255469479			1.500,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**187.556,49**	**187.556,49C**
14/01/2025	PAGTO NF 23 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255459509		94.925,20		92.631,29C
31/01/2025	VALOR REF NF 33 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6675	255469465	HRT		87.998,36	180.629,65C
	VASCULAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**94.925,20**	**87.998,36**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
13/01/2025	VALOR REF NF 514729 Senior Sistemas Sa		255469525			1.015,79	1.015,79C
30/01/2025	PAGTO NF 514729 Senior Sistemas Sa	5420	255471261	HRT	1.015,79		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.015,79**	**1.015,79**	
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**9.291,53**	**9.291,53C**
28/01/2025	VALOR REF NF 32801 SERMESTRA MEDICINA DO		255469608	HRT		3.529,09	12.820,62C
**********	**Totais da conta**					**3.529,09**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**28.667,34**	**28.667,34C**
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
15/01/2025	VALOR REF NF 1022 SIPROMED APOIO	4863	255469516	HRT		12.000,00	36.000,00C
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
**********	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**16.200,00**	**16.200,00C**
27/01/2025	VALOR REF NF 715 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255469474			5.400,00	21.600,00C
**********	**Totais da conta**					**5.400,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**620.768,20**	**620.768,20C**
29/01/2025	PAGTO NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255471237		308.493,43		312.274,77C
31/01/2025	VALOR REF NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda		255469590	HRT		301.836,73	614.111,50C
**********	**Totais da conta**				**308.493,43**	**301.836,73**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**5.594,29**	**5.594,29C**
30/01/2025	VALOR REF NF 10540 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255469480	HRT		1.450,26	7.044,55C
**********	**Totais da conta**					**1.450,26**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.770,69**	**1.770,69C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12196 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255469392			963,00	2.733,69C
29/01/2025	PAGTO NF 11959 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255471236	HRT	1.770,69		963,00C
29/01/2025	PAGTO NF 12196 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255471245		963,00		0,00C
30/01/2025	VALOR REF NF 12425 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255469500	HRT		1.630,22	1.630,22C
**********	**Totais da conta**				**2.733,69**	**2.593,22**	
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**55.416,06**	**55.416,06C**
22/01/2025	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255458940	HRT	9.403,89		46.012,17C
22/01/2025	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255458941	HRT	14.825,17		31.187,00C
**********	**Totais da conta**				**24.229,06**		
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**10.905,75**	**10.905,75C**
22/01/2025	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255458942		1.522,84		9.382,91C
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255458943		2.777,51		6.605,40C
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255458944		2.777,50		3.827,90C
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	5420	255458945		2.777,50		1.050,40C
**********	**Totais da conta**				**9.855,35**		
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.795,50**	**1.795,50C**
20/01/2025	PAGTO NF 15007 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	5420	255471292	HRT	1.795,50		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.795,50**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
16/01/2025	PAGTO REF NF 72 Valter Labs Assessoria	5420	255459656		14.390,00		0,00C
	Administrativa						
28/01/2025	VALOR REF NF 73 Valter Labs Assessoria	4864	255469467			14.390,00	14.390,00C
	Administrativa						
**********	**Totais da conta**				**14.390,00**	**14.390,00**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
13/01/2025	VALOR REF NF 2990 VIACAO SORRISO DE	4863	255469519	HRT		105,00	105,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**105,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**23.881,00**	**23.881,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 810 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255459510		11.940,50		11.940,50C
**********	**Totais da conta**				**11.940,50**		
Conta: 552622	**2.1.03.01.001**	**W Z COMERCIO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**990,00**	**990,00C**
30/01/2025	PAGTO NF 7766 W Z COMERCIO E SERVICOS	5420	255471251		990,00		0,00C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**990,00**		
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**8.597,60**	**8.597,60C**
02/01/2025	PAGTO NF 2175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2858	255471299	HRT	0,01		8.597,59C
15/01/2025	VALOR REF NF 97080045 WHITE MARTINS GASES	6013	255469510			2.405,05	11.002,64C
	INDUSTRIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**0,01**	**2.405,05**	
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.133,18**	**2.133,18C**
01/01/2025	VALOR REF NF 2286 WHITE MARTINS GASES	5400	255469393	HRT		402,48	2.535,66C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2287 WHITE MARTINS GASES	5400	255469394	HRT		153,96	2.689,62C

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						
01/01/2025	VALOR REF NF 2303 WHITE MARTINS GASES	5400	255469395			241,49	2.931,11C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2304 WHITE MARTINS GASES	5400	255469396			153,96	3.085,07C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2320 WHITE MARTINS GASES	5400	255469397			321,98	3.407,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2321 WHITE MARTINS GASES	5400	255469398			153,96	3.561,01C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2337 WHITE MARTINS GASES	5400	255469399			241,49	3.802,50C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2025	VALOR REF NF 2345 WHITE MARTINS GASES	5400	255469501			160,99	3.963,49C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2025	VALOR REF NF 2346 WHITE MARTINS GASES	5400	255469502			307,90	4.271,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2025	PAGTO NF 32503 WHITE MARTINS GASES	2858	255471300		0,02		4.271,37C
	INDUSTRIAIS LTDA						
07/01/2025	VALOR REF NF 2360 WHITE MARTINS GASES	5400	255469503			321,98	4.593,35C
	INDUSTRIAIS LTDA						
07/01/2025	VALOR REF NF 2361 WHITE MARTINS GASES	5400	255469504			153,96	4.747,31C
	INDUSTRIAIS LTDA						
15/01/2025	VALOR REF NF 2388 WHITE MARTINS GASES	5400	255469505			321,98	5.069,29C
	INDUSTRIAIS LTDA						
15/01/2025	VALOR REF NF 2389 WHITE MARTINS GASES	5400	255469506			153,96	5.223,25C
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/01/2025	VALOR REF NF 36056 WHITE MARTINS GASES	5400	255469509			1.261,80	6.485,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/01/2025	VALOR REF NF 2407 WHITE MARTINS GASES	5400	255469507			402,48	6.887,53C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/01/2025	VALOR REF NF 2408 WHITE MARTINS GASES	5400	255469508			153,96	7.041,49C
	INDUSTRIAIS LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 2212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471231		402,48		6.639,01C
29/01/2025	PAGTO NF 2303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471234	HRT	241,49		6.397,52C
29/01/2025	PAGTO NF 2320 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471238		321,98		6.075,54C
29/01/2025	PAGTO NF 2337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471239	HRT	241,49		5.834,05C
29/01/2025	PAGTO NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471241		153,96		5.680,09C
29/01/2025	PAGTO NF 2321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471242	HRT	153,96		5.526,13C
29/01/2025	PAGTO NF 2287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471246		153,96		5.372,17C
29/01/2025	PAGTO NF 2286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471247	HRT	402,48		4.969,69C
***************	**Totais da conta**				**2.071,82**	**4.908,33**	
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**
Conta: 7396	**2.1.05.01.001**	**Parcelamento Trib Feder**			**Título: 2.1.05.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/12/2024	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**159.230,57**	**159.230,57C**
01/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2024929 Mv Sistemas Ltda		255469531	HRT		692,20	159.922,77C
01/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 20241338 Mv Sistemas Ltda		255469535			692,20	160.614,97C
01/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12767 LABORATORIO DE		255469576	HRT		341,32	160.956,29C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 25600 CLINICA		255469596	HRT		5.328,90	166.285,19C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
01/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12 DIAMOND INDUSTRIA		255478896	HRT		256,08	166.541,27C
	DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
04/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 202594 Mv Sistemas Ltda		255469523	HRT		692,20	167.233,47C
13/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 514729 Senior Sistemas Sa		255469527			50,33	167.283,80C
20/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 190 LOCMED LTDA		255469544	HRT		4.150,13	171.433,93C
20/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 189 LOCMED LTDA		255479712			2.092,50	173.526,43C
20/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 191 LOCMED LTDA		255479718	HRT		2.173,88	175.700,31C
21/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 2014 Covek Servicos de		255469548			503,32	176.203,63C
	Tecnologia Ltda						
21/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 180 Asl Softhouse Ltda		255469552			794,69	176.998,32C
21/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 11824 C A D - CENTRO DO		255469556	HRT		744,00	177.742,32C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
27/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 16 DIAMOND INDUSTRIA		255469603	HRT		151,13	177.893,45C
	DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT						
28/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 19 CENTRO DE		255469588	HRT		3.817,28	181.710,73C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
28/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 32801 SERMESTRA		255469610	HRT		174,85	181.885,58C
	MEDICINA DO TRABALHO						
29/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 19329 CENTRO		255469566	HRT		561,80	182.447,38C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
29/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 12873 LABORATORIO DE		255469571	HRT		330,07	182.777,45C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 3307 RG CONSULTORIA		255478231	HRT		69,75	182.847,20C
	EMPRESARIAL S/S						
30/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 193 CHACON & RIBEIRO		255469561	HRT		518,48	183.365,68C
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 25827 CLINICA		255469600	HRT		5.328,90	188.694,58C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
31/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255469580	HRT		5.340,23	194.034,81C
31/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda		255469592			14.955,14	208.989,95C
31/01/2025	VALOR REF CSRF S/ NF 327 RDS PRESTACAO DE		255479709	HRT		12.697,86	221.687,81C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**62.457,24**	
Conta: 8079	**2.1.05.03.002**	**INSS Retido PJ a Recolher (2631)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**61.678,91**	**61.678,91C**
31/01/2025	VALOR REF INSS S/ NF 327 RDS PRESTACAO DE		255479706			30.037,97	91.716,88C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**30.037,97**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8080	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**40.080,05**	**40.080,05C**
01/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2024929 Mv Sistemas Ltda		255469530	HRT		223,29	40.303,34C
01/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 20241338 Mv Sistemas Ltda		255469534			223,29	40.526,63C
01/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12767 LABORATORIO DE		255469575	HRT		110,11	40.636,74C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
01/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 25600 CLINICA		255469595	HRT		1.719,00	42.355,74C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
04/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 202594 Mv Sistemas Ltda		255469522	HRT		223,29	42.579,03C
13/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 514729 Senior Sistemas Sa		255469526			16,24	42.595,27C
21/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 2014 Covek Servicos de		255469547	HRT		162,36	42.757,63C
	Tecnologia Ltda						
21/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 180 Asl Softhouse Ltda		255469551	HRT		256,35	43.013,98C
21/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 11824 C A D - CENTRO DO		255469555			240,00	43.253,98C
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
28/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 19 CENTRO DE		255469587			1.231,38	44.485,36C
	DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
28/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 32801 SERMESTRA		255469609			56,41	44.541,77C
	MEDICINA DO TRABALHO						
29/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 19329 CENTRO		255469565			181,22	44.722,99C
	UROLOGICO COSTA OESTE LTDA						
29/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 12873 LABORATORIO DE		255469570			106,48	44.829,47C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 3307 RG CONSULTORIA		255478230			22,50	44.851,97C
	EMPRESARIAL S/S						
30/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 193 CHACON & RIBEIRO		255469560			167,25	45.019,22C
	CLINICA MEDICA LTDA						
30/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 25827 CLINICA		255469599			1.719,00	46.738,22C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
31/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255469579			1.722,66	48.460,88C
31/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda		255469591	HRT		4.824,24	53.285,12C
31/01/2025	VALOR REF IRRF S/ NF 327 RDS PRESTACAO DE		255479708			2.730,72	56.015,84C
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**15.935,79**	
Conta: 8081	**2.1.05.03.002**	**IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**72.248,44**	**72.248,44C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - IRRF		255476649	HRT		12.807,06	85.055,50C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS		255476650			3.245,18	88.300,68C
**********	**Totais da conta**					**16.052,24**	
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**			**Título: 2.1.05.03**	**TRIBUTOS RETIDOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**14.331,51**	**14.331,51C**
01/01/2025	VALOR REF ISS S/ NF 12767 LABORATORIO DE		255469574			220,21	14.551,72C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 12477 - LABORATORIO DE		255399728		153,02		14.398,70C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 11657 - CAD - CENTRO DO		255399729		371,61		14.027,09C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8083	**2.1.05.03.002**	**ISS Retido a Recolher**					*******Continuação**
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 810 - VMDS SERVICOS		255399730	HRT	260,00		13.767,09C
	MEDICOS LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 986 – ENG GERADORES LTDA		255399731	HRT	148,50		13.618,59C
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 18777 - CENTRO UROLOGICO		255399732		257,40		13.361,19C
	COSTA OESTE LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 187 - CHACON & RIBEIRO		255399733		531,54		12.829,65C
	CLINICA MEDICA LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 3306 - CARDIOCENTRO		255399734		45,00		12.784,65C
	TOLEDO LTDA						
14/01/2025	PGTO REF. ISS PJ NF 271 - RDS PRESTACAO DE		255399735		5.680,00		7.104,65C
	SERVICOS LTDA						
29/01/2025	VALOR REF ISS S/ NF 19329 CENTRO UROLOGICO		255469564			362,45	7.467,10C
	COSTA OESTE LTDA						
29/01/2025	VALOR REF ISS S/ NF 12873 LABORATORIO DE		255469569			212,95	7.680,05C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 830 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255469468		260,00		7.420,05C
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 19058 CENTRO UROLOGICO	5420	255469515	HRT	432,54		6.987,51C
	COSTA OESTE LTDA						
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 3335 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255469612	HRT	45,00		6.942,51C
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 190 CHACON & RIBEIRO	5420	255469613		612,55		6.329,96C
	CLINICA MEDICA LTDA						
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 12767 LABORATORIO DE	5420	255469619		220,21		6.109,75C
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
29/01/2025	PGTO REF ISS S/ NF 310 RDS PRESTACAO DE	5420	255469620		5.534,35		575,40C
	SERVICOS LTDA						
30/01/2025	VALOR REF ISS S/ NF 193 CHACON & RIBEIRO		255469559			334,50	909,90C
	CLINICA MEDICA LTDA						
31/01/2025	VALOR REF ISS S/ NF 327 RDS PRESTACAO DE		255479707			5.461,45	6.371,35C
	SERVICOS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**14.551,72**	**6.591,56**	
Conta: 8092	**2.1.07.01.002**	**Rescisão a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**25.365,34**	**25.365,34C**
03/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO NICOLAS VIEGAS DE	5420	255459465	HRT	3.766,19		21.599,15C
03/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO JANETE MACHADO CORREA	5420	255459466		3.376,77		18.222,38C
10/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO FRANCIELE DE ABREU	5420	255459467	HRT	5.352,88		12.869,50C
13/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO DIANA DIAS SOARES	5420	255459468		5.938,26		6.931,24C
16/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO LEILA SOUZA DE OLIVEIRA	5420	255459470	HRT	5.695,98		1.235,26C
22/01/2025	PAGAMENTO REF. RESCISAO ESPOLIO DIEGO	5420	255459471		15.331,58		14.096,32D
	ANTONIO ALVES VIEIRA						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO		255476654			27.711,52	13.615,20C
***************	**Totais da conta**				**39.461,66**	**27.711,52**	
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**			**Título: 2.1.07.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**416.078,81**	**416.078,81C**
10/01/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2024	5420	255459462		411.125,00		4.953,81C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8086	**2.1.07.01.002**	**Salários e Ordenados a Pagar**					*******Continuação**
15/01/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2024	5420	255459463		3.244,35		1.709,46C
16/01/2025	PAGAMENTO REF. SALARIOS 12/2024	5420	255459464	HRT	1.709,46		0,00C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - LÍQUIDO:		255476657			368.502,82	368.502,82C
**********	**Totais da conta**				**416.078,81**	**368.502,82**	
Conta: 8087	**2.1.07.03.002**	**Contribuição Sindical a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**282,97**	**282,97C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		255476651			140,05	423,02C
**********	**Totais da conta**					**140,05**	
Conta: 8088	**2.1.07.03.002**	**FGTS a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**115.345,41**	**115.345,41C**
03/01/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 11/2024	5420	255459478	HRT	59.451,05		55.894,36C
29/01/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 12/2024	5420	255468585		13.784,20		42.110,16C
29/01/2025	PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 12/2024	5420	255468586	HRT	43.296,66		1.186,50D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS RESCISÃO DEPOSITADO	3709	255476658			474,52	711,98D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS 40% DEPOSITADO	3709	255476659			419,63	292,35D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS 13O SAL.DEPÓSITO	3709	255476660			41,53	250,82D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS	3709	255476661			38.544,74	38.293,92C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	3709	255476662	HRT		66,83	38.360,75C
**********	**Totais da conta**				**116.531,91**	**39.547,25**	
Conta: 8089	**2.1.07.03.002**	**INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher**			**Título: 2.1.07.03**	**OBRIGAÇÕES**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**173.102,71**	**173.102,71C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INSS		255476646	HRT		39.180,93	212.283,64C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS		255476647			5.518,22	217.801,86C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO		255476648	HRT		89,36	217.891,22C
31/01/2025	COMPENSAÇÃO INSS 01/2025 - SALARIO FAMILIA	388	255477699		585,00		217.306,22C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - DEVOLUÇÃO DE INSS		255476634	HRT	36,93		217.269,29C
**********	**Totais da conta**				**621,93**	**44.788,51**	
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão 13º Salário	6997	255476576	HRT		40.923,52	40.923,52C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão FGTS 13º Salário	6999	255476577			3.259,32	44.182,84C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste 13º Salário	6997	255476578			163,09	44.345,93C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste FGTS 13º Salário	6999	255476579	HRT		13,05	44.358,98C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago 13º Salário	6997	255476580	HRT	1.191,82		43.167,16C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago FGTS 13º	6999	255476581		95,31		43.071,85C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 1688	**2.1.07.05.001**	**13º Salário e Encargos a Pagar**					*******Continuação**
	Salário						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado 13º	6997	255476582	HRT	163,09		42.908,76C
	Salário						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado FGTS	6999	255476583	HRT	13,05		42.895,71C
	13º Salário						
**********	**Totais da conta**				**1.463,27**	**44.358,98**	
Conta: 1684	**2.1.07.05.001**	**Férias e Encargos a Pagar**			**Título: 2.1.07.05**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES COM**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**461.875,21**	**461.875,21C**
01/01/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2024 HRT Ajuste Férias	6998	255478932		2.558,13		459.317,08C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão Férias	6998	255476584	HRT		39.756,10	499.073,18C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	6998	255476585			13.252,11	512.325,29C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão FGTS Férias	6999	255476586	HRT		4.221,53	516.546,82C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste Férias	6998	255476587			596,15	517.142,97C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	6998	255476588	HRT		198,62	517.341,59C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	6999	255476589			47,70	517.389,29C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago Férias	6998	255476590	HRT	56.678,79		460.710,50C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago 1/3 Férias	6998	255476591		18.892,95		441.817,55C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago FGTS Férias	6999	255476592	HRT	6.045,58		435.771,97C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado Férias	6998	255476593		154,10		435.617,87C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado 1/3	6998	255476594	HRT	51,37		435.566,50C
	Férias						
**********	**Totais da conta**				**84.380,92**	**58.072,21**	
Conta: 6014	**2.1.09.05.001**	**Cartão de Crédito Corporativo a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/01/2025	PAGTO REF NF 1349 O A COLOMBO & CIA LTDA	4860	255478914			316,61	316,61C
23/01/2025	PAGTO REF NF 16 MARCOS CORREIA DE LIMA	4906	255478918	HRT		370,00	686,61C
23/01/2025	PAGTO REF17302 AVENIDA MADEIRAS E MAT DE	4906	255478922			359,78	1.046,39C
	CONSTRUÇÃO LTDA						
23/01/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	4532	255478924			21,50	1.067,89C
23/01/2025	PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO	5420	255459480	HRT	1.067,89		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.067,89**	**1.067,89**	
Conta: 5542	**2.1.09.05.001**	**Outros Reembolsos a Pagar**			**Título: 2.1.09.05**	**CONTAS A PAGAR**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**64.615,22**	**64.615,22C**
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS DO PGTO APORTE	8164	255455828	HRT	1.929,96		62.685,26C
	INDEVIDO DIRETO DA HRT PARA HEJBC - DE						
	24/12/2024						
**********	**Totais da conta**				**1.929,96**		
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**			**Título: 2.2.01.01.006**	**APORTES FINANCEIROS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**7.199.630,00**	**7.199.630,00C**
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS - Aporte SEDE p/ HRT -	2121	255479737	HRT	7.199.630,00		0,00C
	SALDO DE 2024						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 8165	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte SEDE p/ HRT**					*******Continuação**
***************	**Totais da conta**				**7.199.630,00**		
Conta: 2121	**2.2.01.01.006.00001**	**Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo**		**Título: 2.2.01.01.006**		**APORTES FINANCEIROS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS - Aporte SEDE p/ HRT - SALDO DE 2024	8165	255479737	HRT		7.199.630,00	7.199.630,00C
03/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459452	HRT		12.650,00	7.212.280,00C
03/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459454			60.000,00	7.272.280,00C
08/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459455	HRT		3.000,00	7.275.280,00C
10/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459456			417.000,00	7.692.280,00C
10/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255471295	HRT		34.500,00	7.726.780,00C
14/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459457			600.000,00	8.326.780,00C
16/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459458	HRT		95.000,00	8.421.780,00C
17/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459459			470.000,00	8.891.780,00C
27/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459460	HRT		200,00	8.891.980,00C
27/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255459461			500,00	8.892.480,00C
28/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467729	HRT		300,00	8.892.780,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467734		30,00		8.892.750,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467735	HRT	700,00		8.892.050,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467736		3.000,00		8.889.050,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467744	HRT	2.500,00		8.886.550,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467759		88.000,00		8.798.550,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467782	HRT	204.000,00		8.594.550,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467819		150,00		8.594.400,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467821	HRT	30.000,00		8.564.400,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467822		217.200,00		8.347.200,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467823	HRT	3.000,00		8.344.200,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467825		5.500,00		8.338.700,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467839	HRT	300.000,00		8.038.700,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467868		60.000,00		7.978.700,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467898	HRT	1.100,00		7.977.600,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467923		7.500,00		7.970.100,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467949	HRT	1.000,00		7.969.100,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467973		2.500,00		7.966.600,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255468006	HRT	12.500,00		7.954.100,00C
29/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255468065		9.000,00		7.945.100,00C
31/01/2025	RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255467731	HRT		200.000,00	8.145.100,00C
31/01/2025	PAGAMENTO REF. APORTE SEDE	5420	255468131		120.000,00		8.025.100,00C
***************	**Totais da conta**				**1.067.680,00**	**9.092.780,00**	
Conta: 7577	**2.2.01.03.001.00001**	**Parcelamento Trib Feder**		**Título: 2.2.01.03.001**		**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**195.743,33**	**195.743,33C**
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit**		**Título: 2.5.02**		**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**2.105.643,28**		**2.105.643,28D**
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. AJUSTES EXERCICIO	5052	255478906			1.500.000,00	605.643,28D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4921	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit Acumulado)**					*******Continuação**
	ANTERIOR						
01/01/2025	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	6289	255478904	HRT	10.464.014,59		11.069.657,87D
***************	**Totais da conta**				**10.464.014,59**	**1.500.000,00**	
Conta: 6289	**2.5.02.01**	**Patrimônio Social (Superávit/Déficit do**		**Título: 2.5.02**		**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**10.464.014,59**		**10.464.014,59D**
01/01/2025	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2024	4921	255478904	HRT		10.464.014,59	0,00C
***************	**Totais da conta**					**10.464.014,59**	
Conta: 5052	**2.5.07.01**	**Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor**		**Título: 2.5.07**		**OUTRAS CONTAS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.500.000,00**	**1.500.000,00C**
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 01/2024	7410	255479743	HRT		40.970,47	1.540.970,47C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 02/2024	7410	255479744			24.076,19	1.565.046,66C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 03/2024	7410	255479745	HRT		25.710,16	1.590.756,82C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 07/2024	7410	255479746			7.863,37	1.598.620,19C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 09/2024	7410	255479747	HRT		3.176,97	1.601.797,16C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 10/2024	7410	255479748			12.356,59	1.614.153,75C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	7410	255479749	HRT		5.391,61	1.619.545,36C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 12/2023	7410	255479750			1.500,00	1.621.045,36C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 01/2024	7410	255479751	HRT		240,00	1.621.285,36C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 05/2024	7410	255479752			514,79	1.621.800,15C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 07/2024	7410	255479753	HRT		81,40	1.621.881,55C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	7410	255479754			1.055,51	1.622.937,06C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 02/2024	7410	255479755	HRT		23.545,67	1.646.482,73C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 03/2024	7410	255479756			14.384,37	1.660.867,10C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 06/2024	7410	255479757	HRT		23.793,07	1.684.660,17C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 07/2024	7410	255479758			30.967,85	1.715.628,02C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 08/2024	7410	255479759	HRT		47.453,62	1.763.081,64C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 09/2024	7410	255479760			99.492,43	1.862.574,07C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 10/2024	7410	255479761	HRT		202.153,16	2.064.727,23C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	7410	255479762			58.763,42	2.123.490,65C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 02/2024	7410	255479763	HRT		100.852,00	2.224.342,65C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 04/2024	7410	255479764			160.374,75	2.384.717,40C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 08/2024	7410	255479765	HRT		253.908,00	2.638.625,40C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 09/2024	7410	255479766			210.926,25	2.849.551,65C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 10/2024	7410	255479767	HRT		147.874,00	2.997.425,65C
01/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS A RECEBER DE 11/2024	7410	255479768			212.076,00	3.209.501,65C
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS REF. AJUSTES EXERCICIO	4921	255478906	HRT	1.500.000,00		1.709.501,65C
	ANTERIOR						
***************	**Totais da conta**				**1.500.000,00**	**1.709.501,65**	
Conta: 7451	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório**		**Título: 3.1.01.02.001**		**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7410	255471304			38.201,62	38.201,62C
***************	**Totais da conta**					**38.201,62**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7453	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7410	255479742			1.344,70	1.344,70C
**********	**Totais da conta**					**1.344,70**	
Conta: 7450	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7410	255471303			388.660,55	388.660,55C
**********	**Totais da conta**					**388.660,55**	
Conta: 7452	**3.1.01.02.001.00001**	**HRT TOLEDO - SUS - UTI**			**Título: 3.1.01.02.001**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 01/2025	7410	255471305			229.390,00	229.390,00C
**********	**Totais da conta**					**229.390,00**	
Conta: 2858	**3.1.03.01.001**	**Descontos Obtidos**			**Título: 3.1.03.01**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/01/2025	PAGTO NF 2175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	6270676	255471299			0,01	0,01C
02/01/2025	PAGTO NF 32503 WHITE MARTINS GASES	536997	255471300	HRT		0,02	0,03C
	INDUSTRIAIS LTDA						
**********	**Totais da conta**					**0,03**	
Conta: 7403	**3.1.03.12.001**	**HRT TOLEDO - TAC Prefeitura**			**Título: 3.1.03.12**	**RECEITAS DE NATUREZA**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 01/2025	7420	255478939			1.696.480,00	1.696.480,00C
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago 13º Salário	1688	255476580			1.191,82	1.191,82C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado 13º	1688	255476582	HRT		163,09	1.354,91C
	Salário						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão 13º Salário	1688	255476576	HRT	40.923,52		39.568,61D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste 13º Salário	1688	255476578		163,09		39.731,70D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO		255476618	HRT	942,14		40.673,84D
	PROPORC.RESC						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - MÉDIA		255476619	HRT	126,31		40.800,15D
	H.EXTRAS 13O PROP.						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476620	HRT	50,60		40.850,75D
	INSALUBRIDADE 13O PROPORC						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476621	HRT	4,79		40.855,54D
	ADIC.NOTURNO 13O PROP.						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INSAL.13O		255476622	HRT	67,98		40.923,52D
	PROPORC S.REGIO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - 13O		255476623	HRT	122,37		41.045,89D

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**
	INDENIZADO RESCISÃO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - MÉDIA		255476624		15,42		41.061,31D
	H.EXTRAS 13O INDEN						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476625		25,30		41.086,61D
	INSALUBRIDADE 13O INDEN.						
***************	**Totais da conta**				**42.441,52**	**1.354,91**	
Conta: 3716	**3.3.02.01.001.00001**	**Alimentação do Trabalhador**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 01/2025	4962	255478940	HRT	113.927,03		113.927,03D
***************	**Totais da conta**				**113.927,03**		
Conta: 6998	**3.3.02.01.001.00001**	**Férias 1/12 Avos**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF. FOLHA 12/2024 HRT Ajuste Férias	1684	255478932	HRT		2.558,13	2.558,13C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago Férias	1684	255476590			56.678,79	59.236,92C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago 1/3 Férias	1684	255476591	HRT		18.892,95	78.129,87C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado Férias	1684	255476593			154,10	78.283,97C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado 1/3	1684	255476594	HRT		51,37	78.335,34C
	Férias						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão Férias	1684	255476584	HRT	39.756,10		38.579,24C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão 1/3 Férias	1684	255476585		13.252,11		25.327,13C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste Férias	1684	255476587	HRT	596,15		24.730,98C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias	1684	255476588		198,62		24.532,36C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255476596	HRT	32.510,81		7.978,45D
	DIURNAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS		255476600	HRT	3.279,78		11.258,23D
	NOTURNAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255476605	HRT	797,33		12.055,56D
	EXTRAS FÉRIAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476606	HRT	813,38		12.868,94D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476607	HRT	545,98		13.414,92D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255476608	HRT	13.489,21		26.904,13D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - DIFERENÇA		255476609		163,92		27.068,05D
	DE FÉRIAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS		255476610		2.520,25		29.588,30D
	S. REGIONAL						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FÉRIAS		255476611		1.973,92		31.562,22D
	VENCIDAS RESCISÃO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FÉRIAS		255476612		11.174,48		42.736,70D
	PROPORC.RESCISÃO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - MÉDIA		255476613		728,42		43.465,12D
	H.EXTRA FÉRIAS RESC						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476614		1.127,81		44.592,93D
	ADIC.NOTURNO FÉRIAS RESC						

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**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255476615	HRT	5.362,76		49.955,69D
	RESCISÃO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476616	HRT	177,10		50.132,79D
	INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INS FERIAS		255476617	HRT	906,59		51.039,38D
	RESC SAL REG						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FÉRIAS		255476629	HRT	122,37		51.161,75D
	INDENIZAD.RESCISÃO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - MÉDIA		255476630	HRT	6,43		51.168,18D
	H.EXT.FÉR.IND.RESC.						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INS.FÉRIAS		255476631	HRT	25,30		51.193,48D
	IND.RESCISÃO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS		255476632	HRT	51,37		51.244,85D
	IND.RESCISAO						
***************	**Totais da conta**				**129.580,19**	**78.335,34**	

Conta: 3709	3.3.02.01.001.00001	FGTS			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS	8088	255476658		474,52		474,52D
	RESCISÃO DEPOSITADO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS 40%	8088	255476659		419,63		894,15D
	DEPOSITADO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS 13O	8088	255476660		41,53		935,68D
	SAL.DEPÓSITO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS	8088	255476661		38.544,74		39.480,42D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - FGTS 13O SALÁRIO	8088	255476662	HRT	66,83		39.547,25D
***************	**Totais da conta**				**39.547,25**		

Conta: 6999	3.3.02.01.001.00001	FGTS 1/12 Avos			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago FGTS 13º	1688	255476581	HRT		95,31	95,31C
	Salário						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Indenizado FGTS	1688	255476583	HRT		13,05	108,36C
	13º Salário						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Pago FGTS Férias	1684	255476592	HRT		6.045,58	6.153,94C
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão FGTS 13º	1688	255476577		3.259,32		2.894,62C
	Salário						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste FGTS 13º	1688	255476579		13,05		2.881,57C
	Salário						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Provisão FGTS Férias	1684	255476586		4.221,53		1.339,96D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 HRT Ajuste FGTS Férias	1684	255476589	HRT	47,70		1.387,66D
***************	**Totais da conta**				**7.541,60**	**6.153,94**	

Conta: 3702	3.3.02.01.001.00001	Salários e Ordenados			Título: 3.3.02.01.001	MÃO-DE-OBRA DIRETA	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS		255476595	HRT	287.104,22		287.104,22D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3702	**3.3.02.01.001.00001**	**Salários e Ordenados**					*******Continuação**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HORAS		255476597	HRT	748,49		287.852,71D
	LICENÇA PATERNIDADE						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HRS		255476598	HRT	9.120,03		296.972,74D
	ATESTADO ATÉ 15 DIAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HORAS		255476599	HRT	59.779,96		356.752,70D
	NORMAIS NOTURNAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HRS		255476601	HRT	1.122,42		357.875,12D
	ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - HORAS		255476602	HRT	64,30		357.939,42D
	EXTRAS C/ 100%						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - DSR REFLEXO		255476603	HRT	294,63		358.234,05D
	H.EXTRAS						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - BANCO		255476604	HRT	1.467,82		359.701,87D
	HORAS C/ 50%						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255476626	HRT	1.468,48		361.170,35D
	INDENIZADO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS		255476627	HRT	77,21		361.247,56D
	EXTRAS A.P.I						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476628	HRT	303,60		361.551,16D
	INSALUBRIDADE A.P.I						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO		255476633	HRT	10.933,93		372.485,09D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO		255476635		25.072,74		397.557,83D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE		255476636	HRT	8.939,85		406.497,68D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476637		1.846,16		408.343,84D
	COMPL.SALÁRIO NORMATIVO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO		255476638		2.497,60		410.841,44D
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476639	HRT	24.853,38		435.694,82D
	INSALUBRIDADE SAL.REGION.						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS		255476642	HRT	1.731,82		437.426,64D
***************	**Totais da conta**				**437.426,64**		
Conta: 3725	**3.3.02.01.001.00001**	**Transporte de Empregados**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT	4961	255478941	HRT	498,00		498,00D
***************	**Totais da conta**				**498,00**		
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**			**Título: 3.3.02.01.001**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - AVISO PRÉVIO		255476643	HRT		9.719,96	9.719,96C
	REAVIDO						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) -		255476644	HRT		205,75	9.925,71C
	ADIC.NOTURNO A.P.R.						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - INSALUB.		255476645	HRT		543,94	10.469,65C
	A.P.R. S. REGION						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS		255476653	HRT		412,48	10.882,13C
	ANTERIOR						
31/01/2025	VALOR REF. FOLHA 01/2025 (HRT) - DESC BANCO		255476656	HRT		35,96	10.918,09C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6030	**3.3.02.01.001.00002**	**(-) Outros Descontos em Folha**					*******Continuação**
	DE HORAS						
**********	**Totais da conta**					**10.918,09**	
Conta: 6677	**3.3.02.01.002.00002**	**Alimentação Terceirizada**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/01/2025	VALOR REF NF 44 EASY FOOD ALIMENTACAO E	6311114	255479720	HRT	203.093,00		203.093,00D
	SERVICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**203.093,00**		
Conta: 6678	**3.3.02.01.002.00002**	**Ambulância**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 141 MOVING LIFE TRANSPORTES	6332169	255469490		500,00		500,00D
	DE URGENCIA E EMERGENCIA L						
**********	**Totais da conta**				**500,00**		
Conta: 6682	**3.3.02.01.002.00002**	**Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/01/2025	VALOR REF NF 3067 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6311113	255469479	HRT	1.500,00		1.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 6685	**3.3.02.01.002.00002**	**Esterilização**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/01/2025	VALOR REF NF 10540 STERILE SERVICOS DE	6311745	255469480	HRT	1.450,26		1.450,26D
	ESTERILIZACAO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.450,26**		
Conta: 6686	**3.3.02.01.002.00002**	**Exames de Imagem**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF NF 2025125 GTR SERVICOS	6321952	255469483		54.060,00		54.060,00D
	RADIOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**54.060,00**		
Conta: 6689	**3.3.02.01.002.00002**	**Laboratório**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/01/2025	VALOR REF NF 3004 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO	6313744	255469478	HRT	1.340,00		1.340,00D
28/01/2025	VALOR REF NF 19 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255469589		82.091,91		83.431,91D
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**				**83.431,91**		
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1455 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255469518	HRT	29.869,38		29.869,38D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6690	**3.3.02.01.002.00002**	**Lavanderia**					*******Continuação**
15/01/2025	REVERSAO REF DEVOLUCAO LAVANDERIA AGUA AZUL	7510	255471282	HRT		29.874,46	5,08C
31/01/2025	VALOR REF NF 1471 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6311112	255469476		87.379,56		87.374,48D
***************	**Totais da conta**				**117.248,94**	**29.874,46**	
Conta: 6699	**3.3.02.01.002.00002**	**Licença de Uso de Software**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 2024929 Mv Sistemas Ltda		255469532		14.886,00		14.886,00D
01/01/2025	VALOR REF NF 20241338 Mv Sistemas Ltda		255469536	HRT	14.886,00		29.772,00D
04/01/2025	VALOR REF NF 202594 Mv Sistemas Ltda		255469524		14.886,00		44.658,00D
13/01/2025	VALOR REF NF 514729 Senior Sistemas Sa		255469528	HRT	1.082,36		45.740,36D
24/01/2025	VALOR REF NF 37509 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	585577	255469481		1.800,00		47.540,36D
***************	**Totais da conta**				**47.540,36**		
Conta: 6691	**3.3.02.01.002.00002**	**Limpeza e Conservação**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR REF NF 327 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255479710	HRT	273.072,44		273.072,44D
***************	**Totais da conta**				**273.072,44**		
Conta: 6700	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Computadores**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
02/01/2025	VALOR REF NF 26 NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI - REVERSÃO PROVISÃO	6268596	255437607	HRT		16.487,62	16.487,62C
03/01/2025	VALOR REF NF 26 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6268596	255469391	HRT	16.487,62		0,00C
***************	**Totais da conta**				**16.487,62**	**16.487,62**	
Conta: 6702	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Equipamentos Médicos**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
10/01/2025	VALOR REF NF 655 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6313736	255469514	HRT	3.000,00		3.000,00D
27/01/2025	VALOR REF NF 715 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6309833	255469474		5.400,00		8.400,00D
***************	**Totais da conta**				**8.400,00**		
Conta: 6701	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Impressoras**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/01/2025	VALOR REF NF 27 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6268596	255469463		14.446,00		14.446,00D
***************	**Totais da conta**				**14.446,00**		
Conta: 6013	**3.3.02.01.002.00002**	**Locação de Sistema de Gases Medicinais**			**Título: 3.3.02.01.002**		**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
15/01/2025	VALOR REF NF 97080045 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	6270676	255469510		2.405,05		2.405,05D
***************	**Totais da conta**				**2.405,05**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4866	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Elevadores**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255478897	HRT	5.507,00		5.507,00D
27/01/2025	VALOR REF NF 16 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255469604	HRT	3.250,00		8.757,00D
**********	**Totais da conta**				**8.757,00**		
Conta: 6695	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção de Refrigeração e Ar**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/01/2025	VALOR REF NF 191 LOCMED LTDA		255479719		46.750,00		46.750,00D
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 202 ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI - REVERSÃO	6266730	255450628			1.411,95	1.411,95C
**********	**Totais da conta**					**1.411,95**	
Conta: 6693	**3.3.02.01.002.00002**	**Manutenção Engenharia Clínica**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/01/2025	VALOR REF NF 190 LOCMED LTDA		255469545		89.250,00		89.250,00D
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
27/01/2025	VALOR REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA	6314434	255469475		4.950,00		4.950,00D
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/01/2025	VALOR REF NF 189 LOCMED LTDA		255479713		45.000,00		45.000,00D
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/01/2025	VALOR REF NF 32801 SERMESTRA MEDICINA DO		255469611		3.760,35		3.760,35D
**********	**Totais da conta**				**3.760,35**		
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
28/01/2025	VALOR REF NF 73 Valter Labs Assessoria	6270622	255469467		14.390,00		14.390,00D

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4864	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Administrativos (Custo Diretos)**					*******Continuação**
	Administrativa						
***************	**Totais da conta**				**14.390,00**		
Conta: 6675	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Médicos PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12767 LABORATORIO DE		255469577		7.340,41		7.340,41D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
21/01/2025	VALOR REF NF 11824 C A D - CENTRO DO		255469557		16.000,00		23.340,41D
	APARELHO DIGESTIVO LTDA						
27/01/2025	VALOR REF NF 18 E.M. DA FONSECA SOBREIRA -	6309824	255469462		10.000,00		33.340,41D
	SERVICOS MEDICOS						
27/01/2025	VALOR REF NF 482 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6327390	255469473		20.000,00		53.340,41D
29/01/2025	VALOR REF NF 163 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6313743	255469471	HRT	138.064,73		191.405,14D
29/01/2025	VALOR REF NF 19329 CENTRO UROLOGICO		255469567		12.081,61		203.486,75D
	COSTA OESTE LTDA						
29/01/2025	VALOR REF NF 12873 LABORATORIO DE		255469572		7.098,40		210.585,15D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
30/01/2025	VALOR REF NF 101 PARO & SILVEIRA LTDA	6329243	255469469		10.650,00		221.235,15D
30/01/2025	VALOR REF NF 133 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	6314433	255469470	HRT	19.713,56		240.948,71D
30/01/2025	VALOR REF NF 193 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255469562		11.150,10		252.098,81D
	MEDICA LTDA						
31/01/2025	VALOR REF NF 33 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6323532	255469465		87.998,36		340.097,17D
	VASCULAR LTDA						
31/01/2025	VALOR REF NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255469581		114.843,80		454.940,97D
***************	**Totais da conta**				**454.940,97**		
Conta: 6676	**3.3.02.01.002.00002**	**Serviços Multiprofissional PJ**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 25600 CLINICA		255469597		114.600,00		114.600,00D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 1098 RDC BRASIL - EMPRESA	6316371	255471289		1.000,00		115.600,00D
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
24/01/2025	VALOR REF NF 48 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6322481	255469466		5.600,00		121.200,00D
30/01/2025	VALOR REF NF 25827 CLINICA		255469601	HRT	114.600,00		235.800,00D
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
31/01/2025	VALOR REF NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda		255469593	HRT	321.616,11		557.416,11D
***************	**Totais da conta**				**557.416,11**		
Conta: 6698	**3.3.02.01.002.00002**	**Tecnologia da Informação - TI**			**Título: 3.3.02.01.002**	**CUSTOS DIRETOS APLICADOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
21/01/2025	VALOR REF NF 2014 Covek Servicos de Tecnologia		255469549	HRT	10.824,00		10.824,00D
	Ltda						
21/01/2025	VALOR REF NF 180 Asl Softhouse Ltda		255469553	HRT	17.090,00		27.914,00D
***************	**Totais da conta**				**27.914,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 3065	**3.3.02.01.003.00001**	**Consumo de Materiais e Insumos em Geral**			**Título: 3.3.02.01.003**	**CONSUMO DE INSUMOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
31/01/2025	VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 01/2025	5400	255478908	HRT	217.586,95		217.586,95D
**********	**Totais da conta**				**217.586,95**		
Conta: 4476	**3.3.03.01.007.00001**	**Água e Esgoto**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
10/01/2025	VALOR REF NF 12025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6310730	255469441	HRT	24.654,72		24.654,72D
**********	**Totais da conta**				**24.654,72**		
Conta: 4477	**3.3.03.01.007.00001**	**Energia Elétrica**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 135454680 Copel Distribuicao s.a.	659881	255469446		122,31		122,31D
**********	**Totais da conta**				**122,31**		
Conta: 4478	**3.3.03.01.007.00001**	**Telecomunicações**			**Título: 3.3.03.01.007**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/01/2025	VALOR REF NF 618258 Oesteonline Informatica Ltda	610072	255469443		1.500,00		1.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4538	**3.3.03.01.011.00001**	**Honorários Contábeis**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
29/01/2025	VALOR REF NF 3307 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255478232		1.500,00		1.500,00D
**********	**Totais da conta**				**1.500,00**		
Conta: 4899	**3.3.03.01.011.00001**	**Jardinagem**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
27/01/2025	VALOR REF NF 31 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	6322483	255469464		5.300,00		5.300,00D
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
16/01/2025	VALOR REF NF 2033 G Almeida Teleinformatica - Me	624882	255469477		1.450,00		1.450,00D
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/01/2025	PAGTO REF NF 16 MARCOS CORREIA DE LIMA	6014	255478918		370,00		370,00D
23/01/2025	PAGTO REF17302 AVENIDA MADEIRAS E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	6014	255478922	HRT	359,78		729,78D
**********	**Totais da conta**				**729,78**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4860	**3.3.03.01.011.00001**	**Materiais auxiliares e de consumo**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
23/01/2025	PAGTO REF NF 1349 O A COLOMBO & CIA LTDA	6014	255478914		316,61		316,61D
**********	**Totais da conta**				**316,61**		
Conta: 4532	**3.3.03.01.011.00001**	**Mensalidades e Anuidades**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
20/01/2025	PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO	5420	255469019		515,75		515,75D
	FEDERACAO DAS S C DE M PARANA						
23/01/2025	VALOR REF ANUIDADE UNICRED	6014	255478924		21,50		537,25D
**********	**Totais da conta**				**537,25**		
Conta: 4863	**3.3.03.01.011.00001**	**Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)**			**Título: 3.3.03.01.011**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 671916 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255469444		851,31		851,31D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
01/01/2025	VALOR REF NF 681780 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255469482		851,31		1.702,62D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
01/01/2025	VALOR REF NF 16 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	6321960	255469512		370,00		2.072,62D
01/01/2025	VALOR REF NF 1349 O A COLOMBO & CIA LTDA	6332071	255469517	HRT	316,61		2.389,23D
01/01/2025	VALOR REF NF 3192 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255479734		3.140,00		5.529,23D
	Ltda Me						
03/01/2025	VALOR REF NF 3260 Luzems Solucoes Empresariais	711191	255469520		3.925,00		9.454,23D
	Ltda Me						
13/01/2025	VALOR REF NF 2990 VIACAO SORRISO DE	6332276	255469519		105,00		9.559,23D
	TOLEDO SPE LTDA						
14/01/2025	VALOR REF NF 35 LUIZ FELIPE FEITOSA	6320519	255469513		4.500,00		14.059,23D
15/01/2025	VALOR REF NF 1022 SIPROMED APOIO	6311744	255469516	HRT	12.000,00		26.059,23D
	ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA						
16/01/2025	VALOR REF NF 694883 CENTRO DE INTEGRACAO	6316374	255469445	HRT	851,31		26.910,54D
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
20/01/2025	VALOR REF NF 12 COELHOS ASSESSORIA E	6316369	255469461	HRT	23.000,00		49.910,54D
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/01/2025	VALOR REF NF 185 BREMM & TOYAMA SERVICOS	6324169	255469472	HRT	4.800,00		54.710,54D
	DE SEGURANCA DO TRABALHO E						
20/01/2025	VALOR REF NF 15 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6318294	255469511	HRT	6.000,00		60.710,54D
**********	**Totais da conta**				**60.710,54**		
Conta: 4698	**3.3.03.03.001.00001**	**Despesas e Tarifas Bancárias**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
07/01/2025	TARIFA BANCARIA	7510	255471283	HRT	171,20		171,20D
07/01/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255471293		71,40		242,60D
17/01/2025	TARIFA BANCARIA	5449	255471290	HRT	99,80		342,40D
**********	**Totais da conta**				**342,40**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4701	**3.3.03.03.001.00001**	**Juros e Multa de Mora**			**Título: 3.3.03.03.001**	**DESPESAS GERAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALORES DE JUROS PAGOS EM 06/12/2024 REF.	6266810	255479723	HRT	831,14		831,14D
	NF 21091 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS						
	HOSPITALARES LTDA						
01/01/2025	VALOR JUROS REF. NF 174868 COMERCIAL	6261	255479725		241,82		1.072,96D
	CIRURGICA RIOCLARENSE - PAGA EM 13/11/2024						
01/01/2025	VALOR REF. JUROS REF. NF 49 CARDOSO E	7241	255479730		165,80		1.238,76D
	MENON SUPRIMENTOS LTDA PAGO EM						
	12/11/2024						
17/01/2025	PAGTO JUROS NF 40256 Cirurgica Sao Luis		255458571	HRT	300,00		1.538,76D
	Distribuidora de Medicamentos e						
17/01/2025	PAGTO JUROS NF 34598 ABSOLUTA COMÉRCIO DE		255458574	HRT	171,53		1.710,29D
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
23/01/2025	PAGTO NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255459529	HRT	3,44		1.713,73D
29/01/2025	PAGTO JUROS NF 12574 LABORATORIO DE		255471230		253,40		1.967,13D
	ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA						
31/01/2025	PAGTO JUROS NF 38864 Belive Comercio de Produtos		255471265		244,50		2.211,63D
	Hospitalares Ltda						
31/01/2025	PAGTO JUROS NF 38851 Belive Comercio de Produtos		255471268		314,50		2.526,13D
	Hospitalares Ltda						
31/01/2025	PAGTO JUROS NF 69200 Belive Medical Produtos		255471271		1.200,00		3.726,13D
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**				**3.726,13**		

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: 2025.02.10 10:47:36 -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: 2025.02.10 10:33:44 -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**	**100.073,81**	**9.100,00**	**16.387,96**	**92.785,85**
4948		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO	11.453,54	0,00	11.453,54	0,00
7241		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON SUPRIMENTOS LTDA	165,80	0,00	165,80	0,00
6075		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT	22.842,00	0,00	0,00	22.842,00
6261		1.1.04.01.001	Adto Fornecedor - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	4.768,62	0,00	4.768,62	0,00
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	3.900,00	9.100,00	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**	**5.820.220,23**	**1.787.779,71**	**2.208.584,24**	**6.241.024,76**
1495	**S**	**2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	**5.820.220,23**	**1.787.779,71**	**2.208.584,24**	**6.241.024,76**
593302		2.1.03.01.001	AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	6.953,79	0,00	0,00	6.953,79
6270230		2.1.03.01.001	ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR	1.400,00	5.600,00	4.200,00	0,00
555018		2.1.03.01.001	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4.588,88	0,00	0,00	4.588,88
6296914		2.1.03.01.001	ASL SOFTHOUSE LTDA	34.180,00	17.090,00	16.038,96	33.128,96
570142		2.1.03.01.001	ATACADO LITORAL - FILIAL	0,00	0,00	5.418,60	5.418,60
606559		2.1.03.01.001	ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	395,52	395,52	0,00	0,00
6316962		2.1.03.01.001	BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA	1.299,82	0,00	0,00	1.299,82
611800		2.1.03.01.001	BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.937,50	7.000,00	3.062,50	0,00
6278164		2.1.03.01.001	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	15.001,00	15.001,00	0,00
6266810		2.1.03.01.001	BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.214,80	13.045,94	831,14	0,00
6324169		2.1.03.01.001	BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	9.600,00	4.800,00	4.800,00	9.600,00
6329244		2.1.03.01.001	C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6322299		2.1.03.01.001	CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	2.725,50	1.362,75	0,00	1.362,75
6313760		2.1.03.01.001	CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
6280466		2.1.03.01.001	CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L	142.546,18	0,00	77.043,25	219.589,43
6316374		2.1.03.01.001	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA	567,54	2.270,16	2.553,93	851,31
6313746		2.1.03.01.001	CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA	20.893,75	7.794,89	10.976,14	24.075,00
6324158		2.1.03.01.001	CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA	34.646,97	16.096,89	10.129,87	28.679,95
6316966		2.1.03.01.001	CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	506,70	0,00	0,00	506,70
6266571		2.1.03.01.001	CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
6322481		2.1.03.01.001	CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	11.200,00	5.600,00	5.600,00	11.200,00
6310113		2.1.03.01.001	CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA	108.312,29	215.864,39	215.104,20	107.552,10
6247138		2.1.03.01.001	COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA	2.087,10	2.025,60	2.058,24	2.119,74
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	5.408,80	5.408,80	1.326,00
6310730		2.1.03.01.001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	0,00	0,00	24.654,72	24.654,72
659881		2.1.03.01.001	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	66.684,31	245,78	122,31	66.560,84
6264278		2.1.03.01.001	COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	30.474,96	20.316,64	10.158,32	20.316,64
6330444		2.1.03.01.001	CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.209,00	0,00	0,00	1.209,00
6320359		2.1.03.01.001	DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	0,00	5.250,93	8.349,79	3.098,86
6313736		2.1.03.01.001	DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	2.910,00	0,00	3.000,00	5.910,00
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	436.267,01	0,00	203.093,00	639.360,01
6314434		2.1.03.01.001	ENG GERADORES LTDA	19.651,50	0,00	4.950,00	24.601,50
585577		2.1.03.01.001	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6280877		2.1.03.01.001	FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS	0,00	811,00	2.158,29	1.347,29
624882		2.1.03.01.001	G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME	2.900,00	0,00	1.450,00	4.350,00
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	103.899,08	51.844,08	54.060,00	106.115,00
6279778		2.1.03.01.001	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP	0,00	0,00	7.250,21	7.250,21
6313699		2.1.03.01.001	INOVA ORTOPEDIA LTDA	46.971,94	23.911,33	35.126,60	58.187,21
6266285		2.1.03.01.001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	768,20	0,00	1.337,85	2.106,05
6322482		2.1.03.01.001	JC ENTREGAS LTDA	704,00	264,00	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
6316977		2.1.03.01.001	KCW UTILIDADES LTDA	240,00	0,00	0,00	240,00
6311747		2.1.03.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	9.671,41	9.671,41	13.117,67	13.117,67
6311112		2.1.03.01.001	LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	104.154,73	79.310,99	117.248,94	142.092,68

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6312616		2.1.03.01.001	LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS MEDICOS LTDA	1.013,58	0,00	0,00	1.013,58
6313744		2.1.03.01.001	LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA	5.520,00	2.300,00	1.340,00	4.560,00
6265462		2.1.03.01.001	LOCMED LOCACOES EIRELI	1.759.207,50	0,00	172.583,49	1.931.790,99
6314433		2.1.03.01.001	LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA	50.194,25	27.227,47	19.713,56	42.680,34
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	7.065,00	7.065,00	0,00
6321960		2.1.03.01.001	MARCOS CORREIA DE LIMA	550,00	0,00	370,00	920,00
6318294		2.1.03.01.001	MARLEI FATIMA FRIEDRICH	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
550370		2.1.03.01.001	MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD	2.155,00	635,00	3.792,00	5.312,00
6276373		2.1.03.01.001	MED3 COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.320,00	23.320,00	0,00	0,00
537445		2.1.03.01.001	MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA	13.485,00	4.594,00	11.407,00	20.298,00
541464		2.1.03.01.001	MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.351,80	1.351,80	2.612,00	2.612,00
541645		2.1.03.01.001	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR	16.619,28	8.223,82	38.589,44	46.984,90
6314559		2.1.03.01.001	MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	20.286,60	20.286,60	0,00	0,00
570215		2.1.03.01.001	MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES LTDA	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
6332169		2.1.03.01.001	MOVING LIFE TRANSPORTES DE URGENCIA E EMERGENCIA L	0,00	500,00	500,00	0,00
687074		2.1.03.01.001	MV SISTEMAS LTDA	29.143,70	0,00	41.911,53	71.055,23
6268596		2.1.03.01.001	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	65.331,56	16.487,62	30.933,62	79.777,56
6332071		2.1.03.01.001	O A COLOMBO & CIA LTDA	0,00	0,00	316,61	316,61
6266730		2.1.03.01.001	ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI	1.411,95	1.411,95	0,00	0,00
610072		2.1.03.01.001	OESTEONLINE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
6313743		2.1.03.01.001	ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	223.862,37	126.783,75	138.064,73	235.143,35
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	4.840,00	4.840,00	10.650,00	10.650,00
6316282		2.1.03.01.001	PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00
6321953		2.1.03.01.001	POTENCIAL SAUDE PR LTDA	290.315,68	0,00	107.780,91	398.096,59
6253949		2.1.03.01.001	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT	3.651,46	0,00	0,00	3.651,46
6316371		2.1.03.01.001	RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R	2.236,35	1.850,00	1.000,00	1.386,35
6302577		2.1.03.01.001	RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	918.211,54	462.068,00	222.144,44	678.287,98
558793		2.1.03.01.001	RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	2.346,25	2.346,25	1.407,75	1.407,75
6311113		2.1.03.01.001	ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA	4.500,00	0,00	1.500,00	6.000,00
6323532		2.1.03.01.001	SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA	187.556,49	94.925,20	87.998,36	180.629,65
6313745		2.1.03.01.001	SCHARDONG E TACCA LTDA	394,24	0,00	0,00	394,24
541386		2.1.03.01.001	SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP TECNOLOGIA	0,00	1.015,79	1.015,79	0,00
6303792		2.1.03.01.001	SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO	9.291,53	0,00	3.529,09	12.820,62
761025		2.1.03.01.001	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	28.667,34	0,00	0,00	28.667,34
6321912		2.1.03.01.001	SILVIO DE MIRANDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
6311744		2.1.03.01.001	SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	24.000,00	0,00	12.000,00	36.000,00
6309833		2.1.03.01.001	SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	16.200,00	0,00	5.400,00	21.600,00
6297377		2.1.03.01.001	SP SERVICOS EM SAUDE LTDA	620.768,20	308.493,43	301.836,73	614.111,50
6311745		2.1.03.01.001	STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	5.594,29	0,00	1.450,26	7.044,55
6323809		2.1.03.01.001	SUPER-TOLEDO GAS LTDA	1.770,69	2.733,69	2.593,22	1.630,22
635267		2.1.03.01.001	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	55.416,06	24.229,06	0,00	31.187,00
6265526		2.1.03.01.001	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	10.905,75	9.855,35	0,00	1.050,40
6285334		2.1.03.01.001	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	1.795,50	1.795,50	0,00	0,00
6270622		2.1.03.01.001	VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
6332276		2.1.03.01.001	VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA	0,00	0,00	105,00	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	23.881,00	11.940,50	0,00	11.940,50
552622		2.1.03.01.001	W Z COMERCIO E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	990,00	990,00	0,00	0,00
6314573		2.1.03.01.001	W&M COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL	253,66	0,00	0,00	253,66
536997		2.1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	2.133,18	2.071,82	4.908,33	4.969,69

BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
6270676	2	1.03.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	8.597,60	0,01	2.405,05	11.002,64
6231852	2	1.03.01.001	WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00

Assinado Digitalmente
Samuel F. Iahn
Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.02.10 10:47:15 -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: 2025.02.07 16:03:13 -03'00'

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

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 4948	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - BMG DISTRIBUIDORA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**11.453,54**		**11.453,54D**
01/01/2025	BAIXA ADTO 11/11/2024 NF 21091 BMG	6266810	255479721			4.127,76	7.325,78D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA						
01/01/2025	BAIXA ADTO 29/10/2024 NF 21091 BMG	6266810	255479722	HRT		7.325,78	0,00D
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES						
	LTDA						
**********	**Totais da conta**					**11.453,54**	
Conta: 7241	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CARDOSO E MENON**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**165,80**		**165,80D**
01/01/2025	VALOR REF. JUROS REF. NF 49 CARDOSO E	4701	255479730	HRT		165,80	0,00D
	MENON SUPRIMENTOS LTDA PAGO EM						
	12/11/2024						
**********	**Totais da conta**					**165,80**	
Conta: 6075	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**22.842,00**		**22.842,00D**
Conta: 6261	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - COMERCIAL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**4.768,62**		**4.768,62D**
01/01/2025	VALOR JUROS REF. NF 174868 COMERCIAL	4701	255479725	HRT		241,82	4.526,80D
	CIRURGICA RIOCLARENSE - PAGA EM 13/11/2024						
01/01/2025	BAIXA ADTO 13/11/2024 NF 174868 COMERCIAL	6097629	255479728	HRT		4.526,80	0,00D
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**4.768,62**	
Conta: 7268	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**3.900,00**		**3.900,00D**
27/01/2025	PAGAMENTO ADTO FORNECEDOR - ENGEPLANO	5420	255469330		9.100,00		13.000,00D
	ENGENHARIA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.100,00**		
Conta: 7489	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**26.998,64**		**26.998,64D**
Conta: 7266	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**7.830,78**		**7.830,78D**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 7393	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**440,00**		**440,00D**
Conta: 7309	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - LINHARES &**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**290,46**		**290,46D**
Conta: 7267	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**713,55**		**713,55D**
Conta: 7242	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**2.354,84**		**2.354,84D**
Conta: 5407	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - TOLESUL**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**13.786,00**		**13.786,00D**
Conta: 4299	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - VANGUARDA**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**1.429,83**		**1.429,83D**
Conta: 7467	**1.1.04.01.001**	**Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE**			**Título: 1.1.04.01**	**ADIANTAMENTOS A**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**				**285,90**		**285,90D**
Conta: 593302	**2.1.03.01.001**	**AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.953,79**	**6.953,79C**
Conta: 6270230	**2.1.03.01.001**	**ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.400,00**	**1.400,00C**
17/01/2025	PAGTO NF 34598 ABSOLUTA COMÉRCIO DE		255458572	HRT	1.400,00		0,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
29/01/2025	VALOR REF NF 35427 ABSOLUTA COMÉRCIO DE	5400	255469449	HRT		4.200,00	4.200,00C
	PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALAR						
29/01/2025	PAGTO NF 35427 ABSOLUTA COMERCIO DE	5420	255469800	HRT	4.200,00		0,00C
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR						
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**4.200,00**	
Conta: 555018	**2.1.03.01.001**	**ALTERMED MATERIAL MEDICO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.588,88**	**4.588,88C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6296914	**2.1.03.01.001**	**ASL SOFTHOUSE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**34.180,00**	**34.180,00C**
17/01/2025	PAGTO NF 1955 Asl Softhouse Ltda	5420	255459514		17.090,00		17.090,00C
21/01/2025	VALOR REF NF 180 Asl Softhouse Ltda		255469550	HRT		16.038,96	33.128,96C
**********	**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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/01/2025	VALOR REF NF 99003 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA	5400	255469400	HRT		5.418,60	5.418,60C
**********	**Totais da conta**					**5.418,60**	
Conta: 606559	**2.1.03.01.001**	**ATHOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**395,52**	**395,52C**
23/01/2025	PAGTO NF 15063 Athos Comercial Hospitalar Ltda	5420	255459522		395,52		0,00C
**********	**Totais da conta**				**395,52**		
Conta: 6316962	**2.1.03.01.001**	**BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.299,82**	**1.299,82C**
Conta: 611800	**2.1.03.01.001**	**BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**3.937,50**	**3.937,50C**
01/01/2025	VALOR REF NF 38864 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda	5400	255469450			3.062,50	7.000,00C
31/01/2025	PAGTO NF 38864 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		255471263		3.062,50		3.937,50C
31/01/2025	PAGTO NF 38851 Belive Comercio de Produtos Hospitalares Ltda		255471266		3.937,50		0,00C
**********	**Totais da conta**				**7.000,00**	**3.062,50**	
Conta: 6278164	**2.1.03.01.001**	**BELIVE MEDICAL PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 69200 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	5400	255469451	HRT		15.001,00	15.001,00C
31/01/2025	PAGTO NF 69200 Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda		255471269	HRT	15.001,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**15.001,00**	**15.001,00**	
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**12.214,80**	**12.214,80C**
01/01/2025	VALORES DE JUROS PAGOS EM 06/12/2024 REF. NF 21091 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4701	255479723			831,14	13.045,94C
01/01/2025	BAIXA ADTO 11/11/2024 NF 21091 BMG	4948	255479721	HRT	4.127,76		8.918,18C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266810	**2.1.03.01.001**	**BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**					*******Continuação**
	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
01/01/2025	BAIXA ADTO 29/10/2024 NF 21091 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4948	255479722	HRT	7.325,78		1.592,40C
29/01/2025	PAGTO NF 22315 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP	5420	255471220		1.592,40		0,00C
**********	**Totais da conta**				**13.045,94**	**831,14**	
Conta: 6324169	**2.1.03.01.001**	**BREMM & TOYAMA SERVICOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**9.600,00**	**9.600,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 133 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	5420	255459501	HRT	4.800,00		4.800,00C
20/01/2025	VALOR REF NF 185 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E	4863	255469472	HRT		4.800,00	9.600,00C
**********	**Totais da conta**				**4.800,00**	**4.800,00**	
Conta: 6329244	**2.1.03.01.001**	**C A D - CENTRO DO APARELHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**30.032,00**	**30.032,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 11685 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA	5420	255469949		15.016,00		15.016,00C
21/01/2025	VALOR REF NF 11824 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA		255469554			15.016,00	30.032,00C
**********	**Totais da conta**				**15.016,00**	**15.016,00**	
Conta: 6327390	**2.1.03.01.001**	**CANEJO CLINICA DA DOR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
27/01/2025	VALOR REF NF 482 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	6675	255469473	HRT		20.000,00	40.000,00C
31/01/2025	PAGTO NF 469 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA	5420	255471273		20.000,00		20.000,00C
**********	**Totais da conta**				**20.000,00**	**20.000,00**	
Conta: 6322299	**2.1.03.01.001**	**CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.725,50**	**2.725,50C**
14/01/2025	PAGTO NF 3306 CARDIOCENTRO TOLEDO LTDA	5420	255459494		1.362,75		1.362,75C
**********	**Totais da conta**				**1.362,75**		
Conta: 6313760	**2.1.03.01.001**	**CARVAMAY COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.450,00**	**6.450,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 2845 CARVAMAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS PERFUMARIA LTDA	5420	255470653		6.450,00		0,00C
**********	**Totais da conta**				**6.450,00**		

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6280466	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**142.546,18**	**142.546,18C**
28/01/2025	VALOR REF NF 19 CENTRO DE DIAGNOSTICOS		255469586	HRT		77.043,25	219.589,43C
	CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L						
**********	**Totais da conta**					**77.043,25**	
Conta: 6316374	**2.1.03.01.001**	**CENTRO DE INTEGRACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**567,54**	**567,54C**
01/01/2025	VALOR REF NF 671916 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255469444			851,31	1.418,85C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
01/01/2025	VALOR REF NF 681780 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255469482			851,31	2.270,16C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
14/01/2025	PAGTO NF 661172 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255459498		567,54		1.702,62C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
14/01/2025	PAGTO NF 671916 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255469948		851,31		851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
16/01/2025	VALOR REF NF 694883 CENTRO DE INTEGRACAO	4863	255469445			851,31	1.702,62C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
30/01/2025	PAGTO NF 681780 CENTRO DE INTEGRACAO	5420	255471257		851,31		851,31C
	EMPRESA-ESCOLA DO PARANA						
**********	**Totais da conta**				**2.270,16**	**2.553,93**	
Conta: 6313746	**2.1.03.01.001**	**CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.893,75**	**20.893,75C**
14/01/2025	PAGTO NF 18777 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE	5420	255459507	HRT	7.794,89		13.098,86C
29/01/2025	VALOR REF NF 19329 CENTRO UROLOGICO		255469563			10.976,14	24.075,00C
	COSTA OESTE LTDA						
**********	**Totais da conta**				**7.794,89**	**10.976,14**	
Conta: 6324158	**2.1.03.01.001**	**CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**34.646,97**	**34.646,97C**
14/01/2025	PAGTO NF 187 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA	5420	255459503	HRT	16.096,89		18.550,08C
30/01/2025	VALOR REF NF 193 CHACON & RIBEIRO CLINICA		255469558			10.129,87	28.679,95C
	MEDICA LTDA						
**********	**Totais da conta**				**16.096,89**	**10.129,87**	
Conta: 6316966	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**506,70**	**506,70C**
Conta: 6266571	**2.1.03.01.001**	**CIRURGICA SAO LUIS DISTRIBUIDORA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.440,00**	**1.440,00C**
17/01/2025	PAGTO NF 40256 Cirurgica Sao Luis Distribuidora de		255458569	HRT	1.440,00		0,00C
	Medicamentos e						
**********	**Totais da conta**				**1.440,00**		

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**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**11.200,00**	**11.200,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 45 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	5420	255459497		5.600,00		5.600,00C
24/01/2025	VALOR REF NF 48 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA	6676	255469466	HRT		5.600,00	11.200,00C
**********	**Totais da conta**				**5.600,00**	**5.600,00**	
Conta: 6310113	**2.1.03.01.001**	**CLINICA ANESTESIOLOGICA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**108.312,29**	**108.312,29C**
01/01/2025	VALOR REF NF 25600 CLINICA		255469594	HRT		107.552,10	215.864,39C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
14/01/2025	PAGTO NF 25424 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255459504	HRT	760,19		215.104,20C
	TOLEDO LTDA						
14/01/2025	PAGTO NF 25422 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255459511	HRT	107.552,10		107.552,10C
	TOLEDO LTDA						
30/01/2025	VALOR REF NF 25827 CLINICA		255469598	HRT		107.552,10	215.104,20C
	ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA						
31/01/2025	PAGTO NF 25600 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE	5420	255471272	HRT	107.552,10		107.552,10C
	TOLEDO LTDA						
**********	**Totais da conta**				**215.864,39**	**215.104,20**	
Conta: 6247138	**2.1.03.01.001**	**COBERMED SUL COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.087,10**	**2.087,10C**
14/01/2025	VALOR REF NF 4075 COBERMED SUL COMERCIO	5400	255469452			2.058,24	4.145,34C
	DE MATERIAIS MEDICOS LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 4009 COBERMED SUL COMERCIO DE	5420	255470651		2.025,60		2.119,74C
	MATERIAIS MEDICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**2.025,60**	**2.058,24**	
Conta: 6316369	**2.1.03.01.001**	**COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**23.000,00**	**23.000,00C**
10/01/2025	PAGTO NF 11 COELHOS ASSESSORIA E	5420	255459492	HRT	23.000,00		0,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
20/01/2025	VALOR REF NF 12 COELHOS ASSESSORIA E	4863	255469461	HRT		23.000,00	23.000,00C
	AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT						
**********	**Totais da conta**				**23.000,00**	**23.000,00**	
Conta: 6097629	**2.1.03.01.001**	**COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.326,00**	**1.326,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 174868 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255479727			4.526,80	5.852,80C
	RIOCLARENSE LTDA						
01/01/2025	BAIXA ADTO 13/11/2024 NF 174868 COMERCIAL	6261	255479728		4.526,80		1.326,00C
	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA						
03/01/2025	VALOR REF NF 186108 COMERCIAL CIRURGICA	5400	255469438			882,00	2.208,00C
	RIOCLARENSE LTDA						
30/01/2025	PAGTO NF 186108 COMERCIAL CIRURGICA	5420	255471250		882,00		1.326,00C
	RIOCLARENSE LTDA						

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**
**********	**Totais da conta**				**5.408,80**	**5.408,80**	
Conta: 6310730	**2.1.03.01.001**	**COMPANHIA DE SANEAMENTO DO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
10/01/2025	VALOR REF NF 12025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4476	255469441			24.654,72	24.654,72C
**********	**Totais da conta**					**24.654,72**	
Conta: 659881	**2.1.03.01.001**	**COPEL DISTRIBUICAO S.A.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**66.684,31**	**66.684,31C**
01/01/2025	VALOR REF NF 135454680 Copel Distribuicao s.a.	4477	255469446	HRT		122,31	66.806,62C
29/01/2025	PAGTO NF 141822534 Copel Distribuicao s.a.	5420	255471233		123,47		66.683,15C
29/01/2025	PAGTO NF 135454680 Copel Distribuicao s.a.	5420	255471244	HRT	122,31		66.560,84C
**********	**Totais da conta**				**245,78**	**122,31**	
Conta: 6264278	**2.1.03.01.001**	**COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**30.474,96**	**30.474,96C**
14/01/2025	PAGTO NF 1811 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255459495	HRT	10.158,32		20.316,64C
14/01/2025	PAGTO NF 1876 Covek Servicos de Tecnologia Ltda	5420	255459496		10.158,32		10.158,32C
21/01/2025	VALOR REF NF 2014 Covek Servicos de Tecnologia Ltda		255469546	HRT		10.158,32	20.316,64C
**********	**Totais da conta**				**20.316,64**	**10.158,32**	
Conta: 6330444	**2.1.03.01.001**	**CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.209,00**	**1.209,00C**
Conta: 6320359	**2.1.03.01.001**	**DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255478895			5.250,92	5.250,92C
08/01/2025	PAGTO NF 12 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT	5420	255471274		5.250,93		0,01D
27/01/2025	VALOR REF NF 16 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT		255469602			3.098,87	3.098,86C
**********	**Totais da conta**				**5.250,93**	**8.349,79**	
Conta: 6313736	**2.1.03.01.001**	**DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.910,00**	**2.910,00C**
10/01/2025	VALOR REF NF 655 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.	6702	255469514	HRT		3.000,00	5.910,00C
**********	**Totais da conta**					**3.000,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6309824	**2.1.03.01.001**	**E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.000,00**	**20.000,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 12 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	5420	255459505	HRT	10.000,00		10.000,00C
27/01/2025	VALOR REF NF 18 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS	6675	255469462	HRT		10.000,00	20.000,00C
**********	**Totais da conta**				**10.000,00**	**10.000,00**	
Conta: 6311114	**2.1.03.01.001**	**EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**436.267,01**	**436.267,01C**
28/01/2025	VALOR REF NF 44 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA	6677	255479720			203.093,00	639.360,01C
**********	**Totais da conta**					**203.093,00**	
Conta: 6314434	**2.1.03.01.001**	**ENG GERADORES LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**19.651,50**	**19.651,50C**
27/01/2025	VALOR REF NF 1073 ENG GERADORES LTDA	4865	255469475	HRT		4.950,00	24.601,50C
**********	**Totais da conta**					**4.950,00**	
Conta: 585577	**2.1.03.01.001**	**EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
24/01/2025	VALOR REF NF 37509 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas	6699	255469481	HRT		1.800,00	1.800,00C
**********	**Totais da conta**					**1.800,00**	
Conta: 6280877	**2.1.03.01.001**	**FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
06/01/2025	VALOR REF NF 50561 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255469401			1.347,29	1.347,29C
06/01/2025	VALOR REF NF 50593 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5400	255469402			811,00	2.158,29C
30/01/2025	PAGTO NF 50593 FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	5420	255471254		811,00		1.347,29C
**********	**Totais da conta**				**811,00**	**2.158,29**	
Conta: 624882	**2.1.03.01.001**	**G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.900,00**	**2.900,00C**
16/01/2025	VALOR REF NF 2033 G Almeida Teleinformatica - Me	4540	255469477	HRT		1.450,00	4.350,00C
**********	**Totais da conta**					**1.450,00**	
Conta: 6311746	**2.1.03.01.001**	**GEM SERVICOS MEDICOS LTDA**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**763,14**	**763,14C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321952	**2.1.03.01.001**	**GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**103.899,08**	**103.899,08C**
14/01/2025	PAGTO REF NF 2024113 GTR SERVICOS	5420	255459658	HRT	51.844,08		52.055,00C
	RADIOLOGICOS LTDA						
31/01/2025	VALOR REF NF 2025125 GTR SERVICOS	6686	255469483	HRT		54.060,00	106.115,00C
	RADIOLOGICOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**51.844,08**	**54.060,00**	
Conta: 6279778	**2.1.03.01.001**	**HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
18/01/2025	VALOR REF NF 116779 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255469454			1.616,92	1.616,92C
18/01/2025	VALOR REF NF 116798 Hospdrogas Comercial Ltda Epp	5400	255469455	HRT		5.633,29	7.250,21C
**********	**Totais da conta**					**7.250,21**	
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**46.971,94**	**46.971,94C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469439	HRT		148,40	47.120,34C
01/01/2025	VALOR REF NF 1093 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469440			1.300,00	48.420,34C
02/01/2025	VALOR REF NF 1250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469403	HRT		288,71	48.709,05C
10/01/2025	VALOR REF NF 1253 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469404			1.300,00	50.009,05C
10/01/2025	VALOR REF NF 1254 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469405	HRT		148,40	50.157,45C
10/01/2025	VALOR REF NF 1255 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469406			148,40	50.305,85C
10/01/2025	VALOR REF NF 1256 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469407	HRT		1.300,00	51.605,85C
10/01/2025	VALOR REF NF 1257 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469408			183,81	51.789,66C
10/01/2025	VALOR REF NF 1258 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469409	HRT		148,40	51.938,06C
10/01/2025	VALOR REF NF 1261 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469410			197,60	52.135,66C
10/01/2025	VALOR REF NF 1262 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469411	HRT		235,88	52.371,54C
10/01/2025	VALOR REF NF 1263 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469412			288,71	52.660,25C
10/01/2025	VALOR REF NF 1264 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469413	HRT		764,34	53.424,59C
10/01/2025	VALOR REF NF 1265 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469414			1.300,00	54.724,59C
10/01/2025	VALOR REF NF 1267 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469415	HRT		1.300,00	56.024,59C
10/01/2025	VALOR REF NF 1274 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469416			4.360,11	60.384,70C
10/01/2025	VALOR REF NF 1275 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469417	HRT		4.360,11	64.744,81C
10/01/2025	VALOR REF NF 1276 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469418			4.360,11	69.104,92C
10/01/2025	VALOR REF NF 1277 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469419	HRT		4.360,11	73.465,03C
10/01/2025	VALOR REF NF 1278 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469420			4.360,11	77.825,14C
10/01/2025	VALOR REF NF 1279 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469421	HRT		27,71	77.852,85C
16/01/2025	PAGTO NF 1130 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458530		288,71		77.564,14C
16/01/2025	PAGTO NF 1123 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458531	HRT	486,29		77.077,85C
16/01/2025	PAGTO NF 1097 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458532		264,42		76.813,43C
16/01/2025	PAGTO NF 1095 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458533	HRT	299,90		76.513,53C
16/01/2025	PAGTO NF 1094 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458534		764,34		75.749,19C
16/01/2025	PAGTO NF 1090 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458535	HRT	180,58		75.568,61C
16/01/2025	PAGTO NF 1133 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458536		129,70		75.438,91C
16/01/2025	PAGTO NF 1128 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458537	HRT	2.878,80		72.560,11C
16/01/2025	PAGTO NF 1106 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458538		183,81		72.376,30C
16/01/2025	PAGTO NF 1096 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458539	HRT	299,90		72.076,40C
16/01/2025	PAGTO NF 1092 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458540		2.878,80		69.197,60C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
16/01/2025	PAGTO NF 1089 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458541		148,40		69.049,20C
16/01/2025	PAGTO NF 1212 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458542	HRT	1.300,00		67.749,20C
16/01/2025	PAGTO NF 1129 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458543		2.878,80		64.870,40C
16/01/2025	PAGTO NF 1131 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458544	HRT	197,60		64.672,80C
16/01/2025	PAGTO NF 1132 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458545		275,48		64.397,32C
16/01/2025	PAGTO NF 1122 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458546	HRT	2.000,35		62.396,97C
16/01/2025	PAGTO NF 1124 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458547		197,60		62.199,37C
16/01/2025	PAGTO NF 1126 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458548	HRT	299,90		61.899,47C
16/01/2025	PAGTO NF 1127 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458549		197,60		61.701,87C
16/01/2025	PAGTO NF 1103 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458550	HRT	275,48		61.426,39C
16/01/2025	PAGTO NF 1102 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458551		197,60		61.228,79C
16/01/2025	PAGTO NF 1101 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458552	HRT	384,28		60.844,51C
16/01/2025	PAGTO NF 1100 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458553		43,05		60.801,46C
16/01/2025	PAGTO NF 1099 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458554	HRT	288,71		60.512,75C
16/01/2025	PAGTO NF 1098 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458555		197,60		60.315,15C
16/01/2025	PAGTO NF 1091 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458556	HRT	116,02		60.199,13C
16/01/2025	PAGTO NF 1134 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255458557		58,39		60.140,74C
16/01/2025	PAGTO NF 1088 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255459541	HRT	148,40		59.992,34C
16/01/2025	PAGTO NF 1093 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255459543		1.300,00		58.692,34C
17/01/2025	VALOR REF NF 1282 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469456	HRT		183,81	58.876,15C
17/01/2025	VALOR REF NF 1283 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469457			180,58	59.056,73C
17/01/2025	VALOR REF NF 1284 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469458	HRT		183,81	59.240,54C
17/01/2025	VALOR REF NF 1285 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469459			299,90	59.540,44C
17/01/2025	VALOR REF NF 1287 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469460	HRT		423,88	59.964,32C
17/01/2025	VALOR REF NF 1288 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469484			203,82	60.168,14C
17/01/2025	VALOR REF NF 1289 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469485	HRT		299,90	60.468,04C
17/01/2025	VALOR REF NF 1290 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469486			299,90	60.767,94C
17/01/2025	VALOR REF NF 1291 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469487	HRT		507,52	61.275,46C
17/01/2025	VALOR REF NF 1292 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469488			98,34	61.373,80C
17/01/2025	VALOR REF NF 1293 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469489	HRT		1.300,00	62.673,80C
17/01/2025	VALOR REF NF 1294 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469491			30,68	62.704,48C
17/01/2025	VALOR REF NF 1295 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469492	HRT		27,71	62.732,19C
17/01/2025	VALOR REF NF 1296 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5400	255469493			205,84	62.938,03C
29/01/2025	PAGTO NF 1243 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470652	HRT	796,51		62.141,52C
29/01/2025	PAGTO NF 1209 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470655		197,60		61.943,92C
29/01/2025	PAGTO NF 1232 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470656	HRT	235,88		61.708,04C
29/01/2025	PAGTO NF 1250 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470766		288,71		61.419,33C
29/01/2025	PAGTO NF 1207 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470860	HRT	148,40		61.270,93C
29/01/2025	PAGTO NF 1233 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255470862		183,81		61.087,12C
29/01/2025	PAGTO NF 1223 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471034	HRT	163,74		60.923,38C
29/01/2025	PAGTO NF 1238 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471035		148,40		60.774,98C
29/01/2025	PAGTO NF 1135 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471036	HRT	102,92		60.672,06C
29/01/2025	PAGTO NF 1237 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471037		183,81		60.488,25C
29/01/2025	PAGTO NF 1219 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471039	HRT	686,87		59.801,38C
29/01/2025	PAGTO NF 1203 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471040		90,29		59.711,09C
29/01/2025	PAGTO NF 1211 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471044	HRT	183,81		59.527,28C
29/01/2025	PAGTO NF 1222 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471045		300,18		59.227,10C
29/01/2025	PAGTO NF 1136 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471046	HRT	183,81		59.043,29C
29/01/2025	PAGTO NF 1206 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471221		90,29		58.953,00C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6313699	**2.1.03.01.001**	**INOVA ORTOPEDIA LTDA**					*******Continuação**
29/01/2025	PAGTO NF 1210 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471222		116,02		58.836,98C
29/01/2025	PAGTO NF 1204 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471223	HRT	197,60		58.639,38C
29/01/2025	PAGTO NF 1205 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471224		197,60		58.441,78C
29/01/2025	PAGTO NF 1231 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471225	HRT	43,05		58.398,73C
29/01/2025	PAGTO NF 1118 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471275		183,81		58.214,92C
31/01/2025	PAGTO REF NF 1213 INOVA ORTOPEDIA LTDA	5420	255471297	HRT	27,71		58.187,21C
***************	**Totais da conta**				**23.911,33**	**35.126,60**	
Conta: 6266285	**2.1.03.01.001**	**INOVAMED HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**768,20**	**768,20C**
03/01/2025	VALOR REF NF 393889 Inovamed Hospitalar Ltda	5400	255469422	HRT		1.337,85	2.106,05C
***************	**Totais da conta**					**1.337,85**	
Conta: 6322482	**2.1.03.01.001**	**JC ENTREGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**704,00**	**704,00C**
06/01/2025	PAGTO NF 27 JC ENTREGAS LTDA	5420	255459491	HRT	154,00		550,00C
06/01/2025	PAGTO NF 32 JC ENTREGAS LTDA	5420	255459493		110,00		440,00C
***************	**Totais da conta**				**264,00**		
Conta: 6316987	**2.1.03.01.001**	**JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
Conta: 6316977	**2.1.03.01.001**	**KCW UTILIDADES LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**240,00**	**240,00C**
Conta: 6311747	**2.1.03.01.001**	**LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**9.671,41**	**9.671,41C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12767 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255469573			6.668,77	16.340,18C
29/01/2025	VALOR REF NF 12873 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255469568			6.448,90	22.789,08C
29/01/2025	PAGTO NF 12574 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA		255471228		5.037,56		17.751,52C
29/01/2025	PAGTO NF 12477 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA	5420	255471276		4.633,85		13.117,67C
***************	**Totais da conta**				**9.671,41**	**13.117,67**	
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**104.154,73**	**104.154,73C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1455 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255469518	HRT		29.869,38	134.024,11C
14/01/2025	PAGTO NF 1414 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	5420	255459499		49.441,61		84.582,50C
16/01/2025	PAGTO REF NF 1455 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	7510	255471280	HRT	29.869,38		54.713,12C
31/01/2025	VALOR REF NF 1471 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA	6690	255469476			87.379,56	142.092,68C

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico		Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6311112	**2.1.03.01.001**	**LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA**						*******Continuação**
***************	**Totais da conta**					**79.310,99**	**117.248,94**	
Conta: 6312616	**2.1.03.01.001**	**LINHARES E SMANIOTTO SERVICOS**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**						**1.013,58**	**1.013,58C**
Conta: 6313744	**2.1.03.01.001**	**LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**						**5.520,00**	**5.520,00C**
28/01/2025	VALOR REF NF 3004 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO		6689	255469478	HRT		1.340,00	6.860,00C
30/01/2025	PAGTO NF 2651 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		5420	255471256		970,00		5.890,00C
30/01/2025	PAGTO NF 2956 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		5420	255471258	HRT	520,00		5.370,00C
30/01/2025	PAGTO NF 2784 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA		5420	255471260		810,00		4.560,00C
***************	**Totais da conta**					**2.300,00**	**1.340,00**	
Conta: 6265462	**2.1.03.01.001**	**LOCMED LOCACOES EIRELI**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**						**1.759.207,50**	**1.759.207,50C**
20/01/2025	VALOR REF NF 190 LOCMED LTDA			255469543			85.099,87	1.844.307,37C
20/01/2025	VALOR REF NF 189 LOCMED LTDA			255479711	HRT		42.907,50	1.887.214,87C
20/01/2025	VALOR REF NF 191 LOCMED LTDA			255479717			44.576,12	1.931.790,99C
***************	**Totais da conta**						**172.583,49**	
Conta: 6314433	**2.1.03.01.001**	**LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**						**50.194,25**	**50.194,25C**
14/01/2025	PAGTO NF 109 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		5420	255459508		27.227,47		22.966,78C
30/01/2025	VALOR REF NF 133 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA		6675	255469470	HRT		19.713,56	42.680,34C
***************	**Totais da conta**					**27.227,47**	**19.713,56**	
Conta: 6320519	**2.1.03.01.001**	**LUIZ FELIPE FEITOSA**				**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**						**9.000,00**	**9.000,00C**
14/01/2025	VALOR REF NF 35 LUIZ FELIPE FEITOSA		4863	255469513	HRT		4.500,00	13.500,00C
14/01/2025	PAGTO NF 29 LUIZ FELIPE FEITOSA		5420	255459500		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**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**						**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 3192 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me		4863	255479734			3.140,00	3.140,00C
03/01/2025	VALOR REF NF 3260 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me		4863	255469520			3.925,00	7.065,00C
15/01/2025	PAGTO NF 3192 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		5420	255459650		3.140,00		3.925,00C
15/01/2025	PAGTO NF 3260 LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA		5420	255459651	HRT	3.925,00		0,00C
***************	**Totais da conta**					**7.065,00**	**7.065,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6321960	**2.1.03.01.001**	**MARCOS CORREIA DE LIMA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**550,00**	**550,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 16 51.148.324 MARCOS CORREIA DE LIMA	4863	255469512	HRT		370,00	920,00C
**********	**Totais da conta**					**370,00**	
Conta: 6318294	**2.1.03.01.001**	**MARLEI FATIMA FRIEDRICH**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**6.000,00**	**6.000,00C**
16/01/2025	PAGTO NF 14 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	5420	255459512	HRT	6.000,00		0,00C
20/01/2025	VALOR REF NF 15 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH	4863	255469511			6.000,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**				**6.000,00**	**6.000,00**	
Conta: 550370	**2.1.03.01.001**	**MB INDUSTRIA E COMERCIO DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.155,00**	**2.155,00C**
06/01/2025	VALOR REF NF 571271 MB INDUSTRIA E	5400	255469423			1.541,00	3.696,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/01/2025	VALOR REF NF 572030 MB INDUSTRIA E	5400	255469424			102,00	3.798,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
08/01/2025	VALOR REF NF 572172 MB INDUSTRIA E	5400	255469425			102,00	3.900,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/01/2025	VALOR REF NF 573190 MB INDUSTRIA E	5400	255469426			102,00	4.002,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/01/2025	VALOR REF NF 573193 MB INDUSTRIA E	5400	255469427			125,00	4.127,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/01/2025	VALOR REF NF 573195 MB INDUSTRIA E	5400	255469428			102,00	4.229,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
13/01/2025	VALOR REF NF 573206 MB INDUSTRIA E	5400	255469429			102,00	4.331,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
14/01/2025	VALOR REF NF 573580 MB INDUSTRIA E	5400	255469430			125,00	4.456,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
15/01/2025	VALOR REF NF 573800 MB INDUSTRIA E	5400	255469431			102,00	4.558,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/01/2025	VALOR REF NF 575875 MB INDUSTRIA E	5400	255469494			102,00	4.660,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
22/01/2025	VALOR REF NF 575876 MB INDUSTRIA E	5400	255469495			1.287,00	5.947,00C
	COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 561158 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470617		125,00		5.822,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 567665 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470650		102,00		5.720,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 560831 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470765		102,00		5.618,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
29/01/2025	PAGTO NF 563480 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255470806		102,00		5.516,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/01/2025	PAGTO NF 572030 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255471249		102,00		5.414,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
30/01/2025	PAGTO NF 572172 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE	5420	255471252		102,00		5.312,00C
	PRODUTOS PARA SAUDE LTD						
**********	**Totais da conta**				**635,00**	**3.792,00**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6276373	**2.1.03.01.001**	**MED3 COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**23.320,00**	**23.320,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 3306 Med3 Comercio de Produtos	5420	255471038	HRT	11.660,00		11.660,00C
	Hospitalares Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 3307 Med3 Comercio de Produtos	5420	255471043	HRT	11.660,00		0,00C
	Hospitalares Ltda						
**********	**Totais da conta**				**23.320,00**		
Conta: 537445	**2.1.03.01.001**	**MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**13.485,00**	**13.485,00C**
02/01/2025	VALOR REF NF 339206 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469432			3.907,00	17.392,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/01/2025	VALOR REF NF 340042 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469433			240,00	17.632,00C
	Cirúrgicos Ltda						
14/01/2025	VALOR REF NF 340045 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469434			480,00	18.112,00C
	Cirúrgicos Ltda						
17/01/2025	VALOR REF NF 340376 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469435			2.100,00	20.212,00C
	Cirúrgicos Ltda						
23/01/2025	VALOR REF NF 340904 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469496			2.340,00	22.552,00C
	Cirúrgicos Ltda						
23/01/2025	VALOR REF NF 340906 Medhicr Comércio de Materiais	5400	255469497			2.340,00	24.892,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 338778 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255470649		240,00		24.652,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 336399 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255470654		1.607,00		23.045,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 336393 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255471041		2.507,00		20.538,00C
	Cirúrgicos Ltda						
29/01/2025	PAGTO NF 338776 Medhicr Comércio de Materiais	5420	255471042		240,00		20.298,00C
	Cirúrgicos Ltda						
**********	**Totais da conta**				**4.594,00**	**11.407,00**	
Conta: 541464	**2.1.03.01.001**	**MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.351,80**	**1.351,80C**
22/01/2025	VALOR REF NF 94303 Medicor Produtos Hospitalares	5400	255469498	HRT		2.612,00	3.963,80C
	Ltda						
30/01/2025	PAGTO NF 94040 Medicor Produtos Hospitalares Ltda	5420	255471253	HRT	1.351,80		2.612,00C
**********	**Totais da conta**				**1.351,80**	**2.612,00**	
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**16.619,28**	**16.619,28C**
07/01/2025	VALOR REF NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255469436	HRT		33.299,64	49.918,92C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
14/01/2025	VALOR REF NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR	5400	255469437	HRT		5.289,80	55.208,72C
	DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
20/01/2025	PAGTO NF 1169686 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255471278	HRT	5.630,49		49.578,23C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 541645	**2.1.03.01.001**	**MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR**					*******Continuação**
20/01/2025	PAGTO NF 1168505 MEDILAR IMPORT E DISTR DE	5420	255471279		2.593,33		46.984,90C
	PRODUTOS MEDICO HOSPITAL						
**********	**Totais da conta**				**8.223,82**	**38.589,44**	
Conta: 6314559	**2.1.03.01.001**	**MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**20.286,60**	**20.286,60C**
29/01/2025	PAGTO NF 20537 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255470768	HRT	10.143,30		10.143,30C
29/01/2025	PAGTO NF 20652 MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA	5420	255471033		10.143,30		0,00C
**********	**Totais da conta**				**20.286,60**		
Conta: 570215	**2.1.03.01.001**	**MONTEIRO ANTUNES INSUMOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.360,00**	**1.360,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 45517 MONTEIRO ANTUNES INSUMOS	5420	255471226		1.360,00		0,00C
	HOSPITALARES SOCIEDADE AN						
**********	**Totais da conta**				**1.360,00**		
Conta: 6332169	**2.1.03.01.001**	**MOVING LIFE TRANSPORTES DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 141 MOVING LIFE TRANSPORTES	6678	255469490	HRT		500,00	500,00C
	DE URGENCIA E EMERGENCIA L						
30/01/2025	PAGTO NF 141 MOVING LIFE TRANSPORTES DE	5420	255471259	HRT	500,00		0,00C
	URGENCIA E EMERGENCIA L						
**********	**Totais da conta**				**500,00**	**500,00**	
Conta: 687074	**2.1.03.01.001**	**MV SISTEMAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**29.143,70**	**29.143,70C**
01/01/2025	VALOR REF NF 2024929 Mv Sistemas Ltda		255469529			13.970,51	43.114,21C
01/01/2025	VALOR REF NF 20241338 Mv Sistemas Ltda		255469533	HRT		13.970,51	57.084,72C
04/01/2025	VALOR REF NF 202594 Mv Sistemas Ltda		255469521			13.970,51	71.055,23C
**********	**Totais da conta**					**41.911,53**	
Conta: 6268596	**2.1.03.01.001**	**NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**65.331,56**	**65.331,56C**
02/01/2025	VALOR REF NF 26 NEO TECNOLOGIA DA	6700	255437607		16.487,62		48.843,94C
	INFORMATICA EIRELI - REVERSÃO PROVISÃO						
03/01/2025	VALOR REF NF 26 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6700	255469391			16.487,62	65.331,56C
29/01/2025	VALOR REF NF 27 Neo Tecnologia da Informatica Eireli	6701	255469463	HRT		14.446,00	79.777,56C
**********	**Totais da conta**				**16.487,62**	**30.933,62**	
Conta: 6332071	**2.1.03.01.001**	**O A COLOMBO & CIA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1349 O A COLOMBO & CIA LTDA	4863	255469517	HRT		316,61	316,61C
**********	**Totais da conta**					**316,61**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6266730	**2.1.03.01.001**	**ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.411,95**	**1.411,95C**
01/01/2025	VALOR REF NF 202 ODONTOTEC INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUI - REVERSÃO	6692	255450628	HRT	1.411,95		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.411,95**		
Conta: 610072	**2.1.03.01.001**	**OESTEONLINE INFORMATICA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
03/01/2025	VALOR REF NF 618258 Oesteonline Informatica Ltda	4478	255469443	HRT		1.500,00	1.500,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6313743	**2.1.03.01.001**	**ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**223.862,37**	**223.862,37C**
14/01/2025	PAGTO NF 157 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255459506	HRT	126.783,75		97.078,62C
29/01/2025	VALOR REF NF 163 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS	6675	255469471			138.064,73	235.143,35C
**********	**Totais da conta**				**126.783,75**	**138.064,73**	
Conta: 6322483	**2.1.03.01.001**	**OSNIR DOS SANTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**10.600,00**	**10.600,00C**
16/01/2025	PAGTO NF 27 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	5420	255459513		5.300,00		5.300,00C
27/01/2025	VALOR REF NF 31 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS	4899	255469464	HRT		5.300,00	10.600,00C
**********	**Totais da conta**				**5.300,00**	**5.300,00**	
Conta: 6329243	**2.1.03.01.001**	**PARO & SILVEIRA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.840,00**	**4.840,00C**
29/01/2025	PAGTO NF 95 PARO & SILVEIRA LTDA	5420	255471248	HRT	4.840,00		0,00C
30/01/2025	VALOR REF NF 101 PARO & SILVEIRA LTDA	6675	255469469			10.650,00	10.650,00C
**********	**Totais da conta**				**4.840,00**	**10.650,00**	
Conta: 6316282	**2.1.03.01.001**	**PINHEIRINHO DERIVADOS DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
30/01/2025	VALOR REF NF 27990 PINHEIRINHO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	5400	255469499			5.850,00	5.850,00C
**********	**Totais da conta**					**5.850,00**	
Conta: 6321953	**2.1.03.01.001**	**POTENCIAL SAUDE PR LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**290.315,68**	**290.315,68C**
31/01/2025	VALOR REF NF 27 POTENCIAL SAUDE PR LTDA		255469578	HRT		107.780,91	398.096,59C
**********	**Totais da conta**					**107.780,91**	
Conta: 6253949	**2.1.03.01.001**	**PROMEFARMA MEDICAMENTOS E**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**3.651,46**	**3.651,46C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6316371	**2.1.03.01.001**	**RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.236,35**	**2.236,35C**
01/01/2025	VALOR REF NF 1098 RDC BRASIL - EMPRESA	6676	255471289	HRT		1.000,00	3.236,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
27/01/2025	PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA	5420	255458947	HRT	850,00		2.386,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
30/01/2025	PAGTO NF 1098 RDC BRASIL - EMPRESA	5420	255471294	HRT	1.000,00		1.386,35C
	BRASILEIRA DE DETECCAO DE R						
**********	**Totais da conta**				**1.850,00**	**1.000,00**	
Conta: 6302577	**2.1.03.01.001**	**RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**918.211,54**	**918.211,54C**
17/01/2025	PAGTO NF 245 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255459515		231.034,00		687.177,54C
17/01/2025	PAGTO NF 257 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5420	255459516	HRT	231.034,00		456.143,54C
31/01/2025	VALOR REF NF 327 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		255479705			222.144,44	678.287,98C
**********	**Totais da conta**				**462.068,00**	**222.144,44**	
Conta: 558793	**2.1.03.01.001**	**RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.346,25**	**2.346,25C**
14/01/2025	PAGTO NF 3261 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S	5420	255459502		2.346,25		0,00C
29/01/2025	VALOR REF NF 3307 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S		255478229	HRT		1.407,75	1.407,75C
**********	**Totais da conta**				**2.346,25**	**1.407,75**	
Conta: 6311113	**2.1.03.01.001**	**ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.500,00**	**4.500,00C**
30/01/2025	VALOR REF NF 3067 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS	6682	255469479	HRT		1.500,00	6.000,00C
**********	**Totais da conta**					**1.500,00**	
Conta: 6323532	**2.1.03.01.001**	**SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**187.556,49**	**187.556,49C**
14/01/2025	PAGTO NF 23 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR	5420	255459509	HRT	94.925,20		92.631,29C
31/01/2025	VALOR REF NF 33 SARA OLIVEIRA CIRURGIA	6675	255469465			87.998,36	180.629,65C
	VASCULAR LTDA						
**********	**Totais da conta**				**94.925,20**	**87.998,36**	
Conta: 6313745	**2.1.03.01.001**	**SCHARDONG E TACCA LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**394,24**	**394,24C**
Conta: 541386	**2.1.03.01.001**	**SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
13/01/2025	VALOR REF NF 514729 Senior Sistemas Sa		255469525	HRT		1.015,79	1.015,79C
30/01/2025	PAGTO NF 514729 Senior Sistemas Sa	5420	255471261		1.015,79		0,00C
**********	**Totais da conta**				**1.015,79**	**1.015,79**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6303792	**2.1.03.01.001**	**SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**9.291,53**	**9.291,53C**
28/01/2025	VALOR REF NF 32801 SERMESTRA MEDICINA DO		255469608			3.529,09	12.820,62C
**********	**Totais da conta**					**3.529,09**	
Conta: 761025	**2.1.03.01.001**	**SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**28.667,34**	**28.667,34C**
Conta: 6321912	**2.1.03.01.001**	**SILVIO DE MIRANDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**4.200,00**	**4.200,00C**
Conta: 6311744	**2.1.03.01.001**	**SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**24.000,00**	**24.000,00C**
15/01/2025	VALOR REF NF 1022 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA	4863	255469516			12.000,00	36.000,00C
**********	**Totais da conta**					**12.000,00**	
Conta: 6309833	**2.1.03.01.001**	**SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**16.200,00**	**16.200,00C**
27/01/2025	VALOR REF NF 715 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL	6702	255469474	HRT		5.400,00	21.600,00C
**********	**Totais da conta**					**5.400,00**	
Conta: 6297377	**2.1.03.01.001**	**SP SERVICOS EM SAUDE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**620.768,20**	**620.768,20C**
29/01/2025	PAGTO NF 52 Sp Servicos em Saude Ltda	5420	255471237	HRT	308.493,43		312.274,77C
31/01/2025	VALOR REF NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda		255469590			301.836,73	614.111,50C
**********	**Totais da conta**				**308.493,43**	**301.836,73**	
Conta: 6311745	**2.1.03.01.001**	**STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**5.594,29**	**5.594,29C**
30/01/2025	VALOR REF NF 10540 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	6685	255469480			1.450,26	7.044,55C
**********	**Totais da conta**					**1.450,26**	
Conta: 6323809	**2.1.03.01.001**	**SUPER-TOLEDO GAS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.770,69**	**1.770,69C**
01/01/2025	VALOR REF NF 12196 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255469392	HRT		963,00	2.733,69C
29/01/2025	PAGTO NF 11959 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255471236		1.770,69		963,00C
29/01/2025	PAGTO NF 12196 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5420	255471245	HRT	963,00		0,00C
30/01/2025	VALOR REF NF 12425 SUPER-TOLEDO GAS LTDA	5400	255469500			1.630,22	1.630,22C
**********	**Totais da conta**				**2.733,69**	**2.593,22**	

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 635267	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**55.416,06**	**55.416,06C**
22/01/2025	PAGTO NF 740181 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255458940		9.403,89		46.012,17C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/01/2025	PAGTO NF 740942 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255458941		14.825,17		31.187,00C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
**********	**Totais da conta**				**24.229,06**		
Conta: 6265526	**2.1.03.01.001**	**SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**10.905,75**	**10.905,75C**
22/01/2025	PAGTO NF 803338 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255458942	HRT	1.522,84		9.382,91C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255458943	HRT	2.777,51		6.605,40C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255458944	HRT	2.777,50		3.827,90C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
22/01/2025	PAGTO NF 803744 SUPERMED COM. E IMP. DE	5420	255458945	HRT	2.777,50		1.050,40C
	PROD. MED. E HOSPIT. LTDA						
**********	**Totais da conta**				**9.855,35**		
Conta: 6285334	**2.1.03.01.001**	**TOLESUL DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.795,50**	**1.795,50C**
20/01/2025	PAGTO NF 15007 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE	5420	255471292		1.795,50		0,00C
	MEDICAMENTOS LTDA						
**********	**Totais da conta**				**1.795,50**		
Conta: 6270622	**2.1.03.01.001**	**VALTER LABS ASSESSORIA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**14.390,00**	**14.390,00C**
16/01/2025	PAGTO REF NF 72 Valter Labs Assessoria	5420	255459656	HRT	14.390,00		0,00C
	Administrativa						
28/01/2025	VALOR REF NF 73 Valter Labs Assessoria	4864	255469467	HRT		14.390,00	14.390,00C
	Administrativa						
**********	**Totais da conta**				**14.390,00**	**14.390,00**	
Conta: 6332276	**2.1.03.01.001**	**VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**0,00**	**0,00C**
13/01/2025	VALOR REF NF 2990 VIACAO SORRISO DE	4863	255469519			105,00	105,00C
	TOLEDO SPE LTDA						
**********	**Totais da conta**					**105,00**	
Conta: 6276347	**2.1.03.01.001**	**VMB DISTRIBUIDORA DE**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**1.302,21**	**1.302,21C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 6327394	**2.1.03.01.001**	**VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**23.881,00**	**23.881,00C**
14/01/2025	PAGTO NF 810 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA	5420	255459510	HRT	11.940,50		11.940,50C
**********	**Totais da conta**				**11.940,50**		
Conta: 552622	**2.1.03.01.001**	**W Z COMERCIO E SERVICOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**990,00**	**990,00C**
30/01/2025	PAGTO NF 7766 W Z COMERCIO E SERVICOS	5420	255471251	HRT	990,00		0,00C
	HOSPITALARES LTDA						
**********	**Totais da conta**				**990,00**		
Conta: 6314573	**2.1.03.01.001**	**W&M COMERCIO DE PRODUTOS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**253,66**	**253,66C**
Conta: 536997	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**			**Título: 2.1.03.01**	**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.133,18**	**2.133,18C**
01/01/2025	VALOR REF NF 2286 WHITE MARTINS GASES	5400	255469393			402,48	2.535,66C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2287 WHITE MARTINS GASES	5400	255469394			153,96	2.689,62C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2303 WHITE MARTINS GASES	5400	255469395			241,49	2.931,11C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2304 WHITE MARTINS GASES	5400	255469396			153,96	3.085,07C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2320 WHITE MARTINS GASES	5400	255469397			321,98	3.407,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2321 WHITE MARTINS GASES	5400	255469398			153,96	3.561,01C
	INDUSTRIAIS LTDA						
01/01/2025	VALOR REF NF 2337 WHITE MARTINS GASES	5400	255469399			241,49	3.802,50C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2025	VALOR REF NF 2345 WHITE MARTINS GASES	5400	255469501			160,99	3.963,49C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2025	VALOR REF NF 2346 WHITE MARTINS GASES	5400	255469502			307,90	4.271,39C
	INDUSTRIAIS LTDA						
02/01/2025	PAGTO NF 32503 WHITE MARTINS GASES	2858	255471300		0,02		4.271,37C
	INDUSTRIAIS LTDA						
07/01/2025	VALOR REF NF 2360 WHITE MARTINS GASES	5400	255469503			321,98	4.593,35C
	INDUSTRIAIS LTDA						
07/01/2025	VALOR REF NF 2361 WHITE MARTINS GASES	5400	255469504			153,96	4.747,31C
	INDUSTRIAIS LTDA						
15/01/2025	VALOR REF NF 2388 WHITE MARTINS GASES	5400	255469505			321,98	5.069,29C
	INDUSTRIAIS LTDA						
15/01/2025	VALOR REF NF 2389 WHITE MARTINS GASES	5400	255469506			153,96	5.223,25C
	INDUSTRIAIS LTDA						
17/01/2025	VALOR REF NF 36056 WHITE MARTINS GASES	5400	255469509			1.261,80	6.485,05C
	INDUSTRIAIS LTDA						
21/01/2025	VALOR REF NF 2407 WHITE MARTINS GASES	5400	255469507			402,48	6.887,53C

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						
21/01/2025	VALOR REF NF 2408 WHITE MARTINS GASES	5400	255469508	HRT		153,96	7.041,49C
	INDUSTRIAIS LTDA						
29/01/2025	PAGTO NF 2212 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471231	HRT	402,48		6.639,01C
29/01/2025	PAGTO NF 2303 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471234		241,49		6.397,52C
29/01/2025	PAGTO NF 2320 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471238	HRT	321,98		6.075,54C
29/01/2025	PAGTO NF 2337 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471239		241,49		5.834,05C
29/01/2025	PAGTO NF 2304 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471241	HRT	153,96		5.680,09C
29/01/2025	PAGTO NF 2321 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471242		153,96		5.526,13C
29/01/2025	PAGTO NF 2287 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471246	HRT	153,96		5.372,17C
29/01/2025	PAGTO NF 2286 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	5420	255471247		402,48		4.969,69C
***************	**Totais da conta**				**2.071,82**	**4.908,33**	
Conta: 6270676	**2.1.03.01.001**	**WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**8.597,60**	**8.597,60C**
02/01/2025	PAGTO NF 2175 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	2858	255471299		0,01		8.597,59C
15/01/2025	VALOR REF NF 97080045 WHITE MARTINS GASES	6013	255469510	HRT		2.405,05	11.002,64C
	INDUSTRIAIS LTDA						
***************	**Totais da conta**				**0,01**	**2.405,05**	
Conta: 6231852	**2.1.03.01.001**	**WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE**		**Título: 2.1.03.01**		**FORNECEDORES NACIONAIS**	
31/12/2024	**Saldo anterior...**					**2.025,00**	**2.025,00C**

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.02.10 10:47:45 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.02.07 16:03:45 -03'00'

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

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 20000 - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS **Admissão:** 05/12/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1029 - TECNICO ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.080,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411664

C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.108,55	2000	03	INSS	12,00	231,18
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	971,45	2004	03	IRRF	1,00	24,34
1950	01	Adicional Noturno	132,41	431,27	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	225,18

Totais:	Proventos:	2.814,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	255,52	Líquido:	2.559,35
	Bases IRRF Proc:	2.814,87	FGTS Proc:	2.814,87	INSS Proc:	2.814,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22314 - ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALMEIDA **Admissão:** 25/07/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022314

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	429,07
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	193,65
1950	01	Adicional Noturno	147,23	694,98	2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	353,99

Totais:	Proventos:	4.424,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	622,72	Líquido:	3.802,23
	Bases IRRF Proc:	4.424,95	FGTS Proc:	4.424,95	INSS Proc:	4.424,95	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20481 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLIVEIRA **Admissão:** 01/02/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020481

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	70,03
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	411,03	Líquido:	3.318,94
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20828 - AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE **Admissão:** 01/06/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020828

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	98,47

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

2493	04	Vale Alimentação Empresa					813,90
2500	04	FGTS				8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	439,47	Líquido:	3.290,50
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20748 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA FLORES **Admissão:** 23/02/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020748

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	92,00	1.446,07	2000	03	INSS	14,00	423,16
100	01	Horas Normais Noturnas	128,00	2.011,93	2004	03	IRRF	2,00	127,18
1950	01	Adicional Noturno	138,26	652,78	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,62

Totais:	Proventos:	4.382,75	Vantagens:	0,00	Descontos:	550,34	Líquido:	3.832,41
	Bases IRRF Proc:	4.382,75	FGTS Proc:	4.382,75	INSS Proc:	4.382,75	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23029 - ALLANYS ARROSI DE SOUZA **Admissão:** 04/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1052 - JOVEM APRENDIZ **Salário Base:** 905,19 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023029

C.Custo: 5408 - CONTAS MEDICAS - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	100,00	905,19	2000	03	INSS	7,50	67,88
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		479,65
					2500	04	FGTS	2,00	18,10

Totais:	Proventos:	905,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	67,88	Líquido:	837,31
	Bases IRRF Proc:	905,19	FGTS Proc:	905,19	INSS Proc:	905,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20660 - ANA PAULA DE MARCHI **Admissão:** 05/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020660

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	423,18
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	3,00	228,17
1950	01	Adicional Noturno	138,28	652,93	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,63

Totais:	Proventos:	4.382,90	Vantagens:	0,00	Descontos:	651,35	Líquido:	3.731,55
	Bases IRRF Proc:	4.382,90	FGTS Proc:	4.382,90	INSS Proc:	4.382,90	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 21111 - ANALLU EMIDIO DA SILVA **Admissão:** 11/03/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado
Cargo: 1052 - JOVEM APRENDIZ **Salário Base:** 941,40 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021111
C.Custo: 5408 - CONTAS MEDICAS - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	56,40	533,46	2000	03	INSS	7,50	70,60
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	43,20	407,94	2493	04	Vale Alimentação Empresa		620,40
					2500	04	FGTS	2,00	18,82

Totais:							
Proventos:	941,40	Vantagens:	0,00	Descontos:	70,60	Líquido:	870,80
Bases IRRF Proc:	941,40	FGTS Proc:	941,40	INSS Proc:	941,40	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23485 - ANDERSON LUIZ SCHROER **Admissão:** 19/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 1057 - TECNICO DE INFORMATICA **Salário Base:** 2.600,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023485
C.Custo: 5422 - T.I - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.600,00	2000	03	INSS	12,00	241,83
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2004	03	IRRF	1,00	30,19
					2500	04	FGTS	8,00	232,28

Totais:							
Proventos:	2.903,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	272,02	Líquido:	2.631,58
Bases IRRF Proc:	2.903,60	FGTS Proc:	2.903,60	INSS Proc:	2.903,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17351 - ANDREA CASSIA VERLINCK **Admissão:** 15/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 1020 - ASSISTENTE DE COMPRAS **Salário Base:** 1.973,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017351
C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	198,00	1.776,53	2000	03	INSS	9,00	182,20
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	22,00	197,39	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	182,20

Totais:							
Proventos:	2.277,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	182,20	Líquido:	2.095,32
Bases IRRF Proc:	2.277,52	FGTS Proc:	2.277,52	INSS Proc:	2.277,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23288 - ANDRESSA RIBEIRO **Admissão:** 03/12/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023288
C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	344,79
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2004	03	IRRF	2,00	45,77
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.247,00
					2500	04	FGTS	8,00	300,92

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.761,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	390,56	Líquido:	3.371,04
	Bases IRRF Proc:	3.761,60	FGTS Proc:	3.761,60	INSS Proc:	3.761,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22516 - ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI **Admissão:** 02/09/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1015 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.973,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022516

C.Custo: 5401 - ADMINISTRACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	1.908,12	2000	03	INSS	9,00	154,88
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	7,20	65,80	2493	04	Vale Alimentação Empresa		729,45
					2500	04	FGTS	8,00	157,91

Totais:	Proventos:	1.973,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,88	Líquido:	1.819,04
	Bases IRRF Proc:	1.973,92	FGTS Proc:	1.973,92	INSS Proc:	1.973,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22221 - BERGUIA SILVA DA SILVA **Admissão:** 04/07/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022221

C.Custo: 5417 - AGENDAMENTO AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	145,72

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.680,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21175 - CARLA SCHNEIDER VOSS **Admissão:** 19/03/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021175

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20482 - CARLIANE PINTO BARBOSA **Admissão:** 01/02/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020482

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	416,95

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	2,00	178,33	
1950	01	Adicional Noturno	129,01	608,37	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90	
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	347,06	

Totais: Proventos: 4.338,34 Vantagens: 0,00 Descontos: 595,28 Líquido: 3.743,06

Bases IRRF Proc: 4.338,34 FGTS Proc: 4.338,34 INSS Proc: 4.338,34 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21328 - CARLOS VINICIUS DA SILVA **Admissão:** 15/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021328

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	198,00	3.112,20	2000	03	INSS	12,00	341,00
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	22,00	345,80	2004	03	IRRF	2,00	126,91
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais: Proventos: 3.729,97 Vantagens: 0,00 Descontos: 467,91 Líquido: 3.262,06

Bases IRRF Proc: 3.729,97 FGTS Proc: 3.729,97 INSS Proc: 3.729,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20567 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020567

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	92,00	1.446,07	2000	03	INSS	14,00	423,14
100	01	Horas Normais Noturnas	128,00	2.011,93	2004	03	IRRF	3,00	228,11
1950	01	Adicional Noturno	138,24	652,62	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,60

Totais: Proventos: 4.382,59 Vantagens: 0,00 Descontos: 651,25 Líquido: 3.731,34

Bases IRRF Proc: 4.382,59 FGTS Proc: 4.382,59 INSS Proc: 4.382,59 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19701 - CLARA MUNIZ **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019701

C.Custo: 5420 - CLINICA CIRUGICA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
5	01	Horas Férias Diurnas	220,00	3.458,00	2002	03	INSS Férias	14,00	535,35
551	01	Média Horas Extras Férias	6,00	94,31	2014	03	IRRF Férias	3,00	368,35
553	01	Adic.Noturno Férias	3,02	14,30	2101	03	Desconto Adto Férias		4.214,41
558	01	1/3 Férias		1.279,53	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
568	01	Insal. Ferias S. Regional	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	409,44
1753	01	Devolução de INSS	14,00	9,24					

Totais: Proventos: 5.127,35 Vantagens: 0,00 Descontos: 5.118,11 Líquido: 9,24

Bases IRRF Proc: 9,24 FGTS Proc: 5.118,11 INSS Proc: 5.118,11 IPE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 22619 - CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATTI **Admissão:** 20/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022619

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	138,32
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2493	04	Vale Alimentação Empresa		729,45
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	143,19

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,32	Líquido:	1.651,65
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21693 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEIRO **Admissão:** 13/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2032 - AUXILIAR DE ROUPARIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021693

C.Custo: 5414 - ROUPARIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	100,00	667,49	2000	03	INSS	9,00	161,60
100	01	Horas Normais Noturnas	120,00	800,99	2053	03	Contribuição Sindical		14,69
1950	01	Adicional Noturno	129,08	258,59	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	163,88
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97					

Totais:	Proventos:	2.048,56	Vantagens:	0,00	Descontos:	176,29	Líquido:	1.872,27
	Bases IRRF Proc:	2.048,56	FGTS Proc:	2.048,56	INSS Proc:	2.048,56	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22318 - CLEUSA ALMEIDA DA SILVA MARTINS **Admissão:** 01/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/01/2025 **Causa:** 04

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022318

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	15,38	245,73	1000	03	Aviso Prévio Reavido	220,00	3.458,00
113	01	Hrs Atest.até 15 dias Not	13,42	215,34	2000	03	INSS	12,00	348,97
651	01	Férias Proporc.Rescisão	110,00	1.729,00	2003	03	INSS 13o Salário	7,50	23,56
652	01	Média H.Extra Férias Resc	0,29	7,60	2004	03	IRRF	2,00	135,68
656	01	Adic.Noturno Férias Resc	54,48	258,41	2454	03	Líquido Rescisão		2.598,74
659	01	1/3 Férias Rescisão		710,33	2490	03	Desconto Saldo VA/VR		387,00
668	01	Ins Ferias Resc Sal Reg	110,00	135,99	3	04	Horas Faltas	11,51	200,91
850	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	288,17	2493	04	Vale Alimentação Empresa		387,00
856	01	Adic.Noturno 13o Prop.	8,33	3,36	2500	04	FGTS	8,00	303,71
864	01	Insal.13o Proporc S.Regio	20,00	22,66	2505	04	FGTS 13o Salário	8,00	25,13
1550	01	Saldo de Salário	156,49	2.464,87	2533	04	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		322,50
1950	01	Adicional Noturno	135,48	640,36					
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	186,09	230,13					

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	6.951,95	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.951,95	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	3.796,43	FGTS Proc:	4.110,62	INSS Proc:	4.110,62	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21302 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE OLIVEIRA **Admissão:** 09/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021302

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23025 - CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA **Admissão:** 03/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023025

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	138,32
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2493	04	Vale Alimentação Empresa		673,15
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	143,19

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,32	Líquido:	1.651,65
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21522 - CRISTINA STOPASSOLI **Admissão:** 01/05/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021522

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	428,60
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	2,00	160,63
1950	01	Adicional Noturno	146,40	691,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	353,72

Totais:	Proventos:	4.421,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	589,23	Líquido:	3.832,34
	Bases IRRF Proc:	4.421,57	FGTS Proc:	4.421,57	INSS Proc:	4.421,57	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 16583 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRANDINI **Admissão:** 21/08/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1081 - ASSESSOR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 3.744,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000016583

C.Custo: 5403 - DIRECAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	220,00	3.744,00	2000	03	INSS	14,00	543,40	
1965	01	Gratificação	40,00	1.497,60	2004	03	IRRF	4,00	396,01	
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90	
					2500	04	FGTS	8,00	419,32	

Totais:	Proventos:	5.241,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	939,41	Líquido:	4.302,19
	Bases IRRF Proc:	5.241,60	FGTS Proc:	5.241,60	INSS Proc:	5.241,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22488 - DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLLING **Admissão:** 17/08/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022488

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	421,63
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	3,00	183,37
1950	01	Adicional Noturno	136,07	641,85	2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,60
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	349,74

Totais:	Proventos:	4.371,82	Vantagens:	0,00	Descontos:	605,00	Líquido:	3.766,82
	Bases IRRF Proc:	4.371,82	FGTS Proc:	4.371,82	INSS Proc:	4.371,82	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22681 - DEJANIRA ALVES RAPOSO DINELLY **Admissão:** 02/10/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Demitido **Demissão:** 16/01/2025 **Causa:** 04

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022681

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
651	01	Férias Proporc.Rescisão	73,20	489,49	1000	03	Aviso Prévio Reavido	220,00	1.468,48
652	01	Média H.Extra Férias Resc	0,55	6,12	1005	03	Adic.Noturno A.P.R.	102,45	205,75
656	01	Adic.Noturno Férias Resc	34,15	68,58	1013	03	Insalub. A.P.R. S. Region		271,97
659	01	1/3 Férias Rescisão		218,28	2000	03	INSS	7,50	91,43
668	01	Ins Ferias Resc Sal Reg	73,20	90,66	2003	03	INSS 13o Salário	7,50	10,98
850	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	122,37	2004	03	IRRF	1,00	31,62
856	01	Adic.Noturno 13o Prop.	8,33	1,43	2490	03	Desconto Saldo VA/VR		301,00
864	01	Insal.13o Proporc S.Regio	20,00	22,66	2542	03	Desc Banco de Horas	4,29	29,93
1550	01	Saldo de Salário	117,20	783,19	2493	04	Vale Alimentação Empresa		645,00
1950	01	Adicional Noturno	120,33	241,40	2500	04	FGTS	8,00	97,53
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2505	04	FGTS 13o Salário	8,00	11,71
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	117,20	145,05					
1701	02	Estouro do Mês		172,41					

Totais:	Proventos:	2.238,75	Vantagens:	172,41	Descontos:	2.411,16	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.219,16	FGTS Proc:	1.365,62	INSS Proc:	1.365,62	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 20725 - DELAINE VITAL MOREIRA **Admissão:** 19/02/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2018 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020725

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	1.419,53	2000	03	INSS	9,00	138,32
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	7,20	48,95	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	143,19
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97					

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,32	Líquido:	1.651,65
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22311 - EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA **Admissão:** 24/07/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022311

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	98,47
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	439,47	Líquido:	3.290,50
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19716 - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SOUZA **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411382

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	430,17
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	237,82
1950	01	Adicional Noturno	149,03	702,84	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	354,62

Totais:	Proventos:	4.432,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	667,99	Líquido:	3.764,82
	Bases IRRF Proc:	4.432,81	FGTS Proc:	4.432,81	INSS Proc:	4.432,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21346 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA **Admissão:** 16/04/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021346

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	98,47

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

2493	04	Vale Alimentação Empresa				813,90	
2500	04	FGTS			8,00	298,39	

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	439,47	Líquido:	3.290,50
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21350 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS **Admissão:** 17/04/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021350

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	70,03
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	411,03	Líquido:	3.318,94
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19707 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BEVILAQUA **Admissão:** 24/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019707

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
5	01	Horas Férias Diurnas	113,20	1.781,53	2000	03	INSS	14,00	39,58
100	01	Horas Normais Noturnas	7,20	115,27	2002	03	INSS Férias	14,00	574,37
104	01	Horas Férias Noturnas	99,20	1.561,21	2014	03	IRRF Férias	4,00	397,79
551	01	Média Horas Extras Férias	1,54	29,88	2101	03	Desconto Adto Férias		4.381,58
553	01	Adic.Noturno Férias	80,32	379,78	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
558	01	1/3 Férias		1.338,44	2500	04	FGTS	8,00	459,64
568	01	Insal. Ferias S. Regional	212,40	262,90					
1950	01	Adicional Noturno	56,43	267,44					
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	7,20	9,07					

Totais:	Proventos:	5.745,52	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.393,32	Líquido:	352,20
	Bases IRRF Proc:	391,78	FGTS Proc:	5.745,52	INSS Proc:	5.745,52	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23023 - ELISANGELA GOMES PEREIRA **Admissão:** 02/11/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023023

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	98,47
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		673,15
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	439,47	Líquido:	3.290,50
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20704 - ELISETE APARECIDA MOREIRA **Admissão:** 13/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020704

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	422,16
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	3,00	226,75
1950	01	Adicional Noturno	136,55	645,62	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,04

Totais:	Proventos:	4.375,59	Vantagens:	0,00	Descontos:	648,91	Líquido:	3.726,68
	Bases IRRF Proc:	4.375,59	FGTS Proc:	4.375,59	INSS Proc:	4.375,59	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22340 - ELIZABETH NOGUEIRA DE BRITES OLIVEIRA **Admissão:** 01/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 27/01/2025 **Causa:** 04

Cargo: 2032 - AUXILIAR DE ROUPARIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022340

C.Custo: 5414 - ROUPARIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
265	01	DSR Reflexo H.Extras	0,70	0,76	1000	03	Aviso Prévio Reavido	220,00	1.468,48
270	01	Banco Horas c/ 50%	0,20	3,96	2000	03	INSS	9,00	123,08
651	01	Férias Proporc.Rescisão	110,00	734,24	2003	03	INSS 13o Salário	7,50	10,94
652	01	Média H.Extra Férias Resc	0,21	2,39	2053	03	Contribuição Sindical		13,22
656	01	Adic.Noturno Férias Resc	4,28	8,96	2454	03	Líquido Rescisão		617,32
659	01	1/3 Férias Rescisão		293,86	2490	03	Desconto Saldo VA/VR		709,00
668	01	Ins Ferias Resc Sal Reg	110,00	135,99	2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,00
850	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	122,37	2500	04	FGTS	8,00	129,65
851	01	Média H.Extras 13o Prop.	0,08	0,93	2505	04	FGTS 13o Salário	8,00	11,67
864	01	Insal.13o Proporc S.Regio	20,00	22,66	2533	04	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		645,00
1550	01	Saldo de Salário	198,00	1.321,63					
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	198,00	244,77					

Totais:	Proventos:	2.942,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.942,04	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	1.620,64	FGTS Proc:	1.766,60	INSS Proc:	1.766,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21276 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS **Admissão:** 05/04/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021276

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	108,57	1.712,50	2000	03	INSS	14,00	410,21
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	8,18	130,46	2004	03	IRRF	2,00	172,13
100	01	Horas Normais Noturnas	89,03	1.399,70	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

113	01	Hrs Atest.até 15 dias Not	13,42	215,34	2500	04	FGTS	8,00	343,21	
1950	01	Adicional Noturno	118,49	560,27						
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97						

Totais: Proventos: 4.290,24 Vantagens: 0,00 Descontos: 582,34 Líquido: 3.707,90

Bases IRRF Proc: 4.290,24 FGTS Proc: 4.290,24 INSS Proc: 4.290,24 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22476 - ELLEN VITORIA DAVID DA SILVA **Admissão:** 13/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 31/01/2025 **Causa:** 02

Cargo: 1002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022476

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
265	01	DSR Reflexo H.Extras	5,13	34,85	2000	03	INSS	9,00	128,72
270	01	Banco Horas c/ 50%	15,00	181,24	2003	03	INSS 13o Salário	7,50	12,23
651	01	Férias Proporc.Rescisão	110,00	734,24	2454	03	Líquido Rescisão		4.511,12
652	01	Média H.Extra Férias Resc	5,47	38,61	2490	03	Desconto Saldo VA/VR		645,00
659	01	1/3 Férias Rescisão		308,21	3	04	Horas Faltas	44,00	354,42
667	01	Insalubridade Férias Resc	109,89	151,80	1555	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	282,60
850	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	122,37	1556	04	FGTS 40% Depositado	40,00	419,63
851	01	Média H.Extras 13o Prop.	2,18	15,42	1557	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	26,09
853	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	25,30	2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,60
900	01	13o Indenizado Rescisão	1,00	122,37	2533	04	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		645,00
901	01	Média H.Extras 13o Inden	2,18	15,42					
903	01	Insalubridade 13o Inden.	20,00	25,30					
950	01	Aviso Prévio Indenizado	220,00	1.468,48					
951	01	Média Horas Extras A.P.I	11,34	77,21					
953	01	Insalubridade A.P.I		303,60					
1400	01	Férias Indenizad.Rescisão	18,20	122,37					
1401	01	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.	0,57	6,43					
1404	01	Ins.Férias Ind.Rescisão	18,31	25,30					
1408	01	1/3 Férias Ind.Rescisao		51,37					
1550	01	Saldo de Salário	176,00	1.174,78					
1951	01	Insalubridade	176,00	242,88					
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais: Proventos: 5.297,07 Vantagens: 0,00 Descontos: 5.297,07 Líquido: 0,00

Bases IRRF Proc: 1.683,27 FGTS Proc: 0,00 INSS Proc: 1.846,36 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20711 - ELOIR RODRIGO BARROSO **Admissão:** 16/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020711

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

						2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20839 - EVELYN DE CASTRO LIMA **Admissão:** 06/03/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1015 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.973,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000000

C.Custo: 5401 - ADMINISTRACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.973,92	2000	03	INSS	9,00	154,88
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	157,91

Totais:	Proventos:	1.973,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,88	Líquido:	1.819,04
	Bases IRRF Proc:	1.973,92	FGTS Proc:	1.973,92	INSS Proc:	1.973,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 24483 - FABIANA CARLA LEANDRO **Admissão:** 20/01/2025 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000024483

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	88,00	1.383,20	2000	03	INSS	7,50	112,84
1951	01	Insalubridade	88,00	121,44	2500	04	FGTS	8,00	120,37

Totais:	Proventos:	1.504,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	112,84	Líquido:	1.391,80
	Bases IRRF Proc:	1.504,64	FGTS Proc:	1.504,64	INSS Proc:	1.504,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 24087 - FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA **Admissão:** 02/01/2025 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000024087

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	344,79
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2004	03	IRRF	2,00	74,20
					2500	04	FGTS	8,00	300,92

Totais:	Proventos:	3.761,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	418,99	Líquido:	3.342,61
	Bases IRRF Proc:	3.761,60	FGTS Proc:	3.761,60	INSS Proc:	3.761,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20394 - FELIPE MOMOLLI COSTA **Admissão:** 14/01/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020394

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	116,46	779,41	2000	03	INSS	9,00	161,80
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	0,29	3,23	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

100	01	Horas Normais Noturnas	95,54	640,12	2500	04	FGTS	8,00	164,06	
113	01	Hrs Atest.até 15 dias Not	6,51	45,72						
1950	01	Adicional Noturno	130,15	260,82						
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52						
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97						

Totais: Proventos: 2.050,79 Vantagens: 0,00 Descontos: 161,80 Líquido: 1.888,99

Bases IRRF Proc: 2.050,79 FGTS Proc: 2.050,79 INSS Proc: 2.050,79 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22269 - FELIPE TOSHIO LEIDENS **Admissão:** 16/07/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022269

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	145,72

Totais: Proventos: 1.821,60 Vantagens: 0,00 Descontos: 141,17 Líquido: 1.680,43

Bases IRRF Proc: 1.821,60 FGTS Proc: 1.821,60 INSS Proc: 1.821,60 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21917 - FERNANDA NOVAIS DE CASTRO **Admissão:** 21/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1018 - ASSISTENTE ADM DE PESSOAL **Salário Base:** 1.973,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021917

C.Custo: 5401 - ADMINISTRACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.973,92	2000	03	INSS	9,00	154,88
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	157,91

Totais: Proventos: 1.973,92 Vantagens: 0,00 Descontos: 154,88 Líquido: 1.819,04

Bases IRRF Proc: 1.973,92 FGTS Proc: 1.973,92 INSS Proc: 1.973,92 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19765 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEIRA **Admissão:** 23/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411439

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
5	01	Horas Férias Diurnas	220,00	3.458,00	2002	03	INSS Férias	14,00	519,18
551	01	Média Horas Extras Férias	1,24	22,01	2014	03	IRRF Férias	3,00	346,01
558	01	1/3 Férias		1.250,66	2101	03	Desconto Adto Férias		4.137,45
568	01	Insal. Ferias S. Regional	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1753	01	Devolução de INSS	14,00	9,23	2500	04	FGTS	8,00	400,21

Totais: Proventos: 5.011,87 Vantagens: 0,00 Descontos: 5.002,64 Líquido: 9,23

Bases IRRF Proc: 9,23 FGTS Proc: 5.002,64 INSS Proc: 5.002,64 IPE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 20499 - FRANCIELE DE ABREU **Admissão:** 01/02/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 02/01/2025 **Causa:** 04

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020499

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
651	01	Férias Proporc.Rescisão	201,40	3.169,83	2000	03	INSS	7,50	19,59
652	01	Média H.Extra Férias Resc	2,04	32,66	2004	03	IRRF	2,00	36,25
656	01	Adic.Noturno Férias Resc	94,11	444,14	2454	03	Líquido Rescisão		5.352,88
659	01	1/3 Férias Rescisão		1.298,65	2490	03	Desconto Saldo VA/VR		41,12
668	01	Ins Ferias Resc Sal Reg	201,40	249,31	2542	03	Desc Banco de Horas	0,23	6,03
1550	01	Saldo de Salário	2,49	44,27	3	04	Horas Faltas	11,51	200,90
1950	01	Adicional Noturno	45,17	213,53	2500	04	FGTS	8,00	20,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	2,49	3,48					

Totais:	Proventos:	5.455,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.455,87	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	261,28	FGTS Proc:	261,28	INSS Proc:	261,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23235 - FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COSTA **Admissão:** 02/12/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1083 - MAQUEIRO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023235

C.Custo: 5418 - HRT - GERAL /APOIO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2053	03	Contribuição Sindical		14,69
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.268,50
1650	02	Salário Família	1,00	65,00	2500	04	FGTS	8,00	145,72

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	65,00	Descontos:	155,86	Líquido:	1.730,74
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17101 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA SILVA **Admissão:** 02/10/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411043

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.342,73	2000	03	INSS	12,00	329,53
5	01	Horas Férias Diurnas	7,20	110,83	2002	03	INSS Férias	14,00	17,24
551	01	Média Horas Extras Férias	0,19	4,78	2004	03	IRRF	2,00	109,98
553	01	Adic.Noturno Férias		0,04	2014	03	IRRF Férias	3,00	11,44
558	01	1/3 Férias		41,57	2101	03	Desconto Adto Férias		137,61
559	01	Diferença de Férias		6,17	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
568	01	Insal. Ferias S. Regional	7,20	9,07	2500	04	FGTS	8,00	302,24
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	212,40	262,91					

Totais:	Proventos:	3.778,10	Vantagens:	0,00	Descontos:	605,80	Líquido:	3.172,30
	Bases IRRF Proc:	3.605,64	FGTS Proc:	3.778,10	INSS Proc:	3.778,10	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 22370 - GABRIEL MATOS RODRIGUES **Admissão:** 02/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1057 - TECNICO DE INFORMATICA **Salário Base:** 2.600,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022370

C.Custo: 5418 - HRT - GERAL /APOIO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.600,00	2000	03	INSS	12,00	241,83
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2004	03	IRRF	1,00	30,19
					2053	03	Contribuição Sindical		14,82
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,60
					2500	04	FGTS	8,00	232,28

Totais:	Proventos:	2.903,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	286,84	Líquido:	2.616,76
	Bases IRRF Proc:	2.903,60	FGTS Proc:	2.903,60	INSS Proc:	2.903,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23032 - GENILCE APARECIDA DA SILVA **Admissão:** 05/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023032

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		673,15
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	145,72

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.680,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22051 - GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS **Admissão:** 08/06/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022051

C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	782,63	2000	03	INSS	9,00	171,65
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	685,85	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1950	01	Adicional Noturno	140,09	338,67	2500	04	FGTS	8,00	172,82
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60					
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	2.160,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	171,65	Líquido:	1.988,62
	Bases IRRF Proc:	2.160,27	FGTS Proc:	2.160,27	INSS Proc:	2.160,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21941 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS **Admissão:** 24/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021941

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido: 3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22951 - GILSON VIANA DE ARAUJO **Admissão:** 13/10/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022951

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		701,30
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido: 3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23234 - GIOVANNA APARECIDA MORENO **Admissão:** 02/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023234

C.Custo: 5417 - AGENDAMENTO AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	7,50	113,85
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.268,50
					2500	04	FGTS	8,00	121,44

Totais:	Proventos:	1.518,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	113,85	Líquido: 1.404,15
	Bases IRRF Proc:	1.518,00	FGTS Proc:	1.518,00	INSS Proc:	1.518,00	IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 24086 - GLAUCIA DE FATIMA KOVAL **Admissão:** 02/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000024086

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	344,79
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2004	03	IRRF	2,00	131,08
					2500	04	FGTS	8,00	300,92

Totais:	Proventos:	3.761,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	475,87	Líquido: 3.285,73
	Bases IRRF Proc:	3.761,60	FGTS Proc:	3.761,60	INSS Proc:	3.761,60	IPE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 22371 - GLEICE TAIZE LEITE REIS **Admissão:** 02/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1028 - ASSISTENTE DE FATURAMENTO **Salário Base:** 1.973,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022371

C.Custo: 5408 - CONTAS MEDICAS - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.973,92	2000	03	INSS	9,00	154,88
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,60
					2500	04	FGTS	8,00	157,91

Totais:	Proventos:	1.973,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	154,88	Líquido:	1.819,04
	Bases IRRF Proc:	1.973,92	FGTS Proc:	1.973,92	INSS Proc:	1.973,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23492 - IRMA MARIA DOS SANTOS **Admissão:** 16/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023492

C.Custo: 5415 - AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	145,72
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.680,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19708 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IARUCHEWSKI **Admissão:** 24/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019708

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.342,73	2000	03	INSS	12,00	329,44
5	01	Horas Férias Diurnas	7,20	110,83	2002	03	INSS Férias	14,00	18,06
551	01	Média Horas Extras Férias	0,28	6,94	2004	03	IRRF	2,00	81,55
553	01	Adic.Noturno Férias	0,30	2,24	2014	03	IRRF Férias	3,00	11,15
558	01	1/3 Férias		43,03	2101	03	Desconto Adto Férias		142,90
559	01	Diferença de Férias		6,41	2151	03	Estouro Mês Anterior		251,36
568	01	Insal. Ferias S. Regional	7,20	9,07	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	212,40	262,91	2500	04	FGTS	8,00	302,73

Totais:	Proventos:	3.784,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	834,46	Líquido:	2.949,70
	Bases IRRF Proc:	3.605,64	FGTS Proc:	3.784,16	INSS Proc:	3.784,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22970 - JACQUELINE SILVA DA ROCHA **Admissão:** 24/10/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022970

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	428,60	
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	235,65	
1950	01	Adicional Noturno	146,40	691,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		701,30	
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	353,72	

Totais: Proventos: 4.421,57 Vantagens: 0,00 Descontos: 664,25 Líquido: 3.757,32

Bases IRRF Proc: 4.421,57 FGTS Proc: 4.421,57 INSS Proc: 4.421,57 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22230 - JANETE APARECIDA TURIANI **Admissão:** 04/07/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022230

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais: Proventos: 3.729,97 Vantagens: 0,00 Descontos: 467,91 Líquido: 3.262,06

Bases IRRF Proc: 3.729,97 FGTS Proc: 3.729,97 INSS Proc: 3.729,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19723 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA LIMA **Admissão:** 23/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411390

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	102,06	1.604,83	2000	03	INSS	14,00	409,46
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	8,18	130,46	2004	03	IRRF	3,00	209,20
100	01	Horas Normais Noturnas	95,54	1.507,37	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
113	01	Hrs Atest.até 15 dias Not	13,42	215,34	2500	04	FGTS	8,00	342,79
1950	01	Adicional Noturno	117,41	554,93					
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97					

Totais: Proventos: 4.284,90 Vantagens: 0,00 Descontos: 618,66 Líquido: 3.666,24

Bases IRRF Proc: 4.284,90 FGTS Proc: 4.284,90 INSS Proc: 4.284,90 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21676 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP **Admissão:** 10/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021676

C.Custo: 5420 - CLINICA CIRUGICA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	429,84
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	237,37
1950	01	Adicional Noturno	148,33	700,48	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	354,43

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	4.430,45	Vantagens:	0,00	Descontos:	667,21	Líquido:	3.763,24
	Bases IRRF Proc:	4.430,45	FGTS Proc:	4.430,45	INSS Proc:	4.430,45	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22039 - JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO **Admissão:** 06/06/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022039

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	101,37	1.597,23	2000	03	INSS	14,00	417,34
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	15,38	245,73	2004	03	IRRF	2,00	121,82
100	01	Horas Normais Noturnas	89,03	1.399,70	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
113	01	Hrs Atest.até 15 dias Not	13,42	215,34	2500	04	FGTS	8,00	347,29
1950	01	Adicional Noturno	129,37	611,20					
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97					

Totais:	Proventos:	4.341,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	539,16	Líquido:	3.802,01
	Bases IRRF Proc:	4.341,17	FGTS Proc:	4.341,17	INSS Proc:	4.341,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19793 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA **Admissão:** 02/12/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019793

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	70,03
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	411,03	Líquido:	3.318,94
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17225 - JESSICA TALITA FILHO **Admissão:** 06/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017225

C.Custo: 5421 - C.M.E - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	7,20	115,27	2000	03	INSS	14,00	2,14
5	01	Horas Férias Diurnas	212,40	3.342,73	2002	03	INSS Férias	14,00	507,68
551	01	Média Horas Extras Férias	3,20	52,42	2014	03	IRRF Férias	3,00	301,27
558	01	1/3 Férias		1.219,35	2101	03	Desconto Adto Férias		4.068,45
568	01	Insal. Ferias S. Regional	212,40	262,90	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	7,20	9,07	2500	04	FGTS	8,00	400,13

Totais:	Proventos:	5.001,74	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.879,54	Líquido:	122,20
	Bases IRRF Proc:	124,34	FGTS Proc:	5.001,74	INSS Proc:	5.001,74	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 22472 - JHEINNY MARIA BECKER **Admissão:** 12/08/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022472

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,60
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	145,72
1650	02	Salário Família	3,00	195,00					

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	195,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.875,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23001 - JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE ALCANTARA **Admissão:** 01/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023001

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		673,15
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21524 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA **Admissão:** 02/05/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3345 - ENFERMEIRO COORDENADOR **Salário Base:** 4.490,91 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021524

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	166,40	3.742,43	2000	03	INSS	14,00	620,77
13	01	Horas Licença Paternidade	33,20	748,49	2004	03	IRRF	4,00	422,43
259	01	Horas Extras c/ 100%	1,21	64,30	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
265	01	DSR Reflexo H.Extras	0,33	12,37	2500	04	FGTS	8,00	463,53
1965	01	Gratificação		1.000,00					
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	166,40	226,64					

Totais:	Proventos:	5.794,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.043,20	Líquido:	4.751,03
	Bases IRRF Proc:	5.794,23	FGTS Proc:	5.794,23	INSS Proc:	5.794,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21318 - JOSELI STROHER RIBEIRO **Admissão:** 11/04/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021318

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	412,68	
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	2,00	145,96	
1950	01	Adicional Noturno	122,33	577,88	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90	
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	344,62	

Totais: Proventos: 4.307,85 Vantagens: 0,00 Descontos: 558,64 Líquido: 3.749,21

Bases IRRF Proc: 4.307,85 FGTS Proc: 4.307,85 INSS Proc: 4.307,85 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17343 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA **Admissão:** 14/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017343

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	425,22
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	2,00	157,52
1950	01	Adicional Noturno	141,33	667,47	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	351,79

Totais: Proventos: 4.397,44 Vantagens: 0,00 Descontos: 582,74 Líquido: 3.814,70

Bases IRRF Proc: 4.397,44 FGTS Proc: 4.397,44 INSS Proc: 4.397,44 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19709 - JUCELIA VIEGAS PEREZ **Admissão:** 24/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019709

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.342,73	2000	03	INSS	12,00	341,00
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	7,20	115,27	2004	03	IRRF	2,00	126,91
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais: Proventos: 3.729,97 Vantagens: 0,00 Descontos: 467,91 Líquido: 3.262,06

Bases IRRF Proc: 3.729,97 FGTS Proc: 3.729,97 INSS Proc: 3.729,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22190 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS **Admissão:** 02/07/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022190

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	422,56
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	2,00	126,62
1950	01	Adicional Noturno	137,31	648,45	2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,27

Totais: Proventos: 4.378,42 Vantagens: 0,00 Descontos: 549,18 Líquido: 3.829,24

Bases IRRF Proc: 4.378,42 FGTS Proc: 4.378,42 INSS Proc: 4.378,42 IPE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 21578 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARVALHO **Admissão:** 07/05/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021578

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	423,42
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	185,83
1950	01	Adicional Noturno	138,49	654,58	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,76

Totais:	Proventos:	4.384,55	Vantagens:	0,00	Descontos:	609,25	Líquido:	3.775,30
	Bases IRRF Proc:	4.384,55	FGTS Proc:	4.384,55	INSS Proc:	4.384,55	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21389 - JURACI CARDOSO GERONIMO **Admissão:** 21/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021389

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21661 - KATIA YANKA LIZZI **Admissão:** 08/05/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021661

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	138,32
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2053	03	Contribuição Sindical		14,69
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1650	02	Salário Família	1,00	65,00	2500	04	FGTS	8,00	143,19

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	65,00	Descontos:	153,01	Líquido:	1.701,96
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17248 - KATIANE SILVA DOS SANTOS **Admissão:** 09/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017248

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	86,57	1.366,70	2000	03	INSS	12,00	354,49
5	01	Horas Férias Diurnas	7,49	118,14	2002	03	INSS Férias	14,00	35,70

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

14	01	Hrs Atestado até 15 dias	15,38	245,73	2004	03	IRRF	2,00	133,29	
100	01	Horas Normais Noturnas	89,03	1.399,70	2014	03	IRRF Férias	3,00	24,57	
104	01	Horas Férias Noturnas	6,51	103,53	2101	03	Desconto Adto Férias		281,00	
113	01	Hrs Atest.até 15 dias Not	13,42	215,34	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90	
551	01	Média Horas Extras Férias	0,07	1,66	2500	04	FGTS	8,00	331,19	
553	01	Adic.Noturno Férias	3,12	14,49						
558	01	1/3 Férias		85,32						
559	01	Diferença de Férias		12,68						
568	01	Insal. Ferias S. Regional	14,40	18,13						
1950	01	Adicional Noturno	64,37	304,70						
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	205,20	253,84						

Totais:	Proventos:	4.139,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	829,05	Líquido:	3.310,91
	Bases IRRF Proc:	3.786,01	FGTS Proc:	4.139,96	INSS Proc:	4.139,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23185 - KELLY CLAIR FISCHER PINHO **Admissão:** 01/12/2024 **Dep. IR:** 04 **Dep. SF:** 04 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023185

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	435,96
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	2,00	110,54
1950	01	Adicional Noturno	138,55	712,57	2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.290,00
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	357,93

Totais:	Proventos:	4.474,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	546,50	Líquido:	3.927,67
	Bases IRRF Proc:	4.474,17	FGTS Proc:	4.474,17	INSS Proc:	4.474,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21487 - KEREN ALEIXO LABS **Admissão:** 23/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021487

C.Custo: 5416 - CCIH - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23019 - KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES **Admissão:** 01/11/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023019

C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	1.370,58	2000	03	INSS	9,00	138,32

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

14	01	Hrs Atestado até 15 dias	14,40	97,90	2493	04	Vale Alimentação Empresa		673,15	
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	143,19	
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97						
1650	02	Salário Família	1,00	65,00						

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	65,00	Descontos:	138,32	Líquido:	1.716,65
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22045 - KETLYN PATRICIA MAGALHAES DE OLIVEIRA **Admissão:** 07/06/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022045

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	431,09
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	2,00	162,92
1950	01	Adicional Noturno	150,26	709,36	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	355,14

Totais:	Proventos:	4.439,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	594,01	Líquido:	3.845,32
	Bases IRRF Proc:	4.439,33	FGTS Proc:	4.439,33	INSS Proc:	4.439,33	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21953 - LAURA HELENA MAIA DA COSTA **Admissão:** 01/06/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021953

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	70,03
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	411,03	Líquido:	3.318,94
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19776 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS **Admissão:** 26/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019776

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	7,20	115,27	2000	03	INSS	14,00	2,13
5	01	Horas Férias Diurnas	212,40	3.342,73	2002	03	INSS Férias	14,00	545,84
551	01	Média Horas Extras Férias	16,20	256,79	2014	03	IRRF Férias	3,00	354,00
558	01	1/3 Férias		1.287,47	2101	03	Desconto Adto Férias		4.250,05
568	01	Insal. Ferias S. Regional	212,40	262,90	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	7,20	9,07	2500	04	FGTS	8,00	421,93

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	5.274,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.152,02	Líquido:	122,21
	Bases IRRF Proc:	124,34	FGTS Proc:	5.274,23	INSS Proc:	5.274,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17103 - LEANDRO CESAR PEREIRA **Admissão:** 02/10/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411045

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21316 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS **Admissão:** 11/04/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021316

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	70,03
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	411,03	Líquido:	3.318,94
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19769 - LEIGESIANE DOS SANTOS **Admissão:** 23/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411440

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
5	01	Horas Férias Diurnas	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	21,86
104	01	Horas Férias Noturnas	102,45	1.615,04	2002	03	INSS Férias	14,00	594,57
551	01	Média Horas Extras Férias	2,08	33,53	2014	03	IRRF Férias	4,00	412,16
553	01	Adic.Noturno Férias	83,12	392,33	2101	03	Desconto Adto Férias		4.534,38
558	01	1/3 Férias		1.385,28	2493	04	Vale Alimentação Empresa		512,90
568	01	Insal. Ferias S. Regional	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	461,05
1950	01	Adicional Noturno	47,06	222,10					

Totais:	Proventos:	5.763,21	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.562,97	Líquido:	200,24
	Bases IRRF Proc:	222,10	FGTS Proc:	5.763,21	INSS Proc:	5.763,21	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 21303 - LEILA SOUZA DE OLIVEIRA **Admissão:** 09/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 12/01/2025 **Causa:** 04

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021303

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
265	01	DSR Reflexo H.Extras	1,13	19,07	2000	03	INSS	9,00	164,14
270	01	Banco Horas c/ 50%	3,54	99,18	2004	03	IRRF	4,00	509,06
651	01	Férias Proporc.Rescisão	165,00	2.593,50	2454	03	Líquido Rescisão		5.695,98
652	01	Média H.Extra Férias Resc	5,33	87,43	3	04	Horas Faltas	2,07	35,89
656	01	Adic.Noturno Férias Resc	73,42	347,59	2500	04	FGTS	8,00	164,73
659	01	1/3 Férias Rescisão		1.077,50					
668	01	Ins Ferias Resc Sal Reg	165,00	203,98					
1550	01	Saldo de Salário	85,53	1.349,93					
1950	01	Adicional Noturno	102,49	484,83					
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	85,53	106,17					

Totais:	Proventos:	6.369,18	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.369,18	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.059,18	FGTS Proc:	2.059,18	INSS Proc:	2.059,18	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17249 - LEONARDO FERNANDO BATISTA **Admissão:** 08/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 26/01/2025 **Causa:** 04

Cargo: 1018 - ASSISTENTE ADM DE PESSOAL **Salário Base:** 1.973,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411184

C.Custo: 5401 - ADMINISTRACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
265	01	DSR Reflexo H.Extras	13,55	124,92	2000	03	INSS	9,00	200,90
270	01	Banco Horas c/ 50%	48,16	649,60	2003	03	INSS 13o Salário	7,50	17,17
650	01	Férias Vencidas Rescisão	220,00	1.973,92	2454	03	Líquido Rescisão		6.293,53
651	01	Férias Proporc.Rescisão	55,00	493,48	2490	03	Desconto Saldo VA/VR		86,00
652	01	Média H.Extra Férias Resc	49,35	444,96	2500	04	FGTS	8,00	198,82
656	01	Adic.Noturno Férias Resc	0,03	0,13	2505	04	FGTS 13o Salário	8,00	18,32
659	01	1/3 Férias Rescisão		970,83					
850	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	164,49					
851	01	Média H.Extras 13o Prop.	7,11	64,54					
1550	01	Saldo de Salário	190,40	1.710,73					

Totais:	Proventos:	6.597,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	6.597,60	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.485,25	FGTS Proc:	2.714,28	INSS Proc:	2.714,28	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21504 - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS **Admissão:** 16/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530413846

C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	1.419,53	2000	03	INSS	9,00	138,38
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	7,20	48,95	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1950	01	Adicional Noturno	0,20	0,67	2500	04	FGTS	8,00	143,25	
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52						
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97						

Totais:	Proventos:	1.790,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,38	Líquido:	1.652,26
	Bases IRRF Proc:	1.790,64	FGTS Proc:	1.790,64	INSS Proc:	1.790,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20717 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER **Admissão:** 17/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020717

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	12,00	387,47
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	2,00	178,03
1950	01	Adicional Noturno	82,08	387,30	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	329,38

Totais:	Proventos:	4.117,27	Vantagens:	0,00	Descontos:	565,50	Líquido:	3.551,77
	Bases IRRF Proc:	4.117,27	FGTS Proc:	4.117,27	INSS Proc:	4.117,27	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22605 - LORENI PAULINO **Admissão:** 12/09/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Demitido **Demissão:** 06/01/2025 **Causa:** 04

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.325,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022605

C.Custo: 5421 - C.M.E - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
651	01	Férias Proporc.Rescisão	73,20	1.108,33	1000	03	Aviso Prévio Reavido	220,00	3.325,00
652	01	Média H.Extra Férias Resc	4,11	63,23	1013	03	Insalub. A.P.R. S. Region		271,97
659	01	1/3 Férias Rescisão		420,74	2000	03	INSS	7,50	53,95
668	01	Ins Ferias Resc Sal Reg	73,20	90,66	2004	03	IRRF	3,00	149,72
1550	01	Saldo de Salário	44,00	665,00	2500	04	FGTS	8,00	57,55
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	44,00	54,39					
1701	02	Estouro do Mês		1.398,29					

Totais:	Proventos:	2.402,35	Vantagens:	1.398,29	Descontos:	3.800,64	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	719,39	FGTS Proc:	719,39	INSS Proc:	719,39	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22341 - LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO **Admissão:** 01/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2032 - AUXILIAR DE ROUPARIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022341

C.Custo: 5414 - ROUPARIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	92,00	614,09	2000	03	INSS	9,00	160,45
100	01	Horas Normais Noturnas	128,00	854,39	2053	03	Contribuição Sindical		14,69
1950	01	Adicional Noturno	122,48	245,90	2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,60
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	162,86
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97					

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	2.035,87	Vantagens:	0,00	Descontos:	175,14	Líquido:	1.860,73
	Bases IRRF Proc:	2.035,87	FGTS Proc:	2.035,87	INSS Proc:	2.035,87	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 24475 - LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA ASSMANN **Admissão:** 18/01/2025 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000024475

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	102,40	1.613,73	2000	03	INSS	9,00	135,21
1951	01	Insalubridade	102,40	141,68	2500	04	FGTS	8,00	140,43

Totais:	Proventos:	1.755,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	135,21	Líquido:	1.620,20
	Bases IRRF Proc:	1.755,41	FGTS Proc:	1.755,41	INSS Proc:	1.755,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22278 - MARCELO ADAM XAVIER DINELLY **Admissão:** 18/07/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3272 - OUVIDOR **Salário Base:** 1.974,70 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022278

C.Custo: 5418 - HRT - GERAL /APOIO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	200,00	1.974,70	2000	03	INSS	9,00	182,33
1950	01	Adicional Noturno	0,12	0,68	2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
1951	01	Insalubridade	200,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	182,31

Totais:	Proventos:	2.278,98	Vantagens:	0,00	Descontos:	182,33	Líquido:	2.096,65
	Bases IRRF Proc:	2.278,98	FGTS Proc:	2.278,98	INSS Proc:	2.278,98	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23238 - MARCIA MARIA JUSTEN **Admissão:** 02/12/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023238

C.Custo: 5417 - AGENDAMENTO AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2053	03	Contribuição Sindical		14,69
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.268,50
1650	02	Salário Família	1,00	65,00	2500	04	FGTS	8,00	145,72

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	65,00	Descontos:	155,86	Líquido:	1.730,74
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19839 - MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA **Admissão:** 04/12/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411834

C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	7,20	48,95	2000	03	INSS	9,00	9,93
5	01	Horas Férias Diurnas	212,40	1.419,53	2002	03	INSS Férias	9,00	183,14

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

551	01	Média Horas Extras Férias	0,01	0,21	2101	03	Desconto Adto Férias		2.079,21
553	01	Adic.Noturno Férias	2,00	4,03	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
554	01	Insalubridade Férias	212,40	272,99	2500	04	FGTS	8,00	191,86
558	01	1/3 Férias		565,59					
559	01	Diferença de Férias		27,32					
1951	01	Insalubridade	7,20	10,12					
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	2.398,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.272,28	Líquido:	125,98
	Bases IRRF Proc:	108,59	FGTS Proc:	2.398,26	INSS Proc:	2.398,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21940 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA **Admissão:** 24/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021940

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.342,73	2000	03	INSS	12,00	341,00
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	7,20	115,27	2004	03	IRRF	2,00	126,91
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19813 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS **Admissão:** 02/12/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Férias

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019813

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,00	734,24	2000	03	INSS	9,00	73,29
5	01	Horas Férias Diurnas	110,00	734,24	2002	03	INSS Férias	9,00	95,77
551	01	Média Horas Extras Férias	1,38	10,90	2101	03	Desconto Adto Férias		1.086,02
554	01	Insalubridade Férias	110,00	141,20	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
558	01	1/3 Férias		295,45	2500	04	FGTS	8,00	170,51
559	01	Diferença de Férias		14,13					
1951	01	Insalubridade	110,00	151,80					
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	2.131,48	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.255,08	Líquido:	876,40
	Bases IRRF Proc:	935,56	FGTS Proc:	2.131,48	INSS Proc:	2.131,48	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19777 - MARIA DE LOURDES ORIZIO **Admissão:** 26/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019777

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	7,20	115,27	2000	03	INSS	14,00	2,13

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

5	01	Horas Férias Diurnas	212,40	3.342,73	2002	03	INSS Férias	14,00	502,12	
551	01	Média Horas Extras Férias	1,26	22,54	2014	03	IRRF Férias	3,00	334,81	
558	01	1/3 Férias		1.209,40	2101	03	Desconto Adto Férias		4.000,64	
568	01	Insal. Ferias S. Regional	212,40	262,90	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90	
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	7,20	9,07	2500	04	FGTS	8,00	396,95	

Totais:	Proventos:	4.961,91	Vantagens:	0,00	Descontos:	4.839,70	Líquido:	122,21
	Bases IRRF Proc:	124,34	FGTS Proc:	4.961,91	INSS Proc:	4.961,91	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19767 - MARIA HELENA DA SILVA **Admissão:** 23/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411429

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
5	01	Horas Férias Diurnas	220,00	3.458,00	2002	03	INSS Férias	14,00	534,04
551	01	Média Horas Extras Férias	6,28	101,64	2014	03	IRRF Férias	3,00	366,55
558	01	1/3 Férias		1.277,20	2101	03	Desconto Adto Férias		4.208,22
568	01	Insal. Ferias S. Regional	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.268,50
1753	01	Devolução de INSS	14,00	9,23	2500	04	FGTS	8,00	408,70

Totais:	Proventos:	5.118,04	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.108,81	Líquido:	9,23
	Bases IRRF Proc:	9,23	FGTS Proc:	5.108,81	INSS Proc:	5.108,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23245 - MARIA IVANI VIANA **Admissão:** 02/12/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023245

C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	736,91	2000	03	INSS	9,00	172,81
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	731,57	2053	03	Contribuição Sindical		14,69
1950	01	Adicional Noturno	145,29	351,56	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	173,85
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	2.173,16	Vantagens:	0,00	Descontos:	187,50	Líquido:	1.985,66
	Bases IRRF Proc:	2.173,16	FGTS Proc:	2.173,16	INSS Proc:	2.173,16	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20792 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA **Admissão:** 04/03/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1009 - ANALISTA ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 3.640,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020792

C.Custo: 5401 - ADMINISTRACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.640,00	2000	03	INSS	12,00	395,47
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	543,94	2004	03	IRRF	3,00	189,64
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	334,71

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	4.183,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	585,11	Líquido:	3.598,83
	Bases IRRF Proc:	4.183,94	FGTS Proc:	4.183,94	INSS Proc:	4.183,94	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23487 - MARILENE SCHEFFER CAMPOS **Admissão:** 13/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2032 - AUXILIAR DE ROUPARIA **Salário Base:** 1.412,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023487

C.Custo: 5414 - ROUPARIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.412,00	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	145,72
1964	01	Compl.Salário Normativo		106,00					
2526	01	Pgto V. Transporte Folha		295,00					

Totais:	Proventos:	2.116,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.975,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20840 - MARLEI DA SILVA **Admissão:** 06/03/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020840

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	422,36
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	2,00	154,88
1950	01	Adicional Noturno	137,13	647,04	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,16

Totais:	Proventos:	4.377,01	Vantagens:	0,00	Descontos:	577,24	Líquido:	3.799,77
	Bases IRRF Proc:	4.377,01	FGTS Proc:	4.377,01	INSS Proc:	4.377,01	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20692 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO **Admissão:** 08/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Atestado

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020692

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 19702 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO **Admissão:** 20/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019702

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	423,61
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	186,10
1950	01	Adicional Noturno	139,07	656,00	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,87

Totais:	Proventos:	4.385,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	609,71	Líquido:	3.776,26
	Bases IRRF Proc:	4.385,97	FGTS Proc:	4.385,97	INSS Proc:	4.385,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19720 - MARLI DILL **Admissão:** 24/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019720

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	3.227,47	2000	03	INSS	12,00	318,18
5	01	Horas Férias Diurnas	14,40	221,67	2002	03	INSS Férias	14,00	33,49
551	01	Média Horas Extras Férias	0,18	4,35	2004	03	IRRF	2,00	93,03
558	01	1/3 Férias		81,38	2014	03	IRRF Férias	3,00	21,52
559	01	Diferença de Férias		12,05	2101	03	Desconto Adto Férias		270,52
568	01	Insal. Ferias S. Regional	14,40	18,13	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	205,20	253,84	2500	04	FGTS	8,00	305,51

Totais:	Proventos:	3.818,89	Vantagens:	0,00	Descontos:	736,74	Líquido:	3.082,15
	Bases IRRF Proc:	3.481,31	FGTS Proc:	3.818,89	INSS Proc:	3.818,89	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21285 - MARTHA DE FATIMA DOS SANTOS **Admissão:** 06/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530412943

C.Custo: 5415 - AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	1.370,58	2000	03	INSS	9,00	138,32
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	14,40	97,90	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	143,19
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97					
1650	02	Salário Família	1,00	65,00					

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	65,00	Descontos:	138,32	Líquido:	1.716,65
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 21325 - MATHEUS ANTONIO LISIK DA SILVA **Admissão:** 13/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç
Cargo: 2018 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021325
C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
					7	04	Horas Auxílio Doença	220,00	1.468,48

Totais:							
Proventos:	0,00	Vantagens:	0,00	Descontos:	0,00	Líquido:	0,00
Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17312 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBEIRO **Admissão:** 13/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000000000
C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	1.370,58	2000	03	INSS	9,00	132,60
5	01	Horas Férias Diurnas	14,40	94,13	2002	03	INSS Férias	9,00	12,97
551	01	Média Horas Extras Férias	0,22	2,30	2101	03	Desconto Adto Férias		146,78
553	01	Adic.Noturno Férias	2,22	4,55	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
554	01	Insalubridade Férias	14,40	18,83	2500	04	FGTS	8,00	149,63
558	01	1/3 Férias		39,94					
559	01	Diferença de Férias		7,28					
1951	01	Insalubridade	205,20	283,36					
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:							
Proventos:	1.870,49	Vantagens:	0,00	Descontos:	292,35	Líquido:	1.578,14
Bases IRRF Proc:	1.703,46	FGTS Proc:	1.870,49	INSS Proc:	1.870,49	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20319 - MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RODRIGUES **Admissão:** 07/01/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 1029 - TECNICO ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 2.080,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020319
C.Custo: 5413 - RECEPCAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.043,78	2000	03	INSS	9,00	222,14
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.036,22	2053	03	Contribuição Sindical		14,82
1950	01	Adicional Noturno	130,12	369,29	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	217,70

Totais:							
Proventos:	2.721,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	236,96	Líquido:	2.484,30
Bases IRRF Proc:	2.721,26	FGTS Proc:	2.721,26	INSS Proc:	2.721,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22229 - MIRIAM VANESSA GAMELO **Admissão:** 04/07/2024 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022229
C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	70,03
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		785,75
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	411,03	Líquido:	3.318,94
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19775 - MONICA DA SILVA DIAS **Admissão:** 25/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019775

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	425,13
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	3,00	230,86
1950	01	Adicional Noturno	141,25	666,84	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	351,74

Totais:	Proventos:	4.396,81	Vantagens:	0,00	Descontos:	655,99	Líquido:	3.740,82
	Bases IRRF Proc:	4.396,81	FGTS Proc:	4.396,81	INSS Proc:	4.396,81	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21288 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO **Admissão:** 08/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3063 - AUXILIAR DE COMPRAS **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021288

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	138,32
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	143,19

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,32	Líquido:	1.651,65
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 24432 - NOEMIA DE ALMEIDA **Admissão:** 13/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1007 - ANALISTA DE RH **Salário Base:** 3.640,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000024432

C.Custo: 5401 - ADMINISTRACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	139,20	2.305,33	2000	03	INSS	9,00	184,70
					2500	04	FGTS	8,00	184,42

Totais:	Proventos:	2.305,33	Vantagens:	0,00	Descontos:	184,70	Líquido:	2.120,63
	Bases IRRF Proc:	2.305,33	FGTS Proc:	2.305,33	INSS Proc:	2.305,33	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 17191 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SANTOS **Admissão:** 07/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1028 - ASSISTENTE DE FATURAMENTO **Salário Base:** 1.973,92 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017191

C.Custo: 5408 - CONTAS MEDICAS - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,00	986,96	2000	03	INSS	9,00	86,76
5	01	Horas Férias Diurnas	110,00	986,96	2002	03	INSS Férias	7,50	103,52
551	01	Média Horas Extras Férias	5,20	47,93	2101	03	Desconto Adto Férias		1.276,81
553	01	Adic.Noturno Férias	0,08	0,36	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
558	01	1/3 Férias		345,08	2500	04	FGTS	8,00	189,38

Totais:	Proventos:	2.367,29	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.467,09	Líquido:	900,20
	Bases IRRF Proc:	986,96	FGTS Proc:	2.367,29	INSS Proc:	2.367,29	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19722 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIRA **Admissão:** 23/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019722

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	433,04
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	199,14
1950	01	Adicional Noturno	153,24	723,35	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	356,26

Totais:	Proventos:	4.453,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	632,18	Líquido:	3.821,14
	Bases IRRF Proc:	4.453,32	FGTS Proc:	4.453,32	INSS Proc:	4.453,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 24427 - PATRICIA KOCHEN MOREIRA **Admissão:** 08/01/2025 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3272 - OUVIDOR **Salário Base:** 1.974,70 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000024427

C.Custo: 5418 - HRT - GERAL /APOIO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	160,00	1.579,76	2000	03	INSS	9,00	141,26
1951	01	Insalubridade	160,00	242,88	2500	04	FGTS	8,00	145,81

Totais:	Proventos:	1.822,64	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,26	Líquido:	1.681,38
	Bases IRRF Proc:	1.822,64	FGTS Proc:	1.822,64	INSS Proc:	1.822,64	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17369 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE LIMA **Admissão:** 17/11/2023 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Férias

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017369

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
5	01	Horas Férias Diurnas	220,00	3.458,00	2002	03	INSS Férias	14,00	531,53
551	01	Média Horas Extras Férias	5,32	86,97	2014	03	IRRF Férias	3,00	235,10
553	01	Adic.Noturno Férias	0,15	1,18	2101	03	Desconto Adto Férias		4.324,20

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

558	01	1/3 Férias			1.272,71	2493	04	Vale Alimentação Empresa			813,90
568	01	Insal. Ferias S. Regional		220,00	271,97	2500	04	FGTS		8,00	407,26
1753	01	Devolução de INSS		14,00	9,23						

Totais:	Proventos:	5.100,06	Vantagens:	0,00	Descontos:	5.090,83	Líquido:	9,23
	Bases IRRF Proc:	9,23	FGTS Proc:	5.090,83	INSS Proc:	5.090,83	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21864 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRIEL **Admissão:** 25/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021864

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22477 - PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJOS **Admissão:** 13/08/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1083 - MAQUEIRO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022477

C.Custo: 5418 - HRT - GERAL /APOIO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		757,60
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2500	04	FGTS	8,00	145,72

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.680,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23021 - PAULO SERGIO ROBIM **Admissão:** 02/11/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023021

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		673,15
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 21320 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN **Admissão:** 11/04/2024 **Dep. IR:** 03 **Dep. SF:** 03 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021320

C.Custo: 5419 - HRT - LABORATORIO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	1,00	42,08
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	383,08	Líquido:	3.346,89
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17314 - REGIANE CRISTINE BISPO **Admissão:** 13/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017314

C.Custo: 5421 - C.M.E - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.342,73	2000	03	INSS	12,00	329,56
5	01	Horas Férias Diurnas	7,20	110,83	2002	03	INSS Férias	14,00	16,95
551	01	Média Horas Extras Férias	0,13	3,23	2004	03	IRRF	2,00	109,97
558	01	1/3 Férias		41,05	2014	03	IRRF Férias	3,00	11,04
559	01	Diferença de Férias		6,10	2101	03	Desconto Adto Férias		136,19
568	01	Insal. Ferias S. Regional	7,20	9,07	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	212,40	262,91	2500	04	FGTS	8,00	302,07

Totais:	Proventos:	3.775,92	Vantagens:	0,00	Descontos:	603,71	Líquido:	3.172,21
	Bases IRRF Proc:	3.605,64	FGTS Proc:	3.775,92	INSS Proc:	3.775,92	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17367 - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MACEDO **Admissão:** 16/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017367

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	118,18	789,64	2000	03	INSS	9,00	89,62
5	01	Horas Férias Diurnas	88,00	564,80	2002	03	INSS Férias	9,00	74,08
100	01	Horas Normais Noturnas	13,42	91,45	2101	03	Desconto Adto Férias		843,12
551	01	Média Horas Extras Férias	1,35	10,14	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
554	01	Insalubridade Férias	88,00	112,96	2500	04	FGTS	8,00	165,75
558	01	1/3 Férias		229,30					
559	01	Diferença de Férias		41,97					
1951	01	Insalubridade	132,00	182,16					
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	2.071,94	Vantagens:	0,00	Descontos:	1.006,82	Líquido:	1.065,12
	Bases IRRF Proc:	1.112,77	FGTS Proc:	2.071,94	INSS Proc:	2.071,94	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 23289 - RODRIGO MATHIAS **Admissão:** 04/12/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.412,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530415121

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.412,00	2000	03	INSS	9,00	141,17
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.225,50
1964	01	Compl.Salário Normativo		106,00	2500	04	FGTS	8,00	145,72
1650	02	Salário Família	1,00	65,00					

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	65,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.745,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19768 - ROSANGELA MARIA BECKER **Admissão:** 23/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411430

C.Custo: 5415 - AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17344 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA **Admissão:** 14/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017344

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	424,67
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	187,56
1950	01	Adicional Noturno	140,43	663,54	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	351,48

Totais:	Proventos:	4.393,51	Vantagens:	0,00	Descontos:	612,23	Líquido:	3.781,28
	Bases IRRF Proc:	4.393,51	FGTS Proc:	4.393,51	INSS Proc:	4.393,51	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21329 - ROSE MARIE GALLI DELFINO **Admissão:** 15/04/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021329

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	422,22
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	3,00	226,83

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1950	01	Adicional Noturno	137,00	646,02	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90		
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,07		

Totais:	Proventos:	4.375,99	Vantagens:	0,00	Descontos:	649,05	Líquido:	3.726,94
	Bases IRRF Proc:	4.375,99	FGTS Proc:	4.375,99	INSS Proc:	4.375,99	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17338 - ROSEANE RODRIGUES DA SILVA **Admissão:** 14/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2002 - RECEPCIONISTA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411275

C.Custo: 5415 - AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	192,40	1.286,03	2000	03	INSS	9,00	141,17
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	27,20	182,45	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2500	04	FGTS	8,00	145,72
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	1.821,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	141,17	Líquido:	1.680,43
	Bases IRRF Proc:	1.821,60	FGTS Proc:	1.821,60	INSS Proc:	1.821,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20381 - SABRINA ALVES VIEIRA **Admissão:** 12/01/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3456 - ASSISTENTE DE QUALIDADE **Salário Base:** 2.650,96 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530412048

C.Custo: 5409 - QUALIDADE - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	216,32	2.609,19	2000	03	INSS	9,00	215,81
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	3,28	41,77	2004	03	IRRF	1,00	13,20
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	212,07

Totais:	Proventos:	2.650,96	Vantagens:	0,00	Descontos:	229,01	Líquido:	2.421,95
	Bases IRRF Proc:	2.650,96	FGTS Proc:	2.650,96	INSS Proc:	2.650,96	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20726 - SABRINA AVELINO BARBOSA **Admissão:** 19/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020726

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 22081 - SABRINA DE OLIVEIRA FARIA **Admissão:** 12/06/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3002 - AUXILIAR DE FARMACIA **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022081

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	98,33	657,81	2000	03	INSS	9,00	162,49
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	731,57	3	04	Horas Faltas	11,51	95,45
1950	01	Adicional Noturno	137,31	332,31	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
1951	01	Insalubridade	208,09	287,25	2500	04	FGTS	8,00	164,67
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52					

Totais:	Proventos:	2.058,46	Vantagens:	0,00	Descontos:	162,49	Líquido:	1.895,97
	Bases IRRF Proc:	2.058,46	FGTS Proc:	2.058,46	INSS Proc:	2.058,46	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22513 - SABRINA GABRIELI DE CARVALHO FAVERO **Admissão:** 02/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç

Cargo: 1057 - TECNICO DE INFORMATICA **Salário Base:** 2.600,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022513

C.Custo: 5418 - HRT - GERAL /APOIO

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1701	02	Estouro do Mês		161,12	2151	03	Estouro Mês Anterior		161,12
					7	04	Horas Auxílio Doença	220,00	2.600,00

Totais:	Proventos:	0,00	Vantagens:	161,12	Descontos:	161,12	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	0,00	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	0,00	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23232 - SANDRA GALVAO DO ROSARIO **Admissão:** 01/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023232

C.Custo: 5406 - CENTRO CIRURGICO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	344,79
1951	01	Insalubridade	220,00	303,60	2004	03	IRRF	2,00	131,08
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		1.290,00
					2500	04	FGTS	8,00	300,92

Totais:	Proventos:	3.761,60	Vantagens:	0,00	Descontos:	475,87	Líquido:	3.285,73
	Bases IRRF Proc:	3.761,60	FGTS Proc:	3.761,60	INSS Proc:	3.761,60	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17226 - SILVIA TANIA VIDARENKO **Admissão:** 06/11/2023 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017226

C.Custo: 5421 - C.M.E - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	3.227,47	2000	03	INSS	12,00	318,25
5	01	Horas Férias Diurnas	14,40	221,67	2002	03	INSS Férias	14,00	32,74
551	01	Média Horas Extras Férias	0,02	0,29	2004	03	IRRF	2,00	64,58

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

558	01	1/3 Férias		80,03	2014	03	IRRF Férias	3,00	17,63	
559	01	Diferença de Férias		11,83	2101	03	Desconto Adto Férias		269,75	
568	01	Insal. Ferias S. Regional	14,40	18,13	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90	
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	205,20	253,84	2500	04	FGTS	8,00	305,06	

Totais:	Proventos:	3.813,26	Vantagens:	0,00	Descontos:	702,95	Líquido:	3.110,31
	Bases IRRF Proc:	3.481,31	FGTS Proc:	3.813,26	INSS Proc:	3.813,26	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17345 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO **Admissão:** 14/11/2023 **Dep. IR:** 02 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017345

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.342,73	2000	03	INSS	12,00	341,00
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	7,20	115,27	2004	03	IRRF	2,00	70,03
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	411,03	Líquido:	3.318,94
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19710 - SONIA DE SOUZA **Admissão:** 24/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019710

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	205,20	3.227,47	2000	03	INSS	12,00	318,22
5	01	Horas Férias Diurnas	14,40	221,67	2002	03	INSS Férias	14,00	33,03
551	01	Média Horas Extras Férias	0,07	1,76	2004	03	IRRF	2,00	93,02
553	01	Adic.Noturno Férias	0,01	0,08	2014	03	IRRF Férias	3,00	20,88
558	01	1/3 Férias		80,55	2101	03	Desconto Adto Férias		268,28
559	01	Diferença de Férias		11,91	2493	04	Vale Alimentação Empresa		620,40
568	01	Insal. Ferias S. Regional	14,40	18,13	2500	04	FGTS	8,00	305,23
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	205,20	253,84					

Totais:	Proventos:	3.815,41	Vantagens:	0,00	Descontos:	733,43	Líquido:	3.081,98
	Bases IRRF Proc:	3.481,31	FGTS Proc:	3.815,41	INSS Proc:	3.815,41	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22572 - SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERINO **Admissão:** 09/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 1052 - JOVEM APRENDIZ **Salário Base:** 905,19 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022572

C.Custo: 5408 - CONTAS MEDICAS - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	100,00	905,19	2000	03	INSS	7,50	67,88
					2053	03	Contribuição Sindical		9,05
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		729,45
					2500	04	FGTS	2,00	18,10

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Totais:	Proventos:	905,19	Vantagens:	0,00	Descontos:	76,93	Líquido:	828,26
	Bases IRRF Proc:	905,19	FGTS Proc:	905,19	INSS Proc:	905,19	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22961 - STEFANI CAMARGO **Admissão:** 24/10/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022961

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	210,44	3.312,34	2000	03	INSS	12,00	341,00
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	9,16	145,66	2004	03	IRRF	2,00	98,47
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		701,30
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	439,47	Líquido:	3.290,50
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 21938 - SUZAMARA ZMUDA **Admissão:** 23/05/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000021938

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	422,40
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	3,00	227,09
1950	01	Adicional Noturno	137,17	647,35	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,18

Totais:	Proventos:	4.377,32	Vantagens:	0,00	Descontos:	649,49	Líquido:	3.727,83
	Bases IRRF Proc:	4.377,32	FGTS Proc:	4.377,32	INSS Proc:	4.377,32	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19773 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA **Admissão:** 25/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 02 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019973

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	214,00	3.363,69	2000	03	INSS	12,00	341,00
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	6,00	94,31	2004	03	IRRF	2,00	126,91
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais:	Proventos:	3.729,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	467,91	Líquido:	3.262,06
	Bases IRRF Proc:	3.729,97	FGTS Proc:	3.729,97	INSS Proc:	3.729,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Tipo: 1 **Colaborador:** 20727 - TALITA SANTOS DE PAULA **Admissão:** 19/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020727
C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	195,23	3.071,07	2000	03	INSS	12,00	341,00
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	24,37	386,93	2004	03	IRRF	2,00	126,91
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais: Proventos: 3.729,97 Vantagens: 0,00 Descontos: 467,91 Líquido: 3.262,06
Bases IRRF Proc: 3.729,97 FGTS Proc: 3.729,97 INSS Proc: 3.729,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22611 - TAMIRIS APARECIDA XAVIER **Admissão:** 19/09/2024 **Dep. IR:** 01 **Dep. SF:** 01 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022611
C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	428,42
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	192,75
1950	01	Adicional Noturno	146,24	690,34	2493	04	Vale Alimentação Empresa		729,45
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	353,62

Totais: Proventos: 4.420,31 Vantagens: 0,00 Descontos: 621,17 Líquido: 3.799,14
Bases IRRF Proc: 4.420,31 FGTS Proc: 4.420,31 INSS Proc: 4.420,31 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 20695 - TATIANA BERLETT PAVAO **Admissão:** 09/02/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando
Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000020695
C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	3.458,00	2000	03	INSS	12,00	341,00
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2004	03	IRRF	2,00	126,91
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	298,39

Totais: Proventos: 3.729,97 Vantagens: 0,00 Descontos: 467,91 Líquido: 3.262,06
Bases IRRF Proc: 3.729,97 FGTS Proc: 3.729,97 INSS Proc: 3.729,97 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 23471 - VANESSA PEREIRA ANDRADE **Admissão:** 16/12/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Demitido **Demissão:** 29/01/2025 **Causa:** 12
Cargo: 1002 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000023471
C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
265	01	DSR Reflexo H.Extras	15,23	102,66	2000	03	INSS	9,00	193,14
270	01	Banco Horas c/ 50%	44,11	533,84	2003	03	INSS 13o Salário	7,50	14,48

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

651	01	Férias Proporc.Rescisão	18,20	122,37	2454	03	Líquido Rescisão		2.641,95	
652	01	Média H.Extra Férias Resc	6,48	45,42	1555	04	FGTS Rescisão Depositado	8,00	191,92	
659	01	1/3 Férias Rescisão		64,36	1557	04	FGTS 13o Sal.Depósito	8,00	15,44	
667	01	Insalubridade Férias Resc	18,20	25,30						
850	01	13o Salário Proporc.Resc	1,00	122,37						
851	01	Média H.Extras 13o Prop.	6,48	45,42						
853	01	Insalubridade 13o Proporc	20,00	25,30						
1550	01	Saldo de Salário	212,40	1.419,53						
1951	01	Insalubridade	212,40	293,48						
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52						

Totais:	Proventos:	2.849,57	Vantagens:	0,00	Descontos:	2.849,57	Líquido:	0,00
	Bases IRRF Proc:	2.399,03	FGTS Proc:	0,00	INSS Proc:	2.592,12	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19699 - VANIA FATIMA GEHLEN **Admissão:** 18/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Auxílio Doenç

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000019699

C.Custo: 5415 - AMBULATORIO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	68,21	1.074,34	2000	03	INSS	12,00	311,16
14	01	Hrs Atestado até 15 dias	136,59	2.153,13	2004	03	IRRF	2,00	94,08
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	205,20	253,84	7	04	Horas Auxílio Doença	14,40	230,53
					2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
					2500	04	FGTS	8,00	278,50

Totais:	Proventos:	3.481,31	Vantagens:	0,00	Descontos:	405,24	Líquido:	3.076,07
	Bases IRRF Proc:	3.481,31	FGTS Proc:	3.481,31	INSS Proc:	3.481,31	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19721 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE SOUZA **Admissão:** 21/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411388

C.Custo: 5405 - INTERNACAO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	117,15	1.842,96	2000	03	INSS	14,00	422,94
100	01	Horas Normais Noturnas	102,45	1.615,04	2004	03	IRRF	3,00	227,83
1950	01	Adicional Noturno	138,06	651,20	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	350,49

Totais:	Proventos:	4.381,17	Vantagens:	0,00	Descontos:	650,77	Líquido:	3.730,40
	Bases IRRF Proc:	4.381,17	FGTS Proc:	4.381,17	INSS Proc:	4.381,17	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 19764 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER **Admissão:** 23/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 530411425

C.Custo: 5410 - UTI - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	212,40	3.342,73	2000	03	INSS	12,00	329,58

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

5	01	Horas Férias Diurnas	7,20	110,83	2002	03	INSS Férias	14,00	16,85	
551	01	Média Horas Extras Férias	0,11	2,75	2004	03	IRRF	2,00	109,97	
558	01	1/3 Férias		40,88	2014	03	IRRF Férias	3,00	10,91	
559	01	Diferença de Férias		6,07	2101	03	Desconto Adto Férias		135,77	
568	01	Insal. Ferias S. Regional	7,20	9,07	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90	
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	212,40	262,91	2500	04	FGTS	8,00	302,01	

Totais:	Proventos:	3.775,24	Vantagens:	0,00	Descontos:	603,08	Líquido:	3.172,16
	Bases IRRF Proc:	3.605,64	FGTS Proc:	3.775,24	INSS Proc:	3.775,24	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 17315 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA **Admissão:** 13/11/2023 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 3000 - TECNICO DE ENFERMAGEM **Salário Base:** 3.458,00 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000017315

C.Custo: 5412 - PRONTO SOCORRO - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	110,24	1.735,29	2000	03	INSS	14,00	429,39
100	01	Horas Normais Noturnas	109,36	1.722,71	2004	03	IRRF	3,00	236,74
1950	01	Adicional Noturno	147,52	697,26	2493	04	Vale Alimentação Empresa		813,90
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	354,17

Totais:	Proventos:	4.427,23	Vantagens:	0,00	Descontos:	666,13	Líquido:	3.761,10
	Bases IRRF Proc:	4.427,23	FGTS Proc:	4.427,23	INSS Proc:	4.427,23	IPE Proc:	0,00

Tipo: 1 **Colaborador:** 22602 - WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAIS **Admissão:** 11/09/2024 **Dep. IR:** 00 **Dep. SF:** 00 **Sit:** Trabalhando

Cargo: 2018 - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO **Salário Base:** 1.468,48 **Estr.:** 0000 **Classe:** **Nível:** **F. Reg.:** 000022602

C.Custo: 5404 - FARMACIA - HRT

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	1.468,48	2000	03	INSS	9,00	138,32
1964	01	Compl.Salário Normativo		49,52	2493	04	Vale Alimentação Empresa		729,45
2023	01	Insalubridade Sal.Region.	220,00	271,97	2500	04	FGTS	8,00	143,19

Totais:	Proventos:	1.789,97	Vantagens:	0,00	Descontos:	138,32	Líquido:	1.651,65
	Bases IRRF Proc:	1.789,97	FGTS Proc:	1.789,97	INSS Proc:	1.789,97	IPE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **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	22.398,59	287.104,22	M	M	M		M	133	1
5	Horas Férias Diurnas	2.365,04	32.510,81	M	M	F			22	7
13	Horas Licença Paternidade	33,20	748,49	M	M	M			1	1
14	Hrs Atestado até 15 dias	652,19	9.120,03	M	M	M			24	1
100	Horas Normais Noturnas	4.278,50	59.779,96	M	M	M			42	1
104	Horas Férias Noturnas	208,56	3.279,78	M	M	F			3	7
113	Hrs Atest.até 15 dias Not	75,21	1.122,42	M	M	M			6	1
259	Horas Extras c/ 100%	1,21	64,30	M	M	M			1	2
265	DSR Reflexo H.Extras	37,27	294,63	M	M	M			6	2
270	Banco Horas c/ 50%	111,41	1.467,82	M	M	M			5	2
551	Média Horas Extras Férias	55,13	797,33	M	M	F			22	7
553	Adic.Noturno Férias	175,14	813,38	M	M	F			11	7
554	Insalubridade Férias	425,20	545,98	M	M	F			4	7
558	1/3 Férias		13.489,21	M	M	F			22	7
559	Diferença de Férias		163,92	M	M	F			12	7
568	Insal. Ferias S. Regional	2.038,40	2.520,25	M	M	F			17	7
650	Férias Vencidas Rescisão	220,00	1.973,92						1	10
651	Férias Proporc.Rescisão	916,40	11.174,48						9	10
652	Média H.Extra Férias Resc	75,43	728,42						9	10
656	Adic.Noturno Férias Resc	261,27	1.127,81						6	10
659	1/3 Férias Rescisão		5.362,76						9	10
667	Insalubridade Férias Resc		177,10						2	10
668	Ins Ferias Resc Sal Reg		906,59						6	10
850	13o Salário Proporc.Resc		942,14	D	D	D			6	10
851	Média H.Extras 13o Prop.	16,25	126,31	D	D	D			4	10
853	Insalubridade 13o Proporc		50,60	D	D	D			2	10
856	Adic.Noturno 13o Prop.	17,06	4,79	D	D	D			2	10
864	Insal.13o Proporc S.Regio		67,98	D	D	D			3	10
900	13o Indenizado Rescisão		122,37		D				1	9
901	Média H.Extras 13o Inden	2,18	15,42		D				1	9
903	Insalubridade 13o Inden.		25,30		D				1	9
950	Aviso Prévio Indenizado	220,00	1.468,48		M				1	9
951	Média Horas Extras A.P.I	11,34	77,21		M				1	9
953	Insalubridade A.P.I		303,60		M				1	9
1400	Férias Indenizad.Rescisão		122,37						1	9
1401	Média H.Ext.Fér.Ind.Resc.		6,43						1	9
1404	Ins.Férias Ind.Rescisão		25,30						1	9
1408	1/3 Férias Ind.Rescisao		51,37						1	9
1550	Saldo de Salário	1.184,11	10.933,93	M	M	M		M	9	1

Cod.	Descrição	Referência	Valor	IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Desconto									
1000	Aviso Prévio Reavido	880,00	9.719,96						4	112
1005	Adic.Noturno A.P.R.	102,45	205,75						1	112
1013	Insalub. A.P.R. S. Region		543,94						2	112
2000	INSS		39.180,93				M-		145	100
2002	INSS Férias		5.518,22				F-		22	100
2003	INSS 13o Salário		89,36				D-		6	100
2004	IRRF		12.807,06						90	101
2014	IRRF Férias		3.245,18						17	101
2053	Contribuição Sindical		140,05						10	102
2101	Desconto Adto Férias		45.193,34						22	106
2151	Estouro Mês Anterior		412,48						2	104
2454	Líquido Rescisão		27.711,52						7	117
2490	Desconto Saldo VA/VR		2.169,12						6	110
2542	Desc Banco de Horas	4,52	35,96						2	107
	Outros									
3	Horas Faltas	81,40	887,57						5	
7	Horas Auxílio Doença	454,40	4.299,01						3	
1555	FGTS Rescisão Depositado		474,52						2	18
1556	FGTS 40% Depositado		419,63						1	18
1557	FGTS 13o Sal.Depósito		41,53						2	18
2493	Vale Alimentação Empresa		109.593,00						135	
2500	FGTS		38.544,74						147	18
2505	FGTS 13o Salário		66,83						4	18
2533	V.Alimen.Prox.Mes Empresa		1.612,50						3	

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

1753	Devolução de INSS		36,93			M	4	12
1950	Adicional Noturno	5.893,51	25.072,74	M	M	M	48	4
1951	Insalubridade	6.442,09	8.939,85	M	M	M	33	3
1964	Compl.Salário Normativo		1.846,16	M	M	M	35	1
1965	Gratificação	40,00	2.497,60	M	M	M	2	6
2023	Insalubridade Sal.Region.	19.867,31	24.853,38	M	M	M	98	3
2526	Pgto V. Transporte Folha Vantagem		295,00				1	
1650	Salário Família		585,00				7	13
1701	Estouro do Mês		1.731,82				3	13

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

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	513.158,87	**IRRF Mês:**	433.882,46	**INSS Mês:**	487.966,19	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	2.316,82	**IRRF Fer:**	54.120,66	**INSS 13º:**	1.191,82	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	146.972,87	**IRRF 13º:**	1.191,82	**IPE 13º:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	368.502,82	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Mês:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	155.939,33	**FGTS Mês:**	483.883,89	**IPE Fer:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.:**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	835,64	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	5.931,59	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	424.857,81	**FGTS 13ºRes:**	519,27								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	77	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	101										
					Total:		0,00		0,00		0,00

Total da Folha: **555.022,94**

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	126
002	Férias	11
003	Auxílio Doença	03
007	Demitido	09
014	Atestado	02

Quantidade de Colaboradores: 151

Relação de Cálculo

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025 **Tipo: Cálculo Mensal**

Resumo dos Valores Totais da Empresa

Local: Total da Empresa

Totais		Bases				Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS	
Proventos:	513.158,87	**IRRF Mês:**	433.882,46	**INSS Mês:**	487.966,19	**Valor:**	0,00	**Valor:**	0,00	**Parte Empresa:**	0,00
Vantagens:	2.316,82	**IRRF Fer:**	54.120,66	**INSS 13º:**	1.191,82	**1/3:**	0,00	**INSS:**	0,00	**Terceiros:**	0,00
Descontos:	146.972,87	**IRRF 13º:**	1.191,82	**IPE Mês:**	0,00	**INSS:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**Acid. Trabalho:**	0,00
Líquido:	368.502,82	**IRRF Par:**	0,00	**IPE Fer:**	0,00	**FGTS:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Convênios:**	0,00
Outros:	155.939,33	**FGTS Mês:**	483.883,89	**IPE 13º:**	0,00	**PIS:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00		
Outros Prv:	0,00	**FGTS 13º:**	835,64	**PIS Mês:**	0,00	**Saldo Transf.**	0,00				
Outros Des:	0,00	**FGTS Res:**	5.931,59	**PIS 13º:**	0,00						
Salário:	424.857,81	**FGTS 13ºRes:**	519,27								
		FGTS Ind.:	0,00								
Dependentes SF:	77	**FGTS 13º Ind.:**	0,00								
Dependentes IR:	101										
					Total:		0,00		0,00		0,00

Total da Folha e dos Pagamentos: **555.022,94**

Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa: **151**

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040710027513006
04/02/2025 07:18:10

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7
Conta corrente	31566-4 INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			71,40 C
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.802.166	71,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/01/2025			
17/01/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	47.600.025.000.151	8.823,36 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
17/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	8.700,00 D	
				136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE			
17/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.170.802.421.243	99,80 D	23,56 C
				Cobr parc ref a 07/01/2025			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			23,56 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G337040710027513009
04/02/2025 07:20:26

Dados consultados

Agência	3174-7
Conta	31609-1 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ENSIN
Período	01/01/2025 a 31/01/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
		Nao há sdo/movto no período		
31/01		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040710027513008
04/02/2025 07:19:33

Cliente - Conta atual

Agência	3174-7	
Conta corrente	31609-1	INSTITUTO D E A SAUDE -
Período do extrato	01 / 2025	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			487,89 C
07/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.071.200.802.176	171,20 D	316,69 C
				Cobrança referente 07/01/2025			
15/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	366.343.919	29.874,46 C	30.191,15 C
				748 0704 27276485000105 LAVANDERIA AGU			
16/01/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	29.869,38 D	321,77 C
				748 0704 027276485000105 LAVANDERIA AG			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			321,77 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