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

# MARÇO/2025

**INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE - IDEAS**
CNPJ: 24.006.302/0026-93 (Unidade: HRT - Hospital Regional de Toledo/PR)
Período: 01/03/2025 a 31/03/2025
**Demonstrativo de Resultado Operacional**

| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
|---|---|
| **(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA** | **456.387,27** |
| **FATURAMENTO SUS** | **456.386,27** |
| HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório | 32.145,59 |
| HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar) | 534,68 |
| HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação | 321.274,00 |
| HRT TOLEDO - SUS - UTI | 102.432,00 |
| **RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS** | **1,00** |
| Descontos Obtidos | 0,00 |
| Rendimentos s/ Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Doações - Pessoas Físicas | 1,00 |
| | |
| **(-) CUSTOS OPERACIONAIS** | **(3.442.232,27)** |
| **MÃO-DE-OBRA DIRETA APLICADA NOS SERVIÇOS** | **(744.315,39)** |
| 13º Salário 1/12 Avos | (45.351,68) |
| Alimentação do Trabalhador | (95.197,30) |
| Férias 1/12 Avos | (63.429,22) |
| FGTS | (42.463,61) |
| FGTS 1/12 Avos | (5.429,96) |
| Salários e Ordenados | (494.713,54) |
| Transporte de Empregados | (128,89) |
| (-) Outros Descontos em Folha | 2.398,81 |
| **CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS** | **(2.318.491,44)** |
| Alimentação Terceirizada | (213.859,35) |
| Coleta de Resíduos | (8.266,00) |
| Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua | (1.500,00) |
| Esterilização | (1.850,36) |
| Exames de Imagem | (53.290,00) |
| Laboratório | (94.504,79) |
| Lavanderia | (100.901,50) |
| Licença de Uso de Software | (16.686,00) |
| Limpeza e Conservação | (282.570,08) |
| Locação de Equipamentos Médicos | (10.805,05) |
| Locação de Impressoras | (30.842,85) |
| Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado | (46.750,00) |
| Manutenção Engenharia Clínica | (89.250,00) |
| Manutenção Grupo de Geradores | (9.900,00) |
| Manutenção Predial | (45.000,00) |
| Segurança do Trabalho | (1.326,10) |
| Serviços Médicos PJ | (849.864,74) |
| Serviços Multiprofissional PJ | (444.234,62) |
| Tecnologia da Informação - TI | (17.090,00) |
| **CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS** | **(379.425,44)** |
| Consumo de Materiais e Insumos em Geral | (379.425,44) |
| | |
| **(=) RESULTADO BRUTO OPERACIONAL BRUTO DO PERÍODO** | **(2.985.845,00)** |
| | |
| **(-) DESPESAS OPERACIONAIS** | **(93.013,56)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(89.981,12)** |
| **UTILIDADES E SERVIÇOS** | **(22.781,81)** |
| Água e Esgoto | (21.153,66) |
| Energia Elétrica | (128,15) |
| Telecomunicações | (1.500,00) |
| **DESPESAS GERAIS** | **(67.199,31)** |
| Honorários Contábeis | (1.500,00) |
| Manutenção e Reparos | (1.435,00) |
| Materiais auxiliares e de consumo | (299,78) |
| Material de Expediente | (228,20) |
| Mensalidades e Anuidades | (552,16) |
| Seguros de Bens | (3.585,40) |
| Serviços de Terceiros - PJ (Despesa) | (59.598,77) |
| **DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **0,00** |
| **CONTRIBUIÇÕES, IMPOSTOS E TAXAS** | **0,00** |
| Impostos e Taxas Diversas | 0,00 |
| **DESPESAS FINANCEIRAS** | **(3.032,44)** |
| **DESPESAS GERAIS** | **(3.032,44)** |
| Despesas e Tarifas Bancárias | (325,47) |
| Juros e Multa de Mora | (2.706,97) |
| | |
| **(=) RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL DO PERÍODO** | **(3.078.858,56)** |

**Toledo/PR, 31 de março de 2025.**

Assinado Digitalmente — Samuel F. Iahn — Coordenador Contábil
Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.04.10 14:14:02 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
**Coordenador de Contabilidade**
CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente — Patrícia Meurer — Contadora Responsável
Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.04.10 14:12:09 -03'00'

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

# BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **S** | **1 ATIVO** | **6.685.970,44** | **19.274.442,49** | **20.139.453,66** | **5.820.959,27** |
| **2** | **S** | **1.1 CIRCULANTE** | **6.685.970,44** | **19.274.442,49** | **20.139.453,66** | **5.820.959,27** |
| **3** | **S** | **1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | **236.235,73** | **15.123.334,47** | **13.865.171,72** | **1.494.398,48** |
| **6** | **S** | **1.1.01.02 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA** | **236.235,73** | **15.123.334,47** | **13.865.171,72** | **1.494.398,48** |
| 5449 | | 1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31566-4 - HRT | 123,21 | 1.540.527,84 | 1.540.474,90 | 176,15 |
| 7510 | | 1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31609-1 - HRT | 150,57 | 0,00 | 150,57 | 0,00 |
| 4406 | | 1.1.01.02.001 Banco do Brasil - 31749-7 - HRT | 0,00 | 998.502,33 | 0,00 | 998.502,33 |
| 5420 | | 1.1.01.02.001 Banco Unicred - 24242-0 - HRT | 235.961,95 | 12.584.304,30 | 12.324.546,25 | 495.720,00 |
| **140** | **S** | **1.1.02 CONTAS A RECEBER** | **4.694.680,55** | **2.152.866,27** | **4.236.833,47** | **2.610.713,35** |
| **7406** | **S** | **1.1.02.05 FATURAMENTO SUS A RECEBER** | **4.694.680,55** | **2.152.866,27** | **4.236.833,47** | **2.610.713,35** |
| 7410 | | 1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber | 2.998.200,55 | 456.386,27 | 2.540.353,47 | 914.233,35 |
| 7420 | | 1.1.02.05.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber | 1.696.480,00 | 1.696.480,00 | 1.696.480,00 | 1.696.480,00 |
| **157** | **S** | **1.1.04 OUTROS CRÉDITOS** | **228.999,45** | **202.214,46** | **131.968,32** | **299.245,59** |
| **287** | **S** | **1.1.04.01 ADIANTAMENTOS A TERCEIROS** | **97.528,11** | **10.456,09** | **4.200,00** | **103.784,20** |
| 7387 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA | 0,00 | 1.051,04 | 0,00 | 1.051,04 |
| 7386 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7388 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7091 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS ME | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 6214 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL | 542,26 | 0,00 | 0,00 | 542,26 |
| 6075 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT | 22.842,00 | 0,00 | 0,00 | 22.842,00 |
| 7268 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA | 1.520,85 | 0,00 | 0,00 | 1.520,85 |
| 7239 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 7489 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS | 26.998,64 | 0,00 | 0,00 | 26.998,64 |
| 7266 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA | 7.830,78 | 0,00 | 0,00 | 7.830,78 |
| 7393 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 7309 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO | 290,46 | 0,00 | 0,00 | 290,46 |
| 7267 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUT | 1.293,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,00 |
| 6440 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU | 713,55 | 0,00 | 0,00 | 713,55 |
| 7432 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 6391 | | 1.1.04.01.001 Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 0,00 | 2.405,05 | 0,00 | 2.405,05 |
| **6004** | **S** | **1.1.04.02 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS** | **35.132,54** | **0,00** | **31.234,52** | **3.898,02** |
| 6005 | | 1.1.04.02.001 Adiantamento de 13º Salário | 2.370,91 | 0,00 | 0,00 | 2.370,91 |
| 6006 | | 1.1.04.02.001 Adiantamento de Férias | 32.761,63 | 0,00 | 31.234,52 | 1.527,11 |
| **4960** | **S** | **1.1.04.03 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS** | **96.338,80** | **191.563,37** | **96.338,80** | **191.563,37** |
| 4962 | | 1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Alimentação | 96.121,80 | 191.251,37 | 96.121,80 | 191.251,37 |
| 4961 | | 1.1.04.03.001 Adiantamento Vale Transporte | 217,00 | 312,00 | 217,00 | 312,00 |
| **380** | **S** | **1.1.04.05 TRIBUTOS A RECUPERAR** | **0,00** | **195,00** | **195,00** | **0,00** |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | | 1.1.04.05.001 | INSS a Recuperar | 0,00 | 195,00 | 195,00 | 0,00 |
| **502** | **S** | **1.1.08** | **ESTOQUES** | **1.526.054,71** | **1.796.027,29** | **1.905.480,15** | **1.416.601,85** |
| **5606** | **S** | **1.1.08.02** | **ESTOQUES DE MATERIAIS E INSUMOS** | **1.526.054,71** | **1.796.027,29** | **1.905.480,15** | **1.416.601,85** |
| 5400 | | 1.1.08.02.001 | Estoque - HRT | 1.526.054,71 | 0,00 | 1.526.054,71 | 0,00 |
| 1548 | | 1.1.08.02.001 | Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares | 0,00 | 1.796.027,29 | 379.425,44 | 1.416.601,85 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1350** | **S** | **2 PASSIVO** | **8.645.822,35** | **12.281.220,34** | **12.798.587,73** | **9.163.189,74** |
| **1351** | **S** | **2.1 CIRCULANTE** | **9.107.585,24** | **4.973.720,34** | **3.456.587,73** | **7.590.452,63** |
| **1494** | **S** | **2.1.03 FORNECEDORES** | **7.099.215,93** | **4.482.778,90** | **2.687.078,73** | **5.303.515,76** |
| **1495** | **S** | **2.1.03.01 FORNECEDORES NACIONAIS** | **7.099.215,93** | **4.482.778,90** | **2.687.078,73** | **5.303.515,76** |
| 6336057 | | 2.1.03.01.001 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 593302 | | 2.1.03.01.001 AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 14.526,29 | 14.693,50 | 2.935,00 | 2.767,79 |
| 6333520 | | 2.1.03.01.001 AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 6298580 | | 2.1.03.01.001 AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS | 0,00 | 6.920,80 | 6.920,80 | 0,00 |
| 536895 | | 2.1.03.01.001 ALELO S/A | 0,00 | 0,00 | 95.933,00 | 95.933,00 |
| 555018 | | 2.1.03.01.001 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 18.562,21 | 19.215,52 | 15.856,38 | 15.203,07 |
| 6296914 | | 2.1.03.01.001 ASL SOFTHOUSE LTDA | 32.077,92 | 16.038,96 | 16.038,96 | 32.077,92 |
| 570142 | | 2.1.03.01.001 ATACADO LITORAL - FILIAL | 479,20 | 479,20 | 6.698,40 | 6.698,40 |
| 6316962 | | 2.1.03.01.001 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA | 1.299,82 | 1.299,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6266810 | | 2.1.03.01.001 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.998,00 | 3.998,00 |
| 6333748 | | 2.1.03.01.001 BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA | 15.038,40 | 0,00 | 0,00 | 15.038,40 |
| 6324169 | | 2.1.03.01.001 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E | 4.800,00 | 8.931,00 | 4.131,00 | 0,00 |
| 6329244 | | 2.1.03.01.001 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | 30.032,00 | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6327390 | | 2.1.03.01.001 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 6280466 | | 2.1.03.01.001 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 308.532,69 | 142.546,18 | 87.782,40 | 253.768,91 |
| 6316374 | | 2.1.03.01.001 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 1.707,06 | 855,75 | 0,00 | 851,31 |
| 6313746 | | 2.1.03.01.001 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA | 28.274,70 | 28.274,70 | 12.268,11 | 12.268,11 |
| 6324158 | | 2.1.03.01.001 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA | 32.748,72 | 55.367,57 | 23.365,76 | 746,91 |
| 6316966 | | 2.1.03.01.001 CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 506,70 | 0,00 | 0,00 | 506,70 |
| 6322481 | | 2.1.03.01.001 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 11.200,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 11.200,00 |
| 6310113 | | 2.1.03.01.001 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 215.104,20 | 322.656,30 | 108.137,36 | 585,26 |
| 6247138 | | 2.1.03.01.001 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 3.567,30 | 3.505,80 | 5.634,96 | 5.696,46 |
| 6316369 | | 2.1.03.01.001 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | 23.000,00 | 23.000,00 | 26.212,77 | 26.212,77 |
| 6097629 | | 2.1.03.01.001 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 27.157,70 | 27.157,70 | 14.259,58 | 14.259,58 |
| 6310730 | | 2.1.03.01.001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 20.820,57 | 0,00 | 21.153,66 | 41.974,23 |
| 659881 | | 2.1.03.01.001 COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 70.159,88 | 0,00 | 128,15 | 70.288,03 |
| 6296899 | | 2.1.03.01.001 COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 873,80 | 873,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6264278 | | 2.1.03.01.001 COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 20.316,64 | 10.158,32 | 0,00 | 10.158,32 |
| 6299726 | | 2.1.03.01.001 D U F DISTRIBUIDORA LTDA | 677,14 | 0,00 | 0,00 | 677,14 |
| 6320359 | | 2.1.03.01.001 DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT | 3.098,87 | 0,00 | 0,00 | 3.098,87 |
| 6265461 | | 2.1.03.01.001 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25.841,72 | 1.670,00 | 1.670,00 | 25.841,72 |
| 6313736 | | 2.1.03.01.001 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 8.910,00 | 11.820,00 | 3.000,00 | 90,00 |
| 6309824 | | 2.1.03.01.001 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6311114 | | 2.1.03.01.001 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 869.884,08 | 436.267,01 | 213.859,35 | 647.476,42 |
| 6314434 | | 2.1.03.01.001 ENG GERADORES LTDA | 29.427,80 | 14.701,50 | 9.776,30 | 24.502,60 |
| 585577 | | 2.1.03.01.001 EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS | 3.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.400,00 |
| 6333521 | | 2.1.03.01.001 FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 6280877 | | 2.1.03.01.001 FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS | 14.793,27 | 0,00 | 0,00 | 14.793,27 |
| 6335055 | | 2.1.03.01.001 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 624882 | | 2.1.03.01.001 G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME | 5.800,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 6311746 | | 2.1.03.01.001 GEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 763,14 | 0,00 | 0,00 | 763,14 |
| 6321952 | | 2.1.03.01.001 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 108.355,00 | 108.355,00 | 52.750,00 | 52.750,00 |
| 6279778 | | 2.1.03.01.001 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 7.098,93 | 0,00 | 0,00 | 7.098,93 |
| 6313699 | | 2.1.03.01.001 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 64.130,68 | 54.638,86 | 25.126,49 | 34.618,31 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6266285 | | 2.1.03.01.001 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 4.495,17 | 4.495,17 | 7.265,09 | 7.265,09 |
| 6336058 | | 2.1.03.01.001 | JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR 08869512916 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 6322482 | | 2.1.03.01.001 | JC ENTREGAS LTDA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 6316987 | | 2.1.03.01.001 | JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 6333570 | | 2.1.03.01.001 | K A CONSTANTINO | 17.089,92 | 17.089,92 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.410,59 | 13.117,67 | 4.745,27 | 9.038,19 |
| 6311112 | | 2.1.03.01.001 | LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 170.680,89 | 170.680,89 | 100.901,50 | 100.901,50 |
| 6313744 | | 2.1.03.01.001 | LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA | 1.410,00 | 0,00 | 970,00 | 2.380,00 |
| 6265462 | | 2.1.03.01.001 | LOCMED LOCACOES EIRELI | 2.104.374,48 | 328.957,50 | 172.583,49 | 1.948.000,47 |
| 6314433 | | 2.1.03.01.001 | LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 39.698,58 | 39.698,58 | 20.934,61 | 20.934,61 |
| 6320519 | | 2.1.03.01.001 | LUIZ FELIPE FEITOSA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711191 | | 2.1.03.01.001 | LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | 3.775,00 | 0,00 | 3.975,00 | 7.750,00 |
| 6321960 | | 2.1.03.01.001 | MARCOS CORREIA DE LIMA | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 6318294 | | 2.1.03.01.001 | MARLEI FATIMA FRIEDRICH | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550370 | | 2.1.03.01.001 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 7.513,00 | 4.019,00 | 1.639,00 | 5.133,00 |
| 537445 | | 2.1.03.01.001 | MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA | 22.202,00 | 31.256,00 | 42.317,00 | 33.263,00 |
| 541464 | | 2.1.03.01.001 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541645 | | 2.1.03.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | 59.160,34 | 64.656,05 | 45.765,46 | 40.269,75 |
| 6314559 | | 2.1.03.01.001 | MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA | 2.062,40 | 0,00 | 0,00 | 2.062,40 |
| 687074 | | 2.1.03.01.001 | MV SISTEMAS LTDA | 71.055,23 | 43.114,21 | 13.970,51 | 41.911,53 |
| 6333524 | | 2.1.03.01.001 | NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 5.597,00 | 0,00 | 0,00 | 5.597,00 |
| 6268596 | | 2.1.03.01.001 | NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI | 79.777,56 | 48.843,94 | 30.842,85 | 61.776,47 |
| 6332071 | | 2.1.03.01.001 | O A COLOMBO & CIA LTDA | 316,61 | 0,00 | 0,00 | 316,61 |
| 610072 | | 2.1.03.01.001 | OESTEONLINE INFORMATICA LTDA | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6313743 | | 2.1.03.01.001 | ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 263.668,63 | 263.668,63 | 140.884,90 | 140.884,90 |
| 6322483 | | 2.1.03.01.001 | OSNIR DOS SANTOS | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6329243 | | 2.1.03.01.001 | PARO & SILVEIRA LTDA | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321953 | | 2.1.03.01.001 | POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 719.483,98 | 716.363,37 | 406.140,88 | 409.261,49 |
| 6253949 | | 2.1.03.01.001 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 19.633,37 | 0,00 | 48.621,37 | 68.254,74 |
| 6316371 | | 2.1.03.01.001 | RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | 536,35 | 850,00 | 313,65 | 0,00 |
| 6302577 | | 2.1.03.01.001 | RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 450.851,97 | 440.851,97 | 282.570,08 | 292.570,08 |
| 558793 | | 2.1.03.01.001 | RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | 1.407,75 | 1.407,75 | 1.407,75 | 1.407,75 |
| 6311113 | | 2.1.03.01.001 | ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| 6323532 | | 2.1.03.01.001 | SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA | 87.998,36 | 87.998,36 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.024,92 | 0,00 | 0,00 | 1.024,92 |
| 6303792 | | 2.1.03.01.001 | SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 14.235,98 | 2.710,72 | 1.244,55 | 12.769,81 |
| 761025 | | 2.1.03.01.001 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 34.879,59 | 18.810,65 | 8.266,00 | 24.334,94 |
| 6311744 | | 2.1.03.01.001 | SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | 39.666,27 | 12.000,00 | 12.000,00 | 39.666,27 |
| 6333605 | | 2.1.03.01.001 | SO VASCULAR LTDA | 0,00 | 76.365,15 | 154.567,44 | 78.202,29 |
| 6309833 | | 2.1.03.01.001 | SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 16.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 16.200,00 |
| 6297377 | | 2.1.03.01.001 | SP SERVICOS EM SAUDE LTDA | 597.174,29 | 597.174,28 | 303.530,44 | 303.530,45 |
| 6311745 | | 2.1.03.01.001 | STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 9.380,94 | 2.091,89 | 1.850,36 | 9.139,41 |
| 6323809 | | 2.1.03.01.001 | SUPER-TOLEDO GAS LTDA | 2.682,55 | 0,00 | 993,68 | 3.676,23 |
| 635267 | | 2.1.03.01.001 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 31.187,00 | 0,00 | 0,00 | 31.187,00 |
| 6265526 | | 2.1.03.01.001 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 1.050,40 | 0,00 | 0,00 | 1.050,40 |
| 6263450 | | 2.1.03.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 2.139,86 | 17.713,58 | 26.121,74 | 10.548,02 |
| 6270622 | | 2.1.03.01.001 | VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 7.195,00 | 7.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332276 | | 2.1.03.01.001 | VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 6276347 | | 2.1.03.01.001 | VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | 1.302,21 | 0,00 | 0,00 | 1.302,21 |
| 6327394 | | 2.1.03.01.001 | VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.125,50 | 21.125,50 | 9.385,00 | 9.385,00 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 7.429,86 | 1.489,19 | 4.635,64 | 10.576,31 |
| 6270676 | | 2.1.03.01.001 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 20.004,05 | 11.002,64 | 10.699,04 | 19.700,45 |
| 6231852 | | 2.1.03.01.001 WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |
| 6315995 | | 2.1.03.01.001 ZAP & MED LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| **1539** | **S** | **2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **678.629,18** | **9.853,04** | **127.089,58** | **795.865,72** |
| **1540** | **S** | **2.1.05.01 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **293.007,23** | **0,00** | **0,00** | **293.007,23** |
| 7397 | | 2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001200322730552516 | 244.071,40 | 0,00 | 0,00 | 244.071,40 |
| 7396 | | 2.1.05.01.001 Parcelamento Trib Feder 02110001201308933802401 | 48.935,83 | 0,00 | 0,00 | 48.935,83 |
| **1579** | **S** | **2.1.05.03 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER** | **385.621,95** | **9.853,04** | **127.089,58** | **502.858,49** |
| 8078 | | 2.1.05.03.002 CSRF a Recolher (5952) | 168.834,71 | 1.849,91 | 66.072,50 | 233.057,30 |
| 8079 | | 2.1.05.03.002 INSS Retido PJ a Recolher (2631) | 60.963,39 | 0,00 | 20.521,93 | 81.485,32 |
| 8080 | | 2.1.05.03.002 IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708) | 43.848,04 | 596,74 | 18.589,50 | 61.840,80 |
| 8081 | | 2.1.05.03.002 IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561) | 104.569,42 | 0,00 | 21.220,14 | 125.789,56 |
| 8083 | | 2.1.05.03.002 ISS Retido a Recolher | 7.406,39 | 7.406,39 | 685,51 | 685,51 |
| **1632** | **S** | **2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS** | **1.266.576,57** | **478.431,28** | **639.762,30** | **1.427.907,59** |
| **1633** | **S** | **2.1.07.01 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **392.740,38** | **395.664,29** | **429.429,66** | **426.505,75** |
| 8092 | | 2.1.07.01.002 Rescisão a Pagar | 0,00 | 2.923,91 | 2.923,91 | 0,00 |
| 8086 | | 2.1.07.01.002 Salários e Ordenados a Pagar | 392.740,38 | 392.740,38 | 426.505,75 | 426.505,75 |
| **1658** | **S** | **2.1.07.03 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS** | **338.156,23** | **39.033,62** | **92.882,37** | **392.004,98** |
| 8087 | | 2.1.07.03.002 Contribuição Sindical a Recolher | 549,85 | 0,00 | 253,60 | 803,45 |
| 8088 | | 2.1.07.03.002 FGTS a Recolher | 76.382,40 | 38.838,62 | 42.463,61 | 80.007,39 |
| 8089 | | 2.1.07.03.002 INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher | 261.223,98 | 195,00 | 50.165,16 | 311.194,14 |
| **1683** | **S** | **2.1.07.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** | **535.679,96** | **43.733,37** | **117.450,27** | **609.396,86** |
| 1688 | | 2.1.07.05.001 13º Salário e Encargos a Pagar | 87.139,71 | 1.156,68 | 48.965,63 | 134.948,66 |
| 1684 | | 2.1.07.05.001 Férias e Encargos a Pagar | 448.540,25 | 42.576,69 | 68.484,64 | 474.448,20 |
| **1710** | **S** | **2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **63.163,56** | **2.657,12** | **2.657,12** | **63.163,56** |
| **1733** | **S** | **2.1.09.05 CONTAS A PAGAR** | **63.163,56** | **2.657,12** | **2.657,12** | **63.163,56** |
| 6014 | | 2.1.09.05.001 Cartão de Crédito Corporativo a Pagar | 0,00 | 2.657,12 | 2.657,12 | 0,00 |
| 5542 | | 2.1.09.05.001 Outros Reembolsos a Pagar | 63.163,56 | 0,00 | 0,00 | 63.163,56 |
| **1920** | **S** | **2.2 NÃO CIRCULANTE** | **8.898.393,33** | **7.307.500,00** | **9.342.000,00** | **10.932.893,33** |
| **1921** | **S** | **2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO** | **8.898.393,33** | **7.307.500,00** | **9.342.000,00** | **10.932.893,33** |
| **1922** | **S** | **2.2.01.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES** | **8.702.650,00** | **7.307.500,00** | **9.342.000,00** | **10.737.150,00** |
| **5733** | **S** | **2.2.01.01.006 APORTES FINANCEIROS A PAGAR** | **8.702.650,00** | **7.307.500,00** | **9.342.000,00** | **10.737.150,00** |
| 2121 | | 2.2.01.01.006.00001 Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo | 8.702.650,00 | 7.307.500,00 | 9.342.000,00 | 10.737.150,00 |
| **2064** | **S** | **2.2.01.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **195.743,33** | **0,00** | **0,00** | **195.743,33** |
| **2065** | **S** | **2.2.01.03.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES** | **195.743,33** | **0,00** | **0,00** | **195.743,33** |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

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

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **2600** | **S** | **3 RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(1.959.851,91)** | **3.606.291,05** | **2.223.912,49** | **(3.342.230,47)** |
| **2601** | **S** | **3.1 RECEITAS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE EM GERAL** | **4.742.357,06** | **0,00** | **2.152.866,27** | **6.895.223,33** |
| **2602** | **S** | **3.1.01 RECEITA COM SAÚDE** | **1.349.397,03** | **0,00** | **456.386,27** | **1.805.783,30** |
| **7401** | **S** | **3.1.01.02 RECEITA COM SAÚDE (CONTRATOS DE CONCESSÃO)** | **1.349.397,03** | **0,00** | **456.386,27** | **1.805.783,30** |
| **7402** | **S** | **3.1.01.02.001 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **1.349.397,03** | **0,00** | **456.386,27** | **1.805.783,30** |
| 7451 | | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório | 78.694,10 | 0,00 | 32.145,59 | 110.839,69 |
| 7453 | | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar) | 1.921,98 | 0,00 | 534,68 | 2.456,66 |
| 7450 | | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação | 875.792,95 | 0,00 | 321.274,00 | 1.197.066,95 |
| 7452 | | 3.1.01.02.001.00001 HRT TOLEDO - SUS - UTI | 392.988,00 | 0,00 | 102.432,00 | 495.420,00 |
| **2856** | **S** | **3.1.03 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **3.392.960,03** | **0,00** | **1.696.480,00** | **5.089.440,03** |
| **2857** | **S** | **3.1.03.01 RECEITAS FINANCEIRAS** | **0,03** | **0,00** | **0,00** | **0,03** |
| 2858 | | 3.1.03.01.001 Descontos Obtidos | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| **7407** | **S** | **3.1.03.12 RECEITAS DE NATUREZA INDENIZATORIA** | **3.392.960,00** | **0,00** | **1.696.480,00** | **5.089.440,00** |
| 7403 | | 3.1.03.12.001 HRT TOLEDO - TAC Prefeitura | 3.392.960,00 | 0,00 | 1.696.480,00 | 5.089.440,00 |
| **2900** | **S** | **3.2 RECEITAS ORDINÁRIAS** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| **2901** | **S** | **3.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **1,00** | **1,00** |
| 2902 | | 3.2.01.01 Doações - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| **3000** | **S** | **3.3 CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS** | **(6.702.208,97)** | **3.606.291,05** | **71.045,22** | **(10.237.454,80)** |
| **3652** | **S** | **3.3.02 CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **(6.401.445,92)** | **3.513.261,37** | **71.029,10** | **(9.843.678,19)** |
| **3653** | **S** | **3.3.02.01 CUSTOS DIRETOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | **(6.401.445,92)** | **3.513.261,37** | **71.029,10** | **(9.843.678,19)** |
| **3701** | **S** | **3.3.02.01.001 MÃO-DE-OBRA DIRETA** | **(1.366.352,27)** | **790.447,57** | **46.132,18** | **(2.110.667,66)** |
| 6997 | | 3.3.02.01.001.00001 13º Salário 1/12 Avos | (82.715,15) | 46.422,69 | 1.071,01 | (128.066,83) |
| 3716 | | 3.3.02.01.001.00001 Alimentação do Trabalhador | (204.191,49) | 95.197,30 | 0,00 | (299.388,79) |
| 6998 | | 3.3.02.01.001.00001 Férias 1/12 Avos | (107.891,07) | 102.852,17 | 39.422,95 | (171.320,29) |
| 3709 | | 3.3.02.01.001.00001 FGTS | (78.297,23) | 42.463,61 | 0,00 | (120.760,84) |
| 6999 | | 3.3.02.01.001.00001 FGTS 1/12 Avos | (4.894,85) | 8.669,37 | 3.239,41 | (10.324,81) |
| 3702 | | 3.3.02.01.001.00001 Salários e Ordenados | (905.716,12) | 494.713,54 | 0,00 | (1.400.429,66) |
| 3725 | | 3.3.02.01.001.00001 Transporte de Empregados | (498,00) | 128,89 | 0,00 | (626,89) |
| 6030 | | 3.3.02.01.001.00002 (-) Outros Descontos em Folha | 17.851,64 | 0,00 | 2.398,81 | 20.250,45 |
| **3749** | **S** | **3.3.02.01.002 CUSTOS DIRETOS APLICADOS NOS SERVIÇOS** | **(4.594.767,16)** | **2.343.388,36** | **24.896,92** | **(6.913.258,60)** |
| 6677 | | 3.3.02.01.002.00002 Alimentação Terceirizada | (433.617,07) | 213.859,35 | 0,00 | (647.476,42) |
| 6678 | | 3.3.02.01.002.00002 Ambulância | (500,00) | 0,00 | 0,00 | (500,00) |
| 6680 | | 3.3.02.01.002.00002 Coleta de Resíduos | (6.212,25) | 8.266,00 | 0,00 | (14.478,25) |
| 6682 | | 3.3.02.01.002.00002 Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa dÁgua | (3.000,00) | 1.500,00 | 0,00 | (4.500,00) |
| 6685 | | 3.3.02.01.002.00002 Esterilização | (3.786,65) | 1.850,36 | 0,00 | (5.637,01) |
| 6686 | | 3.3.02.01.002.00002 Exames de Imagem | (108.805,00) | 53.290,00 | 0,00 | (162.095,00) |
| 6689 | | 3.3.02.01.002.00002 Laboratório | (179.613,64) | 94.504,79 | 0,00 | (274.118,43) |

## BALANCETE
Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6690 | | 3.3.02.01.002.00002 Lavanderia | (170.675,81) | 100.901,50 | 0,00 | (271.577,31) |
| 6699 | | 3.3.02.01.002.00002 Licença de Uso de Software | (51.457,91) | 16.686,00 | 0,00 | (68.143,91) |
| 6691 | | 3.3.02.01.002.00002 Limpeza e Conservação | (554.212,60) | 282.570,08 | 0,00 | (836.782,68) |
| 6702 | | 3.3.02.01.002.00002 Locação de Equipamentos Médicos | (18.350,01) | 10.805,05 | 0,00 | (29.155,06) |
| 6701 | | 3.3.02.01.002.00002 Locação de Impressoras | (14.446,00) | 30.842,85 | 0,00 | (45.288,85) |
| 6013 | | 3.3.02.01.002.00002 Locação de Sistema de Gases Medicinais | (2.405,05) | 0,00 | 0,00 | (2.405,05) |
| 4866 | | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Elevadores | (8.757,00) | 0,00 | 0,00 | (8.757,00) |
| 6695 | | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção de Refrigeração e Ar Condicionado | (93.500,00) | 46.750,00 | 0,00 | (140.250,00) |
| 6692 | | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção em Geral | 1.411,95 | 0,00 | 0,00 | 1.411,95 |
| 6693 | | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção Engenharia Clínica | (178.500,00) | 89.250,00 | 0,00 | (267.750,00) |
| 4865 | | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção Grupo de Geradores | (9.900,00) | 9.900,00 | 0,00 | (19.800,00) |
| 6694 | | 3.3.02.01.002.00002 Manutenção Predial | (90.000,00) | 45.000,00 | 0,00 | (135.000,00) |
| 6829 | | 3.3.02.01.002.00002 Segurança do Trabalho | (5.268,45) | 1.326,10 | 0,00 | (6.594,55) |
| 4864 | | 3.3.02.01.002.00002 Serviços Administrativos (Custo Diretos) | (21.585,00) | 0,00 | 0,00 | (21.585,00) |
| 6675 | | 3.3.02.01.002.00002 Serviços Médicos PJ | (1.604.275,50) | 874.761,66 | 24.896,92 | (2.454.140,24) |
| 6676 | | 3.3.02.01.002.00002 Serviços Multiprofissional PJ | (992.307,17) | 444.234,62 | 0,00 | (1.436.541,79) |
| 6698 | | 3.3.02.01.002.00002 Tecnologia da Informação - TI | (45.004,00) | 17.090,00 | 0,00 | (62.094,00) |
| **3064** | **S** | **3.3.02.01.003 CONSUMO DE INSUMOS ESTOCADOS** | **(440.326,49)** | **379.425,44** | **0,00** | **(819.751,93)** |
| 3065 | | 3.3.02.01.003.00001 Consumo de Materiais e Insumos em Geral | (440.326,49) | 379.425,44 | 0,00 | (819.751,93) |
| **4011** | **S** | **3.3.03 DESPESAS OPERACIONAIS** | **(300.763,05)** | **93.029,68** | **16,12** | **(393.776,61)** |
| **4326** | **S** | **3.3.03.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(295.285,79)** | **89.997,24** | **16,12** | **(385.266,91)** |
| **4475** | **S** | **3.3.03.01.007 UTILIDADES E SERVIÇOS** | **(142.555,64)** | **22.781,81** | **0,00** | **(165.337,45)** |
| 4476 | | 3.3.03.01.007.00001 Água e Esgoto | (69.273,45) | 21.153,66 | 0,00 | (90.427,11) |
| 4477 | | 3.3.03.01.007.00001 Energia Elétrica | (70.282,19) | 128,15 | 0,00 | (70.410,34) |
| 4478 | | 3.3.03.01.007.00001 Telecomunicações | (3.000,00) | 1.500,00 | 0,00 | (4.500,00) |
| **4531** | **S** | **3.3.03.01.011 DESPESAS GERAIS** | **(152.730,15)** | **67.215,43** | **16,12** | **(219.929,46)** |
| 4538 | | 3.3.03.01.011.00001 Honorários Contábeis | (3.000,00) | 1.500,00 | 0,00 | (4.500,00) |
| 4899 | | 3.3.03.01.011.00001 Jardinagem | (10.600,00) | 0,00 | 0,00 | (10.600,00) |
| 4540 | | 3.3.03.01.011.00001 Locação de Máquinas e Equipamentos | (2.900,00) | 0,00 | 0,00 | (2.900,00) |
| 4906 | | 3.3.03.01.011.00001 Manutenção e Reparos | (729,78) | 1.435,00 | 0,00 | (2.164,78) |
| 4860 | | 3.3.03.01.011.00001 Materiais auxiliares e de consumo | (4.397,95) | 299,78 | 0,00 | (4.697,73) |
| 4534 | | 3.3.03.01.011.00001 Material de Expediente | (86,00) | 228,20 | 0,00 | (314,20) |
| 4532 | | 3.3.03.01.011.00001 Mensalidades e Anuidades | (2.418,94) | 568,28 | 16,12 | (2.971,10) |
| 4548 | | 3.3.03.01.011.00001 Seguros de Bens | 0,00 | 3.585,40 | 0,00 | (3.585,40) |
| 4863 | | 3.3.03.01.011.00001 Serviços de Terceiros - PJ (Despesa) | (128.597,48) | 59.598,77 | 0,00 | (188.196,25) |
| **4654** | **S** | **3.3.03.02 DESPESAS TRIBUTÁRIAS** | **(826,00)** | **0,00** | **0,00** | **(826,00)** |
| **4655** | **S** | **3.3.03.02.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS** | **(826,00)** | **0,00** | **0,00** | **(826,00)** |
| 4663 | | 3.3.03.02.001.00001 Impostos e Taxas Diversas | (826,00) | 0,00 | 0,00 | (826,00) |
| **4695** | **S** | **3.3.03.03 DESPESAS FINANCEIRAS** | **(4.651,26)** | **3.032,44** | **0,00** | **(7.683,70)** |
| **4696** | **S** | **3.3.03.03.001 DESPESAS GERAIS** | **(4.651,26)** | **3.032,44** | **0,00** | **(7.683,70)** |
| 4698 | | 3.3.03.03.001.00001 Despesas e Tarifas Bancárias | (684,80) | 325,47 | 0,00 | (1.010,27) |
| 4701 | | 3.3.03.03.001.00001 Juros e Multa de Mora | (3.966,46) | 2.706,97 | 0,00 | (6.673,43) |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado Digitalmente 10101010 10101010 Samuel F. Iahn Coordenador Contábil

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.04.10 13:49:59 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado Digitalmente 10101010 10101010 Patricia Meurer Contadora Responsável

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.04.10 13:14:47 -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** | **97.528,11** | **10.456,09** | **4.200,00** | **103.784,20** |
| 7387 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA | 0,00 | 1.051,04 | 0,00 | 1.051,04 |
| 7386 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA FRIEDRICH | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 7388 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 7091 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS ME | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 6214 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL - FILIAL | 542,26 | 0,00 | 0,00 | 542,26 |
| 6075 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT | 22.842,00 | 0,00 | 0,00 | 22.842,00 |
| 7268 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVA | 1.520,85 | 0,00 | 0,00 | 1.520,85 |
| 7239 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - ENGEPLANO ENGENHARIA LTDA | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 7489 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS | 26.998,64 | 0,00 | 0,00 | 26.998,64 |
| 7266 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA LTDA | 7.830,78 | 0,00 | 0,00 | 7.830,78 |
| 7393 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 7309 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - LINHARES & SAMANIOTTO | 290,46 | 0,00 | 0,00 | 290,46 |
| 7267 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E COMERCIO DE PRODUT | 1.293,00 | 0,00 | 0,00 | 1.293,00 |
| 6440 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODU | 713,55 | 0,00 | 0,00 | 713,55 |
| 7432 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 |
| 6391 | | 1.1.04.01.001 | Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 0,00 | 2.405,05 | 0,00 | 2.405,05 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1494** | **S** | **2.1.03** | **FORNECEDORES** | **7.099.215,93** | **4.482.778,90** | **2.687.078,73** | **5.303.515,76** |
| **1495** | **S** | **2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | **7.099.215,93** | **4.482.778,90** | **2.687.078,73** | **5.303.515,76** |
| 6336057 | | 2.1.03.01.001 | 51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER DINELLY | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 593302 | | 2.1.03.01.001 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 14.526,29 | 14.693,50 | 2.935,00 | 2.767,79 |
| 6333520 | | 2.1.03.01.001 | AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTDA | 4.590,00 | 0,00 | 0,00 | 4.590,00 |
| 6298580 | | 2.1.03.01.001 | AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS E HOS | 0,00 | 6.920,80 | 6.920,80 | 0,00 |
| 536895 | | 2.1.03.01.001 | ALELO S/A | 0,00 | 0,00 | 95.933,00 | 95.933,00 |
| 555018 | | 2.1.03.01.001 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 18.562,21 | 19.215,52 | 15.856,38 | 15.203,07 |
| 6296914 | | 2.1.03.01.001 | ASL SOFTHOUSE LTDA | 32.077,92 | 16.038,96 | 16.038,96 | 32.077,92 |
| 570142 | | 2.1.03.01.001 | ATACADO LITORAL - FILIAL | 479,20 | 479,20 | 6.698,40 | 6.698,40 |
| 6316962 | | 2.1.03.01.001 | BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA | 1.299,82 | 1.299,82 | 0,00 | 0,00 |
| 6266810 | | 2.1.03.01.001 | BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 0,00 | 3.998,00 | 3.998,00 |
| 6333748 | | 2.1.03.01.001 | BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA | 15.038,40 | 0,00 | 0,00 | 15.038,40 |
| 6324169 | | 2.1.03.01.001 | BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E | 4.800,00 | 8.931,00 | 4.131,00 | 0,00 |
| 6329244 | | 2.1.03.01.001 | C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | 30.032,00 | 30.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6327390 | | 2.1.03.01.001 | CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 40.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 |
| 6280466 | | 2.1.03.01.001 | CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | 308.532,69 | 142.546,18 | 87.782,40 | 253.768,91 |
| 6316374 | | 2.1.03.01.001 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | 1.707,06 | 855,75 | 0,00 | 851,31 |
| 6313746 | | 2.1.03.01.001 | CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA | 28.274,70 | 28.274,70 | 12.268,11 | 12.268,11 |
| 6324158 | | 2.1.03.01.001 | CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA | 32.748,72 | 55.367,57 | 23.365,76 | 746,91 |
| 6316966 | | 2.1.03.01.001 | CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 506,70 | 0,00 | 0,00 | 506,70 |
| 6322481 | | 2.1.03.01.001 | CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 11.200,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 11.200,00 |
| 6310113 | | 2.1.03.01.001 | CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 215.104,20 | 322.656,30 | 108.137,36 | 585,26 |
| 6247138 | | 2.1.03.01.001 | COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 3.567,30 | 3.505,80 | 5.634,96 | 5.696,46 |
| 6316369 | | 2.1.03.01.001 | COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | 23.000,00 | 23.000,00 | 26.212,77 | 26.212,77 |
| 6097629 | | 2.1.03.01.001 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 27.157,70 | 27.157,70 | 14.259,58 | 14.259,58 |
| 6310730 | | 2.1.03.01.001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 20.820,57 | 0,00 | 21.153,66 | 41.974,23 |
| 659881 | | 2.1.03.01.001 | COPEL DISTRIBUICAO S.A. | 70.159,88 | 0,00 | 128,15 | 70.288,03 |
| 6296899 | | 2.1.03.01.001 | COPEXMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL | 873,80 | 873,80 | 0,00 | 0,00 |
| 6264278 | | 2.1.03.01.001 | COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA | 20.316,64 | 10.158,32 | 0,00 | 10.158,32 |
| 6299726 | | 2.1.03.01.001 | D U F DISTRIBUIDORA LTDA | 677,14 | 0,00 | 0,00 | 677,14 |
| 6320359 | | 2.1.03.01.001 | DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS ELEVADORES E EQUIPAMENT | 3.098,87 | 0,00 | 0,00 | 3.098,87 |
| 6265461 | | 2.1.03.01.001 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 25.841,72 | 1.670,00 | 1.670,00 | 25.841,72 |
| 6313736 | | 2.1.03.01.001 | DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 8.910,00 | 11.820,00 | 3.000,00 | 90,00 |
| 6309824 | | 2.1.03.01.001 | E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 6311114 | | 2.1.03.01.001 | EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 869.884,08 | 436.267,01 | 213.859,35 | 647.476,42 |
| 6314434 | | 2.1.03.01.001 | ENG GERADORES LTDA | 29.427,80 | 14.701,50 | 9.776,30 | 24.502,60 |
| 585577 | | 2.1.03.01.001 | EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAçõES MéDICAS | 3.600,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.400,00 |
| 6333521 | | 2.1.03.01.001 | FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA | 2.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 6280877 | | 2.1.03.01.001 | FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS LTDA-RS | 14.793,27 | 0,00 | 0,00 | 14.793,27 |
| 6335055 | | 2.1.03.01.001 | FORTTEL COMERCIO ATACADISTA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 | 1.220,00 |
| 624882 | | 2.1.03.01.001 | G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME | 5.800,00 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 6311746 | | 2.1.03.01.001 | GEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 763,14 | 0,00 | 0,00 | 763,14 |
| 6321952 | | 2.1.03.01.001 | GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 108.355,00 | 108.355,00 | 52.750,00 | 52.750,00 |
| 6279778 | | 2.1.03.01.001 | HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP | 7.098,93 | 0,00 | 0,00 | 7.098,93 |
| 6313699 | | 2.1.03.01.001 | INOVA ORTOPEDIA LTDA | 64.130,68 | 54.638,86 | 25.126,49 | 34.618,31 |
| 6266285 | | 2.1.03.01.001 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 4.495,17 | 4.495,17 | 7.265,09 | 7.265,09 |
| 6336058 | | 2.1.03.01.001 | JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR 08869512916 | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 6322482 | | 2.1.03.01.001 | JC ENTREGAS LTDA | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 |
| 6316987 | | 2.1.03.01.001 | JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA 01037938011 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6333570 | | 2.1.03.01.001 | K A CONSTANTINO | 17.089,92 | 17.089,92 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 17.410,59 | 13.117,67 | 4.745,27 | 9.038,19 |
| 6311112 | | 2.1.03.01.001 | LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 170.680,89 | 170.680,89 | 100.901,50 | 100.901,50 |
| 6313744 | | 2.1.03.01.001 | LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA | 1.410,00 | 0,00 | 970,00 | 2.380,00 |
| 6265462 | | 2.1.03.01.001 | LOCMED LOCACOES EIRELI | 2.104.374,48 | 328.957,50 | 172.583,49 | 1.948.000,47 |
| 6314433 | | 2.1.03.01.001 | LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 39.698,58 | 39.698,58 | 20.934,61 | 20.934,61 |
| 6320519 | | 2.1.03.01.001 | LUIZ FELIPE FEITOSA | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 711191 | | 2.1.03.01.001 | LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA ME | 3.775,00 | 0,00 | 3.975,00 | 7.750,00 |
| 6321960 | | 2.1.03.01.001 | MARCOS CORREIA DE LIMA | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 920,00 |
| 6318294 | | 2.1.03.01.001 | MARLEI FATIMA FRIEDRICH | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 550370 | | 2.1.03.01.001 | MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 7.513,00 | 4.019,00 | 1.639,00 | 5.133,00 |
| 537445 | | 2.1.03.01.001 | MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA | 22.202,00 | 31.256,00 | 42.317,00 | 33.263,00 |
| 541464 | | 2.1.03.01.001 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 2.612,00 | 2.612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 541645 | | 2.1.03.01.001 | MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | 59.160,34 | 64.656,05 | 45.765,46 | 40.269,75 |
| 6314559 | | 2.1.03.01.001 | MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA | 2.062,40 | 0,00 | 0,00 | 2.062,40 |
| 687074 | | 2.1.03.01.001 | MV SISTEMAS LTDA | 71.055,23 | 43.114,21 | 13.970,51 | 41.911,53 |
| 6333524 | | 2.1.03.01.001 | NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 5.597,00 | 0,00 | 0,00 | 5.597,00 |
| 6268596 | | 2.1.03.01.001 | NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI | 79.777,56 | 48.843,94 | 30.842,85 | 61.776,47 |
| 6332071 | | 2.1.03.01.001 | O A COLOMBO & CIA LTDA | 316,61 | 0,00 | 0,00 | 316,61 |
| 610072 | | 2.1.03.01.001 | OESTEONLINE INFORMATICA LTDA | 1.500,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 6313743 | | 2.1.03.01.001 | ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 263.668,63 | 263.668,63 | 140.884,90 | 140.884,90 |
| 6322483 | | 2.1.03.01.001 | OSNIR DOS SANTOS | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6329243 | | 2.1.03.01.001 | PARO & SILVEIRA LTDA | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6321953 | | 2.1.03.01.001 | POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 719.483,98 | 716.363,37 | 406.140,88 | 409.261,49 |
| 6253949 | | 2.1.03.01.001 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT | 19.633,37 | 0,00 | 48.621,37 | 68.254,74 |
| 6316371 | | 2.1.03.01.001 | RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | 536,35 | 850,00 | 313,65 | 0,00 |
| 6302577 | | 2.1.03.01.001 | RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 450.851,97 | 440.851,97 | 282.570,08 | 292.570,08 |
| 558793 | | 2.1.03.01.001 | RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | 1.407,75 | 1.407,75 | 1.407,75 | 1.407,75 |
| 6311113 | | 2.1.03.01.001 | ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 7.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 7.500,00 |
| 6323532 | | 2.1.03.01.001 | SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA | 87.998,36 | 87.998,36 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.024,92 | 0,00 | 0,00 | 1.024,92 |
| 6303792 | | 2.1.03.01.001 | SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 14.235,98 | 2.710,72 | 1.244,55 | 12.769,81 |
| 761025 | | 2.1.03.01.001 | SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 34.879,59 | 18.810,65 | 8.266,00 | 24.334,94 |
| 6311744 | | 2.1.03.01.001 | SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | 39.666,27 | 12.000,00 | 12.000,00 | 39.666,27 |
| 6333605 | | 2.1.03.01.001 | SO VASCULAR LTDA | 0,00 | 76.365,15 | 154.567,44 | 78.202,29 |
| 6309833 | | 2.1.03.01.001 | SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 16.200,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 16.200,00 |
| 6297377 | | 2.1.03.01.001 | SP SERVICOS EM SAUDE LTDA | 597.174,29 | 597.174,28 | 303.530,44 | 303.530,45 |
| 6311745 | | 2.1.03.01.001 | STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 9.380,94 | 2.091,89 | 1.850,36 | 9.139,41 |
| 6323809 | | 2.1.03.01.001 | SUPER-TOLEDO GAS LTDA | 2.682,55 | 0,00 | 993,68 | 3.676,23 |
| 635267 | | 2.1.03.01.001 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | 31.187,00 | 0,00 | 0,00 | 31.187,00 |
| 6265526 | | 2.1.03.01.001 | SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS | 1.050,40 | 0,00 | 0,00 | 1.050,40 |
| 6263450 | | 2.1.03.01.001 | SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI | 2.139,86 | 17.713,58 | 26.121,74 | 10.548,02 |
| 6270622 | | 2.1.03.01.001 | VALTER LABS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA | 7.195,00 | 7.195,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6332276 | | 2.1.03.01.001 | VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 6276347 | | 2.1.03.01.001 | VMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | 1.302,21 | 0,00 | 0,00 | 1.302,21 |
| 6327394 | | 2.1.03.01.001 | VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 21.125,50 | 21.125,50 | 9.385,00 | 9.385,00 |
| 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 | 7.429,86 | 1.489,19 | 4.635,64 | 10.576,31 |
| 6270676 | | 2.1.03.01.001 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | 20.004,05 | 11.002,64 | 10.699,04 | 19.700,45 |
| 6231852 | | 2.1.03.01.001 | WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 2.025,00 | 0,00 | 0,00 | 2.025,00 |

## BALANCETE

Valores expressos em Reais (R$)

| Conta | S | Classificação | | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6315995 | | 2.1.03.01.001 | ZAP & MED LTDA | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.04.10 13:50:11 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.04.10 13:15:18 -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** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **123,21** | | **123,21D** |
| 07/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567317 | | 410.451,57 | | 410.574,78D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 07/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5420 | 255567018 | | | 410.400,00 | 174,78D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 07/03/2025 | TARIFA BANCARIA | 4698 | 255567313 | HRT | | 174,78 | 0,00D |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567318 | | 25.710,16 | | 25.710,16D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567328 | | 160.374,75 | | 186.084,91D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567329 | | 37.395,97 | | 223.480,88D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567331 | | 100.852,00 | | 324.332,88D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567332 | | 36.719,17 | | 361.052,05D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567334 | | 253.908,00 | | 614.960,05D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567335 | | 1.328,41 | | 616.288,46D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5420 | 255567019 | | | 616.000,00 | 288,46D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 10/03/2025 | TARIFA BANCARIA | 4698 | 255567314 | HRT | | 0,12 | 288,34D |
| 11/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567336 | | 5.090,40 | | 5.378,74D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5420 | 255567020 | | | 5.200,00 | 178,74D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 17/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567337 | HRT | 24.076,19 | | 24.254,93D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5420 | 255567021 | HRT | | 24.000,00 | 254,93D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 19/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567338 | | 1.328,41 | | 1.583,34D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 19/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567339 | | 180.564,54 | | 182.147,88D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 19/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567340 | | 10.498,28 | | 192.646,16D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 19/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5420 | 255567022 | | | 192.500,00 | 146,16D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 25/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567341 | HRT | 50.295,41 | | 50.441,57D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 25/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567342 | HRT | 210.188,00 | | 260.629,57D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 25/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567343 | HRT | 2.846,65 | | 263.476,22D |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 5449** | **1.1.01.02.001** | **Banco do Brasil - 31566-4 - HRT** | | | | | *******Continuação** |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 26/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5420 | 255567023 | | | 263.200,00 | 276,22D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 28/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 7410 | 255567344 | HRT | 28.899,93 | | 29.176,15D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 28/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5420 | 255567024 | HRT | | 29.000,00 | 176,15D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.540.527,84** | **1.540.474,90** | |
| **Conta: 7510** | **1.1.01.02.001** | **Banco do Brasil - 31609-1 - HRT** | | | **Título: 1.1.01.02** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **150,57** | | **150,57D** |
| 07/03/2025 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 4698 | 255567315 | HRT | | 150,57 | 0,00D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **150,57** | |
| **Conta: 4406** | **1.1.01.02.001** | **Banco do Brasil - 31749-7 - HRT** | | | **Título: 1.1.01.02** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 26/03/2025 | VALOR REF. DOAÇÃO ABERTURA DE CONTA BB - | 2902 | 255567345 | HRT | 1,00 | | 1,00D |
| | SANDRO DEMETRIO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. RECEBIMENTO GOVERNO DO | 7410 | 255567350 | HRT | 998.501,33 | | 998.502,33D |
| | PARANA SECRETARIA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **998.502,33** | | |
| **Conta: 5420** | **1.1.01.02.001** | **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** | | | **Título: 1.1.01.02** | **DEPÓSITOS BANCÁRIOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **235.961,95** | | **235.961,95D** |
| 05/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564468 | | 60.000,00 | | 295.961,95D |
| 05/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564469 | HRT | 100.000,00 | | 395.961,95D |
| 05/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564470 | | 60.000,00 | | 455.961,95D |
| 05/03/2025 | PAGTO REF NF 1143 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255567818 | HRT | | 1.300,00 | 454.661,95D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1262 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561052 | | | 235,88 | 454.426,07D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1264 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561053 | HRT | | 764,34 | 453.661,73D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1279 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561054 | | | 27,71 | 453.634,02D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1153 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561055 | HRT | | 287,89 | 453.346,13D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1168 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561056 | | | 15,34 | 453.330,79D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1171 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561057 | HRT | | 299,90 | 453.030,89D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1172 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561058 | | | 1.096,39 | 451.934,50D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1178 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561059 | HRT | | 146,64 | 451.787,86D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1261 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561061 | | | 197,60 | 451.590,26D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1274 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561062 | HRT | | 4.360,11 | 447.230,15D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1144 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561063 | | | 180,58 | 447.049,57D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1149 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561064 | HRT | | 299,90 | 446.749,67D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1174 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561065 | | | 299,90 | 446.449,77D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1175 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561066 | HRT | | 183,81 | 446.265,96D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1265 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561068 | | | 1.300,00 | 444.965,96D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1142 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561069 | HRT | | 270,87 | 444.695,09D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 5420** | **1.1.01.02.001** | **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** | | | | | *******Continuação** |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1147 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561070 | HRT | | 299,90 | 444.395,19D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1173 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561071 | | | 148,40 | 444.246,79D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1177 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561072 | HRT | | 275,48 | 443.971,31D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1244 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561073 | | | 148,40 | 443.822,91D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1245 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561074 | HRT | | 698,14 | 443.124,77D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1151 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561076 | | | 275,48 | 442.849,29D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1180 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561077 | HRT | | 1.300,00 | 441.549,29D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1145 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564437 | | | 183,81 | 441.365,48D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1146 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564438 | HRT | | 183,81 | 441.181,67D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1148 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564439 | | | 148,40 | 441.033,27D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1150 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564440 | HRT | | 148,40 | 440.884,87D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1169 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564441 | | | 197,60 | 440.687,27D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1176 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564442 | HRT | | 183,81 | 440.503,46D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1247 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564443 | | | 288,71 | 440.214,75D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1248 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255564444 | HRT | | 1.300,00 | 438.914,75D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1152 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566000 | | | 296,13 | 438.618,62D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1170 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566001 | HRT | | 27,71 | 438.590,91D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1179 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566002 | | | 1.626,00 | 436.964,91D |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1246 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566003 | HRT | | 1.096,39 | 435.868,52D |
| 06/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564471 | | 650.000,00 | | 1.085.868,52D |
| 06/03/2025 | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2025 | 8086 | 255564450 | HRT | | 392.740,38 | 693.128,14D |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 650 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 6313736 | 255567025 | | | 3.000,00 | 690.128,14D |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 629 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 6313736 | 255561079 | HRT | | 2.910,00 | 687.218,14D |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 655 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 6313736 | 255561080 | | | 3.000,00 | 684.218,14D |
| 07/03/2025 | RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO | 7410 | 255564615 | HRT | 1.324,30 | | 685.542,44D |
| | Referente ao 171.2023 da competência | | | | | | |
| | NOVEMBRO/2024 | | | | | | |
| 07/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5449 | 255567018 | | 410.400,00 | | 1.095.942,44D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564428 | HRT | | 11.099,88 | 1.084.842,56D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564445 | HRT | | 4.777,17 | 1.080.065,39D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564446 | HRT | | 1.763,27 | 1.078.302,12D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564447 | HRT | | 10.477,98 | 1.067.824,14D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF. RESCISAO ANDRESSA RIBEIRO | 8092 | 255564451 | HRT | | 1.470,94 | 1.066.353,20D |
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO | 8088 | 255564452 | | | 73,51 | 1.066.279,69D |
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564485 | HRT | | 230.000,00 | 836.279,69D |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 395526 Inovamed Hospitalar Ltda | 6266285 | 255561081 | | | 1.444,08 | 834.835,61D |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda | 6297377 | 255561082 | HRT | | 100.000,00 | 734.835,61D |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 38 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS | 6311114 | 255561083 | | | 220.181,68 | 514.653,93D |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1946 Covek Servicos de Tecnologia Ltda | 6264278 | 255561084 | HRT | | 10.158,32 | 504.495,61D |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 694 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 6309833 | 255561085 | | | 5.400,00 | 499.095,61D |
| 10/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5449 | 255567019 | HRT | 616.000,00 | | 1.115.095,61D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 5420** | **1.1.01.02.001** | **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** | | | | | *******Continuação** |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564486 | HRT | | 120.000,00 | 995.095,61D |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564487 | | | 10.000,00 | 985.095,61D |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564488 | HRT | | 225.000,00 | 760.095,61D |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564489 | | | 200.000,00 | 560.095,61D |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564490 | HRT | | 400.000,00 | 160.095,61D |
| 10/03/2025 | PAGTO NF 643530 Oesteonline Informatica Ltda | | 255561093 | | | 1.531,50 | 158.564,11D |
| 11/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5449 | 255567020 | HRT | 5.200,00 | | 163.764,11D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 12/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564472 | | 1.200.000,00 | | 1.363.764,11D |
| 12/03/2025 | PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO | 4532 | 255567036 | HRT | | 546,78 | 1.363.217,33D |
| | FEDERACAO DAS S C DE M PARANA | | | | | | |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 593401 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA | 610072 | 255567347 | HRT | | 1.500,00 | 1.361.717,33D |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 593401 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA | 4701 | 255577259 | | | 92,42 | 1.361.624,91D |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 14 COELHOS ASSESSORIA E | 6316369 | 255561095 | HRT | | 23.000,00 | 1.338.624,91D |
| | AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | | | | | | |
| 13/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564473 | HRT | 6.200.000,00 | | 7.538.624,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564491 | | | 24.000,00 | 7.514.624,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564492 | HRT | | 34.500,00 | 7.480.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564493 | | | 417.000,00 | 7.063.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564494 | HRT | | 1.200.000,00 | 5.863.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564495 | | | 470.000,00 | 5.393.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564496 | HRT | | 430.000,00 | 4.963.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564497 | | | 225.000,00 | 4.738.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564498 | HRT | | 100.000,00 | 4.638.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564499 | | | 1.070.000,00 | 3.568.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564500 | HRT | | 582.000,00 | 2.986.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564505 | | | 1.170.000,00 | 1.816.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564506 | HRT | | 400.000,00 | 1.416.124,91D |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO 13/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | 7388 | 255567052 | | | 1.500,00 | 1.414.624,91D |
| | ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD NF 2720 | | | | | | |
| | EM DUPLICIDADE | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 340906 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255561096 | HRT | | 2.340,00 | 1.412.284,91D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 558101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561097 | HRT | | 102,00 | 1.412.182,91D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573195 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561098 | HRT | | 102,00 | 1.412.080,91D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573206 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561099 | HRT | | 102,00 | 1.411.978,91D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 523635 Altermed Material Medico | 555018 | 255561100 | HRT | | 5.242,19 | 1.406.736,72D |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 5976 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 6298580 | 255561101 | HRT | | 1.006,00 | 1.405.730,72D |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1267 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561102 | HRT | | 1.300,00 | 1.404.430,72D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 340904 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255561103 | | | 2.340,00 | 1.402.090,72D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 558936 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561104 | | | 102,00 | 1.401.988,72D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 5420** | **1.1.01.02.001** | **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** | | | | | *******Continuação** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 559464 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561105 | HRT | | 125,00 | 1.401.863,72D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 571271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561106 | HRT | | 1.541,00 | 1.400.322,72D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561107 | HRT | | 102,00 | 1.400.220,72D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573580 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561108 | HRT | | 125,00 | 1.400.095,72D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 5994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 6298580 | 255561109 | HRT | | 5.914,80 | 1.394.180,92D |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1275 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561110 | HRT | | 4.360,11 | 1.389.820,81D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1277 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561111 | | | 4.360,11 | 1.385.460,70D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341938 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255561112 | HRT | | 2.297,00 | 1.383.163,70D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 559459 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561113 | HRT | | 102,00 | 1.383.061,70D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561114 | HRT | | 125,00 | 1.382.936,70D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 575875 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561115 | HRT | | 102,00 | 1.382.834,70D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 575876 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255561116 | HRT | | 1.287,00 | 1.381.547,70D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 354831 Dimaster - Comercio de Produtos | 6265461 | 255561117 | HRT | | 1.670,00 | 1.379.877,70D |
| | Hospitalares Ltda. | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1263 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561118 | HRT | | 288,71 | 1.379.588,99D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1276 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561119 | | | 4.360,11 | 1.375.228,88D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1278 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561120 | HRT | | 4.360,11 | 1.370.868,77D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 226081 Servioeste | 761025 | 255561121 | | | 9.919,70 | 1.360.949,07D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1471 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 6311112 | 255561122 | HRT | | 87.379,56 | 1.273.569,51D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 977 SIPROMED APOIO | 6311744 | 255561123 | | | 12.000,00 | 1.261.569,51D |
| | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 16 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 6280466 | 255561124 | | | 67.177,16 | 1.194.392,35D |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 906 ENG GERADORES LTDA | 6314434 | 255561125 | | | 4.950,00 | 1.189.442,35D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 29526 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & | 6316962 | 255561126 | HRT | | 1.299,82 | 1.188.142,53D |
| | CIA LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 17 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH | | 255561128 | HRT | | 6.000,00 | 1.182.142,53D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1939 G Almeida Teleinformatica - Me | 624882 | 255561130 | | | 1.450,00 | 1.180.692,53D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 327 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 6302577 | 255561131 | HRT | | 222.144,44 | 958.548,09D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 25827 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE | 6310113 | 255561132 | | | 107.552,10 | 850.995,99D |
| | TOLEDO LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 674 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 6313736 | 255561133 | | | 2.910,00 | 848.085,99D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 163 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6313743 | 255561134 | HRT | | 138.064,73 | 710.021,26D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 133 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 6314433 | 255561135 | | | 19.713,56 | 690.307,70D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 849 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 6327394 | 255561136 | HRT | | 11.940,50 | 678.367,20D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341209 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255564454 | | | 1.337,00 | 677.030,20D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341527 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255564455 | | | 2.340,00 | 674.690,20D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 5420** | **1.1.01.02.001** | **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** | | | | | *******Continuação** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341523 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255564456 | HRT | | 2.640,00 | 672.050,20D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341529 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255564457 | HRT | | 4.147,00 | 667.903,20D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 574989 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 550370 | 255564458 | HRT | | 102,00 | 667.801,20D |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 2025125 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 6321952 | 255564459 | HRT | | 54.060,00 | 613.741,20D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 20241569 Mv Sistemas Ltda | 687074 | 255567301 | | | 13.970,51 | 599.770,69D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 20241198 Mv Sistemas Ltda | 687074 | 255567302 | HRT | | 1.202,68 | 598.568,01D |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 482 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 6327390 | 255567306 | | | 20.000,00 | 578.568,01D |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 3357 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | 558793 | 255561137 | HRT | | 1.407,75 | 577.160,26D |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 22 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6268596 | 255561138 | | | 18.001,09 | 559.159,17D |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 18 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 6309824 | 255561139 | HRT | | 10.000,00 | 549.159,17D |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 26026 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE | 6310113 | 255561140 | HRT | | 107.552,10 | 441.607,07D |
| | TOLEDO LTDA | | | | | | |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 2897 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 6311113 | 255561141 | HRT | | 1.500,00 | 440.107,07D |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 33 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR | 6323532 | 255561142 | | | 87.998,36 | 352.108,71D |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 193 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA | 6324158 | 255561143 | HRT | | 10.129,87 | 341.978,84D |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 185 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE | 6324169 | 255561144 | | | 4.800,00 | 337.178,84D |
| | SEGURANCA DO TRABALHO E | | | | | | |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 11824 C A D - CENTRO DO APARELHO | 6329244 | 255561145 | | | 15.016,00 | 322.162,84D |
| | DIGESTIVO LTDA | | | | | | |
| 17/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5449 | 255567021 | | 24.000,00 | | 346.162,84D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 17/03/2025 | BAIXA ADTO 13/02/2025 NF ADTO FORNECEDOR - | 7091 | 255567035 | HRT | 4.200,00 | | 350.362,84D |
| | ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS ME BANCO | | | | | | |
| | UNICRED - 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564448 | | | 1.763,26 | 348.599,58D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGAMENTO 17/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | 7432 | 255567348 | | | 2.500,00 | 346.099,58D |
| | SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 34138 WHITE MARTINS GASES | 536997 | 255561146 | | | 1.489,19 | 344.610,39D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 19329 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | 6313746 | 255561147 | | | 10.976,14 | 333.634,25D |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA | 6316371 | 255561148 | HRT | | 850,00 | 332.784,25D |
| | BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 6270676 | 255561149 | HRT | | 8.597,59 | 324.186,66D |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 96537160 WHITE MARTINS GASES | 6270676 | 255561150 | | | 2.405,05 | 321.781,61D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 35 LUIZ FELIPE FEITOSA | 6320519 | 255561151 | | | 4.500,00 | 317.281,61D |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 31 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS | 6322483 | 255561152 | HRT | | 5.300,00 | 311.981,61D |
| 18/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564474 | | 720.000,00 | | 1.031.981,61D |
| 18/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564475 | HRT | 20.000,00 | | 1.051.981,61D |
| 18/03/2025 | PAGTO REF NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 6321953 | 255564460 | | | 287.195,08 | 764.786,53D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 125 INTERNEW LTDA | 6265462 | 255561153 | HRT | | 42.907,50 | 721.879,03D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 117 INTERNEW LTDA | 6265462 | 255561154 | | | 52.442,50 | 669.436,53D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 115 INTERNEW LTDA | 6265462 | 255561155 | HRT | | 42.907,50 | 626.529,03D |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 5420** | **1.1.01.02.001** | **Banco Unicred - 24242-0 - HRT** | | | | | *******Continuação** |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 123 INTERNEW LTDA | 6265462 | 255561156 | HRT | | 52.442,50 | 574.086,53D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 134 INTERNEW LTDA | 6265462 | 255561157 | | | 52.442,50 | 521.644,03D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 136 INTERNEW LTDA | 6265462 | 255561158 | HRT | | 42.907,50 | 478.736,53D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 146 INTERNEW LTDA | 6265462 | 255561159 | | | 42.907,50 | 435.829,03D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255561161 | HRT | | 287.195,08 | 148.633,95D |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 6321953 | 255561163 | | | 141.973,22 | 6.660,73D |
| 19/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564476 | HRT | 50.000,00 | | 56.660,73D |
| 19/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564477 | | 50.000,00 | | 106.660,73D |
| 19/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564478 | HRT | 132.000,00 | | 238.660,73D |
| 19/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5449 | 255567022 | | 192.500,00 | | 431.160,73D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO REF NF 12873 LABORATORIO DE | 6311747 | 255567034 | HRT | | 6.448,90 | 424.711,83D |
| | ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 2742 Copexmed Distribuidora de | 6296899 | 255561164 | HRT | | 873,80 | 423.838,03D |
| | Medicamentos e Material | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 4231 COBERMED SUL COMERCIO DE | 6247138 | 255561165 | HRT | | 3.505,80 | 420.332,23D |
| | MATERIAIS MEDICOS LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda | 6297377 | 255561166 | HRT | | 201.836,72 | 218.495,51D |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda | 6297377 | 255561167 | | | 93.500,84 | 124.994,67D |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 10185 STERILE SERVICOS DE | 6311745 | 255561168 | HRT | | 2.091,89 | 122.902,78D |
| | ESTERILIZACAO LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 49 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 6322481 | 255561169 | HRT | | 5.600,00 | 117.302,78D |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 12767 LABORATORIO DE ANALISES | 6311747 | 255564461 | | | 6.668,77 | 110.634,01D |
| | CLINICAS NEOLAB LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 313685 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255567072 | | | 9.059,07 | 101.574,94D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 312684 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255567075 | | | 6.514,65 | 95.060,29D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 20/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 2121 | 255564479 | | 100.000,00 | | 195.060,29D |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 02/2025 | 8088 | 255567031 | HRT | | 38.765,11 | 156.295,18D |
| 20/03/2025 | PAGTO NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 6302577 | 255561217 | | | 100.000,00 | 56.295,18D |
| 21/03/2025 | PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO | 6014 | 255567033 | HRT | | 2.641,00 | 53.654,18D |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 6 51.128.855 MARCELO ADAM | 6336057 | 255567349 | | | 5.000,00 | 48.654,18D |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| 21/03/2025 | PAGTO NF 74 Valter Labs Assessoria Administrativa | 6270622 | 255561218 | | | 7.195,00 | 41.459,18D |
| 24/03/2025 | PAGAMENTO REF. RESCISAO IRMA MARIA DOS SANTOS | 8092 | 255564462 | HRT | | 1.452,97 | 40.006,21D |
| 24/03/2025 | PAGTO REF NF 14 JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR | 6336058 | 255567351 | | | 3.280,00 | 36.726,21D |
| | 08869512916 | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342299 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255561219 | | | 2.297,00 | 34.429,21D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342331 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255561220 | | | 2.507,00 | 31.922,21D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342349 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255561221 | | | 167,00 | 31.755,21D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 26/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5449 | 255567023 | | 263.200,00 | | 294.955,21D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 26/03/2025 | PAGTO REF NF 3399762 Inovamed Hospitalar Ltda | 6266285 | 255564467 | HRT | | 2.124,01 | 292.831,20D |

## 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** |
| 26/03/2025 | PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE | 4962 | 255567026 | HRT | | 210,00 | 292.621,20D |
| | PAGAMENTO SA | | | | | | |
| 26/03/2025 | PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO | 4962 | 255567029 | HRT | | 94.931,37 | 197.689,83D |
| 26/03/2025 | PAGTO NF 399862 Inovamed Hospitalar Ltda | 6266285 | 255561222 | | | 927,08 | 196.762,75D |
| 27/03/2025 | RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO | 7420 | 255564616 | HRT | 1.696.480,00 | | 1.893.242,75D |
| | 0523/2023 - PM de Toledo/PR 01/2025 | | | | | | |
| 27/03/2025 | PAGTO NF 94303 Medicor Produtos Hospitalares Ltda | 541464 | 255561223 | HRT | | 2.612,00 | 1.890.630,75D |
| 27/03/2025 | PAGTO NF 317546 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255567077 | | | 2.139,86 | 1.888.490,89D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 28/03/2025 | TRANSFERENCIA DO BANCO BANCO DO BRASIL - | 5449 | 255567024 | | 29.000,00 | | 1.917.490,89D |
| | 31566-4 - HRT PARA BANCO BANCO UNICRED - | | | | | | |
| | 24242-0 - HRT | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564423 | HRT | | 11.099,88 | 1.906.391,01D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564424 | HRT | | 4.777,17 | 1.901.613,84D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564425 | HRT | | 10.477,98 | 1.891.135,86D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564426 | HRT | | 6.609,09 | 1.884.526,77D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 541645 | 255564427 | HRT | | 1.810,37 | 1.882.716,40D |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PGTO REF. IRRF NF 20241569 Mv Sistemas Ltda | 8080 | 255566455 | HRT | | 223,29 | 1.882.493,11D |
| 28/03/2025 | PGTO MULTAS E JUROS REF. IRRF COMPETENCIA 09/2024 | 4701 | 255566878 | | | 55,18 | 1.882.437,93D |
| 28/03/2025 | PGTO REF. CSRF NF 20241569 Mv Sistemas Ltda | 8078 | 255566893 | HRT | | 692,20 | 1.881.745,73D |
| 28/03/2025 | PGTO MULTAS E JUROS REF. CSRF COMPETENCIA 09/2024 | 4701 | 255566900 | | | 171,11 | 1.881.574,62D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1288 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561224 | HRT | | 203,82 | 1.881.370,80D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525936 Altermed Material Medico | 555018 | 255561225 | | | 551,40 | 1.880.819,40D |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1284 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561228 | | | 183,81 | 1.880.635,59D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343986 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255561229 | HRT | | 1.770,00 | 1.878.865,59D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1296 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255561230 | HRT | | 205,84 | 1.878.659,75D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 192054 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562252 | | | 17.718,03 | 1.860.941,72D |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 187386 AABA COMERCIO DE | | 255562266 | | | 12.176,16 | 1.848.765,56D |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 102355 ATACADO LITORAL LTDA - | 570142 | 255562269 | | | 479,20 | 1.848.286,36D |
| | FILIAL SERRARIA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1289 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562271 | | | 299,90 | 1.847.986,46D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343988 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255562273 | HRT | | 3.007,00 | 1.844.979,46D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1291 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562274 | HRT | | 507,52 | 1.844.471,94D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1283 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562276 | | | 180,58 | 1.844.291,36D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1295 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562279 | HRT | | 27,71 | 1.844.263,65D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1971029 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562485 | | | 8.822,63 | 1.835.441,02D |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525826 Altermed Material Medico | 555018 | 255562487 | | | 6.673,30 | 1.828.767,72D |
| | Hospitalar 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** |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 192140 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562490 | HRT | | 1.495,39 | 1.827.272,33D |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1293 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562492 | HRT | | 1.300,00 | 1.825.972,33D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1282 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562493 | | | 183,81 | 1.825.788,52D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1260 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562494 | HRT | | 2.158,87 | 1.823.629,65D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1285 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562495 | | | 299,90 | 1.823.329,75D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1294 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562496 | HRT | | 30,68 | 1.823.299,07D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 187381 AABA COMERCIO DE | | 255562498 | | | 3.012,73 | 1.820.286,34D |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1292 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562500 | | | 98,34 | 1.820.188,00D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525869 Altermed Material Medico | 555018 | 255562501 | HRT | | 6.748,63 | 1.813.439,37D |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 342759 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255562502 | HRT | | 1.770,00 | 1.811.669,37D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1287 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562503 | HRT | | 423,88 | 1.811.245,49D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1290 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255562504 | | | 299,90 | 1.810.945,59D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343984 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255562505 | HRT | | 2.297,00 | 1.808.648,59D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 6280466 | 255562506 | HRT | | 75.369,02 | 1.733.279,57D |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 180 Asl Softhouse Ltda | | 255562508 | HRT | | 17.090,00 | 1.716.189,57D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 227422 Servioeste | 761025 | 255564431 | | | 8.890,95 | 1.707.298,62D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6268596 | 255564432 | HRT | | 14.010,53 | 1.693.288,09D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6268596 | 255564433 | | | 16.832,32 | 1.676.455,77D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 40 LUIZ FELIPE FEITOSA | 6320519 | 255564434 | HRT | | 4.500,00 | 1.671.955,77D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 950 ENG GERADORES LTDA | 6314434 | 255564435 | | | 4.950,00 | 1.667.005,77D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 19711 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | 6313746 | 255564436 | HRT | | 17.298,56 | 1.649.707,21D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1320 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566007 | | | 27,71 | 1.649.679,50D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1321 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566008 | HRT | | 197,60 | 1.649.481,90D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1322 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566009 | | | 1.672,58 | 1.647.809,32D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1323 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566010 | HRT | | 288,71 | 1.647.520,61D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1324 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566011 | | | 232,04 | 1.647.288,57D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1325 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566012 | HRT | | 2.158,87 | 1.645.129,70D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1326 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566013 | | | 2.645,16 | 1.642.484,54D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1327 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566014 | HRT | | 1.300,00 | 1.641.184,54D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1328 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566015 | | | 288,71 | 1.640.895,83D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1330 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566016 | HRT | | 257,29 | 1.640.638,54D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1331 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255566017 | | | 43,05 | 1.640.595,49D |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 20241923 Mv Sistemas Ltda | 687074 | 255567303 | HRT | | 13.970,51 | 1.626.624,98D |
| 31/03/2025 | PAGAMENTO 31/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | 6391 | 255566038 | | | 2.405,05 | 1.624.219,93D |
| | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS REF NF | | | | | | |
| | 96537160 QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE | 4962 | 255567028 | HRT | | 177,00 | 1.624.042,93D |
| | PAGAMENTO SA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PGTO APOLICE PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 4548 | 255567032 | HRT | | 3.585,40 | 1.620.457,53D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 6309824 | 255566019 | | | 10.000,00 | 1.610.457,53D |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 33 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS | 6322483 | 255566021 | | | 5.300,00 | 1.605.157,53D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 2025131 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 6321952 | 255566023 | HRT | | 54.295,00 | 1.550.862,53D |

# 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** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda | 6297377 | 255566024 | HRT | | 201.836,72 | 1.349.025,81D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 6302577 | 255566025 | | | 118.707,53 | 1.230.318,28D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1494 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | | 255566028 | HRT | | 83.838,05 | 1.146.480,23D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 216 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE | 6324169 | 255566030 | | | 4.131,00 | 1.142.349,23D |
| | SEGURANCA DO TRABALHO E | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 11875 C A D - CENTRO DO APARELHO | 6329244 | 255566031 | | | 15.016,00 | 1.127.333,23D |
| | DIGESTIVO LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 704328 CENTRO DE INTEGRACAO | 6316374 | 255566032 | | | 855,75 | 1.126.477,48D |
| | EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 41 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS | 6311114 | 255566033 | | | 216.085,33 | 910.392,15D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 986 ENG GERADORES LTDA | 6314434 | 255566034 | HRT | | 4.801,50 | 905.590,65D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1 K A CONSTANTINO | 6333570 | 255566035 | | | 17.089,92 | 888.500,73D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 31271 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 6303792 | 255566044 | HRT | | 1.134,88 | 887.365,85D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 26225 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE | 6310113 | 255566045 | | | 107.552,10 | 779.813,75D |
| | TOLEDO LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 106 PARO & SILVEIRA LTDA | 6329243 | 255566046 | | | 6.680,00 | 773.133,75D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 866 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 6327394 | 255566047 | HRT | | 9.185,00 | 763.948,75D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA | 6324158 | 255566048 | | | 22.618,85 | 741.329,90D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 32159 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 6303792 | 255566049 | HRT | | 1.575,84 | 739.754,06D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 2 SO VASCULAR LTDA | 6333605 | 255566050 | | | 76.365,15 | 663.388,91D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 164 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 6313743 | 255566051 | HRT | | 125.603,90 | 537.785,01D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1988 G Almeida Teleinformatica - Me | 624882 | 255566052 | | | 1.450,00 | 536.335,01D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | 687074 | 255567305 | HRT | | 13.970,51 | 522.364,50D |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 146 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 6314433 | 255567307 | | | 19.985,02 | 502.379,48D |
| 31/03/2025 | PGTO REF. ISS COMPETENCIA 02/2025 | | 255527956 | HRT | | 6.659,48 | 495.720,00D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **12.584.304,30** | **12.324.546,25** | |

| **Conta: 7410** | **1.1.02.05.001** | **HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber** | | **Título: 1.1.02.05** | | **FATURAMENTO SUS A** | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **2.998.200,55** | | **2.998.200,55D** |
| 07/03/2025 | RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO | 5420 | 255564615 | HRT | | 1.324,30 | 2.996.876,25D |
| | Referente ao 171.2023 da competência | | | | | | |
| | NOVEMBRO/2024 | | | | | | |
| 07/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567317 | | | 410.451,57 | 2.586.424,68D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567318 | | | 25.710,16 | 2.560.714,52D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567328 | | | 160.374,75 | 2.400.339,77D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567329 | | | 37.395,97 | 2.362.943,80D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567331 | | | 100.852,00 | 2.262.091,80D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567332 | | | 36.719,17 | 2.225.372,63D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567334 | | | 253.908,00 | 1.971.464,63D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 10/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567335 | | | 1.328,41 | 1.970.136,22D |
| | HR de Toledo | | | | | | |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 7410** | **1.1.02.05.001** | **HRT TOLEDO - Faturamento SUS a Receber** | | | | | *******Continuação** |
| 11/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567336 | HRT | | 5.090,40 | 1.965.045,82D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 17/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567337 | HRT | | 24.076,19 | 1.940.969,63D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 19/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567338 | HRT | | 1.328,41 | 1.939.641,22D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 19/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567339 | HRT | | 180.564,54 | 1.759.076,68D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 19/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567340 | HRT | | 10.498,28 | 1.748.578,40D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 25/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567341 | HRT | | 50.295,41 | 1.698.282,99D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 25/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567342 | HRT | | 210.188,00 | 1.488.094,99D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 25/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567343 | HRT | | 2.846,65 | 1.485.248,34D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 28/03/2025 | RECEBTO REF - CONTRATO DE GESTÃO recurso do | 5449 | 255567344 | HRT | | 28.899,93 | 1.456.348,41D |
| | HR de Toledo | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7450 | 255568299 | HRT | 321.274,00 | | 1.777.622,41D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7451 | 255568300 | | 32.145,59 | | 1.809.768,00D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7452 | 255568303 | HRT | 102.432,00 | | 1.912.200,00D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7453 | 255568305 | | 534,68 | | 1.912.734,68D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. RECEBIMENTO GOVERNO DO | 4406 | 255567350 | HRT | | 998.501,33 | 914.233,35D |
| | PARANA SECRETARIA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **456.386,27** | **2.540.353,47** | |
| **Conta: 7420** | **1.1.02.05.001** | **HRT TOLEDO - TAC Prefeitura a Receber** | | | **Título: 1.1.02.05** | **FATURAMENTO SUS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.696.480,00** | | **1.696.480,00D** |
| 27/03/2025 | RECEBIMENTO REF. CONTRATO DE GESTÃO | 5420 | 255564616 | | | 1.696.480,00 | 0,00D |
| | 0523/2023 - PM de Toledo/PR 01/2025 | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 03/2025 | 7403 | 255577245 | | 1.696.480,00 | | 1.696.480,00D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.696.480,00** | **1.696.480,00** | |
| **Conta: 7387** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 28/03/2025 | PAGAMENTO 28/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | | 255562509 | | 1.051,04 | | 1.051,04D |
| | ASL SOFTHOUSE LTDA NF 180 REF RETENCOES | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.051,04** | | |
| **Conta: 7386** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO 13/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | | 255561129 | HRT | 3.000,00 | | 3.000,00D |
| | MARLEI FATIMA FRIEDRICH REF NF 17 QUE FOI | | | | | | |
| | PAGA A MEIOR | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.000,00** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 7388** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO 13/03/2025 ADTO FORNECEDOR - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD NF 2720 EM DUPLICIDADE | 5420 | 255567052 | HRT | 1.500,00 | | 1.500,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.500,00** | | |
| **Conta: 7091** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **4.200,00** | | **4.200,00D** |
| 17/03/2025 | BAIXA ADTO 13/02/2025 NF ADTO FORNECEDOR - ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS ME BANCO UNICRED - 24242-0 - HRT | 5420 | 255567035 | HRT | | 4.200,00 | 0,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **4.200,00** | |
| **Conta: 6214** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **542,26** | | **542,26D** |
| **Conta: 6075** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **22.842,00** | | **22.842,00D** |
| **Conta: 7268** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.520,85** | | **1.520,85D** |
| **Conta: 7239** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ENGEPLANO** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **13.000,00** | | **13.000,00D** |
| **Conta: 7489** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **26.998,64** | | **26.998,64D** |
| **Conta: 7266** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **7.830,78** | | **7.830,78D** |
| **Conta: 7393** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **440,00** | | **440,00D** |
| **Conta: 7309** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - LINHARES &** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **290,46** | | **290,46D** |
| **Conta: 7267** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.293,00** | | **1.293,00D** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6440** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **713,55** | | **713,55D** |
| **Conta: 7432** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 17/03/2025 | PAGAMENTO 17/03/2025 ADTO FORNECEDOR - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO | 5420 | 255567348 | HRT | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **2.500,00** | | |
| **Conta: 7242** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **2.354,84** | | **2.354,84D** |
| **Conta: 5407** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - TOLESUL** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **13.786,00** | | **13.786,00D** |
| **Conta: 4299** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - VANGUARDA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.429,83** | | **1.429,83D** |
| **Conta: 7467** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **285,90** | | **285,90D** |
| **Conta: 6391** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 31/03/2025 | PAGAMENTO 31/03/2025 ADTO FORNECEDOR - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS REF NF 96537160 QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE | 5420 | 255566038 | | 2.405,05 | | 2.405,05D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **2.405,05** | | |
| **Conta: 6005** | **1.1.04.02.001** | **Adiantamento de 13º Salário** | | | **Título: 1.1.04.02** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **2.370,91** | | **2.370,91D** |
| **Conta: 6006** | **1.1.04.02.001** | **Adiantamento de Férias** | | | **Título: 1.1.04.02** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **32.761,63** | | **32.761,63D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - DESCONTO ADTO FÉRIAS | | 255548240 | | | 31.234,52 | 1.527,11D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **31.234,52** | |
| **Conta: 4962** | **1.1.04.03.001** | **Adiantamento Vale Alimentação** | | | **Título: 1.1.04.03** | **ADIANTAMENTOS DE** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **96.121,80** | | **96.121,80D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 483978 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | 536895 | 255569289 | HRT | 95.933,00 | | 192.054,80D |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4962** | **1.1.04.03.001** | **Adiantamento Vale Alimentação** | | | | | *******Continuação** |
| 26/03/2025 | PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE | 5420 | 255567026 | | 210,00 | | 192.264,80D |
| | PAGAMENTO SA | | | | | | |
| 26/03/2025 | PAGAMENTO REF. BENEFICIOS ALELO | 5420 | 255567029 | | 94.931,37 | | 287.196,17D |
| 31/03/2025 | PAGAMENTO REF. BENEFICIOS CELCOIN INST. DE | 5420 | 255567028 | HRT | 177,00 | | 287.373,17D |
| | PAGAMENTO SA | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 03/2025 | 3716 | 255568312 | HRT | | 95.197,30 | 192.175,87D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - DESCONTO | | 255548244 | | | 924,50 | 191.251,37D |
| | SALDO VA/VR | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **191.251,37** | **96.121,80** | |
| **Conta: 4961** | **1.1.04.03.001** | **Adiantamento Vale Transporte** | | | **Título: 1.1.04.03** | **ADIANTAMENTOS DE** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **217,00** | | **217,00D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - PGTO VT | | 255548231 | HRT | 312,00 | | 529,00D |
| | FOLHA M. ANT | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT | 3725 | 255568311 | HRT | | 128,89 | 400,11D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - DESCONTO | | 255548242 | | | 88,11 | 312,00D |
| | VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **312,00** | **217,00** | |
| **Conta: 388** | **1.1.04.05.001** | **INSS a Recuperar** | | | **Título: 1.1.04.05** | **TRIBUTOS A RECUPERAR** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - SALÁRIO FAMÍLIA | | 255548232 | HRT | 195,00 | | 195,00D |
| 31/03/2025 | COMPENSAÇÃO INSS 03/2025 - SALARIO FAMILIA | 8089 | 255548281 | | | 195,00 | 0,00D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **195,00** | **195,00** | |
| **Conta: 5400** | **1.1.08.02.001** | **Estoque - HRT** | | | **Título: 1.1.08.02** | **ESTOQUES DE MATERIAIS E** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.526.054,71** | | **1.526.054,71D** |
| 01/03/2025 | TRANSF ENTRE CONTAS SALDO ESTOQUE - | 1548 | 255535896 | | | 1.526.054,71 | 0,00D |
| | CONTA ÚNICA - NOVA (1548) | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **1.526.054,71** | |
| **Conta: 1548** | **1.1.08.02.001** | **Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares** | | | **Título: 1.1.08.02** | **ESTOQUES DE MATERIAIS E** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1142 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569220 | HRT | 270,87 | | 270,87D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1144 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569221 | | 180,58 | | 451,45D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1147 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569222 | HRT | 299,90 | | 751,35D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1149 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569223 | | 299,90 | | 1.051,25D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1151 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569224 | HRT | 275,48 | | 1.326,73D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1153 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569225 | | 287,89 | | 1.614,62D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1168 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569226 | HRT | 15,34 | | 1.629,96D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1171 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569227 | | 299,90 | | 1.929,86D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1172 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569228 | HRT | 1.096,39 | | 3.026,25D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1173 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569229 | | 148,40 | | 3.174,65D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1174 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569230 | HRT | 299,90 | | 3.474,55D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1175 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569231 | | 183,81 | | 3.658,36D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1548** | **1.1.08.02.001** | **Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares** | | | | | *******Continuação** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1177 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569232 | | 275,48 | | 3.933,84D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1178 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569233 | HRT | 146,64 | | 4.080,48D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1180 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569234 | | 1.300,00 | | 5.380,48D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1244 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569235 | HRT | 148,40 | | 5.528,88D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1245 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569236 | | 698,14 | | 6.227,02D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1259 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569237 | HRT | 648,11 | | 6.875,13D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1260 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569238 | | 2.158,87 | | 9.034,00D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1369 MEDILAR IMPORT E | 541645 | 255569239 | HRT | 31.433,95 | | 40.467,95D |
| | DISTRIBUICAO DE PRODU | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1370 MEDILAR IMPORT E | 541645 | 255569240 | HRT | 14.331,51 | | 54.799,46D |
| | DISTRIBUICAO DE PRODU | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 5976 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 6298580 | 255569242 | HRT | 1.006,00 | | 55.805,46D |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 5994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 6298580 | 255569243 | HRT | 5.914,80 | | 61.720,26D |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 22980 BMG DISTRIBUIDORA DE | 6266810 | 255569244 | HRT | 3.998,00 | | 65.718,26D |
| | PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 312684 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255569253 | HRT | 6.514,65 | | 72.232,91D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 313685 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255569254 | HRT | 9.059,07 | | 81.291,98D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343984 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569255 | HRT | 2.297,00 | | 83.588,98D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343986 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569256 | HRT | 1.770,00 | | 85.358,98D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343988 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569257 | HRT | 3.007,00 | | 88.365,98D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344186 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569258 | HRT | 1.770,00 | | 90.135,98D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344377 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569259 | HRT | 1.200,00 | | 91.335,98D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344557 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569260 | HRT | 1.770,00 | | 93.105,98D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344560 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569261 | HRT | 2.297,00 | | 95.402,98D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 354831 Dimaster - Comercio de | 6265461 | 255569269 | HRT | 1.670,00 | | 97.072,98D |
| | Produtos Hospitalares Ltda. | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 523635 Altermed Material Medico | 555018 | 255569272 | HRT | 5.242,19 | | 102.315,17D |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 527233 Altermed Material Medico | 555018 | 255569273 | HRT | 5.795,50 | | 108.110,67D |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1143 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569307 | HRT | 1.300,00 | | 109.410,67D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1145 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569308 | | 183,81 | | 109.594,48D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1146 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569309 | HRT | 183,81 | | 109.778,29D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1148 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569310 | | 148,40 | | 109.926,69D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1150 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569311 | HRT | 148,40 | | 110.075,09D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1169 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569312 | | 197,60 | | 110.272,69D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1176 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569313 | HRT | 183,81 | | 110.456,50D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1247 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569314 | | 288,71 | | 110.745,21D |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1548** | **1.1.08.02.001** | **Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares** | | | | | *******Continuação** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1248 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569315 | | 1.300,00 | | 112.045,21D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341209 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569326 | HRT | 1.337,00 | | 113.382,21D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341523 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569327 | HRT | 2.640,00 | | 116.022,21D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341527 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569328 | HRT | 2.340,00 | | 118.362,21D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341529 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569329 | HRT | 4.147,00 | | 122.509,21D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 574989 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569330 | HRT | 102,00 | | 122.611,21D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1152 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569332 | HRT | 296,13 | | 122.907,34D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1170 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569333 | | 27,71 | | 122.935,05D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1179 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569334 | HRT | 1.626,00 | | 124.561,05D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1246 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569335 | | 1.096,39 | | 125.657,44D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1320 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569336 | HRT | 27,71 | | 125.685,15D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1321 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569337 | | 197,60 | | 125.882,75D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1322 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569338 | HRT | 1.672,58 | | 127.555,33D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1323 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569339 | | 288,71 | | 127.844,04D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1324 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569340 | HRT | 232,04 | | 128.076,08D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1325 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569341 | | 2.158,87 | | 130.234,95D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1326 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569342 | HRT | 2.645,16 | | 132.880,11D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1327 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569343 | | 1.300,00 | | 134.180,11D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1328 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569344 | HRT | 288,71 | | 134.468,82D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1330 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569345 | | 257,29 | | 134.726,11D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1331 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 6313699 | 255569346 | HRT | 43,05 | | 134.769,16D |
| 01/03/2025 | TRANSF ENTRE CONTAS SALDO ESTOQUE - | 5400 | 255535896 | | 1.526.054,71 | | 1.660.823,87D |
| | CONTA ÚNICA - NOVA (1548) | | | | | | |
| 04/03/2025 | VALOR REF NF 666 WHITE MARTINS GASES | 6270676 | 255569306 | | 8.293,99 | | 1.669.117,86D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 589699 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569275 | | 125,00 | | 1.669.242,86D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 589711 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569276 | | 125,00 | | 1.669.367,86D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 2552 WHITE MARTINS GASES | 536997 | 255569316 | | 241,49 | | 1.669.609,35D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 222 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA | 6335055 | 255569219 | | 1.220,00 | | 1.670.829,35D |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 103859 ATACADO LITORAL LTDA - | 570142 | 255569248 | HRT | 6.399,00 | | 1.677.228,35D |
| | FILIAL SERRARIA | | | | | | |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 103862 ATACADO LITORAL LTDA - | 570142 | 255569249 | HRT | 299,40 | | 1.677.527,75D |
| | FILIAL SERRARIA | | | | | | |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 403111 Inovamed Hospitalar Ltda | 6266285 | 255569270 | HRT | 1.129,50 | | 1.678.657,25D |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 403112 Inovamed Hospitalar Ltda | 6266285 | 255569271 | | 6.135,59 | | 1.684.792,84D |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 590512 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569277 | HRT | 150,00 | | 1.684.942,84D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 10/03/2025 | VALOR REF NF 75761 PROMEFARMA MEDIC. E | 6253949 | 255569245 | HRT | 6.375,36 | | 1.691.318,20D |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| 10/03/2025 | VALOR REF NF 75832 PROMEFARMA MEDIC. E | 6253949 | 255569246 | HRT | 36.534,01 | | 1.727.852,21D |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1548** | **1.1.08.02.001** | **Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares** | | | | | *******Continuação** |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 195418 COMERCIAL CIRURGICA | 6097629 | 255569251 | | 4.779,64 | | 1.732.631,85D |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345290 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569262 | | 2.507,00 | | 1.735.138,85D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345292 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569263 | | 2.507,00 | | 1.737.645,85D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345294 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569264 | | 1.770,00 | | 1.739.415,85D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 591317 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569278 | | 125,00 | | 1.739.540,85D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 1980659 COMERCIAL CIRURGICA | 6097629 | 255569288 | | 1.993,74 | | 1.741.534,59D |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 4343 COBERMED SUL COMERCIO | 6247138 | 255569241 | | 5.634,96 | | 1.747.169,55D |
| | DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 76267 PROMEFARMA MEDIC. E | 6253949 | 255569247 | | 5.712,00 | | 1.752.881,55D |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 195589 COMERCIAL CIRURGICA | 6097629 | 255569252 | | 3.173,20 | | 1.756.054,75D |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591836 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569279 | | 102,00 | | 1.756.156,75D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591839 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569280 | | 150,00 | | 1.756.306,75D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591841 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569281 | | 102,00 | | 1.756.408,75D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 2571 WHITE MARTINS GASES | 536997 | 255569317 | | 1.503,29 | | 1.757.912,04D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 2572 WHITE MARTINS GASES | 536997 | 255569318 | | 307,90 | | 1.758.219,94D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 188729 AABA COMERCIO DE | 593302 | 255569250 | | 2.935,00 | | 1.761.154,94D |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 529182 Altermed Material Medico | 555018 | 255569274 | | 4.818,69 | | 1.765.973,63D |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 592234 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569282 | | 102,00 | | 1.766.075,63D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 1981287 COMERCIAL CIRURGICA | 6097629 | 255569331 | | 4.313,00 | | 1.770.388,63D |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 14/03/2025 | VALOR REF NF 345681 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569265 | | 2.747,00 | | 1.773.135,63D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 14/03/2025 | VALOR REF NF 345684 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569266 | | 2.507,00 | | 1.775.642,63D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 17/03/2025 | VALOR REF NF 593084 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569283 | | 102,00 | | 1.775.744,63D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 17/03/2025 | VALOR REF NF 593086 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569284 | | 125,00 | | 1.775.869,63D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 593549 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569285 | | 102,00 | | 1.775.971,63D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 593551 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569286 | | 125,00 | | 1.776.096,63D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 2595 WHITE MARTINS GASES | 536997 | 255569319 | | 1.422,79 | | 1.777.519,42D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1548** | **1.1.08.02.001** | **Estoque de Materiais e Insumos Hospitalares** | | | | | *******Continuação** |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 2596 WHITE MARTINS GASES | 536997 | 255569320 | HRT | 153,96 | | 1.777.673,38D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 346285 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569267 | HRT | 3.407,00 | | 1.781.080,38D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 346288 Medhicr Comércio de Materiais | 537445 | 255569268 | HRT | 2.297,00 | | 1.783.377,38D |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 594246 MB INDUSTRIA E | 550370 | 255569287 | HRT | 102,00 | | 1.783.479,38D |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322766 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255569323 | HRT | 3.672,00 | | 1.787.151,38D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322767 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255569324 | HRT | 3.600,17 | | 1.790.751,55D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322768 Supermedica Distribuidora | 6263450 | 255569325 | HRT | 3.275,85 | | 1.794.027,40D |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 2616 WHITE MARTINS GASES | 536997 | 255569321 | HRT | 1.006,21 | | 1.795.033,61D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 12859 SUPER-TOLEDO GAS LTDA | 6323809 | 255569322 | HRT | 993,68 | | 1.796.027,29D |
| 31/03/2025 | VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 03/2025 | 3065 | 255568310 | | | 379.425,44 | 1.416.601,85D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.796.027,29** | **379.425,44** | |
| **Conta: 6336057** | **2.1.03.01.001** | **51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 6 51.128.855 MARCELO ADAM | 4863 | 255569349 | | | 5.000,00 | 5.000,00C |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 6 51.128.855 MARCELO ADAM | 5420 | 255567349 | | 5.000,00 | | 0,00C |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 7 51.128.855 MARCELO ADAM | 4863 | 255569351 | | | 5.000,00 | 5.000,00C |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **5.000,00** | **10.000,00** | |
| **Conta: 593302** | **2.1.03.01.001** | **AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **14.526,29** | **14.526,29C** |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 188729 AABA COMERCIO DE | 1548 | 255569250 | HRT | | 2.935,00 | 17.461,29C |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 187386 AABA COMERCIO DE | | 255562265 | HRT | 11.858,50 | | 5.602,79C |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 187381 AABA COMERCIO DE | | 255562497 | HRT | 2.835,00 | | 2.767,79C |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **14.693,50** | **2.935,00** | |
| **Conta: 6333520** | **2.1.03.01.001** | **AB ENGENHARIA E COMPRESSORES** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **4.590,00** | **4.590,00C** |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6298580** | **2.1.03.01.001** | **AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 5976 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 1548 | 255569242 | | | 1.006,00 | 1.006,00C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 5994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 1548 | 255569243 | | | 5.914,80 | 6.920,80C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 5976 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 5420 | 255561101 | | 1.006,00 | | 5.914,80C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 5994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 5420 | 255561109 | | 5.914,80 | | 0,00C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **6.920,80** | **6.920,80** | |
| **Conta: 536895** | **2.1.03.01.001** | **ALELO S/A** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 483978 ALELO INSTITUICAO DE | 4962 | 255569289 | HRT | | 95.933,00 | 95.933,00C |
| | PAGAMENTO SA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **95.933,00** | |
| **Conta: 555018** | **2.1.03.01.001** | **ALTERMED MATERIAL MEDICO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **18.562,21** | **18.562,21C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 523635 Altermed Material Medico | 1548 | 255569272 | | | 5.242,19 | 23.804,40C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 527233 Altermed Material Medico | 1548 | 255569273 | | | 5.795,50 | 29.599,90C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 529182 Altermed Material Medico | 1548 | 255569274 | | | 4.818,69 | 34.418,59C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 523635 Altermed Material Medico | 5420 | 255561100 | | 5.242,19 | | 29.176,40C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525936 Altermed Material Medico | 5420 | 255561225 | | 551,40 | | 28.625,00C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525826 Altermed Material Medico | 5420 | 255562487 | | 6.673,30 | | 21.951,70C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525869 Altermed Material Medico | 5420 | 255562501 | | 6.748,63 | | 15.203,07C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **19.215,52** | **15.856,38** | |
| **Conta: 6296914** | **2.1.03.01.001** | **ASL SOFTHOUSE LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **32.077,92** | **32.077,92C** |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 2025540 Asl Softhouse Ltda | | 255577355 | HRT | | 16.038,96 | 48.116,88C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 180 Asl Softhouse Ltda | | 255562507 | | 16.038,96 | | 32.077,92C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **16.038,96** | **16.038,96** | |
| **Conta: 570142** | **2.1.03.01.001** | **ATACADO LITORAL - FILIAL** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **479,20** | **479,20C** |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 103859 ATACADO LITORAL LTDA - | 1548 | 255569248 | | | 6.399,00 | 6.878,20C |
| | FILIAL SERRARIA | | | | | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 570142** | **2.1.03.01.001** | **ATACADO LITORAL - FILIAL** | | | | | *******Continuação** |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 103862 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA | 1548 | 255569249 | HRT | | 299,40 | 7.177,60C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 102355 ATACADO LITORAL LTDA - FILIAL SERRARIA | 5420 | 255562269 | HRT | 479,20 | | 6.698,40C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **479,20** | **6.698,40** | |
| **Conta: 6316962** | **2.1.03.01.001** | **BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.299,82** | **1.299,82C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 29526 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA LTDA | 5420 | 255561126 | | 1.299,82 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.299,82** | | |
| **Conta: 6266810** | **2.1.03.01.001** | **BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 22980 BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP | 1548 | 255569244 | HRT | | 3.998,00 | 3.998,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **3.998,00** | |
| **Conta: 6333748** | **2.1.03.01.001** | **BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **15.038,40** | **15.038,40C** |
| **Conta: 6324169** | **2.1.03.01.001** | **BREMM & TOYAMA SERVICOS DE** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **4.800,00** | **4.800,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 216 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E | 4863 | 255569298 | | | 4.131,00 | 8.931,00C |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 185 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E | 5420 | 255561144 | | 4.800,00 | | 4.131,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 216 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE SEGURANCA DO TRABALHO E | 5420 | 255566030 | | 4.131,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **8.931,00** | **4.131,00** | |
| **Conta: 6329244** | **2.1.03.01.001** | **C A D - CENTRO DO APARELHO** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **30.032,00** | **30.032,00C** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 11824 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | 5420 | 255561145 | HRT | 15.016,00 | | 15.016,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 11875 C A D - CENTRO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | 5420 | 255566031 | HRT | 15.016,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **30.032,00** | | |
| **Conta: 6327390** | **2.1.03.01.001** | **CANEJO CLINICA DA DOR LTDA** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **40.000,00** | **40.000,00C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 482 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 5420 | 255567306 | | 20.000,00 | | 20.000,00C |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 498 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 6675 | 255569355 | HRT | | 20.000,00 | 40.000,00C |

# 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** |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| **Conta: 6280466** | **2.1.03.01.001** | **CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **308.532,69** | **308.532,69C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 16 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 5420 | 255561124 | | 67.177,16 | | 241.355,53C |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 5420 | 255562506 | | 75.369,02 | | 165.986,51C |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 21 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | | 255569400 | | | 87.782,40 | 253.768,91C |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **142.546,18** | **87.782,40** | |
| **Conta: 6316374** | **2.1.03.01.001** | **CENTRO DE INTEGRACAO** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.707,06** | **1.707,06C** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 704328 CENTRO DE INTEGRACAO | 5420 | 255566032 | HRT | 855,75 | | 851,31C |
| | EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **855,75** | | |
| **Conta: 6313746** | **2.1.03.01.001** | **CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **28.274,70** | **28.274,70C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 19329 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | 5420 | 255561147 | | 10.976,14 | | 17.298,56C |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 20060 CENTRO UROLOGICO | | 255569377 | HRT | | 12.268,11 | 29.566,67C |
| | COSTA OESTE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 19711 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | 5420 | 255564436 | HRT | 17.298,56 | | 12.268,11C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **28.274,70** | **12.268,11** | |
| **Conta: 6324158** | **2.1.03.01.001** | **CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **32.748,72** | **32.748,72C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA | | 255569396 | HRT | | 23.365,76 | 56.114,48C |
| | MEDICA LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA | | 255522725 | HRT | 22.618,85 | | 33.495,63C |
| | MEDICA LTDA - REVERSÃO | | | | | | |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 193 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA | 5420 | 255561143 | HRT | 10.129,87 | | 23.365,76C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA | 5420 | 255566048 | | 22.618,85 | | 746,91C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **55.367,57** | **23.365,76** | |
| **Conta: 6316966** | **2.1.03.01.001** | **CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **506,70** | **506,70C** |
| **Conta: 6322481** | **2.1.03.01.001** | **CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **11.200,00** | **11.200,00C** |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 49 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 5420 | 255561169 | | 5.600,00 | | 5.600,00C |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 50 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 6676 | 255569295 | HRT | | 5.600,00 | 11.200,00C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6322481** | **2.1.03.01.001** | **CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **5.600,00** | **5.600,00** | |
| **Conta: 6310113** | **2.1.03.01.001** | **CLINICA ANESTESIOLOGICA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **215.104,20** | **215.104,20C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 25827 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 5420 | 255561132 | | 107.552,10 | | 107.552,10C |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 26026 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 5420 | 255561140 | | 107.552,10 | | 0,00C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 26225 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | 255569404 | | | 107.552,10 | 107.552,10C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 26226 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | 255569412 | | | 585,26 | 108.137,36C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 26225 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 5420 | 255566045 | | 107.552,10 | | 585,26C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **322.656,30** | **108.137,36** | |
| **Conta: 6247138** | **2.1.03.01.001** | **COBERMED SUL COMERCIO DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.567,30** | **3.567,30C** |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 4343 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1548 | 255569241 | HRT | | 5.634,96 | 9.202,26C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 4231 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 5420 | 255561165 | HRT | 3.505,80 | | 5.696,46C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.505,80** | **5.634,96** | |
| **Conta: 6316369** | **2.1.03.01.001** | **COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **23.000,00** | **23.000,00C** |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 14 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | 5420 | 255561095 | | 23.000,00 | | 0,00C |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 16 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | 4863 | 255569292 | | | 3.212,77 | 3.212,77C |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 17 COELHOS ASSESSORIA E AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | 4863 | 255569293 | | | 23.000,00 | 26.212,77C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **23.000,00** | **26.212,77** | |
| **Conta: 6097629** | **2.1.03.01.001** | **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **27.157,70** | **27.157,70C** |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 195418 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1548 | 255569251 | HRT | | 4.779,64 | 31.937,34C |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 1980659 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1548 | 255569288 | HRT | | 1.993,74 | 33.931,08C |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 195589 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1548 | 255569252 | HRT | | 3.173,20 | 37.104,28C |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 1981287 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | 1548 | 255569331 | HRT | | 4.313,00 | 41.417,28C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 192054 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562251 | HRT | 17.312,81 | | 24.104,47C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6097629** | **2.1.03.01.001** | **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1971029 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562484 | | 8.519,39 | | 15.585,08C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 192140 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562489 | | 1.325,50 | | 14.259,58C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **27.157,70** | **14.259,58** | |
| **Conta: 6310730** | **2.1.03.01.001** | **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.820,57** | **20.820,57C** |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 32025 COMPANHIA DE | 4476 | 255577395 | HRT | | 21.153,66 | 41.974,23C |
| | SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **21.153,66** | |
| **Conta: 659881** | **2.1.03.01.001** | **COPEL DISTRIBUICAO S.A.** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **70.159,88** | **70.159,88C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 152853999 Copel Distribuicao s.a. | 4477 | 255569359 | | | 128,15 | 70.288,03C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **128,15** | |
| **Conta: 6296899** | **2.1.03.01.001** | **COPEXMED DISTRIBUIDORA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **873,80** | **873,80C** |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 2742 Copexmed Distribuidora de | 5420 | 255561164 | | 873,80 | | 0,00C |
| | Medicamentos e Material | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **873,80** | | |
| **Conta: 6264278** | **2.1.03.01.001** | **COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.316,64** | **20.316,64C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1946 Covek Servicos de Tecnologia Ltda | 5420 | 255561084 | HRT | 10.158,32 | | 10.158,32C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **10.158,32** | | |
| **Conta: 6299726** | **2.1.03.01.001** | **D U F DISTRIBUIDORA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **677,14** | **677,14C** |
| **Conta: 6320359** | **2.1.03.01.001** | **DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.098,87** | **3.098,87C** |
| **Conta: 6265461** | **2.1.03.01.001** | **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **25.841,72** | **25.841,72C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 354831 Dimaster - Comercio de | 1548 | 255569269 | HRT | | 1.670,00 | 27.511,72C |
| | Produtos Hospitalares Ltda. | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 354831 Dimaster - Comercio de Produtos | 5420 | 255561117 | HRT | 1.670,00 | | 25.841,72C |
| | Hospitalares Ltda. | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.670,00** | **1.670,00** | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6313736** | **2.1.03.01.001** | **DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **8.910,00** | **8.910,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 650 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 6702 | 255569347 | | | 3.000,00 | 11.910,00C |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 650 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255567025 | HRT | 3.000,00 | | 8.910,00C |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 629 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255561079 | | 2.910,00 | | 6.000,00C |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 655 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255561080 | HRT | 3.000,00 | | 3.000,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 674 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255561133 | | 2.910,00 | | 90,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **11.820,00** | **3.000,00** | |
| **Conta: 6309824** | **2.1.03.01.001** | **E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.000,00** | **20.000,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS | 6675 | 255569352 | | | 10.000,00 | 30.000,00C |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 18 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS | 5420 | 255561139 | | 10.000,00 | | 20.000,00C |
| 25/03/2025 | VALOR REF NF 22 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS | 6675 | 255569294 | | | 10.000,00 | 30.000,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS MEDICOS | 5420 | 255566019 | | 10.000,00 | | 20.000,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| **Conta: 6311114** | **2.1.03.01.001** | **EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **869.884,08** | **869.884,08C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 38 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS | 5420 | 255561083 | HRT | 220.181,68 | | 649.702,40C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 50 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA | 6677 | 255577303 | | | 213.859,35 | 863.561,75C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 41 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS | 5420 | 255566033 | | 216.085,33 | | 647.476,42C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **436.267,01** | **213.859,35** | |
| **Conta: 6314434** | **2.1.03.01.001** | **ENG GERADORES LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **29.427,80** | **29.427,80C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 950 ENG GERADORES LTDA | 4865 | 255569356 | | | 4.950,00 | 34.377,80C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 906 ENG GERADORES LTDA | 5420 | 255561125 | HRT | 4.950,00 | | 29.427,80C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 950 ENG GERADORES LTDA | 5420 | 255564435 | | 4.950,00 | | 24.477,80C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 1156 ENG GERADORES LTDA | | 255569415 | HRT | | 4.826,30 | 29.304,10C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 986 ENG GERADORES LTDA | 5420 | 255566034 | | 4.801,50 | | 24.502,60C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **14.701,50** | **9.776,30** | |
| **Conta: 585577** | **2.1.03.01.001** | **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.600,00** | **3.600,00C** |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 39348 Epimed Solutions Tecnologia de Informações Médicas | 6699 | 255569357 | | | 1.800,00 | 5.400,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **1.800,00** | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6333521** | **2.1.03.01.001** | **FLEXOGRAFE COMERCIO DE** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **2.912,00** | **2.912,00C** |
| **Conta: 6280877** | **2.1.03.01.001** | **FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **14.793,27** | **14.793,27C** |
| **Conta: 6335055** | **2.1.03.01.001** | **FORTTEL COMERCIO ATACADISTA** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 222 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA | | 1548 | 255569219 | HRT | | 1.220,00 | 1.220,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | | **1.220,00** | |
| **Conta: 624882** | **2.1.03.01.001** | **G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **5.800,00** | **5.800,00C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1939 G Almeida Teleinformatica - Me | | 5420 | 255561130 | HRT | 1.450,00 | | 4.350,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1988 G Almeida Teleinformatica - Me | | 5420 | 255566052 | | 1.450,00 | | 2.900,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **2.900,00** | | |
| **Conta: 6311746** | **2.1.03.01.001** | **GEM SERVICOS MEDICOS LTDA** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **763,14** | **763,14C** |
| **Conta: 6321952** | **2.1.03.01.001** | **GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **108.355,00** | **108.355,00C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 2025125 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | | 5420 | 255564459 | | 54.060,00 | | 54.295,00C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 2025139 GTR SERVICOS | | 6686 | 255569358 | HRT | | 52.750,00 | 107.045,00C |
| | RADIOLOGICOS LTDA | | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 2025131 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | | 5420 | 255566023 | HRT | 54.295,00 | | 52.750,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **108.355,00** | **52.750,00** | |
| **Conta: 6279778** | **2.1.03.01.001** | **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **7.098,93** | **7.098,93C** |
| **Conta: 6313699** | **2.1.03.01.001** | **INOVA ORTOPEDIA LTDA** | | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | | **64.130,68** | **64.130,68C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1142 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569220 | HRT | | 270,87 | 64.401,55C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1144 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569221 | | | 180,58 | 64.582,13C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1147 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569222 | HRT | | 299,90 | 64.882,03C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1149 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569223 | | | 299,90 | 65.181,93C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1151 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569224 | HRT | | 275,48 | 65.457,41C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1153 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569225 | | | 287,89 | 65.745,30C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1168 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569226 | HRT | | 15,34 | 65.760,64C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1171 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569227 | | | 299,90 | 66.060,54C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1172 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569228 | HRT | | 1.096,39 | 67.156,93C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1173 INOVA ORTOPEDIA LTDA | | 1548 | 255569229 | | | 148,40 | 67.305,33C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1174 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569230 | | | 299,90 | 67.605,23C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1175 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569231 | HRT | | 183,81 | 67.789,04C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1177 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569232 | | | 275,48 | 68.064,52C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1178 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569233 | HRT | | 146,64 | 68.211,16C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1180 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569234 | | | 1.300,00 | 69.511,16C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1244 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569235 | HRT | | 148,40 | 69.659,56C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1245 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569236 | | | 698,14 | 70.357,70C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1259 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569237 | HRT | | 648,11 | 71.005,81C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1260 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569238 | | | 2.158,87 | 73.164,68C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1143 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569307 | HRT | | 1.300,00 | 74.464,68C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1145 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569308 | | | 183,81 | 74.648,49C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1146 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569309 | HRT | | 183,81 | 74.832,30C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1148 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569310 | | | 148,40 | 74.980,70C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1150 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569311 | HRT | | 148,40 | 75.129,10C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1169 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569312 | | | 197,60 | 75.326,70C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1176 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569313 | HRT | | 183,81 | 75.510,51C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1247 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569314 | | | 288,71 | 75.799,22C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1248 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569315 | HRT | | 1.300,00 | 77.099,22C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1152 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569332 | | | 296,13 | 77.395,35C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1170 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569333 | HRT | | 27,71 | 77.423,06C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1179 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569334 | | | 1.626,00 | 79.049,06C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1246 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569335 | HRT | | 1.096,39 | 80.145,45C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1320 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569336 | | | 27,71 | 80.173,16C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1321 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569337 | HRT | | 197,60 | 80.370,76C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1322 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569338 | | | 1.672,58 | 82.043,34C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1323 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569339 | HRT | | 288,71 | 82.332,05C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1324 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569340 | | | 232,04 | 82.564,09C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1325 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569341 | HRT | | 2.158,87 | 84.722,96C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1326 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569342 | | | 2.645,16 | 87.368,12C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1327 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569343 | HRT | | 1.300,00 | 88.668,12C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1328 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569344 | | | 288,71 | 88.956,83C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1330 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569345 | HRT | | 257,29 | 89.214,12C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1331 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569346 | | | 43,05 | 89.257,17C |
| 05/03/2025 | PAGTO REF NF 1143 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255567818 | HRT | 1.300,00 | | 87.957,17C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1262 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561052 | | 235,88 | | 87.721,29C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1264 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561053 | HRT | 764,34 | | 86.956,95C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1279 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561054 | | 27,71 | | 86.929,24C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1153 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561055 | HRT | 287,89 | | 86.641,35C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1168 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561056 | | 15,34 | | 86.626,01C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1171 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561057 | HRT | 299,90 | | 86.326,11C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1172 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561058 | | 1.096,39 | | 85.229,72C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1178 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561059 | HRT | 146,64 | | 85.083,08C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1261 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561061 | | 197,60 | | 84.885,48C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1274 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561062 | HRT | 4.360,11 | | 80.525,37C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1144 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561063 | | 180,58 | | 80.344,79C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1149 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561064 | HRT | 299,90 | | 80.044,89C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1174 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561065 | | 299,90 | | 79.744,99C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1175 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561066 | HRT | 183,81 | | 79.561,18C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1265 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561068 | | 1.300,00 | | 78.261,18C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1142 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561069 | | 270,87 | | 77.990,31C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1147 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561070 | HRT | 299,90 | | 77.690,41C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1173 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561071 | | 148,40 | | 77.542,01C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1177 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561072 | HRT | 275,48 | | 77.266,53C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1244 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561073 | | 148,40 | | 77.118,13C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1245 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561074 | HRT | 698,14 | | 76.419,99C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1151 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561076 | | 275,48 | | 76.144,51C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1180 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561077 | HRT | 1.300,00 | | 74.844,51C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1145 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564437 | | 183,81 | | 74.660,70C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1146 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564438 | HRT | 183,81 | | 74.476,89C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1148 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564439 | | 148,40 | | 74.328,49C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1150 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564440 | HRT | 148,40 | | 74.180,09C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1169 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564441 | | 197,60 | | 73.982,49C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1176 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564442 | HRT | 183,81 | | 73.798,68C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1247 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564443 | | 288,71 | | 73.509,97C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1248 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564444 | HRT | 1.300,00 | | 72.209,97C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1152 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566000 | | 296,13 | | 71.913,84C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1170 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566001 | HRT | 27,71 | | 71.886,13C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1179 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566002 | | 1.626,00 | | 70.260,13C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1246 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566003 | HRT | 1.096,39 | | 69.163,74C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1267 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561102 | | 1.300,00 | | 67.863,74C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1275 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561110 | HRT | 4.360,11 | | 63.503,63C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1277 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561111 | | 4.360,11 | | 59.143,52C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1263 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561118 | HRT | 288,71 | | 58.854,81C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1276 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561119 | | 4.360,11 | | 54.494,70C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1278 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561120 | HRT | 4.360,11 | | 50.134,59C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1288 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561224 | | 203,82 | | 49.930,77C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1284 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561228 | HRT | 183,81 | | 49.746,96C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1296 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561230 | | 205,84 | | 49.541,12C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1289 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562271 | HRT | 299,90 | | 49.241,22C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1291 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562274 | | 507,52 | | 48.733,70C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1283 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562276 | HRT | 180,58 | | 48.553,12C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1295 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562279 | | 27,71 | | 48.525,41C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1293 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562492 | HRT | 1.300,00 | | 47.225,41C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1282 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562493 | | 183,81 | | 47.041,60C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1260 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562494 | HRT | 2.158,87 | | 44.882,73C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1285 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562495 | | 299,90 | | 44.582,83C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1294 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562496 | HRT | 30,68 | | 44.552,15C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1292 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562500 | | 98,34 | | 44.453,81C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1287 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562503 | HRT | 423,88 | | 44.029,93C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1290 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562504 | | 299,90 | | 43.730,03C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1320 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566007 | HRT | 27,71 | | 43.702,32C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1321 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566008 | | 197,60 | | 43.504,72C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1322 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566009 | HRT | 1.672,58 | | 41.832,14C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1323 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566010 | | 288,71 | | 41.543,43C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1324 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566011 | HRT | 232,04 | | 41.311,39C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1325 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566012 | | 2.158,87 | | 39.152,52C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1326 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566013 | HRT | 2.645,16 | | 36.507,36C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1327 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566014 | | 1.300,00 | | 35.207,36C |

## 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** |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1328 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566015 | | 288,71 | | 34.918,65C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1330 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566016 | HRT | 257,29 | | 34.661,36C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1331 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566017 | | 43,05 | | 34.618,31C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **54.638,86** | **25.126,49** | |
| **Conta: 6266285** | **2.1.03.01.001** | **INOVAMED HOSPITALAR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **4.495,17** | **4.495,17C** |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 403111 Inovamed Hospitalar Ltda | 1548 | 255569270 | | | 1.129,50 | 5.624,67C |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 403112 Inovamed Hospitalar Ltda | 1548 | 255569271 | HRT | | 6.135,59 | 11.760,26C |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 395526 Inovamed Hospitalar Ltda | 5420 | 255561081 | | 1.444,08 | | 10.316,18C |
| 26/03/2025 | PAGTO REF NF 3399762 Inovamed Hospitalar Ltda | 5420 | 255564467 | HRT | 2.124,01 | | 8.192,17C |
| 26/03/2025 | PAGTO NF 399862 Inovamed Hospitalar Ltda | 5420 | 255561222 | | 927,08 | | 7.265,09C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **4.495,17** | **7.265,09** | |
| **Conta: 6336058** | **2.1.03.01.001** | **JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 14 JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR 08869512916 | 4863 | 255569350 | | | 3.280,00 | 3.280,00C |
| 24/03/2025 | PAGTO REF NF 14 JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR 08869512916 | 5420 | 255567351 | | 3.280,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.280,00** | **3.280,00** | |
| **Conta: 6322482** | **2.1.03.01.001** | **JC ENTREGAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **440,00** | **440,00C** |
| **Conta: 6316987** | **2.1.03.01.001** | **JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00C** |
| **Conta: 6333570** | **2.1.03.01.001** | **K A CONSTANTINO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **17.089,92** | **17.089,92C** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1 K A CONSTANTINO | 5420 | 255566035 | HRT | 17.089,92 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **17.089,92** | | |
| **Conta: 6316977** | **2.1.03.01.001** | **KCW UTILIDADES LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **240,00** | **240,00C** |
| **Conta: 6311747** | **2.1.03.01.001** | **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **17.410,59** | **17.410,59C** |
| 19/03/2025 | PAGTO REF NF 12873 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 5420 | 255567034 | HRT | 6.448,90 | | 10.961,69C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 12767 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 5420 | 255564461 | HRT | 6.668,77 | | 4.292,92C |

# 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 NEOLAB LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 13168 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | 255569382 | | | 4.745,27 | 9.038,19C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **13.117,67** | **4.745,27** | |
| **Conta: 6311112** | **2.1.03.01.001** | **LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **170.680,89** | **170.680,89C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1471 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 5420 | 255561122 | HRT | 87.379,56 | | 83.301,33C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 1515 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 6690 | 255569301 | | | 100.901,50 | 184.202,83C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1494 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | | 255566027 | HRT | 83.301,33 | | 100.901,50C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **170.680,89** | **100.901,50** | |
| **Conta: 6313744** | **2.1.03.01.001** | **LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.410,00** | **1.410,00C** |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 3108 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO | 6689 | 255569302 | HRT | | 970,00 | 2.380,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **970,00** | |
| **Conta: 6265462** | **2.1.03.01.001** | **LOCMED LOCACOES EIRELI** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.104.374,48** | **2.104.374,48C** |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 125 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561153 | HRT | 42.907,50 | | 2.061.466,98C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 117 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561154 | | 52.442,50 | | 2.009.024,48C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 115 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561155 | HRT | 42.907,50 | | 1.966.116,98C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 123 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561156 | | 52.442,50 | | 1.913.674,48C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 134 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561157 | HRT | 52.442,50 | | 1.861.231,98C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 136 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561158 | | 42.907,50 | | 1.818.324,48C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 146 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561159 | HRT | 42.907,50 | | 1.775.416,98C |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 210 INTERNEW LTDA | | 255577363 | | | 42.907,50 | 1.818.324,48C |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 211 INTERNEW LTDA | | 255577366 | HRT | | 85.099,87 | 1.903.424,35C |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 212 INTERNEW LTDA | | 255577369 | | | 44.576,12 | 1.948.000,47C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **328.957,50** | **172.583,49** | |
| **Conta: 6314433** | **2.1.03.01.001** | **LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **39.698,58** | **39.698,58C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 133 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 5420 | 255561135 | | 19.713,56 | | 19.985,02C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 160 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 6675 | 255569296 | HRT | | 20.934,61 | 40.919,63C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 146 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 5420 | 255567307 | | 19.985,02 | | 20.934,61C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **39.698,58** | **20.934,61** | |
| **Conta: 6320519** | **2.1.03.01.001** | **LUIZ FELIPE FEITOSA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 35 LUIZ FELIPE FEITOSA | 5420 | 255561151 | | 4.500,00 | | 4.500,00C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 40 LUIZ FELIPE FEITOSA | 5420 | 255564434 | HRT | 4.500,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **9.000,00** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 711191** | **2.1.03.01.001** | **LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.775,00** | **3.775,00C** |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 3395 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me | 4863 | 255569291 | HRT | | 3.975,00 | 7.750,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **3.975,00** | |
| **Conta: 6321960** | **2.1.03.01.001** | **MARCOS CORREIA DE LIMA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **920,00** | **920,00C** |
| **Conta: 6318294** | **2.1.03.01.001** | **MARLEI FATIMA FRIEDRICH** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 17 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH | | 255561127 | | 3.000,00 | | 0,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **3.000,00** | | |
| **Conta: 550370** | **2.1.03.01.001** | **MB INDUSTRIA E COMERCIO DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.513,00** | **7.513,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 574989 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569330 | | | 102,00 | 7.615,00C |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 589699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569275 | | | 125,00 | 7.740,00C |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 589711 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569276 | | | 125,00 | 7.865,00C |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 590512 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569277 | | | 150,00 | 8.015,00C |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 591317 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569278 | | | 125,00 | 8.140,00C |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591836 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569279 | | | 102,00 | 8.242,00C |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591839 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569280 | | | 150,00 | 8.392,00C |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591841 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569281 | | | 102,00 | 8.494,00C |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 592234 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569282 | | | 102,00 | 8.596,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 558101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 5420 | 255561097 | | 102,00 | | 8.494,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573195 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 5420 | 255561098 | | 102,00 | | 8.392,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573206 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 5420 | 255561099 | | 102,00 | | 8.290,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 558936 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 5420 | 255561104 | | 102,00 | | 8.188,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 559464 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 5420 | 255561105 | | 125,00 | | 8.063,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 571271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 5420 | 255561106 | | 1.541,00 | | 6.522,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561107 | | 102,00 | | 6.420,00C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 550370** | **2.1.03.01.001** | **MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** | | | | | *******Continuação** |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573580 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561108 | HRT | 125,00 | | 6.295,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 559459 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561113 | HRT | 102,00 | | 6.193,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561114 | HRT | 125,00 | | 6.068,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 575875 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561115 | HRT | 102,00 | | 5.966,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 575876 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561116 | HRT | 1.287,00 | | 4.679,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 574989 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255564458 | HRT | 102,00 | | 4.577,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 17/03/2025 | VALOR REF NF 593084 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569283 | HRT | | 102,00 | 4.679,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 17/03/2025 | VALOR REF NF 593086 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569284 | HRT | | 125,00 | 4.804,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 593549 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569285 | HRT | | 102,00 | 4.906,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 593551 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569286 | HRT | | 125,00 | 5.031,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 594246 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569287 | HRT | | 102,00 | 5.133,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **4.019,00** | **1.639,00** | |

| Conta: 537445 | 2.1.03.01.001 | MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS | | Título: 2.1.03.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **22.202,00** | **22.202,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343984 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569255 | | 2.297,00 | 24.499,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343986 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569256 | | 1.770,00 | 26.269,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343988 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569257 | | 3.007,00 | 29.276,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344186 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569258 | | 1.770,00 | 31.046,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344377 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569259 | | 1.200,00 | 32.246,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344557 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569260 | | 1.770,00 | 34.016,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344560 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569261 | | 2.297,00 | 36.313,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341209 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569326 | | 1.337,00 | 37.650,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341523 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569327 | | 2.640,00 | 40.290,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341527 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569328 | | 2.340,00 | 42.630,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341529 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569329 | | 4.147,00 | 46.777,00C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 537445** | **2.1.03.01.001** | **MEDHICR COMERCIO DE MATERIAS CIRURGICOS LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345290 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569262 | HRT | | 2.507,00 | 49.284,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345292 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569263 | HRT | | 2.507,00 | 51.791,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345294 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569264 | HRT | | 1.770,00 | 53.561,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 340906 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561096 | HRT | 2.340,00 | | 51.221,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 340904 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561103 | HRT | 2.340,00 | | 48.881,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341938 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561112 | HRT | 2.297,00 | | 46.584,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341209 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564454 | HRT | 1.337,00 | | 45.247,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341527 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564455 | HRT | 2.340,00 | | 42.907,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341523 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564456 | HRT | 2.640,00 | | 40.267,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341529 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564457 | HRT | 4.147,00 | | 36.120,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 14/03/2025 | VALOR REF NF 345681 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569265 | HRT | | 2.747,00 | 38.867,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 14/03/2025 | VALOR REF NF 345684 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569266 | HRT | | 2.507,00 | 41.374,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 346285 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569267 | HRT | | 3.407,00 | 44.781,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 346288 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569268 | HRT | | 2.297,00 | 47.078,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342299 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561219 | HRT | 2.297,00 | | 44.781,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342331 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561220 | HRT | 2.507,00 | | 42.274,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342349 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561221 | HRT | 167,00 | | 42.107,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343986 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561229 | HRT | 1.770,00 | | 40.337,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343988 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255562273 | HRT | 3.007,00 | | 37.330,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 342759 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255562502 | HRT | 1.770,00 | | 35.560,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343984 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255562505 | HRT | 2.297,00 | | 33.263,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **31.256,00** | **42.317,00** | |

| Conta: 541464 | 2.1.03.01.001 | MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES | | Título: 2.1.03.01 | | FORNECEDORES NACIONAIS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.612,00** | **2.612,00C** |
| 27/03/2025 | PAGTO NF 94303 Medicor Produtos Hospitalares Ltda | 5420 | 255561223 | | 2.612,00 | | 0,00C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 541464** | **2.1.03.01.001** | **MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **2.612,00** | | |
| **Conta: 541645** | **2.1.03.01.001** | **MEDILAR IMPORT E DISTR DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **59.160,34** | **59.160,34C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1369 MEDILAR IMPORT E | 1548 | 255569239 | HRT | | 31.433,95 | 90.594,29C |
| | DISTRIBUICAO DE PRODU | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1370 MEDILAR IMPORT E | 1548 | 255569240 | HRT | | 14.331,51 | 104.925,80C |
| | DISTRIBUICAO DE PRODU | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564428 | HRT | 11.099,88 | | 93.825,92C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564445 | HRT | 4.777,17 | | 89.048,75C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564446 | HRT | 1.763,27 | | 87.285,48C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564447 | HRT | 10.477,98 | | 76.807,50C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564448 | HRT | 1.763,26 | | 75.044,24C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564423 | HRT | 11.099,88 | | 63.944,36C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564424 | HRT | 4.777,17 | | 59.167,19C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564425 | HRT | 10.477,98 | | 48.689,21C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564426 | HRT | 6.609,09 | | 42.080,12C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564427 | HRT | 1.810,37 | | 40.269,75C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **64.656,05** | **45.765,46** | |
| **Conta: 6314559** | **2.1.03.01.001** | **MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.062,40** | **2.062,40C** |
| **Conta: 687074** | **2.1.03.01.001** | **MV SISTEMAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **71.055,23** | **71.055,23C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | | 255569360 | | | 13.970,51 | 85.025,74C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 20241569 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567301 | HRT | 13.970,51 | | 71.055,23C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 20241198 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567302 | | 1.202,68 | | 69.852,55C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 20241923 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567303 | HRT | 13.970,51 | | 55.882,04C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567305 | | 13.970,51 | | 41.911,53C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **43.114,21** | **13.970,51** | |
| **Conta: 6333524** | **2.1.03.01.001** | **NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **5.597,00** | **5.597,00C** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6268596** | **2.1.03.01.001** | **NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **79.777,56** | **79.777,56C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6701 | 255569353 | | | 14.010,53 | 93.788,09C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6701 | 255569354 | HRT | | 16.832,32 | 110.620,41C |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 22 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 5420 | 255561138 | | 18.001,09 | | 92.619,32C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 5420 | 255564432 | HRT | 14.010,53 | | 78.608,79C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 5420 | 255564433 | | 16.832,32 | | 61.776,47C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **48.843,94** | **30.842,85** | |
| **Conta: 6332071** | **2.1.03.01.001** | **O A COLOMBO & CIA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **316,61** | **316,61C** |
| **Conta: 610072** | **2.1.03.01.001** | **OESTEONLINE INFORMATICA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 593401 Oesteonline Informatica Ltda | 4478 | 255569348 | | | 1.500,00 | 3.000,00C |
| 10/03/2025 | PAGTO NF 643530 Oesteonline Informatica Ltda | | 255561092 | HRT | 1.500,00 | | 1.500,00C |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 593401 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA | 5420 | 255567347 | | 1.500,00 | | 0,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **3.000,00** | **1.500,00** | |
| **Conta: 6313743** | **2.1.03.01.001** | **ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **263.668,63** | **263.668,63C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 163 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255561134 | | 138.064,73 | | 125.603,90C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 165 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS | 6675 | 255569297 | HRT | | 140.884,90 | 266.488,80C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 164 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255566051 | | 125.603,90 | | 140.884,90C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **263.668,63** | **140.884,90** | |
| **Conta: 6322483** | **2.1.03.01.001** | **OSNIR DOS SANTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **10.600,00** | **10.600,00C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 31 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS | 5420 | 255561152 | | 5.300,00 | | 5.300,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 33 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS | 5420 | 255566021 | HRT | 5.300,00 | | 0,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **10.600,00** | | |
| **Conta: 6329243** | **2.1.03.01.001** | **PARO & SILVEIRA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **6.680,00** | **6.680,00C** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 106 PARO & SILVEIRA LTDA | 5420 | 255566046 | HRT | 6.680,00 | | 0,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **6.680,00** | | |
| **Conta: 6321953** | **2.1.03.01.001** | **POTENCIAL SAUDE PR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **719.483,98** | **719.483,98C** |
| 18/03/2025 | PAGTO REF NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 5420 | 255564460 | HRT | 287.195,08 | | 432.288,90C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255561160 | | 287.195,07 | | 145.093,83C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 5420 | 255561163 | HRT | 141.973,22 | | 3.120,61C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569364 | | | 287.195,07 | 290.315,68C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569387 | HRT | | 118.945,81 | 409.261,49C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6321953** | **2.1.03.01.001** | **POTENCIAL SAUDE PR LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **716.363,37** | **406.140,88** | |
| **Conta: 6253949** | **2.1.03.01.001** | **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **19.633,37** | **19.633,37C** |
| 10/03/2025 | VALOR REF NF 75761 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1548 | 255569245 | | | 6.375,36 | 26.008,73C |
| 10/03/2025 | VALOR REF NF 75832 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1548 | 255569246 | | | 36.534,01 | 62.542,74C |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 76267 PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 1548 | 255569247 | | | 5.712,00 | 68.254,74C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **48.621,37** | |
| **Conta: 6316371** | **2.1.03.01.001** | **RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **536,35** | **536,35C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | 4701 | 255567830 | HRT | | 313,65 | 850,00C |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | 5420 | 255561148 | HRT | 850,00 | | 0,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **850,00** | **313,65** | |
| **Conta: 6302577** | **2.1.03.01.001** | **RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **450.851,97** | **450.851,97C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 327 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5420 | 255561131 | | 222.144,44 | | 228.707,53C |
| 20/03/2025 | PAGTO NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5420 | 255561217 | HRT | 100.000,00 | | 128.707,53C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - PROVISÃO | 6691 | 255577247 | | | 282.570,08 | 411.277,61C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5420 | 255566025 | | 118.707,53 | | 292.570,08C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **440.851,97** | **282.570,08** | |
| **Conta: 558793** | **2.1.03.01.001** | **RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.407,75** | **1.407,75C** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 3357 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | 5420 | 255561137 | | 1.407,75 | | 0,00C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3419 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | | 255569418 | HRT | | 1.407,75 | 1.407,75C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.407,75** | **1.407,75** | |
| **Conta: 6311113** | **2.1.03.01.001** | **ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.500,00** | **7.500,00C** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 2897 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 5420 | 255561141 | HRT | 1.500,00 | | 6.000,00C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3238 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS | 6682 | 255577354 | | | 1.500,00 | 7.500,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | |
| **Conta: 6323532** | **2.1.03.01.001** | **SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **87.998,36** | **87.998,36C** |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6323532** | **2.1.03.01.001** | **SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 33 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR | 5420 | 255561142 | HRT | 87.998,36 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **87.998,36** | | |
| **Conta: 6313745** | **2.1.03.01.001** | **SCHARDONG E TACCA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **394,24** | **394,24C** |
| **Conta: 541386** | **2.1.03.01.001** | **SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.024,92** | **1.024,92C** |
| **Conta: 6303792** | **2.1.03.01.001** | **SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **14.235,98** | **14.235,98C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 33857 SERMESTRA MEDICINA DO | | 255569422 | HRT | | 1.244,55 | 15.480,53C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 31271 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 5420 | 255566044 | | 1.134,88 | | 14.345,65C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 32159 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 5420 | 255566049 | HRT | 1.575,84 | | 12.769,81C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **2.710,72** | **1.244,55** | |
| **Conta: 761025** | **2.1.03.01.001** | **SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **34.879,59** | **34.879,59C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 226081 Servioeste | 5420 | 255561121 | HRT | 9.919,70 | | 24.959,89C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 227422 Servioeste | 5420 | 255564431 | | 8.890,95 | | 16.068,94C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 2377683 Servioeste | 6680 | 255569304 | HRT | | 8.266,00 | 24.334,94C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **18.810,65** | **8.266,00** | |
| **Conta: 6311744** | **2.1.03.01.001** | **SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **39.666,27** | **39.666,27C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 997 SIPROMED APOIO | 4863 | 255569300 | HRT | | 12.000,00 | 51.666,27C |
| | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 977 SIPROMED APOIO | 5420 | 255561123 | HRT | 12.000,00 | | 39.666,27C |
| | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | |
| **Conta: 6333605** | **2.1.03.01.001** | **SO VASCULAR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/03/2025 | VALOR REF NF 2 SO VASCULAR LTDA | | 255569372 | | | 76.365,15 | 76.365,15C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3 SO VASCULAR LTDA | | 255569391 | HRT | | 78.202,29 | 154.567,44C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 2 SO VASCULAR LTDA | 5420 | 255566050 | | 76.365,15 | | 78.202,29C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **76.365,15** | **154.567,44** | |
| **Conta: 6309833** | **2.1.03.01.001** | **SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **16.200,00** | **16.200,00C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 694 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 5420 | 255561085 | | 5.400,00 | | 10.800,00C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 764 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 6702 | 255569299 | HRT | | 5.400,00 | 16.200,00C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6309833** | **2.1.03.01.001** | **SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL** | | | | | *******Continuação** |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | |
| **Conta: 6297377** | **2.1.03.01.001** | **SP SERVICOS EM SAUDE LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **597.174,29** | **597.174,29C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255561082 | | 100.000,00 | | 497.174,29C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255561166 | HRT | 201.836,72 | | 295.337,57C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255561167 | | 93.500,84 | | 201.836,73C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda | | 255569408 | HRT | | 303.530,44 | 505.367,17C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255566024 | | 201.836,72 | | 303.530,45C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **597.174,28** | **303.530,44** | |
| **Conta: 6311745** | **2.1.03.01.001** | **STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **9.380,94** | **9.380,94C** |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 10185 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 5420 | 255561168 | | 2.091,89 | | 7.289,05C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 10896 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6685 | 255569303 | | | 1.850,36 | 9.139,41C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **2.091,89** | **1.850,36** | |
| **Conta: 6323809** | **2.1.03.01.001** | **SUPER-TOLEDO GAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.682,55** | **2.682,55C** |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 12859 SUPER-TOLEDO GAS LTDA | 1548 | 255569322 | HRT | | 993,68 | 3.676,23C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **993,68** | |
| **Conta: 635267** | **2.1.03.01.001** | **SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **31.187,00** | **31.187,00C** |
| **Conta: 6265526** | **2.1.03.01.001** | **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.050,40** | **1.050,40C** |
| **Conta: 6263450** | **2.1.03.01.001** | **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.139,86** | **2.139,86C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 312684 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli | 1548 | 255569253 | HRT | | 6.514,65 | 8.654,51C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 313685 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli | 1548 | 255569254 | HRT | | 9.059,07 | 17.713,58C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 313685 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli | 5420 | 255567072 | HRT | 9.059,07 | | 8.654,51C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 312684 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli | 5420 | 255567075 | HRT | 6.514,65 | | 2.139,86C |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322766 Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli | 1548 | 255569323 | HRT | | 3.672,00 | 5.811,86C |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322767 Supermedica Distribuidora | 1548 | 255569324 | HRT | | 3.600,17 | 9.412,03C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6263450** | **2.1.03.01.001** | **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI** | | | | | *******Continuação** |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322768 Supermedica Distribuidora | 1548 | 255569325 | | | 3.275,85 | 12.687,88C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 27/03/2025 | PAGTO NF 317546 Supermedica Distribuidora | 5420 | 255567077 | | 2.139,86 | | 10.548,02C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **17.713,58** | **26.121,74** | |
| **Conta: 6270622** | **2.1.03.01.001** | **VALTER LABS ASSESSORIA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.195,00** | **7.195,00C** |
| 21/03/2025 | PAGTO NF 74 Valter Labs Assessoria Administrativa | 5420 | 255561218 | HRT | 7.195,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **7.195,00** | | |
| **Conta: 6332276** | **2.1.03.01.001** | **VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **105,00** | **105,00C** |
| **Conta: 6276347** | **2.1.03.01.001** | **VMB DISTRIBUIDORA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.302,21** | **1.302,21C** |
| **Conta: 6327394** | **2.1.03.01.001** | **VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **21.125,50** | **21.125,50C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 849 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255561136 | HRT | 11.940,50 | | 9.185,00C |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 255569368 | | | 9.385,00 | 18.570,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 866 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255566047 | HRT | 9.185,00 | | 9.385,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **21.125,50** | **9.385,00** | |
| **Conta: 6314573** | **2.1.03.01.001** | **W&M COMERCIO DE PRODUTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **253,66** | **253,66C** |
| **Conta: 6270676** | **2.1.03.01.001** | **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.004,05** | **20.004,05C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 96537160 WHITE MARTINS GASES | 6702 | 255569290 | HRT | | 2.405,05 | 22.409,10C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 04/03/2025 | VALOR REF NF 666 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569306 | HRT | | 8.293,99 | 30.703,09C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 5420 | 255561149 | HRT | 8.597,59 | | 22.105,50C |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 96537160 WHITE MARTINS GASES | 5420 | 255561150 | | 2.405,05 | | 19.700,45C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **11.002,64** | **10.699,04** | |
| **Conta: 536997** | **2.1.03.01.001** | **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.429,86** | **7.429,86C** |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 2552 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569316 | HRT | | 241,49 | 7.671,35C |

## 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 | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 2571 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569317 | | | 1.503,29 | 9.174,64C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 2572 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569318 | | | 307,90 | 9.482,54C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 34138 WHITE MARTINS GASES | 5420 | 255561146 | | 1.489,19 | | 7.993,35C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 2595 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569319 | | | 1.422,79 | 9.416,14C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 2596 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569320 | | | 153,96 | 9.570,10C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 2616 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569321 | | | 1.006,21 | 10.576,31C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.489,19** | **4.635,64** | |
| **Conta: 6231852** | **2.1.03.01.001** | **WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.025,00** | **2.025,00C** |
| **Conta: 6315995** | **2.1.03.01.001** | **ZAP & MED LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **400,00** | **400,00C** |
| **Conta: 7397** | **2.1.05.01.001** | **Parcelamento Trib Feder** | | | **Título: 2.1.05.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **244.071,40** | **244.071,40C** |
| **Conta: 7396** | **2.1.05.01.001** | **Parcelamento Trib Feder** | | | **Título: 2.1.05.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **48.935,83** | **48.935,83C** |
| **Conta: 8078** | **2.1.05.03.002** | **CSRF a Recolher (5952)** | | | **Título: 2.1.05.03** | **TRIBUTOS RETIDOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **168.834,71** | **168.834,71C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | | 255569362 | HRT | | 692,20 | 169.526,91C |
| 01/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO | | 255569398 | | | 1.157,71 | 170.684,62C |
| | CLINICA MEDICA LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO | | 255522729 | | 1.157,71 | | 169.526,91C |
| | CLINICA MEDICA LTDA -REVERSÃO | | | | | | |
| 03/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 2 SO VASCULAR LTDA | | 255569375 | | | 4.286,03 | 173.812,94C |
| 19/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 878 VMDS SERVICOS | | 255569370 | HRT | | 465,00 | 174.277,94C |
| | MEDICOS LTDA | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 2025540 Asl Softhouse Ltda | | 255577357 | HRT | | 794,69 | 175.072,63C |
| 20/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 210 INTERNEW LTDA | | 255577364 | | | 2.092,50 | 177.165,13C |
| 20/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 211 INTERNEW LTDA | | 255577367 | HRT | | 4.150,13 | 181.315,26C |
| 20/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 212 INTERNEW LTDA | | 255577370 | | | 2.173,88 | 183.489,14C |
| 27/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 26225 CLINICA | | 255569406 | HRT | | 5.328,90 | 188.818,04C |
| | ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | | | | | |
| 27/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 26226 CLINICA | | 255569413 | HRT | | 28,54 | 188.846,58C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 8078** | **2.1.05.03.002** | **CSRF a Recolher (5952)** | | | | | *******Continuação** |
| | ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 20060 CENTRO | | 255569380 | | | 627,92 | 189.474,50C |
| | UROLOGICO COSTA OESTE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 13168 LABORATORIO DE | | 255569385 | | | 242,88 | 189.717,38C |
| | ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PGTO REF. CSRF NF 20241569 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255566893 | | 692,20 | | 189.025,18C |
| 31/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569366 | HRT | | 14.229,70 | 203.254,88C |
| 31/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569389 | | | 5.893,42 | 209.148,30C |
| 31/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 3 SO VASCULAR LTDA | | 255569394 | HRT | | 4.389,15 | 213.537,45C |
| 31/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 21 CENTRO DE | | 255569402 | | | 4.349,37 | 217.886,82C |
| | DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda | | 255569410 | | | 15.039,07 | 232.925,89C |
| 31/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 3419 RG CONSULTORIA | | 255569420 | HRT | | 69,75 | 232.995,64C |
| | EMPRESARIAL S/S | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF CSRF S/ NF 33857 SERMESTRA | | 255569424 | HRT | | 61,66 | 233.057,30C |
| | MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.849,91** | **66.072,50** | |
| **Conta: 8079** | **2.1.05.03.002** | **INSS Retido PJ a Recolher (2631)** | | **Título: 2.1.05.03** | | **TRIBUTOS RETIDOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **60.963,39** | **60.963,39C** |
| 03/03/2025 | VALOR REF INSS S/ NF 2 SO VASCULAR LTDA | | 255569373 | | | 10.139,01 | 71.102,40C |
| 31/03/2025 | VALOR REF INSS S/ NF 3 SO VASCULAR LTDA | | 255569392 | HRT | | 10.382,92 | 81.485,32C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **20.521,93** | |
| **Conta: 8080** | **2.1.05.03.002** | **IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)** | | **Título: 2.1.05.03** | | **TRIBUTOS RETIDOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **43.848,04** | **43.848,04C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | | 255569361 | HRT | | 223,29 | 44.071,33C |
| 01/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO | | 255569397 | | | 373,45 | 44.444,78C |
| | CLINICA MEDICA LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO | | 255522728 | | 373,45 | | 44.071,33C |
| | CLINICA MEDICA LTDA - REVERSÃO | | | | | | |
| 03/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 2 SO VASCULAR LTDA | | 255569374 | | | 1.382,59 | 45.453,92C |
| 19/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 878 VMDS SERVICOS | | 255569369 | HRT | | 150,00 | 45.603,92C |
| | MEDICOS LTDA | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 2025540 Asl Softhouse Ltda | | 255577356 | HRT | | 256,35 | 45.860,27C |
| 27/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 26225 CLINICA | | 255569405 | | | 1.719,00 | 47.579,27C |
| | ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 20060 CENTRO | | 255569379 | | | 202,56 | 47.781,83C |
| | UROLOGICO COSTA OESTE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 13168 LABORATORIO DE | | 255569384 | | | 78,35 | 47.860,18C |
| | ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PGTO REF. IRRF NF 20241569 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255566455 | | 223,29 | | 47.636,89C |
| 31/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569365 | HRT | | 4.590,23 | 52.227,12C |
| 31/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569388 | | | 1.901,11 | 54.128,23C |
| 31/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 3 SO VASCULAR LTDA | | 255569393 | HRT | | 1.415,85 | 55.544,08C |
| 31/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 21 CENTRO DE | | 255569401 | | | 1.403,02 | 56.947,10C |
| | DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 8080** | **2.1.05.03.002** | **IRRF sobre Serviços PJ a Recolher (1708)** | | | | | *******Continuação** |
| 31/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda | | 255569409 | HRT | | 4.851,31 | 61.798,41C |
| 31/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 3419 RG CONSULTORIA | | 255569419 | | | 22,50 | 61.820,91C |
| | EMPRESARIAL S/S | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF IRRF S/ NF 33857 SERMESTRA | | 255569423 | | | 19,89 | 61.840,80C |
| | MEDICINA DO TRABALHO | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **596,74** | **18.589,50** | |
| **Conta: 8081** | **2.1.05.03.002** | **IRRF sobre Trabalho Assalariado (0561)** | | | **Título: 2.1.05.03** | **TRIBUTOS RETIDOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **104.569,42** | **104.569,42C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - IRRF | | 255548237 | HRT | | 18.718,80 | 123.288,22C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - IRRF FÉRIAS | | 255548238 | | | 2.501,34 | 125.789,56C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **21.220,14** | |
| **Conta: 8083** | **2.1.05.03.002** | **ISS Retido a Recolher** | | | **Título: 2.1.05.03** | **TRIBUTOS RETIDOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.406,39** | **7.406,39C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF ISS S/ NF 194 CHACON & RIBEIRO | | 255522727 | | 746,91 | | 6.659,48C |
| | CLINICA MEDICA LTDA -REVERSÃO | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF ISS S/ NF 20060 CENTRO UROLOGICO | | 255569378 | | | 405,11 | 7.064,59C |
| | COSTA OESTE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF ISS S/ NF 13168 LABORATORIO DE | | 255569383 | | | 156,70 | 7.221,29C |
| | ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF ISS S/ NF 1156 ENG GERADORES LTDA | | 255569416 | | | 123,70 | 7.344,99C |
| 31/03/2025 | PGTO REF. ISS NF 866 – VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 255527951 | HRT | 200,00 | | 7.144,99C |
| 31/03/2025 | PGTO REF. ISS NF 19711 - CENTRO UROLOGICO | | 255527952 | | 571,22 | | 6.573,77C |
| | COSTA OESTE LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PGTO REF. ISS NF 1119 – ENG GERADORES LTDA | | 255527953 | | 123,70 | | 6.450,07C |
| 31/03/2025 | PGTO REF. ISS NF 1119 - LABORATORIO DE | | 255527954 | HRT | 141,76 | | 6.308,31C |
| | ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PGTO REF. ISS NF 349 - RDS PRESTACAO DE | | 255527955 | HRT | 5.622,80 | | 685,51C |
| | SERVICOS LTDA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **7.406,39** | **685,51** | |
| **Conta: 8092** | **2.1.07.01.002** | **Rescisão a Pagar** | | | **Título: 2.1.07.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF. RESCISAO ANDRESSA RIBEIRO | 5420 | 255564451 | | 1.470,94 | | 1.470,94D |
| 24/03/2025 | PAGAMENTO REF. RESCISAO IRMA MARIA DOS SANTOS | 5420 | 255564462 | HRT | 1.452,97 | | 2.923,91D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - LÍQUIDO RESCISÃO | | 255548243 | | | 2.923,91 | 0,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **2.923,91** | **2.923,91** | |
| **Conta: 8086** | **2.1.07.01.002** | **Salários e Ordenados a Pagar** | | | **Título: 2.1.07.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **392.740,38** | **392.740,38C** |
| 06/03/2025 | PAGAMENTO REF. SALARIOS 02/2025 | 5420 | 255564450 | | 392.740,38 | | 0,00C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - LÍQUIDO: | | 255548247 | HRT | | 426.505,75 | 426.505,75C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **392.740,38** | **426.505,75** | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 8087** | **2.1.07.03.002** | **Contribuição Sindical a Recolher** | | | **Título: 2.1.07.03** | **OBRIGAÇÕES** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **549,85** | **549,85C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - | | 255548239 | HRT | | 253,60 | 803,45C |
| | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **253,60** | |
| **Conta: 8088** | **2.1.07.03.002** | **FGTS a Recolher** | | | **Título: 2.1.07.03** | **OBRIGAÇÕES** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **76.382,40** | **76.382,40C** |
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF.FGTS RESCISAO | 5420 | 255564452 | | 73,51 | | 76.308,89C |
| 20/03/2025 | PAGAMENTO REF.FGTS FOLHA 02/2025 | 5420 | 255567031 | HRT | 38.765,11 | | 37.543,78C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - FGTS | 3709 | 255548248 | | | 99,41 | 37.643,19C |
| | RESCISÃO DEPOSITADO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - FGTS 13O | 3709 | 255548249 | | | 85,67 | 37.728,86C |
| | SAL.DEPÓSITO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - FGTS | 3709 | 255548250 | | | 42.278,53 | 80.007,39C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **38.838,62** | **42.463,61** | |
| **Conta: 8089** | **2.1.07.03.002** | **INSS s/ Folha de Pagamento a Recolher** | | | **Título: 2.1.07.03** | **OBRIGAÇÕES** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **261.223,98** | **261.223,98C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - INSS | | 255548234 | | | 46.257,12 | 307.481,10C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - INSS FÉRIAS | | 255548235 | HRT | | 3.827,73 | 311.308,83C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - INSS 13O SALÁRIO | | 255548236 | | | 80,31 | 311.389,14C |
| 31/03/2025 | COMPENSAÇÃO INSS 03/2025 - SALARIO FAMILIA | 388 | 255548281 | HRT | 195,00 | | 311.194,14C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **195,00** | **50.165,16** | |
| **Conta: 1688** | **2.1.07.05.001** | **13º Salário e Encargos a Pagar** | | | **Título: 2.1.07.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES COM** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **87.139,71** | **87.139,71C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão 13º Salário | 6997 | 255548123 | HRT | | 43.066,86 | 130.206,57C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão FGTS 13º | 6999 | 255548124 | | | 3.430,74 | 133.637,31C |
| | Salário | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste 13º Salário | 6997 | 255548125 | | | 2.284,82 | 135.922,13C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste FGTS 13º | 6999 | 255548126 | HRT | | 183,21 | 136.105,34C |
| | Salário | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago 13º Salário | 6997 | 255548127 | HRT | 1.071,01 | | 135.034,33C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago FGTS 13º | 6999 | 255548128 | | 85,67 | | 134.948,66C |
| | Salário | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.156,68** | **48.965,63** | |
| **Conta: 1684** | **2.1.07.05.001** | **Férias e Encargos a Pagar** | | | **Título: 2.1.07.05** | **OUTRAS OBRIGAÇÕES COM** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **448.540,25** | **448.540,25C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão Férias | 6998 | 255550447 | HRT | | 43.179,94 | 491.720,19C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão 1/3 Férias | 6998 | 255550448 | | | 14.393,34 | 506.113,53C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão FGTS Férias | 6999 | 255550449 | HRT | | 4.586,65 | 510.700,18C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste Férias | 6998 | 255550450 | | | 4.391,92 | 515.092,10C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias | 6998 | 255550451 | HRT | | 1.464,02 | 516.556,12C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste FGTS Férias | 6999 | 255550452 | | | 468,77 | 517.024,89C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 1684** | **2.1.07.05.001** | **Férias e Encargos a Pagar** | | | | | *******Continuação** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago Férias | 6998 | 255550453 | | 29.567,21 | | 487.457,68C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago 1/3 Férias | 6998 | 255550454 | HRT | 9.855,74 | | 477.601,94C |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago FGTS Férias | 6999 | 255550455 | | 3.153,74 | | 474.448,20C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **42.576,69** | **68.484,64** | |
| **Conta: 6014** | **2.1.09.05.001** | **Cartão de Crédito Corporativo a Pagar** | | | **Título: 2.1.09.05** | **CONTAS A PAGAR** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 21/03/2025 | VALOR REF ANUIDADE UNICRED | 4532 | 255577260 | | | 21,50 | 21,50C |
| 21/03/2025 | PAGTO NF 12625 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E CIAQ LTDA | 6686 | 255577262 | HRT | | 265,00 | 286,50C |
| 21/03/2025 | PAGTO NF 45223 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E CIAQ LTDA | 6686 | 255577266 | HRT | | 275,00 | 561,50C |
| 21/03/2025 | VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO | 4701 | 255577267 | HRT | | 132,64 | 694,14C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 47 JC ENTREGAS LTDA | 4534 | 255577271 | | | 23,00 | 717,14C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 11694 CHAVES BRASIL | 4534 | 255577273 | HRT | | 93,50 | 810,64C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 79268 LIVRARIA BARÃO LTDA | 4534 | 255577274 | | | 9,80 | 820,44C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 79273 LIVRARIA BARÃO LTDA | 4534 | 255577278 | HRT | | 78,90 | 899,34C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 5838 ZANTARA UTILIDADES DOMESTICAS E PRESENTES - BANDEJAS | 4860 | 255577279 | | | 299,78 | 1.199,12C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF28766 NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES LTDA | 4906 | 255577283 | | | 695,00 | 1.894,12C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 16980 BOCATO FERRAGENS LTDA | 4906 | 255577284 | | | 90,00 | 1.984,12C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 4655 F G P FIORENTIN | 4906 | 255577288 | HRT | | 650,00 | 2.634,12C |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 43 JC ENTREGAS LTDA | 4534 | 255577292 | | | 23,00 | 2.657,12C |
| 21/03/2025 | PAGAMENTO CARTÃO CORPORATIVO | 5420 | 255567033 | HRT | 2.641,00 | | 16,12C |
| 21/03/2025 | VALOR REF ANUIDADE BONIFICAÇÃO - UNICRED | 4532 | 255577261 | | 16,12 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **2.657,12** | **2.657,12** | |
| **Conta: 5542** | **2.1.09.05.001** | **Outros Reembolsos a Pagar** | | | **Título: 2.1.09.05** | **CONTAS A PAGAR** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **63.163,56** | **63.163,56C** |
| **Conta: 2121** | **2.2.01.01.006.00001** | **Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo** | | | **Título: 2.2.01.01.006** | **APORTES FINANCEIROS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **8.702.650,00** | **8.702.650,00C** |
| 05/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564468 | | | 60.000,00 | 8.762.650,00C |
| 05/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564469 | HRT | | 100.000,00 | 8.862.650,00C |
| 05/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564470 | | | 60.000,00 | 8.922.650,00C |
| 06/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564471 | HRT | | 650.000,00 | 9.572.650,00C |
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564485 | | 230.000,00 | | 9.342.650,00C |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564486 | HRT | 120.000,00 | | 9.222.650,00C |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564487 | | 10.000,00 | | 9.212.650,00C |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564488 | HRT | 225.000,00 | | 8.987.650,00C |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564489 | | 200.000,00 | | 8.787.650,00C |
| 10/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564490 | HRT | 400.000,00 | | 8.387.650,00C |
| 12/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564472 | | | 1.200.000,00 | 9.587.650,00C |
| 13/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564473 | HRT | | 6.200.000,00 | 15.787.650,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564491 | | 24.000,00 | | 15.763.650,00C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 2121** | **2.2.01.01.006.00001** | **Aporte Sede para Unidades - Longo Prazo** | | | | | *******Continuação** |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564492 | | 34.500,00 | | 15.729.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564493 | HRT | 417.000,00 | | 15.312.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564494 | | 1.200.000,00 | | 14.112.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564495 | HRT | 470.000,00 | | 13.642.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564496 | | 430.000,00 | | 13.212.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564497 | HRT | 225.000,00 | | 12.987.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564498 | | 100.000,00 | | 12.887.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564499 | HRT | 1.070.000,00 | | 11.817.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564500 | | 582.000,00 | | 11.235.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564505 | HRT | 1.170.000,00 | | 10.065.150,00C |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564506 | | 400.000,00 | | 9.665.150,00C |
| 18/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564474 | HRT | | 720.000,00 | 10.385.150,00C |
| 18/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564475 | | | 20.000,00 | 10.405.150,00C |
| 19/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564476 | HRT | | 50.000,00 | 10.455.150,00C |
| 19/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564477 | | | 50.000,00 | 10.505.150,00C |
| 19/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564478 | HRT | | 132.000,00 | 10.637.150,00C |
| 20/03/2025 | RECEBIMENTO REF. APORTE SEDE | 5420 | 255564479 | | | 100.000,00 | 10.737.150,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **7.307.500,00** | **9.342.000,00** | |
| **Conta: 7577** | **2.2.01.03.001.00001** | **Parcelamento Trib Feder** | | | **Título: 2.2.01.03.001** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **195.743,33** | **195.743,33C** |
| **Conta: 4921** | **2.5.02.01** | **Patrimônio Social (Superávit/Déficit** | | | **Título: 2.5.02** | **SUPERÁVIT/DÉFICIT** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **11.069.657,87** | | **11.069.657,87D** |
| **Conta: 5052** | **2.5.07.01** | **Ajustes de Exercícios Anteriores - Credor** | | | **Título: 2.5.07** | **OUTRAS CONTAS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.709.501,65** | **1.709.501,65C** |
| **Conta: 7451** | **3.1.01.02.001.00001** | **HRT TOLEDO - SUS - Ambulatório** | | | **Título: 3.1.01.02.001** | **RECEITA DE PRESTAÇÃO DE** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **78.694,10** | **78.694,10C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7410 | 255568300 | | | 32.145,59 | 110.839,69C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **32.145,59** | |
| **Conta: 7453** | **3.1.01.02.001.00001** | **HRT TOLEDO - SUS - Outros (Ciscopar)** | | | **Título: 3.1.01.02.001** | **RECEITA DE PRESTAÇÃO DE** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.921,98** | **1.921,98C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7410 | 255568305 | | | 534,68 | 2.456,66C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **534,68** | |
| **Conta: 7450** | **3.1.01.02.001.00001** | **HRT TOLEDO - SUS - Unidade de Internação** | | | **Título: 3.1.01.02.001** | **RECEITA DE PRESTAÇÃO DE** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **875.792,95** | **875.792,95C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7410 | 255568299 | | | 321.274,00 | 1.197.066,95C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **321.274,00** | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 7452** | **3.1.01.02.001.00001** | **HRT TOLEDO - SUS - UTI** | | | **Título: 3.1.01.02.001** | **RECEITA DE PRESTAÇÃO DE** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **392.988,00** | **392.988,00C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FATURAMENTO SUS DE 03/2025 | 7410 | 255568303 | | | 102.432,00 | 495.420,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **102.432,00** | |
| **Conta: 2858** | **3.1.03.01.001** | **Descontos Obtidos** | | | **Título: 3.1.03.01** | **RECEITAS FINANCEIRAS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,03** | **0,03C** |
| **Conta: 7403** | **3.1.03.12.001** | **HRT TOLEDO - TAC Prefeitura** | | | **Título: 3.1.03.12** | **RECEITAS DE NATUREZA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.392.960,00** | **3.392.960,00C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. PROVISÃO TAC de Toledo 03/2025 | 7420 | 255577245 | | | 1.696.480,00 | 5.089.440,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **1.696.480,00** | |
| **Conta: 2902** | **3.2.01.01** | **Doações - Pessoas Físicas** | | | **Título: 3.2.01** | **RECEITAS DE DOAÇÕES** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 26/03/2025 | VALOR REF. DOAÇÃO ABERTURA DE CONTA BB - SANDRO DEMETRIO | 4406 | 255567345 | | | 1,00 | 1,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **1,00** | |
| **Conta: 6997** | **3.3.02.01.001.00001** | **13º Salário 1/12 Avos** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **82.715,15** | | **82.715,15D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago 13º Salário | 1688 | 255548127 | HRT | | 1.071,01 | 81.644,14D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão 13º Salário | 1688 | 255548123 | | 43.066,86 | | 124.711,00D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste 13º Salário | 1688 | 255548125 | HRT | 2.284,82 | | 126.995,82D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - 13O SALÁRIO PROPORC.RESC | | 255548222 | | 943,45 | | 127.939,27D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - MÉDIA H.EXTRAS 13O PROP. | | 255548223 | | 1,06 | | 127.940,33D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE 13O PROPORC | | 255548224 | | 126,50 | | 128.066,83D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **46.422,69** | **1.071,01** | |
| **Conta: 3716** | **3.3.02.01.001.00001** | **Alimentação do Trabalhador** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **204.191,49** | | **204.191,49D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. APROPRIAÇÃO VALE REFEIÇÃO 03/2025 | 4962 | 255568312 | HRT | 95.197,30 | | 299.388,79D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **95.197,30** | | |
| **Conta: 6998** | **3.3.02.01.001.00001** | **Férias 1/12 Avos** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **107.891,07** | | **107.891,07D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago Férias | 1684 | 255550453 | HRT | | 29.567,21 | 78.323,86D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago 1/3 Férias | 1684 | 255550454 | | | 9.855,74 | 68.468,12D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS DIURNAS | | 255548204 | HRT | 18.053,74 | | 86.521,86D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - HORAS FÉRIAS | | 255548207 | HRT | 6.151,72 | | 92.673,58D |

# 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** |
| | NOTURNAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - MÉDIA HORAS | | 255548212 | | 612,86 | | 93.286,44D |
| | EXTRAS FÉRIAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - | | 255548213 | | 1.290,15 | | 94.576,59D |
| | ADIC.NOTURNO FÉRIAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - | | 255548214 | | 60,72 | | 94.637,31D |
| | INSALUBRIDADE FÉRIAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS | | 255548215 | | 9.390,90 | | 104.028,21D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - DIFERENÇA | | 255548216 | HRT | 0,01 | | 104.028,22D |
| | DE FÉRIAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - INSAL. FERIAS | | 255548217 | HRT | 2.003,50 | | 106.031,72D |
| | S. REGIONAL | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - FÉRIAS | | 255548218 | HRT | 1.231,62 | | 107.263,34D |
| | PROPORC.RESCISÃO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - MÉDIA | | 255548219 | HRT | 11,09 | | 107.274,43D |
| | H.EXTRA FÉRIAS RESC | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - 1/3 FÉRIAS | | 255548220 | HRT | 464,84 | | 107.739,27D |
| | RESCISÃO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - | | 255548221 | HRT | 151,80 | | 107.891,07D |
| | INSALUBRIDADE FÉRIAS RESC | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão Férias | 1684 | 255550447 | HRT | 43.179,94 | | 151.071,01D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão 1/3 Férias | 1684 | 255550448 | | 14.393,34 | | 165.464,35D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste Férias | 1684 | 255550450 | HRT | 4.391,92 | | 169.856,27D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste 1/3 Férias | 1684 | 255550451 | | 1.464,02 | | 171.320,29D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **102.852,17** | **39.422,95** | |
| **Conta: 3709** | **3.3.02.01.001.00001** | **FGTS** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **78.297,23** | | **78.297,23D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - FGTS | 8088 | 255548248 | | 99,41 | | 78.396,64D |
| | RESCISÃO DEPOSITADO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - FGTS 13O | 8088 | 255548249 | | 85,67 | | 78.482,31D |
| | SAL.DEPÓSITO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - FGTS | 8088 | 255548250 | | 42.278,53 | | 120.760,84D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **42.463,61** | | |
| **Conta: 6999** | **3.3.02.01.001.00001** | **FGTS 1/12 Avos** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **4.894,85** | | **4.894,85D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago FGTS 13º | 1688 | 255548128 | | | 85,67 | 4.809,18D |
| | Salário | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Pago FGTS Férias | 1684 | 255550455 | | | 3.153,74 | 1.655,44D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão FGTS 13º | 1688 | 255548124 | HRT | 3.430,74 | | 5.086,18D |
| | Salário | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste FGTS 13º | 1688 | 255548126 | HRT | 183,21 | | 5.269,39D |
| | Salário | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Provisão FGTS Férias | 1684 | 255550449 | HRT | 4.586,65 | | 9.856,04D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 HRT Ajuste FGTS Férias | 1684 | 255550452 | | 468,77 | | 10.324,81D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **8.669,37** | **3.239,41** | |

# 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** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **905.716,12** | | **905.716,12D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - HORAS NORMAIS | | 255548203 | | 322.628,18 | | 1.228.344,30D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - HRS | | 255548205 | HRT | 5.768,99 | | 1.234.113,29D |
| | ATESTADO ATÉ 15 DIAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - HORAS | | 255548206 | HRT | 58.734,60 | | 1.292.847,89D |
| | NORMAIS NOTURNAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - HRS | | 255548208 | HRT | 2.053,33 | | 1.294.901,22D |
| | ATEST.ATÉ 15 DIAS NOT | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - HORAS | | 255548209 | HRT | 30,16 | | 1.294.931,38D |
| | EXTRAS C/ 100% | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - DSR REFLEXO | | 255548210 | HRT | 6.736,42 | | 1.301.667,80D |
| | H.EXTRAS | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - BANCO | | 255548211 | HRT | 34.881,20 | | 1.336.549,00D |
| | HORAS C/ 50% | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - SALDO DE SALÁRIO | | 255548225 | HRT | 964,77 | | 1.337.513,77D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - ADICIONAL NOTURNO | | 255548226 | | 20.779,85 | | 1.358.293,62D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - INSALUBRIDADE | | 255548227 | HRT | 12.714,61 | | 1.371.008,23D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - | | 255548228 | | 2.044,24 | | 1.373.052,47D |
| | COMPL.SALÁRIO NORMATIVO | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - GRATIFICAÇÃO | | 255548229 | | 4.667,60 | | 1.377.720,07D |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - | | 255548230 | HRT | 22.219,96 | | 1.399.940,03D |
| | INSALUBRIDADE SAL.REGION. | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - ESTOURO DO MÊS | | 255548233 | HRT | 489,63 | | 1.400.429,66D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **494.713,54** | | |
| **Conta: 3725** | **3.3.02.01.001.00001** | **Transporte de Empregados** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **498,00** | | **498,00D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - APROPRIAÇÃO VT | 4961 | 255568311 | HRT | 128,89 | | 626,89D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **128,89** | | |
| **Conta: 6030** | **3.3.02.01.001.00002** | **(-) Outros Descontos em Folha** | | | **Título: 3.3.02.01.001** | **MÃO-DE-OBRA DIRETA** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **17.851,64** | **17.851,64C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - ESTOURO MÊS | | 255548241 | HRT | | 161,12 | 18.012,76C |
| | ANTERIOR | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - DESC. 2º VIA | | 255548245 | HRT | | 8,46 | 18.021,22C |
| | CARTAO VA/VR | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF. FOLHA 03/2025 (HRT) - DESC BANCO | | 255548246 | HRT | | 2.229,23 | 20.250,45C |
| | DE HORAS | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **2.398,81** | |
| **Conta: 6677** | **3.3.02.01.002.00002** | **Alimentação Terceirizada** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **433.617,07** | | **433.617,07D** |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 50 EASY FOOD ALIMENTACAO E | 6311114 | 255577303 | | 213.859,35 | | 647.476,42D |
| | SERVICOS LTDA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **213.859,35** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6678** | **3.3.02.01.002.00002** | **Ambulância** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **500,00** | | **500,00D** |
| **Conta: 6680** | **3.3.02.01.002.00002** | **Coleta de Resíduos** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **6.212,25** | | **6.212,25D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 2377683 Servioeste | 761025 | 255569304 | HRT | 8.266,00 | | 14.478,25D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **8.266,00** | | |
| **Conta: 6682** | **3.3.02.01.002.00002** | **Dedetização, Desratização e Limpeza de Caixa** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **3.000,00** | | **3.000,00D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3238 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS | 6311113 | 255577354 | HRT | 1.500,00 | | 4.500,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.500,00** | | |
| **Conta: 6685** | **3.3.02.01.002.00002** | **Esterilização** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **3.786,65** | | **3.786,65D** |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 10896 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6311745 | 255569303 | HRT | 1.850,36 | | 5.637,01D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.850,36** | | |
| **Conta: 6686** | **3.3.02.01.002.00002** | **Exames de Imagem** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **108.805,00** | | **108.805,00D** |
| 21/03/2025 | PAGTO NF 12625 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E CIAQ LTDA | 6014 | 255577262 | | 265,00 | | 109.070,00D |
| 21/03/2025 | PAGTO NF 45223 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ E CIAQ LTDA | 6014 | 255577266 | | 275,00 | | 109.345,00D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 2025139 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 6321952 | 255569358 | | 52.750,00 | | 162.095,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **53.290,00** | | |
| **Conta: 6689** | **3.3.02.01.002.00002** | **Laboratório** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **179.613,64** | | **179.613,64D** |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 3108 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO | 6313744 | 255569302 | HRT | 970,00 | | 180.583,64D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 21 CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | 255569403 | | 93.534,79 | | 274.118,43D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **94.504,79** | | |
| **Conta: 6690** | **3.3.02.01.002.00002** | **Lavanderia** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **170.675,81** | | **170.675,81D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 1515 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 6311112 | 255569301 | HRT | 100.901,50 | | 271.577,31D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **100.901,50** | | |
| **Conta: 6699** | **3.3.02.01.002.00002** | **Licença de Uso de Software** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **51.457,91** | | **51.457,91D** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6699** | **3.3.02.01.002.00002** | **Licença de Uso de Software** | | | | | *******Continuação** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | | 255569363 | | 14.886,00 | | 66.343,91D |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 39348 Epimed Solutions Tecnologia de | 585577 | 255569357 | HRT | 1.800,00 | | 68.143,91D |
| | Informações Médicas | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **16.686,00** | | |
| **Conta: 6691** | **3.3.02.01.002.00002** | **Limpeza e Conservação** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **554.212,60** | | **554.212,60D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS | 6302577 | 255577247 | | 282.570,08 | | 836.782,68D |
| | LTDA - PROVISÃO | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **282.570,08** | | |
| **Conta: 6702** | **3.3.02.01.002.00002** | **Locação de Equipamentos Médicos** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **18.350,01** | | **18.350,01D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 96537160 WHITE MARTINS GASES | 6270676 | 255569290 | HRT | 2.405,05 | | 20.755,06D |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 650 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 6313736 | 255569347 | HRT | 3.000,00 | | 23.755,06D |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 764 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 6309833 | 255569299 | | 5.400,00 | | 29.155,06D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **10.805,05** | | |
| **Conta: 6701** | **3.3.02.01.002.00002** | **Locação de Impressoras** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **14.446,00** | | **14.446,00D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6268596 | 255569353 | | 14.010,53 | | 28.456,53D |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6268596 | 255569354 | HRT | 16.832,32 | | 45.288,85D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **30.842,85** | | |
| **Conta: 6013** | **3.3.02.01.002.00002** | **Locação de Sistema de Gases Medicinais** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **2.405,05** | | **2.405,05D** |
| **Conta: 4866** | **3.3.02.01.002.00002** | **Manutenção de Elevadores** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **8.757,00** | | **8.757,00D** |
| **Conta: 6695** | **3.3.02.01.002.00002** | **Manutenção de Refrigeração e Ar** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **93.500,00** | | **93.500,00D** |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 212 INTERNEW LTDA | | 255577371 | HRT | 46.750,00 | | 140.250,00D |
| *************** | **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** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.411,95** | **1.411,95C** |
| **Conta: 6693** | **3.3.02.01.002.00002** | **Manutenção Engenharia Clínica** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **178.500,00** | | **178.500,00D** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6693** | **3.3.02.01.002.00002** | **Manutenção Engenharia Clínica** | | | | | *******Continuação** |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 211 INTERNEW LTDA | | 255577368 | | 89.250,00 | | 267.750,00D |
| *************** | **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** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **9.900,00** | | **9.900,00D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 950 ENG GERADORES LTDA | 6314434 | 255569356 | | 4.950,00 | | 14.850,00D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 1156 ENG GERADORES LTDA | | 255569417 | HRT | 4.950,00 | | 19.800,00D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **9.900,00** | | |
| **Conta: 6694** | **3.3.02.01.002.00002** | **Manutenção Predial** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **90.000,00** | | **90.000,00D** |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 210 INTERNEW LTDA | | 255577365 | HRT | 45.000,00 | | 135.000,00D |
| *************** | **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** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **5.268,45** | | **5.268,45D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 33857 SERMESTRA MEDICINA DO | | 255569425 | HRT | 1.326,10 | | 6.594,55D |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.326,10** | | |
| **Conta: 4864** | **3.3.02.01.002.00002** | **Serviços Administrativos (Custo Diretos)** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **21.585,00** | | **21.585,00D** |
| **Conta: 6675** | **3.3.02.01.002.00002** | **Serviços Médicos PJ** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.604.275,50** | | **1.604.275,50D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA | | 255522731 | HRT | | 24.896,92 | 1.579.378,58D |
| | MEDICA LTDA - REVERSÃO | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 6309824 | 255569352 | HRT | 10.000,00 | | 1.589.378,58D |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA | | 255569399 | HRT | 24.896,92 | | 1.614.275,50D |
| | MEDICA LTDA | | | | | | |
| 03/03/2025 | VALOR REF NF 2 SO VASCULAR LTDA | | 255569376 | HRT | 92.172,78 | | 1.706.448,28D |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 255569371 | | 10.000,00 | | 1.716.448,28D |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 498 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 6327390 | 255569355 | HRT | 20.000,00 | | 1.736.448,28D |
| 25/03/2025 | VALOR REF NF 22 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 6309824 | 255569294 | | 10.000,00 | | 1.746.448,28D |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 20060 CENTRO UROLOGICO | | 255569381 | | 13.503,70 | | 1.759.951,98D |
| | COSTA OESTE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 13168 LABORATORIO DE | | 255569386 | | 5.223,20 | | 1.765.175,18D |
| | ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 160 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 6314433 | 255569296 | | 20.934,61 | | 1.786.109,79D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 165 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS | 6313743 | 255569297 | HRT | 140.884,90 | | 1.926.994,69D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569367 | | 306.015,00 | | 2.233.009,69D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569390 | HRT | 126.740,34 | | 2.359.750,03D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3 SO VASCULAR LTDA | | 255569395 | | 94.390,21 | | 2.454.140,24D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6675** | **3.3.02.01.002.00002** | **Serviços Médicos PJ** | | | | | *******Continuação** |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **874.761,66** | **24.896,92** | |
| **Conta: 6676** | **3.3.02.01.002.00002** | **Serviços Multiprofissional PJ** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **992.307,17** | | **992.307,17D** |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 50 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 6322481 | 255569295 | HRT | 5.600,00 | | 997.907,17D |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 26225 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | 255569407 | | 114.600,00 | | 1.112.507,17D |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 26226 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | 255569414 | | 613,80 | | 1.113.120,97D |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda | | 255569411 | | 323.420,82 | | 1.436.541,79D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **444.234,62** | | |
| **Conta: 6698** | **3.3.02.01.002.00002** | **Tecnologia da Informação - TI** | | | **Título: 3.3.02.01.002** | **CUSTOS DIRETOS APLICADOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **45.004,00** | | **45.004,00D** |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 2025540 Asl Softhouse Ltda | | 255577358 | | 17.090,00 | | 62.094,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **17.090,00** | | |
| **Conta: 3065** | **3.3.02.01.003.00001** | **Consumo de Materiais e Insumos em Geral** | | | **Título: 3.3.02.01.003** | **CONSUMO DE INSUMOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **440.326,49** | | **440.326,49D** |
| 31/03/2025 | VALOR SAÍDA CONSUMO DO ESTOQUE 03/2025 | 1548 | 255568310 | | 379.425,44 | | 819.751,93D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **379.425,44** | | |
| **Conta: 4476** | **3.3.03.01.007.00001** | **Água e Esgoto** | | | **Título: 3.3.03.01.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **69.273,45** | | **69.273,45D** |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 32025 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | 6310730 | 255577395 | | 21.153,66 | | 90.427,11D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **21.153,66** | | |
| **Conta: 4477** | **3.3.03.01.007.00001** | **Energia Elétrica** | | | **Título: 3.3.03.01.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **70.282,19** | | **70.282,19D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 152853999 Copel Distribuicao s.a. | 659881 | 255569359 | HRT | 128,15 | | 70.410,34D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **128,15** | | |
| **Conta: 4478** | **3.3.03.01.007.00001** | **Telecomunicações** | | | **Título: 3.3.03.01.007** | **UTILIDADES E SERVIÇOS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **3.000,00** | | **3.000,00D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 593401 Oesteonline Informatica Ltda | 610072 | 255569348 | HRT | 1.500,00 | | 4.500,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.500,00** | | |
| **Conta: 4538** | **3.3.03.01.011.00001** | **Honorários Contábeis** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **3.000,00** | | **3.000,00D** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3419 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | | 255569421 | HRT | 1.500,00 | | 4.500,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.500,00** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4899** | **3.3.03.01.011.00001** | **Jardinagem** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **10.600,00** | | **10.600,00D** |
| **Conta: 4540** | **3.3.03.01.011.00001** | **Locação de Máquinas e Equipamentos** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **2.900,00** | | **2.900,00D** |
| **Conta: 4906** | **3.3.03.01.011.00001** | **Manutenção e Reparos** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **729,78** | | **729,78D** |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF28766 NATIONAL COMERCIO DE | 6014 | 255577283 | HRT | 695,00 | | 1.424,78D |
| | EXTINTORES LTDA | | | | | | |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 16980 BOCATO FERRAGENS LTDA | 6014 | 255577284 | HRT | 90,00 | | 1.514,78D |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 4655 F G P FIORENTIN | 6014 | 255577288 | | 650,00 | | 2.164,78D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.435,00** | | |
| **Conta: 4860** | **3.3.03.01.011.00001** | **Materiais auxiliares e de consumo** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **4.397,95** | | **4.397,95D** |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 5838 ZANTARA UTILIDADES | 6014 | 255577279 | | 299,78 | | 4.697,73D |
| | DOMESTICAS E PRESENTES - BANDEJAS | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **299,78** | | |
| **Conta: 4534** | **3.3.03.01.011.00001** | **Material de Expediente** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **86,00** | | **86,00D** |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 47 JC ENTREGAS LTDA | 6014 | 255577271 | HRT | 23,00 | | 109,00D |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 11694 CHAVES BRASIL | 6014 | 255577273 | | 93,50 | | 202,50D |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 79268 LIVRARIA BARÃO LTDA | 6014 | 255577274 | HRT | 9,80 | | 212,30D |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 79273 LIVRARIA BARÃO LTDA | 6014 | 255577278 | | 78,90 | | 291,20D |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 43 JC ENTREGAS LTDA | 6014 | 255577292 | HRT | 23,00 | | 314,20D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **228,20** | | |
| **Conta: 4532** | **3.3.03.01.011.00001** | **Mensalidades e Anuidades** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **2.418,94** | | **2.418,94D** |
| 12/03/2025 | PAGAMENTO REF TAXA E CONTRIBUICAO | 5420 | 255567036 | HRT | 546,78 | | 2.965,72D |
| | FEDERACAO DAS S C DE M PARANA | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF ANUIDADE BONIFICAÇÃO - UNICRED | 6014 | 255577261 | HRT | | 16,12 | 2.949,60D |
| 21/03/2025 | VALOR REF ANUIDADE UNICRED | 6014 | 255577260 | | 21,50 | | 2.971,10D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **568,28** | **16,12** | |
| **Conta: 4548** | **3.3.03.01.011.00001** | **Seguros de Bens** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 31/03/2025 | PGTO APOLICE PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 5420 | 255567032 | | 3.585,40 | | 3.585,40D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **3.585,40** | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4863** | **3.3.03.01.011.00001** | **Serviços de Terceiros - PJ (Despesa)** | | | **Título: 3.3.03.01.011** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **128.597,48** | | **128.597,48D** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 216 BREMM & TOYAMA SERVICOS | 6324169 | 255569298 | | 4.131,00 | | 132.728,48D |
| | DE SEGURANCA DO TRABALHO E | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 997 SIPROMED APOIO | 6311744 | 255569300 | | 12.000,00 | | 144.728,48D |
| | ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 6 51.128.855 MARCELO ADAM | 6336057 | 255569349 | | 5.000,00 | | 149.728,48D |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 14 JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR | 6336058 | 255569350 | | 3.280,00 | | 153.008,48D |
| | 08869512916 | | | | | | |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 3395 Luzems Solucoes Empresariais | 711191 | 255569291 | | 3.975,00 | | 156.983,48D |
| | Ltda Me | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 16 COELHOS ASSESSORIA E | 6316369 | 255569292 | | 3.212,77 | | 160.196,25D |
| | AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 17 COELHOS ASSESSORIA E | 6316369 | 255569293 | | 23.000,00 | | 183.196,25D |
| | AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | | | | | | |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 7 51.128.855 MARCELO ADAM | 6336057 | 255569351 | | 5.000,00 | | 188.196,25D |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **59.598,77** | | |
| **Conta: 4663** | **3.3.03.02.001.00001** | **Impostos e Taxas Diversas** | | | **Título: 3.3.03.02.001** | **CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **826,00** | | **826,00D** |
| **Conta: 4698** | **3.3.03.03.001.00001** | **Despesas e Tarifas Bancárias** | | | **Título: 3.3.03.03.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **684,80** | | **684,80D** |
| 07/03/2025 | TARIFA BANCARIA | 5449 | 255567313 | HRT | 174,78 | | 859,58D |
| 07/03/2025 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | 7510 | 255567315 | | 150,57 | | 1.010,15D |
| 10/03/2025 | TARIFA BANCARIA | 5449 | 255567314 | HRT | 0,12 | | 1.010,27D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **325,47** | | |
| **Conta: 4701** | **3.3.03.03.001.00001** | **Juros e Multa de Mora** | | | **Título: 3.3.03.03.001** | **DESPESAS GERAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **3.966,46** | | **3.966,46D** |
| 10/03/2025 | PAGTO JUROS NF 643530 Oesteonline Informatica Ltda | | 255561094 | HRT | 31,50 | | 3.997,96D |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 593401 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA | 5420 | 255577259 | | 92,42 | | 4.090,38D |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA | 6316371 | 255567830 | HRT | 313,65 | | 4.404,03D |
| | BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | | | | | | |
| 18/03/2025 | PAGTO JUROS NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255561162 | HRT | 0,01 | | 4.404,04D |
| 21/03/2025 | VALOR REF. JUROS E MULTAS PAGTO EM ATRASO | 6014 | 255577267 | | 132,64 | | 4.536,68D |
| 28/03/2025 | PGTO MULTAS E JUROS REF. IRRF COMPETENCIA 09/2024 | 5420 | 255566878 | HRT | 55,18 | | 4.591,86D |
| 28/03/2025 | PGTO MULTAS E JUROS REF. CSRF COMPETENCIA 09/2024 | 5420 | 255566900 | | 171,11 | | 4.762,97D |
| 28/03/2025 | PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | 255562253 | HRT | 405,22 | | 5.168,19D |
| | REF NF 192054 QUE FOI PAGA A MAIOR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO JUROS NF 187386 AABA COMERCIO DE | | 255562267 | HRT | 317,66 | | 5.485,85D |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO JUROS NF 1971029 COMERCIAL | | 255562486 | HRT | 303,24 | | 5.789,09D |
| | CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | | 255562491 | HRT | 169,89 | | 5.958,98D |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 4701** | **3.3.03.03.001.00001** | **Juros e Multa de Mora** | | | | | *******Continuação** |
| | REF NF 192140 | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO JUROS NF 187381 AABA COMERCIO DE | | 255562499 | | 177,73 | | 6.136,71D |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO JUROS NF 1494 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | | 255566029 | | 536,72 | | 6.673,43D |
| ************** | **Totais da conta** | | | | **2.706,97** | | |
| ** | | | | | | | |
| | | ** | | | | | |
| ** | | | | | | | |
| | | ** | | | | | |

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975 Dados: 2025.04.10 13:50:40 -03'00'

Samuel Francisco Iahn
Coordenador Contábil
CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909 Dados: 2025.04.10 13:16:10 -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: 7387** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ASL SOFTHOUSE LTDA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 28/03/2025 | PAGAMENTO 28/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | | 255562509 | | 1.051,04 | | 1.051,04D |
| | ASL SOFTHOUSE LTDA NF 180 REF RETENCOES | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.051,04** | | |
| **Conta: 7386** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - MARLEI FATIMA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO 13/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | | 255561129 | HRT | 3.000,00 | | 3.000,00D |
| | MARLEI FATIMA FRIEDRICH REF NF 17 QUE FOI | | | | | | |
| | PAGA A MEIOR | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **3.000,00** | | |
| **Conta: 7388** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ROSSETTO CONTROLE** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 13/03/2025 | PAGAMENTO 13/03/2025 ADTO FORNECEDOR - | 5420 | 255567052 | HRT | 1.500,00 | | 1.500,00D |
| | ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTD NF 2720 | | | | | | |
| | EM DUPLICIDADE | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.500,00** | | |
| **Conta: 7091** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ABSOLUTA COMERCIO** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **4.200,00** | | **4.200,00D** |
| 17/03/2025 | BAIXA ADTO 13/02/2025 NF ADTO FORNECEDOR - | 5420 | 255567035 | HRT | | 4.200,00 | 0,00D |
| | ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS ME BANCO | | | | | | |
| | UNICRED - 24242-0 - HRT | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **4.200,00** | |
| **Conta: 6214** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ATACADO LITORAL -** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **542,26** | | **542,26D** |
| **Conta: 6075** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - CIRURGICA FERNANDES** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **22.842,00** | | **22.842,00D** |
| **Conta: 7268** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - DIAMOND INDUSTRIA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.520,85** | | **1.520,85D** |
| **Conta: 7239** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - ENGEPLANO** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **13.000,00** | | **13.000,00D** |
| **Conta: 7489** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - GL SERVIÇOS MEDICOS** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **26.998,64** | | **26.998,64D** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 7266** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - INOVA ORTOPEDIA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **7.830,78** | | **7.830,78D** |
| **Conta: 7393** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - JC ENTREGAS LTDA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **440,00** | | **440,00D** |
| **Conta: 7309** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - LINHARES &** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **290,46** | | **290,46D** |
| **Conta: 7267** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - MB INDSTRIA E** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.293,00** | | **1.293,00D** |
| **Conta: 6440** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - MEDILAR IMPORT E** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **713,55** | | **713,55D** |
| **Conta: 7432** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - SOLO CONSULTORIA E** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 17/03/2025 | PAGAMENTO 17/03/2025 ADTO FORNECEDOR - SOLO CONSULTORIA E LICENCIAMENTO | 5420 | 255567348 | HRT | 2.500,00 | | 2.500,00D |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **2.500,00** | | |
| **Conta: 7242** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - STI COMPUTADORES** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **2.354,84** | | **2.354,84D** |
| **Conta: 5407** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - TOLESUL** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **13.786,00** | | **13.786,00D** |
| **Conta: 4299** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - VANGUARDA** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **1.429,83** | | **1.429,83D** |
| **Conta: 7467** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - W&M COMERCIO DE** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **285,90** | | **285,90D** |
| **Conta: 6391** | **1.1.04.01.001** | **Adto Fornecedor - WHITE MARTINS GASES** | | | **Título: 1.1.04.01** | **ADIANTAMENTOS A** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | **0,00** | | **0,00D** |
| 31/03/2025 | PAGAMENTO 31/03/2025 ADTO FORNECEDOR - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS REF NF 96537160 QUE FOI PAGA EM DUPLICIDADE | 5420 | 255566038 | | 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: 6336057** | **2.1.03.01.001** | **51.128.855 MARCELO ADAM XAVIER** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 6 51.128.855 MARCELO ADAM | 4863 | 255569349 | | | 5.000,00 | 5.000,00C |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| 21/03/2025 | PAGTO REF NF 6 51.128.855 MARCELO ADAM | 5420 | 255567349 | | 5.000,00 | | 0,00C |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 7 51.128.855 MARCELO ADAM | 4863 | 255569351 | | | 5.000,00 | 5.000,00C |
| | XAVIER DINELLY | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **5.000,00** | **10.000,00** | |
| **Conta: 593302** | **2.1.03.01.001** | **AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **14.526,29** | **14.526,29C** |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 188729 AABA COMERCIO DE | 1548 | 255569250 | HRT | | 2.935,00 | 17.461,29C |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 187386 AABA COMERCIO DE | | 255562265 | HRT | 11.858,50 | | 5.602,79C |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 187381 AABA COMERCIO DE | | 255562497 | HRT | 2.835,00 | | 2.767,79C |
| | EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **14.693,50** | **2.935,00** | |
| **Conta: 6333520** | **2.1.03.01.001** | **AB ENGENHARIA E COMPRESSORES** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **4.590,00** | **4.590,00C** |
| **Conta: 6298580** | **2.1.03.01.001** | **AJL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 5976 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 1548 | 255569242 | | | 1.006,00 | 1.006,00C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 5994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 1548 | 255569243 | | | 5.914,80 | 6.920,80C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 5976 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 5420 | 255561101 | | 1.006,00 | | 5.914,80C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 5994 AJL DISTRIB DE MEDIC E MAT | 5420 | 255561109 | | 5.914,80 | | 0,00C |
| | HOSPL LTDA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **6.920,80** | **6.920,80** | |
| **Conta: 536895** | **2.1.03.01.001** | **ALELO S/A** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 483978 ALELO INSTITUICAO DE | 4962 | 255569289 | HRT | | 95.933,00 | 95.933,00C |
| | PAGAMENTO SA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **95.933,00** | |
| **Conta: 555018** | **2.1.03.01.001** | **ALTERMED MATERIAL MEDICO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **18.562,21** | **18.562,21C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 523635 Altermed Material Medico | 1548 | 255569272 | | | 5.242,19 | 23.804,40C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 555018** | **2.1.03.01.001** | **ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 527233 Altermed Material Medico | 1548 | 255569273 | HRT | | 5.795,50 | 29.599,90C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 529182 Altermed Material Medico | 1548 | 255569274 | HRT | | 4.818,69 | 34.418,59C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 523635 Altermed Material Medico | 5420 | 255561100 | HRT | 5.242,19 | | 29.176,40C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525936 Altermed Material Medico | 5420 | 255561225 | HRT | 551,40 | | 28.625,00C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525826 Altermed Material Medico | 5420 | 255562487 | HRT | 6.673,30 | | 21.951,70C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 525869 Altermed Material Medico | 5420 | 255562501 | HRT | 6.748,63 | | 15.203,07C |
| | Hospitalar Ltda | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **19.215,52** | **15.856,38** | |
| **Conta: 6296914** | **2.1.03.01.001** | **ASL SOFTHOUSE LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **32.077,92** | **32.077,92C** |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 2025540 Asl Softhouse Ltda | | 255577355 | | | 16.038,96 | 48.116,88C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 180 Asl Softhouse Ltda | | 255562507 | HRT | 16.038,96 | | 32.077,92C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **16.038,96** | **16.038,96** | |
| **Conta: 570142** | **2.1.03.01.001** | **ATACADO LITORAL - FILIAL** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **479,20** | **479,20C** |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 103859 ATACADO LITORAL LTDA - | 1548 | 255569248 | HRT | | 6.399,00 | 6.878,20C |
| | FILIAL SERRARIA | | | | | | |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 103862 ATACADO LITORAL LTDA - | 1548 | 255569249 | HRT | | 299,40 | 7.177,60C |
| | FILIAL SERRARIA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 102355 ATACADO LITORAL LTDA - | 5420 | 255562269 | HRT | 479,20 | | 6.698,40C |
| | FILIAL SERRARIA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **479,20** | **6.698,40** | |
| **Conta: 6316962** | **2.1.03.01.001** | **BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & CIA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.299,82** | **1.299,82C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 29526 BARAVIERA, JARABIZA, CRUZ & | 5420 | 255561126 | | 1.299,82 | | 0,00C |
| | CIA LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.299,82** | | |
| **Conta: 6266810** | **2.1.03.01.001** | **BMG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 22980 BMG DISTRIBUIDORA DE | 1548 | 255569244 | HRT | | 3.998,00 | 3.998,00C |
| | PRODUTOS HOSPITALAR LTDA-EPP | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **3.998,00** | |
| **Conta: 6333748** | **2.1.03.01.001** | **BR SAUDE E PRODUTOS MEDICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **15.038,40** | **15.038,40C** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6324169** | **2.1.03.01.001** | **BREMM & TOYAMA SERVICOS DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **4.800,00** | **4.800,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 216 BREMM & TOYAMA SERVICOS | 4863 | 255569298 | | | 4.131,00 | 8.931,00C |
| | DE SEGURANCA DO TRABALHO E | | | | | | |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 185 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE | 5420 | 255561144 | | 4.800,00 | | 4.131,00C |
| | SEGURANCA DO TRABALHO E | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 216 BREMM & TOYAMA SERVICOS DE | 5420 | 255566030 | | 4.131,00 | | 0,00C |
| | SEGURANCA DO TRABALHO E | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **8.931,00** | **4.131,00** | |
| **Conta: 6329244** | **2.1.03.01.001** | **C A D - CENTRO DO APARELHO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **30.032,00** | **30.032,00C** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 11824 C A D - CENTRO DO APARELHO | 5420 | 255561145 | HRT | 15.016,00 | | 15.016,00C |
| | DIGESTIVO LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 11875 C A D - CENTRO DO APARELHO | 5420 | 255566031 | HRT | 15.016,00 | | 0,00C |
| | DIGESTIVO LTDA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **30.032,00** | | |
| **Conta: 6327390** | **2.1.03.01.001** | **CANEJO CLINICA DA DOR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **40.000,00** | **40.000,00C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 482 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 5420 | 255567306 | | 20.000,00 | | 20.000,00C |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 498 CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | 6675 | 255569355 | HRT | | 20.000,00 | 40.000,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| **Conta: 6280466** | **2.1.03.01.001** | **CENTRO DE DIAGNOSTICOS CLINICOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **308.532,69** | **308.532,69C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 16 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 5420 | 255561124 | HRT | 67.177,16 | | 241.355,53C |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 17 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | 5420 | 255562506 | HRT | 75.369,02 | | 165.986,51C |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 21 CENTRO DE DIAGNOSTICOS | | 255569400 | HRT | | 87.782,40 | 253.768,91C |
| | CLINICOS DE FLORIANOPOLIS L | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **142.546,18** | **87.782,40** | |
| **Conta: 6316374** | **2.1.03.01.001** | **CENTRO DE INTEGRACAO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.707,06** | **1.707,06C** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 704328 CENTRO DE INTEGRACAO | 5420 | 255566032 | | 855,75 | | 851,31C |
| | EMPRESA-ESCOLA DO PARANA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **855,75** | | |
| **Conta: 6313746** | **2.1.03.01.001** | **CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **28.274,70** | **28.274,70C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 19329 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | 5420 | 255561147 | HRT | 10.976,14 | | 17.298,56C |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 20060 CENTRO UROLOGICO | | 255569377 | | | 12.268,11 | 29.566,67C |
| | COSTA OESTE LTDA | | | | | | |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6313746** | **2.1.03.01.001** | **CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 19711 CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | 5420 | 255564436 | HRT | 17.298,56 | | 12.268,11C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **28.274,70** | **12.268,11** | |
| **Conta: 6324158** | **2.1.03.01.001** | **CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **32.748,72** | **32.748,72C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA | | 255569396 | HRT | | 23.365,76 | 56.114,48C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA LTDA - REVERSÃO | | 255522725 | HRT | 22.618,85 | | 33.495,63C |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 193 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA | 5420 | 255561143 | HRT | 10.129,87 | | 23.365,76C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 194 CHACON & RIBEIRO CLINICA MEDICA | 5420 | 255566048 | | 22.618,85 | | 746,91C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **55.367,57** | **23.365,76** | |
| **Conta: 6316966** | **2.1.03.01.001** | **CIRURGICA MEDPAR PRODUTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **506,70** | **506,70C** |
| **Conta: 6322481** | **2.1.03.01.001** | **CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **11.200,00** | **11.200,00C** |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 49 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 5420 | 255561169 | | 5.600,00 | | 5.600,00C |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 50 CLICK PHOTOS E SERVICOS LTDA | 6676 | 255569295 | 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** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **215.104,20** | **215.104,20C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 25827 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 5420 | 255561132 | HRT | 107.552,10 | | 107.552,10C |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 26026 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 5420 | 255561140 | HRT | 107.552,10 | | 0,00C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 26225 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | 255569404 | HRT | | 107.552,10 | 107.552,10C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 26226 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | | 255569412 | HRT | | 585,26 | 108.137,36C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 26225 CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOLEDO LTDA | 5420 | 255566045 | HRT | 107.552,10 | | 585,26C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **322.656,30** | **108.137,36** | |
| **Conta: 6247138** | **2.1.03.01.001** | **COBERMED SUL COMERCIO DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.567,30** | **3.567,30C** |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 4343 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 1548 | 255569241 | | | 5.634,96 | 9.202,26C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 4231 COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | 5420 | 255561165 | | 3.505,80 | | 5.696,46C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.505,80** | **5.634,96** | |

# 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** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **23.000,00** | **23.000,00C** |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 14 COELHOS ASSESSORIA E | 5420 | 255561095 | HRT | 23.000,00 | | 0,00C |
| | AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 16 COELHOS ASSESSORIA E | 4863 | 255569292 | HRT | | 3.212,77 | 3.212,77C |
| | AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 17 COELHOS ASSESSORIA E | 4863 | 255569293 | HRT | | 23.000,00 | 26.212,77C |
| | AUDITORIA NA AREA DA SAUDE LT | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **23.000,00** | **26.212,77** | |
| **Conta: 6097629** | **2.1.03.01.001** | **COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **27.157,70** | **27.157,70C** |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 195418 COMERCIAL CIRURGICA | 1548 | 255569251 | | | 4.779,64 | 31.937,34C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 1980659 COMERCIAL CIRURGICA | 1548 | 255569288 | | | 1.993,74 | 33.931,08C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 195589 COMERCIAL CIRURGICA | 1548 | 255569252 | | | 3.173,20 | 37.104,28C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 1981287 COMERCIAL CIRURGICA | 1548 | 255569331 | | | 4.313,00 | 41.417,28C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 192054 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562251 | | 17.312,81 | | 24.104,47C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1971029 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562484 | | 8.519,39 | | 15.585,08C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 192140 COMERCIAL CIRURGICA | | 255562489 | | 1.325,50 | | 14.259,58C |
| | RIOCLARENSE LTDA | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **27.157,70** | **14.259,58** | |
| **Conta: 6310730** | **2.1.03.01.001** | **COMPANHIA DE SANEAMENTO DO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.820,57** | **20.820,57C** |
| 24/03/2025 | VALOR REF NF 32025 COMPANHIA DE | 4476 | 255577395 | HRT | | 21.153,66 | 41.974,23C |
| | SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **21.153,66** | |
| **Conta: 659881** | **2.1.03.01.001** | **COPEL DISTRIBUICAO S.A.** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **70.159,88** | **70.159,88C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 152853999 Copel Distribuicao s.a. | 4477 | 255569359 | | | 128,15 | 70.288,03C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **128,15** | |
| **Conta: 6296899** | **2.1.03.01.001** | **COPEXMED DISTRIBUIDORA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **873,80** | **873,80C** |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 2742 Copexmed Distribuidora de | 5420 | 255561164 | | 873,80 | | 0,00C |
| | Medicamentos e Material | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **873,80** | | |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6264278** | **2.1.03.01.001** | **COVEK SERVICOS DE TECNOLOGIA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.316,64** | **20.316,64C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1946 Covek Servicos de Tecnologia Ltda | 5420 | 255561084 | HRT | 10.158,32 | | 10.158,32C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **10.158,32** | | |
| **Conta: 6299726** | **2.1.03.01.001** | **D U F DISTRIBUIDORA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **677,14** | **677,14C** |
| **Conta: 6320359** | **2.1.03.01.001** | **DIAMOND INDUSTRIA DE GRUAS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.098,87** | **3.098,87C** |
| **Conta: 6265461** | **2.1.03.01.001** | **DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **25.841,72** | **25.841,72C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 354831 Dimaster - Comercio de | 1548 | 255569269 | HRT | | 1.670,00 | 27.511,72C |
| | Produtos Hospitalares Ltda. | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 354831 Dimaster - Comercio de Produtos | 5420 | 255561117 | HRT | 1.670,00 | | 25.841,72C |
| | Hospitalares Ltda. | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **1.670,00** | **1.670,00** | |
| **Conta: 6313736** | **2.1.03.01.001** | **DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA.** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **8.910,00** | **8.910,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 650 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 6702 | 255569347 | | | 3.000,00 | 11.910,00C |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 650 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255567025 | HRT | 3.000,00 | | 8.910,00C |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 629 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255561079 | | 2.910,00 | | 6.000,00C |
| 06/03/2025 | PAGTO NF 655 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255561080 | HRT | 3.000,00 | | 3.000,00C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 674 DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA. | 5420 | 255561133 | | 2.910,00 | | 90,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **11.820,00** | **3.000,00** | |
| **Conta: 6309824** | **2.1.03.01.001** | **E.M. DA FONSECA SOBREIRA - SERVICOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.000,00** | **20.000,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 6675 | 255569352 | | | 10.000,00 | 30.000,00C |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 18 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 5420 | 255561139 | | 10.000,00 | | 20.000,00C |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 25/03/2025 | VALOR REF NF 22 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 6675 | 255569294 | | | 10.000,00 | 30.000,00C |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 20 E.M. DA FONSECA SOBREIRA - | 5420 | 255566019 | | 10.000,00 | | 20.000,00C |
| | SERVICOS MEDICOS | | | | | | |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **20.000,00** | **20.000,00** | |
| **Conta: 6311114** | **2.1.03.01.001** | **EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **869.884,08** | **869.884,08C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 38 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS | 5420 | 255561083 | HRT | 220.181,68 | | 649.702,40C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 50 EASY FOOD ALIMENTACAO E | 6677 | 255577303 | | | 213.859,35 | 863.561,75C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6311114** | **2.1.03.01.001** | **EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| | SERVICOS LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 41 EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVICOS | 5420 | 255566033 | HRT | 216.085,33 | | 647.476,42C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **436.267,01** | **213.859,35** | |
| **Conta: 6314434** | **2.1.03.01.001** | **ENG GERADORES LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **29.427,80** | **29.427,80C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 950 ENG GERADORES LTDA | 4865 | 255569356 | HRT | | 4.950,00 | 34.377,80C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 906 ENG GERADORES LTDA | 5420 | 255561125 | | 4.950,00 | | 29.427,80C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 950 ENG GERADORES LTDA | 5420 | 255564435 | HRT | 4.950,00 | | 24.477,80C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 1156 ENG GERADORES LTDA | | 255569415 | | | 4.826,30 | 29.304,10C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 986 ENG GERADORES LTDA | 5420 | 255566034 | HRT | 4.801,50 | | 24.502,60C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **14.701,50** | **9.776,30** | |
| **Conta: 585577** | **2.1.03.01.001** | **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.600,00** | **3.600,00C** |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 39348 Epimed Solutions Tecnologia de | 6699 | 255569357 | HRT | | 1.800,00 | 5.400,00C |
| | Informações Médicas | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **1.800,00** | |
| **Conta: 6333521** | **2.1.03.01.001** | **FLEXOGRAFE COMERCIO DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.912,00** | **2.912,00C** |
| **Conta: 6280877** | **2.1.03.01.001** | **FORTPEL COM DE DESCARTAVEIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **14.793,27** | **14.793,27C** |
| **Conta: 6335055** | **2.1.03.01.001** | **FORTTEL COMERCIO ATACADISTA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 222 FORTTEL COMERCIO ATACADISTA | 1548 | 255569219 | | | 1.220,00 | 1.220,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **1.220,00** | |
| **Conta: 624882** | **2.1.03.01.001** | **G ALMEIDA TELEINFORMATICA - ME** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **5.800,00** | **5.800,00C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1939 G Almeida Teleinformatica - Me | 5420 | 255561130 | | 1.450,00 | | 4.350,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1988 G Almeida Teleinformatica - Me | 5420 | 255566052 | HRT | 1.450,00 | | 2.900,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **2.900,00** | | |
| **Conta: 6311746** | **2.1.03.01.001** | **GEM SERVICOS MEDICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **763,14** | **763,14C** |
| **Conta: 6321952** | **2.1.03.01.001** | **GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **108.355,00** | **108.355,00C** |

## 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** | | | | | *******Continuação** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 2025125 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 5420 | 255564459 | | 54.060,00 | | 54.295,00C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 2025139 GTR SERVICOS | 6686 | 255569358 | HRT | | 52.750,00 | 107.045,00C |
| | RADIOLOGICOS LTDA | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 2025131 GTR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA | 5420 | 255566023 | HRT | 54.295,00 | | 52.750,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **108.355,00** | **52.750,00** | |
| **Conta: 6279778** | **2.1.03.01.001** | **HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.098,93** | **7.098,93C** |
| **Conta: 6313699** | **2.1.03.01.001** | **INOVA ORTOPEDIA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **64.130,68** | **64.130,68C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1142 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569220 | HRT | | 270,87 | 64.401,55C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1144 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569221 | | | 180,58 | 64.582,13C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1147 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569222 | HRT | | 299,90 | 64.882,03C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1149 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569223 | | | 299,90 | 65.181,93C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1151 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569224 | HRT | | 275,48 | 65.457,41C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1153 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569225 | | | 287,89 | 65.745,30C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1168 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569226 | HRT | | 15,34 | 65.760,64C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1171 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569227 | | | 299,90 | 66.060,54C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1172 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569228 | HRT | | 1.096,39 | 67.156,93C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1173 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569229 | | | 148,40 | 67.305,33C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1174 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569230 | HRT | | 299,90 | 67.605,23C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1175 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569231 | | | 183,81 | 67.789,04C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1177 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569232 | HRT | | 275,48 | 68.064,52C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1178 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569233 | | | 146,64 | 68.211,16C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1180 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569234 | HRT | | 1.300,00 | 69.511,16C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1244 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569235 | | | 148,40 | 69.659,56C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1245 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569236 | HRT | | 698,14 | 70.357,70C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1259 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569237 | | | 648,11 | 71.005,81C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1260 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569238 | HRT | | 2.158,87 | 73.164,68C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1143 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569307 | | | 1.300,00 | 74.464,68C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1145 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569308 | HRT | | 183,81 | 74.648,49C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1146 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569309 | | | 183,81 | 74.832,30C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1148 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569310 | HRT | | 148,40 | 74.980,70C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1150 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569311 | | | 148,40 | 75.129,10C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1169 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569312 | HRT | | 197,60 | 75.326,70C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1176 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569313 | | | 183,81 | 75.510,51C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1247 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569314 | HRT | | 288,71 | 75.799,22C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1248 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569315 | | | 1.300,00 | 77.099,22C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1152 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569332 | HRT | | 296,13 | 77.395,35C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1170 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569333 | | | 27,71 | 77.423,06C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1179 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569334 | HRT | | 1.626,00 | 79.049,06C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1246 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569335 | | | 1.096,39 | 80.145,45C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1320 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569336 | HRT | | 27,71 | 80.173,16C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1321 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569337 | | | 197,60 | 80.370,76C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1322 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569338 | HRT | | 1.672,58 | 82.043,34C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1323 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569339 | | | 288,71 | 82.332,05C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

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

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1324 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569340 | | | 232,04 | 82.564,09C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1325 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569341 | HRT | | 2.158,87 | 84.722,96C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1326 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569342 | | | 2.645,16 | 87.368,12C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1327 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569343 | HRT | | 1.300,00 | 88.668,12C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1328 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569344 | | | 288,71 | 88.956,83C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1330 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569345 | HRT | | 257,29 | 89.214,12C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1331 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 1548 | 255569346 | | | 43,05 | 89.257,17C |
| 05/03/2025 | PAGTO REF NF 1143 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255567818 | HRT | 1.300,00 | | 87.957,17C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1262 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561052 | | 235,88 | | 87.721,29C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1264 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561053 | HRT | 764,34 | | 86.956,95C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1279 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561054 | | 27,71 | | 86.929,24C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1153 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561055 | HRT | 287,89 | | 86.641,35C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1168 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561056 | | 15,34 | | 86.626,01C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1171 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561057 | HRT | 299,90 | | 86.326,11C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1172 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561058 | | 1.096,39 | | 85.229,72C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1178 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561059 | HRT | 146,64 | | 85.083,08C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1261 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561061 | | 197,60 | | 84.885,48C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1274 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561062 | HRT | 4.360,11 | | 80.525,37C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1144 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561063 | | 180,58 | | 80.344,79C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1149 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561064 | HRT | 299,90 | | 80.044,89C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1174 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561065 | | 299,90 | | 79.744,99C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1175 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561066 | HRT | 183,81 | | 79.561,18C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1265 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561068 | | 1.300,00 | | 78.261,18C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1142 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561069 | HRT | 270,87 | | 77.990,31C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1147 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561070 | | 299,90 | | 77.690,41C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1173 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561071 | HRT | 148,40 | | 77.542,01C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1177 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561072 | | 275,48 | | 77.266,53C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1244 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561073 | HRT | 148,40 | | 77.118,13C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1245 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561074 | | 698,14 | | 76.419,99C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1151 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561076 | HRT | 275,48 | | 76.144,51C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1180 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561077 | | 1.300,00 | | 74.844,51C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1145 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564437 | HRT | 183,81 | | 74.660,70C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1146 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564438 | | 183,81 | | 74.476,89C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1148 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564439 | HRT | 148,40 | | 74.328,49C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1150 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564440 | | 148,40 | | 74.180,09C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1169 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564441 | HRT | 197,60 | | 73.982,49C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1176 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564442 | | 183,81 | | 73.798,68C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1247 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564443 | HRT | 288,71 | | 73.509,97C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1248 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255564444 | | 1.300,00 | | 72.209,97C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1152 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566000 | HRT | 296,13 | | 71.913,84C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1170 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566001 | | 27,71 | | 71.886,13C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1179 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566002 | HRT | 1.626,00 | | 70.260,13C |
| 05/03/2025 | PAGTO NF 1246 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566003 | | 1.096,39 | | 69.163,74C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1267 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561102 | HRT | 1.300,00 | | 67.863,74C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1275 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561110 | | 4.360,11 | | 63.503,63C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1277 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561111 | HRT | 4.360,11 | | 59.143,52C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1263 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561118 | | 288,71 | | 58.854,81C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1276 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561119 | HRT | 4.360,11 | | 54.494,70C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1278 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561120 | | 4.360,11 | | 50.134,59C |

# 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** |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1288 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561224 | | 203,82 | | 49.930,77C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1284 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561228 | HRT | 183,81 | | 49.746,96C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1296 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255561230 | | 205,84 | | 49.541,12C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1289 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562271 | HRT | 299,90 | | 49.241,22C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1291 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562274 | | 507,52 | | 48.733,70C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1283 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562276 | HRT | 180,58 | | 48.553,12C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1295 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562279 | | 27,71 | | 48.525,41C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1293 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562492 | HRT | 1.300,00 | | 47.225,41C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1282 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562493 | | 183,81 | | 47.041,60C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1260 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562494 | HRT | 2.158,87 | | 44.882,73C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1285 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562495 | | 299,90 | | 44.582,83C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1294 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562496 | HRT | 30,68 | | 44.552,15C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1292 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562500 | | 98,34 | | 44.453,81C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1287 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562503 | HRT | 423,88 | | 44.029,93C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1290 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255562504 | | 299,90 | | 43.730,03C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1320 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566007 | HRT | 27,71 | | 43.702,32C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1321 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566008 | | 197,60 | | 43.504,72C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1322 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566009 | HRT | 1.672,58 | | 41.832,14C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1323 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566010 | | 288,71 | | 41.543,43C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1324 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566011 | HRT | 232,04 | | 41.311,39C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1325 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566012 | | 2.158,87 | | 39.152,52C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1326 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566013 | HRT | 2.645,16 | | 36.507,36C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1327 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566014 | | 1.300,00 | | 35.207,36C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1328 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566015 | HRT | 288,71 | | 34.918,65C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1330 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566016 | | 257,29 | | 34.661,36C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1331 INOVA ORTOPEDIA LTDA | 5420 | 255566017 | HRT | 43,05 | | 34.618,31C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **54.638,86** | **25.126,49** | |
| **Conta: 6266285** | **2.1.03.01.001** | **INOVAMED HOSPITALAR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **4.495,17** | **4.495,17C** |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 403111 Inovamed Hospitalar Ltda | 1548 | 255569270 | HRT | | 1.129,50 | 5.624,67C |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 403112 Inovamed Hospitalar Ltda | 1548 | 255569271 | | | 6.135,59 | 11.760,26C |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 395526 Inovamed Hospitalar Ltda | 5420 | 255561081 | HRT | 1.444,08 | | 10.316,18C |
| 26/03/2025 | PAGTO REF NF 3399762 Inovamed Hospitalar Ltda | 5420 | 255564467 | | 2.124,01 | | 8.192,17C |
| 26/03/2025 | PAGTO NF 399862 Inovamed Hospitalar Ltda | 5420 | 255561222 | HRT | 927,08 | | 7.265,09C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **4.495,17** | **7.265,09** | |
| **Conta: 6336058** | **2.1.03.01.001** | **JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 14 JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR | 4863 | 255569350 | HRT | | 3.280,00 | 3.280,00C |
| | 08869512916 | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO REF NF 14 JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR | 5420 | 255567351 | HRT | 3.280,00 | | 0,00C |
| | 08869512916 | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.280,00** | **3.280,00** | |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6322482** | **2.1.03.01.001** | **JC ENTREGAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **440,00** | **440,00C** |
| **Conta: 6316987** | **2.1.03.01.001** | **JOSE FABIANO LEDUR DA ROSA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **6.000,00** | **6.000,00C** |
| **Conta: 6333570** | **2.1.03.01.001** | **K A CONSTANTINO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **17.089,92** | **17.089,92C** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1 K A CONSTANTINO | 5420 | 255566035 | | 17.089,92 | | 0,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **17.089,92** | | |
| **Conta: 6316977** | **2.1.03.01.001** | **KCW UTILIDADES LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **240,00** | **240,00C** |
| **Conta: 6311747** | **2.1.03.01.001** | **LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **17.410,59** | **17.410,59C** |
| 19/03/2025 | PAGTO REF NF 12873 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 5420 | 255567034 | | 6.448,90 | | 10.961,69C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 12767 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | 5420 | 255564461 | | 6.668,77 | | 4.292,92C |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 13168 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEOLAB LTDA | | 255569382 | | | 4.745,27 | 9.038,19C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **13.117,67** | **4.745,27** | |
| **Conta: 6311112** | **2.1.03.01.001** | **LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **170.680,89** | **170.680,89C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 1471 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 5420 | 255561122 | HRT | 87.379,56 | | 83.301,33C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 1515 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | 6690 | 255569301 | | | 100.901,50 | 184.202,83C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 1494 LAVANDERIA AGUA AZUL LTDA | | 255566027 | HRT | 83.301,33 | | 100.901,50C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **170.680,89** | **100.901,50** | |
| **Conta: 6313744** | **2.1.03.01.001** | **LLS SERVICOS DE SANEAMENTO LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.410,00** | **1.410,00C** |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 3108 LLS SERVICOS DE SANEAMENTO | 6689 | 255569302 | HRT | | 970,00 | 2.380,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | | **970,00** | |
| **Conta: 6265462** | **2.1.03.01.001** | **LOCMED LOCACOES EIRELI** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.104.374,48** | **2.104.374,48C** |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 125 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561153 | HRT | 42.907,50 | | 2.061.466,98C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 117 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561154 | | 52.442,50 | | 2.009.024,48C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 115 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561155 | HRT | 42.907,50 | | 1.966.116,98C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 123 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561156 | | 52.442,50 | | 1.913.674,48C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 134 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561157 | HRT | 52.442,50 | | 1.861.231,98C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6265462** | **2.1.03.01.001** | **LOCMED LOCACOES EIRELI** | | | | | *******Continuação** |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 136 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561158 | HRT | 42.907,50 | | 1.818.324,48C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 146 INTERNEW LTDA | 5420 | 255561159 | | 42.907,50 | | 1.775.416,98C |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 210 INTERNEW LTDA | | 255577363 | HRT | | 42.907,50 | 1.818.324,48C |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 211 INTERNEW LTDA | | 255577366 | | | 85.099,87 | 1.903.424,35C |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 212 INTERNEW LTDA | | 255577369 | HRT | | 44.576,12 | 1.948.000,47C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **328.957,50** | **172.583,49** | |
| **Conta: 6314433** | **2.1.03.01.001** | **LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **39.698,58** | **39.698,58C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 133 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 5420 | 255561135 | HRT | 19.713,56 | | 19.985,02C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 160 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 6675 | 255569296 | | | 20.934,61 | 40.919,63C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 146 LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | 5420 | 255567307 | HRT | 19.985,02 | | 20.934,61C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **39.698,58** | **20.934,61** | |
| **Conta: 6320519** | **2.1.03.01.001** | **LUIZ FELIPE FEITOSA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **9.000,00** | **9.000,00C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 35 LUIZ FELIPE FEITOSA | 5420 | 255561151 | HRT | 4.500,00 | | 4.500,00C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 40 LUIZ FELIPE FEITOSA | 5420 | 255564434 | | 4.500,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **9.000,00** | | |
| **Conta: 711191** | **2.1.03.01.001** | **LUZEMS SOLUCOES EMPRESARIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.775,00** | **3.775,00C** |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 3395 Luzems Solucoes Empresariais Ltda Me | 4863 | 255569291 | | | 3.975,00 | 7.750,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **3.975,00** | |
| **Conta: 6321960** | **2.1.03.01.001** | **MARCOS CORREIA DE LIMA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **920,00** | **920,00C** |
| **Conta: 6318294** | **2.1.03.01.001** | **MARLEI FATIMA FRIEDRICH** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **3.000,00** | **3.000,00C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 17 54.599.748 MARLEI FATIMA FRIEDRICH | | 255561127 | HRT | 3.000,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.000,00** | | |
| **Conta: 550370** | **2.1.03.01.001** | **MB INDUSTRIA E COMERCIO DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.513,00** | **7.513,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 574989 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569330 | HRT | | 102,00 | 7.615,00C |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 589699 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569275 | HRT | | 125,00 | 7.740,00C |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 589711 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | 1548 | 255569276 | HRT | | 125,00 | 7.865,00C |
| 07/03/2025 | VALOR REF NF 590512 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569277 | HRT | | 150,00 | 8.015,00C |

## 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 | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 591317 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569278 | | | 125,00 | 8.140,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591836 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569279 | | | 102,00 | 8.242,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591839 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569280 | | | 150,00 | 8.392,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 591841 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569281 | | | 102,00 | 8.494,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | VALOR REF NF 592234 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569282 | | | 102,00 | 8.596,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 558101 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561097 | | 102,00 | | 8.494,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573195 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561098 | | 102,00 | | 8.392,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573206 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561099 | | 102,00 | | 8.290,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 558936 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561104 | | 102,00 | | 8.188,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 559464 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561105 | | 125,00 | | 8.063,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 571271 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561106 | | 1.541,00 | | 6.522,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573190 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561107 | | 102,00 | | 6.420,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573580 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561108 | | 125,00 | | 6.295,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 559459 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561113 | | 102,00 | | 6.193,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 573193 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561114 | | 125,00 | | 6.068,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 575875 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561115 | | 102,00 | | 5.966,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 575876 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255561116 | | 1.287,00 | | 4.679,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 574989 MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | 5420 | 255564458 | | 102,00 | | 4.577,00C |
| | PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 17/03/2025 | VALOR REF NF 593084 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569283 | | | 102,00 | 4.679,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 17/03/2025 | VALOR REF NF 593086 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569284 | | | 125,00 | 4.804,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 593549 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569285 | | | 102,00 | 4.906,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 18/03/2025 | VALOR REF NF 593551 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569286 | | | 125,00 | 5.031,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 594246 MB INDUSTRIA E | 1548 | 255569287 | | | 102,00 | 5.133,00C |
| | COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **4.019,00** | **1.639,00** | |

# 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** | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **22.202,00** | **22.202,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343984 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569255 | HRT | | 2.297,00 | 24.499,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343986 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569256 | HRT | | 1.770,00 | 26.269,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 343988 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569257 | HRT | | 3.007,00 | 29.276,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344186 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569258 | HRT | | 1.770,00 | 31.046,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344377 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569259 | HRT | | 1.200,00 | 32.246,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344557 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569260 | HRT | | 1.770,00 | 34.016,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 344560 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569261 | HRT | | 2.297,00 | 36.313,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341209 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569326 | HRT | | 1.337,00 | 37.650,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341523 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569327 | HRT | | 2.640,00 | 40.290,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341527 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569328 | HRT | | 2.340,00 | 42.630,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 341529 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569329 | HRT | | 4.147,00 | 46.777,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345290 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569262 | HRT | | 2.507,00 | 49.284,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345292 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569263 | HRT | | 2.507,00 | 51.791,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 11/03/2025 | VALOR REF NF 345294 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569264 | HRT | | 1.770,00 | 53.561,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 340906 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561096 | HRT | 2.340,00 | | 51.221,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 340904 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561103 | HRT | 2.340,00 | | 48.881,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341938 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561112 | HRT | 2.297,00 | | 46.584,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341209 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564454 | HRT | 1.337,00 | | 45.247,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341527 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564455 | HRT | 2.340,00 | | 42.907,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341523 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564456 | HRT | 2.640,00 | | 40.267,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 341529 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255564457 | HRT | 4.147,00 | | 36.120,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 14/03/2025 | VALOR REF NF 345681 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569265 | HRT | | 2.747,00 | 38.867,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 14/03/2025 | VALOR REF NF 345684 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569266 | HRT | | 2.507,00 | 41.374,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 346285 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569267 | HRT | | 3.407,00 | 44.781,00C |
| | 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** |
| 20/03/2025 | VALOR REF NF 346288 Medhicr Comércio de Materiais | 1548 | 255569268 | | | 2.297,00 | 47.078,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342299 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561219 | | 2.297,00 | | 44.781,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342331 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561220 | | 2.507,00 | | 42.274,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 24/03/2025 | PAGTO NF 342349 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561221 | | 167,00 | | 42.107,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343986 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255561229 | | 1.770,00 | | 40.337,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343988 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255562273 | | 3.007,00 | | 37.330,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 342759 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255562502 | | 1.770,00 | | 35.560,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 343984 Medhicr Comércio de Materiais | 5420 | 255562505 | | 2.297,00 | | 33.263,00C |
| | Cirúrgicos Ltda | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **31.256,00** | **42.317,00** | |
| **Conta: 541464** | **2.1.03.01.001** | **MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES** | | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.612,00** | **2.612,00C** |
| 27/03/2025 | PAGTO NF 94303 Medicor Produtos Hospitalares Ltda | 5420 | 255561223 | HRT | 2.612,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **2.612,00** | | |
| **Conta: 541645** | **2.1.03.01.001** | **MEDILAR IMPORT E DISTR DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | | **FORNECEDORES NACIONAIS** |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **59.160,34** | **59.160,34C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1369 MEDILAR IMPORT E | 1548 | 255569239 | HRT | | 31.433,95 | 90.594,29C |
| | DISTRIBUICAO DE PRODU | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 1370 MEDILAR IMPORT E | 1548 | 255569240 | HRT | | 14.331,51 | 104.925,80C |
| | DISTRIBUICAO DE PRODU | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564428 | HRT | 11.099,88 | | 93.825,92C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564445 | HRT | 4.777,17 | | 89.048,75C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564446 | HRT | 1.763,27 | | 87.285,48C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564447 | HRT | 10.477,98 | | 76.807,50C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1175707 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564448 | HRT | 1.763,26 | | 75.044,24C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1173155 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564423 | HRT | 11.099,88 | | 63.944,36C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1370 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564424 | HRT | 4.777,17 | | 59.167,19C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1369 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564425 | HRT | 10.477,98 | | 48.689,21C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1423 MEDILAR IMPORT E DISTR DE | 5420 | 255564426 | HRT | 6.609,09 | | 42.080,12C |
| | PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | | | | | | |

# 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** |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 1444 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAR | 5420 | 255564427 | | 1.810,37 | | 40.269,75C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **64.656,05** | **45.765,46** | |
| **Conta: 6314559** | **2.1.03.01.001** | **MHOR ZAGO HOSPITALAR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.062,40** | **2.062,40C** |
| **Conta: 687074** | **2.1.03.01.001** | **MV SISTEMAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **71.055,23** | **71.055,23C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | | 255569360 | HRT | | 13.970,51 | 85.025,74C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 20241569 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567301 | | 13.970,51 | | 71.055,23C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 20241198 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567302 | HRT | 1.202,68 | | 69.852,55C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 20241923 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567303 | | 13.970,51 | | 55.882,04C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 20241730 Mv Sistemas Ltda | 5420 | 255567305 | HRT | 13.970,51 | | 41.911,53C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **43.114,21** | **13.970,51** | |
| **Conta: 6333524** | **2.1.03.01.001** | **NATIONAL COMERCIO DE EXTINTORES** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **5.597,00** | **5.597,00C** |
| **Conta: 6268596** | **2.1.03.01.001** | **NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **79.777,56** | **79.777,56C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6701 | 255569353 | HRT | | 14.010,53 | 93.788,09C |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 6701 | 255569354 | | | 16.832,32 | 110.620,41C |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 22 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 5420 | 255561138 | HRT | 18.001,09 | | 92.619,32C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 24 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 5420 | 255564432 | | 14.010,53 | | 78.608,79C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 25 Neo Tecnologia da Informatica Eireli | 5420 | 255564433 | HRT | 16.832,32 | | 61.776,47C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **48.843,94** | **30.842,85** | |
| **Conta: 6332071** | **2.1.03.01.001** | **O A COLOMBO & CIA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **316,61** | **316,61C** |
| **Conta: 610072** | **2.1.03.01.001** | **OESTEONLINE INFORMATICA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.500,00** | **1.500,00C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 593401 Oesteonline Informatica Ltda | 4478 | 255569348 | HRT | | 1.500,00 | 3.000,00C |
| 10/03/2025 | PAGTO NF 643530 Oesteonline Informatica Ltda | | 255561092 | | 1.500,00 | | 1.500,00C |
| 12/03/2025 | PAGTO NF 593401 OESTEONLINE INFORMATICA LTDA | 5420 | 255567347 | HRT | 1.500,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **3.000,00** | **1.500,00** | |
| **Conta: 6313743** | **2.1.03.01.001** | **ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **263.668,63** | **263.668,63C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 163 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255561134 | HRT | 138.064,73 | | 125.603,90C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 165 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS | 6675 | 255569297 | | | 140.884,90 | 266.488,80C |

## RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6313743** | **2.1.03.01.001** | **ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 164 ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255566051 | | 125.603,90 | | 140.884,90C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **263.668,63** | **140.884,90** | |
| **Conta: 6322483** | **2.1.03.01.001** | **OSNIR DOS SANTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **10.600,00** | **10.600,00C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 31 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS | 5420 | 255561152 | | 5.300,00 | | 5.300,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 33 44.957.375 OSNIR DOS SANTOS | 5420 | 255566021 | HRT | 5.300,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **10.600,00** | | |
| **Conta: 6329243** | **2.1.03.01.001** | **PARO & SILVEIRA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **6.680,00** | **6.680,00C** |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 106 PARO & SILVEIRA LTDA | 5420 | 255566046 | HRT | 6.680,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **6.680,00** | | |
| **Conta: 6321953** | **2.1.03.01.001** | **POTENCIAL SAUDE PR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **719.483,98** | **719.483,98C** |
| 18/03/2025 | PAGTO REF NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 5420 | 255564460 | HRT | 287.195,08 | | 432.288,90C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 28 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255561160 | | 287.195,07 | | 145.093,83C |
| 18/03/2025 | PAGTO NF 29 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | 5420 | 255561163 | HRT | 141.973,22 | | 3.120,61C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 32 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569364 | | | 287.195,07 | 290.315,68C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 31 POTENCIAL SAUDE PR LTDA | | 255569387 | HRT | | 118.945,81 | 409.261,49C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **716.363,37** | **406.140,88** | |
| **Conta: 6253949** | **2.1.03.01.001** | **PROMEFARMA MEDICAMENTOS E** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **19.633,37** | **19.633,37C** |
| 10/03/2025 | VALOR REF NF 75761 PROMEFARMA MEDIC. E | 1548 | 255569245 | HRT | | 6.375,36 | 26.008,73C |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| 10/03/2025 | VALOR REF NF 75832 PROMEFARMA MEDIC. E | 1548 | 255569246 | HRT | | 36.534,01 | 62.542,74C |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 76267 PROMEFARMA MEDIC. E | 1548 | 255569247 | HRT | | 5.712,00 | 68.254,74C |
| | PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **48.621,37** | |
| **Conta: 6316371** | **2.1.03.01.001** | **RDC BRASIL - EMPRESA BRASILEIRA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **536,35** | **536,35C** |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA | 4701 | 255567830 | | | 313,65 | 850,00C |
| | BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 1050 RDC BRASIL - EMPRESA | 5420 | 255561148 | | 850,00 | | 0,00C |
| | BRASILEIRA DE DETECCAO DE R | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **850,00** | **313,65** | |
| **Conta: 6302577** | **2.1.03.01.001** | **RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **450.851,97** | **450.851,97C** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6302577** | **2.1.03.01.001** | **RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 327 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5420 | 255561131 | | 222.144,44 | | 228.707,53C |
| 20/03/2025 | PAGTO NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5420 | 255561217 | HRT | 100.000,00 | | 128.707,53C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 362 RDS PRESTACAO DE SERVICOS | 6691 | 255577247 | | | 282.570,08 | 411.277,61C |
| | LTDA - PROVISÃO | | | | | | |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 349 RDS PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 5420 | 255566025 | | 118.707,53 | | 292.570,08C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **440.851,97** | **282.570,08** | |
| **Conta: 558793** | **2.1.03.01.001** | **RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.407,75** | **1.407,75C** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 3357 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | 5420 | 255561137 | | 1.407,75 | | 0,00C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3419 RG CONSULTORIA EMPRESARIAL S/S | | 255569418 | HRT | | 1.407,75 | 1.407,75C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.407,75** | **1.407,75** | |
| **Conta: 6311113** | **2.1.03.01.001** | **ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.500,00** | **7.500,00C** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 2897 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 5420 | 255561141 | HRT | 1.500,00 | | 6.000,00C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3238 ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS | 6682 | 255577354 | | | 1.500,00 | 7.500,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.500,00** | **1.500,00** | |
| **Conta: 6323532** | **2.1.03.01.001** | **SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **87.998,36** | **87.998,36C** |
| 14/03/2025 | PAGTO NF 33 SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULAR | 5420 | 255561142 | | 87.998,36 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **87.998,36** | | |
| **Conta: 6313745** | **2.1.03.01.001** | **SCHARDONG E TACCA LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **394,24** | **394,24C** |
| **Conta: 541386** | **2.1.03.01.001** | **SENIOR SISTEMAS S/A - ZOOP** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.024,92** | **1.024,92C** |
| **Conta: 6303792** | **2.1.03.01.001** | **SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **14.235,98** | **14.235,98C** |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 33857 SERMESTRA MEDICINA DO | | 255569422 | | | 1.244,55 | 15.480,53C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 31271 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 5420 | 255566044 | HRT | 1.134,88 | | 14.345,65C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 32159 SERMESTRA MEDICINA DO TRABALHO | 5420 | 255566049 | | 1.575,84 | | 12.769,81C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **2.710,72** | **1.244,55** | |
| **Conta: 761025** | **2.1.03.01.001** | **SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **34.879,59** | **34.879,59C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 226081 Servioeste | 5420 | 255561121 | | 9.919,70 | | 24.959,89C |
| 28/03/2025 | PAGTO NF 227422 Servioeste | 5420 | 255564431 | HRT | 8.890,95 | | 16.068,94C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 2377683 Servioeste | 6680 | 255569304 | | | 8.266,00 | 24.334,94C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 761025** | **2.1.03.01.001** | **SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **18.810,65** | **8.266,00** | |
| **Conta: 6311744** | **2.1.03.01.001** | **SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **39.666,27** | **39.666,27C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 997 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | 4863 | 255569300 | HRT | | 12.000,00 | 51.666,27C |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 977 SIPROMED APOIO ADMINISTRATIVO HOSPITALAR LTDA | 5420 | 255561123 | HRT | 12.000,00 | | 39.666,27C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **12.000,00** | **12.000,00** | |
| **Conta: 6333605** | **2.1.03.01.001** | **SO VASCULAR LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **0,00** | **0,00C** |
| 03/03/2025 | VALOR REF NF 2 SO VASCULAR LTDA | | 255569372 | | | 76.365,15 | 76.365,15C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 3 SO VASCULAR LTDA | | 255569391 | HRT | | 78.202,29 | 154.567,44C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 2 SO VASCULAR LTDA | 5420 | 255566050 | | 76.365,15 | | 78.202,29C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **76.365,15** | **154.567,44** | |
| **Conta: 6309833** | **2.1.03.01.001** | **SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **16.200,00** | **16.200,00C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 694 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 5420 | 255561085 | | 5.400,00 | | 10.800,00C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 764 SOLUCAO RADIOLOGIA DIGITAL | 6702 | 255569299 | HRT | | 5.400,00 | 16.200,00C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **5.400,00** | **5.400,00** | |
| **Conta: 6297377** | **2.1.03.01.001** | **SP SERVICOS EM SAUDE LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **597.174,29** | **597.174,29C** |
| 07/03/2025 | PAGTO NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255561082 | HRT | 100.000,00 | | 497.174,29C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 58 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255561166 | | 201.836,72 | | 295.337,57C |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255561167 | HRT | 93.500,84 | | 201.836,73C |
| 31/03/2025 | VALOR REF NF 65 Sp Servicos em Saude Ltda | | 255569408 | | | 303.530,44 | 505.367,17C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 62 Sp Servicos em Saude Ltda | 5420 | 255566024 | HRT | 201.836,72 | | 303.530,45C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **597.174,28** | **303.530,44** | |
| **Conta: 6311745** | **2.1.03.01.001** | **STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **9.380,94** | **9.380,94C** |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 10185 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 5420 | 255561168 | HRT | 2.091,89 | | 7.289,05C |
| 27/03/2025 | VALOR REF NF 10896 STERILE SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 6685 | 255569303 | HRT | | 1.850,36 | 9.139,41C |
| ********** | **Totais da conta** | | | | **2.091,89** | **1.850,36** | |
| **Conta: 6323809** | **2.1.03.01.001** | **SUPER-TOLEDO GAS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.682,55** | **2.682,55C** |
| 28/03/2025 | VALOR REF NF 12859 SUPER-TOLEDO GAS LTDA | 1548 | 255569322 | | | 993,68 | 3.676,23C |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Conta: 6323809** | **2.1.03.01.001** | **SUPER-TOLEDO GAS LTDA** | | | | | *******Continuação** |
| *************** | **Totais da conta** | | | | | **993,68** | |
| **Conta: 635267** | **2.1.03.01.001** | **SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED.** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **31.187,00** | **31.187,00C** |
| **Conta: 6265526** | **2.1.03.01.001** | **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.050,40** | **1.050,40C** |
| **Conta: 6263450** | **2.1.03.01.001** | **SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.139,86** | **2.139,86C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 312684 Supermedica Distribuidora | 1548 | 255569253 | HRT | | 6.514,65 | 8.654,51C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 313685 Supermedica Distribuidora | 1548 | 255569254 | HRT | | 9.059,07 | 17.713,58C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 313685 Supermedica Distribuidora | 5420 | 255567072 | HRT | 9.059,07 | | 8.654,51C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 19/03/2025 | PAGTO NF 312684 Supermedica Distribuidora | 5420 | 255567075 | HRT | 6.514,65 | | 2.139,86C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322766 Supermedica Distribuidora | 1548 | 255569323 | HRT | | 3.672,00 | 5.811,86C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322767 Supermedica Distribuidora | 1548 | 255569324 | HRT | | 3.600,17 | 9.412,03C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 21/03/2025 | VALOR REF NF 322768 Supermedica Distribuidora | 1548 | 255569325 | HRT | | 3.275,85 | 12.687,88C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| 27/03/2025 | PAGTO NF 317546 Supermedica Distribuidora | 5420 | 255567077 | HRT | 2.139,86 | | 10.548,02C |
| | Hospitalar Eireli | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **17.713,58** | **26.121,74** | |
| **Conta: 6270622** | **2.1.03.01.001** | **VALTER LABS ASSESSORIA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.195,00** | **7.195,00C** |
| 21/03/2025 | PAGTO NF 74 Valter Labs Assessoria Administrativa | 5420 | 255561218 | | 7.195,00 | | 0,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **7.195,00** | | |
| **Conta: 6332276** | **2.1.03.01.001** | **VIACAO SORRISO DE TOLEDO SPE LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **105,00** | **105,00C** |
| **Conta: 6276347** | **2.1.03.01.001** | **VMB DISTRIBUIDORA DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **1.302,21** | **1.302,21C** |
| **Conta: 6327394** | **2.1.03.01.001** | **VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **21.125,50** | **21.125,50C** |
| 13/03/2025 | PAGTO NF 849 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255561136 | | 11.940,50 | | 9.185,00C |

# 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** | | | | | *******Continuação** |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 878 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | | 255569368 | | | 9.385,00 | 18.570,00C |
| 31/03/2025 | PAGTO NF 866 VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | 5420 | 255566047 | HRT | 9.185,00 | | 9.385,00C |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **21.125,50** | **9.385,00** | |
| **Conta: 6314573** | **2.1.03.01.001** | **W&M COMERCIO DE PRODUTOS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **253,66** | **253,66C** |
| **Conta: 536997** | **2.1.03.01.001** | **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **7.429,86** | **7.429,86C** |
| 05/03/2025 | VALOR REF NF 2552 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569316 | HRT | | 241,49 | 7.671,35C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 2571 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569317 | HRT | | 1.503,29 | 9.174,64C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 12/03/2025 | VALOR REF NF 2572 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569318 | HRT | | 307,90 | 9.482,54C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 34138 WHITE MARTINS GASES | 5420 | 255561146 | HRT | 1.489,19 | | 7.993,35C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 2595 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569319 | HRT | | 1.422,79 | 9.416,14C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 19/03/2025 | VALOR REF NF 2596 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569320 | HRT | | 153,96 | 9.570,10C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 26/03/2025 | VALOR REF NF 2616 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569321 | HRT | | 1.006,21 | 10.576,31C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **1.489,19** | **4.635,64** | |
| **Conta: 6270676** | **2.1.03.01.001** | **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **20.004,05** | **20.004,05C** |
| 01/03/2025 | VALOR REF NF 96537160 WHITE MARTINS GASES | 6702 | 255569290 | | | 2.405,05 | 22.409,10C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 04/03/2025 | VALOR REF NF 666 WHITE MARTINS GASES | 1548 | 255569306 | | | 8.293,99 | 30.703,09C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 489 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 5420 | 255561149 | | 8.597,59 | | 22.105,50C |
| 17/03/2025 | PAGTO NF 96537160 WHITE MARTINS GASES | 5420 | 255561150 | HRT | 2.405,05 | | 19.700,45C |
| | INDUSTRIAIS LTDA | | | | | | |
| *************** | **Totais da conta** | | | | **11.002,64** | **10.699,04** | |
| **Conta: 6231852** | **2.1.03.01.001** | **WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **2.025,00** | **2.025,00C** |
| **Conta: 6315995** | **2.1.03.01.001** | **ZAP & MED LTDA** | | | **Título: 2.1.03.01** | **FORNECEDORES NACIONAIS** | |
| **28/02/2025** | **Saldo anterior...** | | | | | **400,00** | **400,00C** |

# RAZÃO

Valores expressos em Reais (R$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Assinado de forma digital por SAMUEL FRANCISCO IAHN:00999909975
Dados: 2025.04.10 13:50:19 -03'00'

Samuel Francisco Iahn

Coordenador Contábil

CPF: 009.999.099-75

Assinado de forma digital por PATRICIA SCHLICKMANN MEURER:03332941909
Dados: 2025.04.10 13:15:03 -03'00'

Patricia Meurer

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

CPF: 033.329.419-09

# Relação de Cálculo

**Período: 01/03/2025 a 31/03/2025** **Tipo: Cálculo Mensal**

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

**Local:** Total dos Colaboradores

| Cod. | Descrição | Referência | Valor | IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Provento | | | | | | | | | |
| 1 | Horas Normais | 24.881,19 | 322.628,18 | M | M | M | | M | 145 | 1 |
| 5 | Horas Férias Diurnas | 1.237,59 | 18.053,74 | M | M | F | | | 16 | 7 |
| 14 | Hrs Atestado até 15 dias | 449,24 | 5.768,99 | M | M | M | | | 17 | 1 |
| 100 | Horas Normais Noturnas | 4.231,28 | 58.734,60 | M | M | M | | | 45 | 1 |
| 104 | Horas Férias Noturnas | 448,41 | 6.151,72 | M | M | F | | | 9 | 7 |
| 113 | Hrs Atest.até 15 dias Not | 130,38 | 2.053,33 | M | M | M | | | 7 | 1 |
| 259 | Horas Extras c/ 100% | 0,38 | 30,16 | M | M | M | | | 1 | 2 |
| 265 | DSR Reflexo H.Extras | 522,39 | 6.736,42 | M | M | M | | | 116 | 2 |
| 270 | Banco Horas c/ 50% | 1.585,09 | 34.881,20 | M | M | M | | | 116 | 2 |
| 551 | Média Horas Extras Férias | 42,21 | 612,86 | M | M | F | | | 16 | 7 |
| 553 | Adic.Noturno Férias | 324,53 | 1.290,15 | M | M | F | | | 12 | 7 |
| 554 | Insalubridade Férias | 44,00 | 60,72 | M | M | F | | | 1 | 7 |
| 558 | 1/3 Férias | | 9.390,90 | M | M | F | | | 16 | 7 |
| 559 | Diferença de Férias | | 0,01 | M | M | F | | | 1 | 7 |
| 568 | Insal. Ferias S. Regional | 1.620,40 | 2.003,50 | M | M | F | | | 14 | 7 |
| 651 | Férias Proporc.Rescisão | 110,00 | 1.231,62 | | | | | | 2 | 10 |
| 652 | Média H.Extra Férias Resc | 1,02 | 11,09 | | | | | | 2 | 10 |
| 659 | 1/3 Férias Rescisão | | 464,84 | | | | | | 2 | 10 |
| 667 | Insalubridade Férias Resc | | 151,80 | | | | | | 2 | 10 |
| 850 | 13o Salário Proporc.Resc | | 943,45 | D | D | D | | | 2 | 10 |
| 851 | Média H.Extras 13o Prop. | 0,09 | 1,06 | D | D | D | | | 1 | 10 |
| 853 | Insalubridade 13o Proporc | | 126,50 | D | D | D | | | 2 | 10 |
| 1550 | Saldo de Salário | 124,40 | 964,77 | M | M | M | | M | 2 | 1 |
| 1950 | Adicional Noturno | 4.846,53 | 20.779,85 | M | M | M | | | 48 | 4 |
| 1951 | Insalubridade | 9.193,29 | 12.714,61 | M | M | M | | | 45 | 3 |
| 1964 | Compl.Salário Normativo | | 2.044,24 | M | M | M | | | 39 | 1 |
| 1965 | Gratificação | | 4.667,60 | M | M | M | | | 3 | 6 |
| 2023 | Insalubridade Sal.Region. | 17.954,00 | 22.219,96 | M | M | M | | | 90 | 3 |
| 2593 | Pgto VT Folha M. ANT | | 312,00 | | | | | | 2 | |
| | Vantagem | | | | | | | | | |
| 1650 | Salário Família | | 195,00 | | | | | | 3 | 13 |
| 1701 | Estouro do Mês | | 489,63 | | | | | | 2 | 13 |

| Cod. | Descrição | Referência | Valor | IN | FG | IR | IP | PIS | QTD | CLC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Desconto | | | | | | | | | |
| 2000 | INSS | | 46.257,12 | | M- | | | | 152 | 100 |
| 2002 | INSS Férias | | 3.827,73 | | F- | | | | 16 | 100 |
| 2003 | INSS 13o Salário | | 80,31 | | D- | | | | 2 | 100 |
| 2004 | IRRF | | 18.718,80 | | | | | | 94 | 101 |
| 2014 | IRRF Férias | | 2.501,34 | | | | | | 13 | 101 |
| 2053 | Contribuição Sindical | | 253,60 | | | | | | 9 | 102 |
| 2101 | Desconto Adto Férias | | 31.234,52 | | | | | | 16 | 106 |
| 2151 | Estouro Mês Anterior | | 161,12 | | | | | | 1 | 104 |
| 2453 | Desconto Vale Transporte | | 88,11 | | | | | | 1 | 106 |
| 2454 | Líquido Rescisão | | 2.923,91 | | | | | | 2 | 117 |
| 2490 | Desconto Saldo VA/VR | | 924,50 | | | | | | 2 | 110 |
| 2523 | Desc. 2º Via Cartao VA/VR | | 8,46 | | | | | | 1 | 109 |
| 2542 | Desc Banco de Horas | 184,01 | 2.229,23 | | | | | | 27 | 107 |
| | Outros | | | | | | | | | |
| 3 | Horas Faltas | 41,51 | 449,41 | | | | | | 4 | |
| 7 | Horas Auxílio Doença | 1.361,44 | 17.496,13 | | | | | | 9 | |
| 106 | Horas Aux.Doença Noturna | 383,36 | 5.100,30 | | | | | | 4 | |
| 1555 | FGTS Rescisão Depositado | | 99,41 | | | | | | 2 | 18 |
| 1557 | FGTS 13o Sal.Depósito | | 85,67 | | | | | | 2 | 18 |
| 2493 | Vale Alimentação Empresa | | 95.933,00 | | | | | | 141 | |
| 2496 | Vale Transporte Empresa | | 405,80 | | | | | | 3 | |
| 2500 | FGTS | | 42.278,53 | | | | | | 150 | 18 |

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

# Relação de Cálculo

**Período: 01/03/2025 a 31/03/2025** **Tipo: Cálculo Mensal**

| Totais | | Bases | | | | Provisão Férias | | Provisão 13º Salário | | GPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proventos: | 535.029,87 | IRRF Mês: | 494.223,91 | INSS Mês: | 531.787,51 | Valor: | 47.571,86 | Valor: | 44.985,40 | Parte Empresa: | 0,00 |
| Vantagens: | 684,63 | IRRF Fer: | 37.563,60 | INSS 13º: | 1.071,01 | 1/3: | 15.857,36 | INSS: | 0,00 | Terceiros: | 0,00 |
| Descontos: | 109.208,75 | IRRF 13º: | 1.071,01 | IPE 13º: | 0,00 | INSS: | 0,00 | FGTS: | 3.584,64 | Acid. Trabalho: | 0,00 |
| Líquido: | 426.505,75 | IRRF Par: | 0,00 | IPE Mês: | 0,00 | FGTS: | 5.055,42 | PIS: | 0,00 | Convênios: | 0,00 |
| Outros: | 161.848,25 | FGTS Mês: | 530.544,77 | IPE Fer: | 0,00 | PIS: | 0,00 | Saldo Transf.: | 0,00 | | |
| Outros Prv: | 0,00 | FGTS 13º: | 0,00 | PIS Mês: | 0,00 | Saldo Transf. | 0,00 | | | | |
| Outros Des: | 0,00 | FGTS Res: | 1.242,74 | PIS 13º: | 0,00 | | | | | | |
| Salário: | 443.605,71 | FGTS 13ºRes: | 1.071,01 | | | | | | | | |
| | | FGTS Ind.: | 0,00 | | | | | | | | |
| Dependentes SF: | 80 | FGTS 13º Ind.: | 0,00 | | | | | | | | |
| Dependentes IR: | 107 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | | 68.484,64 | | 48.570,04 | | 0,00 |
| | | | | | **Total da Folha:** | | | | | | **695.232,79** |

**Colaboradores**

| Situação | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| 001 | Trabalhando | 138 |
| 002 | Férias | 07 |
| 003 | Auxílio Doença | 08 |
| 007 | Demitido | 02 |
| 014 | Atestado | 01 |

**Quantidade de Colaboradores: 156**

# Relação de Cálculo

**Período: 01/03/2025 a 31/03/2025** **Tipo: Cálculo Mensal**

**Resumo dos Valores Totais da Empresa**

**Local:** Total da Empresa

| Totais | | Bases | | | | Provisão Férias | | Provisão 13º Salário | | GPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Proventos:** | 535.029,87 | **IRRF Mês:** | 494.223,91 | **INSS Mês:** | 531.787,51 | **Valor:** | 47.571,86 | **Valor:** | 44.985,40 | **Parte Empresa:** | 0,00 |
| **Vantagens:** | 684,63 | **IRRF Fer:** | 37.563,60 | **INSS 13º:** | 1.071,01 | **1/3:** | 15.857,36 | **INSS:** | 0,00 | **Terceiros:** | 0,00 |
| **Descontos:** | 109.208,75 | **IRRF 13º:** | 1.071,01 | **IPE Mês:** | 0,00 | **INSS:** | 0,00 | **FGTS:** | 3.584,64 | **Acid. Trabalho:** | 0,00 |
| **Líquido:** | 426.505,75 | **IRRF Par:** | 0,00 | **IPE Fer:** | 0,00 | **FGTS:** | 5.055,42 | **PIS:** | 0,00 | **Convênios:** | 0,00 |
| **Outros:** | 161.848,25 | **FGTS Mês:** | 530.544,77 | **IPE 13º:** | 0,00 | **PIS:** | 0,00 | **Saldo Transf.** | 0,00 | | |
| **Outros Prv:** | 0,00 | **FGTS 13º:** | 0,00 | **PIS Mês:** | 0,00 | **Saldo Transf.** | 0,00 | | | | |
| **Outros Des:** | 0,00 | **FGTS Res:** | 1.242,74 | **PIS 13º:** | 0,00 | | | | | | |
| **Salário:** | 443.605,71 | **FGTS 13ºRes:** | 1.071,01 | | | | | | | | |
| | | **FGTS Ind.:** | 0,00 | | | | | | | | |
| **Dependentes SF:** | 80 | **FGTS 13º Ind.:** | 0,00 | | | | | | | | |
| **Dependentes IR:** | 107 | | | | | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | | 68.484,64 | | 48.570,04 | | 0,00 |

**Total da Folha e dos Pagamentos:** **695.232,79**

**Quantidade de Colaboradores e Contribuintes Individuais da Empresa:** **156**

☐ Visualizar Pix agrupados

# Consultas - Extrato de conta corrente

G334070859258680008
07/04/2025 09:13:53

**Cliente - Conta atual**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3174-7 | |
| Conta corrente | 31566-4 | INSTITUTO D E A SAUDE - |
| Período do extrato | 03 / 2025 | |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 123,21 C |
| 07/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.011.245 | 410.451,57 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 30.701 | 410.400,00 D | |
| | | | | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE | | | |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 890.661.200.530.897 | 174,78 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2025 | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.011.591 | 253.908,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.011.592 | 100.852,00 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.011.593 | 160.374,75 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.011.594 | 1.328,41 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.011.595 | 25.710,16 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.012.020 | 74.115,14 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.001 | 616.000,00 D | |
| | | | | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE | | | |
| 10/03/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 870.690.801.468.032 | 0,12 D | 288,34 C |
| | | | | Cobr parc ref a 07/03/2025 | | | |
| 11/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.012.824 | 5.090,40 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 11/03/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.101 | 5.200,00 D | 178,74 C |
| | | | | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE | | | |
| 17/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.014.840 | 24.076,19 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 17/03/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.701 | 24.000,00 D | 254,93 C |
| | | | | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE | | | |
| 19/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.015.601 | 180.564,54 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 19/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.015.656 | 1.328,41 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 19/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.015.657 | 10.498,28 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 19/03/2025 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.901 | 192.500,00 D | 146,16 C |
| | | | | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.016.758 | 50.295,41 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 25/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.016.863 | 2.846,65 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 25/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.016.864 | 210.188,00 C | 263.476,22 C |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.601 | 263.200,00 D | 276,22 C |
| | | | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.017.860 | 3.361,03 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.017.888 | 25.224,23 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.018.011 | 314,67 C | |
| | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.801 | 29.000,00 D | 176,15 C |
| | | | 136 1107 024006302002693 INSTITUTO DE | | | |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 176,15 C |

---

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338071056774196010
07/04/2025 10:59:42

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3174-7 |
| Conta corrente | 31609-1 INSTITUTO D E A SAUDE - |
| Período do extrato | 03 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 150,57 C |
| 07/03/2025 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 890.661.200.530.906 | 150,57 D | 0,00 C |
| | | | | Cobrança referente 07/03/2025 | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

**Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 07/04/2025 R$ 24,33. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.**

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

☐ Visualizar Pix agrupados

# Consultas - Extrato de conta corrente

G334070859258680009
07/04/2025 09:18:25

**Cliente - Conta atual**

| | |
|---|---|
| Agência | 3174-7 |
| Conta corrente | 31749-7 INSTITUTO D E A SAUDE - |
| Período do extrato | 03 / 2025 |

**Lançamentos**

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/03/2025 | | 0000 | 14397 | 821 Pix - Recebido | 261.712.000.072.072 | 1,00 C | 1,00 C |
| | | | | 26/03 17:12 00000368964973 SANDRO NATA | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 47.600.025.018.550 | 998.501,33 C | |
| | | | | GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST | | | |
| 31/03/2025 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 998.502,33 C |

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

---

**OBSERVAÇÕES:**

---

Transação efetuada com sucesso por: JG425708 MARCILANE DA SILVEIRA.

UNICRED

| 04/04/2025 11:15:07 | Extrato de Conta Corrente | |
|---|---|---|

| Cooperativa | 515 | Ag. Empresarial | |
|---|---|---|---|
| Agência | 1214 | Conta | 242420 |
| Cooperado | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, ENSINO E ASSISTENCIA A SAUDE IDEAS | Usuário | MSILVEIRA |
| Data Atual | 04/04/2025 | Saldo Anterior | R$ 235.961,95 |

| Data | Nº DOC | Histórico | Lançamentos (R$) | Saldo (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS | 60.000,00 | 295.961,95 | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -180,58 | 295.781,37 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -1.300,00 | 294.481,37 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -183,81 | 294.297,56 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -299,90 | 293.997,66 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -148,40 | 293.849,26 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -299,90 | 293.549,36 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -148,40 | 293.400,96 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -275,48 | 293.125,48 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -296,13 | 292.829,35 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -287,89 | 292.541,46 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -15,34 | 292.526,12 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -197,60 | 292.328,52 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -27,71 | 292.300,81 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -299,90 | 292.000,91 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -1.096,39 | 290.904,52 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -148,40 | 290.756,12 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -299,90 | 290.456,22 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -183,81 | 290.272,41 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -183,81 | 290.088,60 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -275,48 | 289.813,12 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -146,64 | 289.666,48 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -1.626,00 | 288.040,48 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -1.300,00 | 286.740,48 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -148,40 | 286.592,08 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -698,14 | 285.893,94 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -1.096,39 | 284.797,55 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -288,71 | 284.508,84 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -1.300,00 | 283.208,84 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -197,60 | 283.011,24 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -235,88 | 282.775,36 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -4.360,11 | 278.415,25 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -27,71 | 278.387,54 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -764,34 | 277.623,20 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -1.300,00 | 276.323,20 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -270,87 | 276.052,33 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA) | -183,81 | 275.868,52 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 05/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 60.000,00 | 335.868,52 | |
| 05/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 100.000,00 | 435.868,52 | |
| 06/03/2025 | 687081 | ENVIO DE TED - CNAB(DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND) | -4.751,11 | 431.117,41 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 687081 - DANIELA APARECIDA POLLIS BRAND | | | | | |
| 06/03/2025 | 536059 | ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA) | -3.262,06 | 427.855,35 | |
| BCO: 104 AG: 2278 CC: 536059 - FRANCISCO JAIDISON TEIXEIRA DA | | | | | |
| 06/03/2025 | 3008576 | ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO CESAR PEREIRA) | -339,83 | 427.515,52 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 3008576 - LEANDRO CESAR PEREIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 205793 | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA) | -2.658,60 | 424.856,92 | |
| BCO: 341 AG: 360 CC: 205793 - PATRICIA ALVES DE PAULA DOS SA | | | | | |
| 06/03/2025 | 593171 | ENVIO DE TED - CNAB(JESSICA TALITA FILHO) | -3.195,23 | 421.661,69 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 593171 - JESSICA TALITA FILHO | | | | | |
| 06/03/2025 | 633973 | ENVIO DE TED - CNAB(SILVIA TANIA VIDARENKO) | -3.290,50 | 418.371,19 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 633973 - SILVIA TANIA VIDARENKO | | | | | |
| 06/03/2025 | 547307 | ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE SILVA DOS SANTOS) | -3.681,32 | 414.689,87 | |
| BCO: 104 AG: 957 CC: 547307 - KATIANE SILVA DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 728608 | ENVIO DE TED - CNAB(MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE) | -1.680,43 | 413.009,44 | |
| BCO: 1 AG: 140 CC: 728608 - MICAELE JENIFER DE ARAUJO RIBE | | | | | |
| 06/03/2025 | 889750 | ENVIO DE TED - CNAB(REGIANE CRISTINE BISPO) | -3.262,06 | 409.747,38 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 889750 - REGIANE CRISTINE BISPO | | | | | |
| 06/03/2025 | 53408 | ENVIO DE TED - CNAB(WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA) | -3.707,46 | 406.039,92 | |
| BCO: 341 AG: 5618 CC: 53408 - WAGNER ANTONIO AVELINO ROCHA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 510250 | ENVIO DE TED - CNAB(ROSEANE RODRIGUES DA SILVA) | -1.680,43 | 404.359,49 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 510250 - ROSEANE RODRIGUES DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 370105 | ENVIO DE TED - CNAB(JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA) | -560,02 | 403.799,47 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 370105 - JOSIMAR FRANCISCO VIEIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 222470 | ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA) | -3.779,81 | 400.019,66 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 222470 - ROSANGELA VIEIRA DE SOUZA | | | | | |
| 06/03/2025 | 261770651 | ENVIO DE TED - CNAB(SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO) | -3.318,94 | 396.700,72 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 261770651 - SIMONE DOS SANTOS PETRONILIO | | | | | |
| 06/03/2025 | 1000467435 | ENVIO DE TED - CNAB(ANDREA CASSIA VERLINCK) | -1.473,04 | 395.227,68 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 1000467435 - ANDREA CASSIA VERLINCK | | | | | |
| 06/03/2025 | 97899X | ENVIO DE TED - CNAB(RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC) | -1.765,26 | 393.462,42 | |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 97899X - RENATA NASCIMENTO DA SILVA MAC | | | | | |
| 06/03/2025 | 5889193577 | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE) | -3.346,89 | 390.115,53 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5889193577 - PATRICIA LIBORIO DOS SANTOS DE | | | | | |
| 06/03/2025 | 369852 | ENVIO DE TED - CNAB(CLARA MUNIZ) | -3.490,88 | 386.624,65 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 369852 - CLARA MUNIZ | | | | | |
| 06/03/2025 | 513658 | ENVIO DE TED - CNAB(MARLENE ORTIZ DE ARAUJO) | -564,55 | 386.060,10 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 513658 - MARLENE ORTIZ DE ARAUJO | | | | | |
| 06/03/2025 | 2346680 | ENVIO DE TED - CNAB(ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE) | -3.486,87 | 382.573,23 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2346680 - ELIANE APARECIDA NAVARENSKI BE | | | | | |
| 06/03/2025 | 226801172 | ENVIO DE TED - CNAB(IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA) | -3.290,50 | 379.282,73 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 226801172 - IZAURA CLAUDETE DE MERCEDES IA | | | | | |
| 06/03/2025 | 937739 | ENVIO DE TED - CNAB(JUCELIA VIEGAS PEREZ) | -3.457,77 | 375.824,96 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 937739 - JUCELIA VIEGAS PEREZ | | | | | |
| 06/03/2025 | 514743 | ENVIO DE TED - CNAB(SONIA DE SOUZA) | -3.262,06 | 372.562,90 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 514743 - SONIA DE SOUZA | | | | | |
| 06/03/2025 | 120209X | ENVIO DE TED - CNAB(EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO) | -3.739,46 | 368.823,44 | |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 120209X - EDINEUZA DE LIMA MIRANDA DE SO | | | | | |
| 06/03/2025 | 315456 | ENVIO DE TED - CNAB(MARLI DILL) | -3.262,06 | 365.561,38 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 315456 - MARLI DILL | | | | | |
| 06/03/2025 | 1312684 | ENVIO DE TED - CNAB(VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S) | -717,37 | 364.844,01 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 1312684 - VERONICA BERTAO PERCIGILI DE S | | | | | |
| | | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA ANTONIA SOARES | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 319340535 | PEREIR) | -3.839,26 | 361.004,75 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 319340535 - PATRICIA ANTONIA SOARES PEREIR | | | | | |
| 06/03/2025 | 229384 | ENVIO DE TED - CNAB(JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L) | -3.731,13 | 357.273,62 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 229384 - JANETE FERNANDES DE OLIVEIRA L | | | | | |
| 06/03/2025 | 585395210 | ENVIO DE TED - CNAB(VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER) | -3.262,06 | 354.011,56 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 585395210 - VIVIA LUANA GOMES TELES ESSER | | | | | |
| 06/03/2025 | 599940758 | ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI) | -3.581,13 | 350.430,43 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 599940758 - FERNANDA OLIVIA NEIS DA SILVEI | | | | | |
| 06/03/2025 | 451229 | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA HELENA DA SILVA) | -3.262,06 | 347.168,37 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 451229 - MARIA HELENA DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 262307 | ENVIO DE TED - CNAB(ROSANGELA MARIA BECKER) | -3.262,06 | 343.906,31 | |
| BCO: 1 AG: 6761 CC: 262307 - ROSANGELA MARIA BECKER | | | | | |
| 06/03/2025 | 562144 | ENVIO DE TED - CNAB(LEIGESIANE DOS SANTOS) | -3.616,89 | 340.289,42 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 562144 - LEIGESIANE DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 99035 | ENVIO DE TED - CNAB(TALITA MARTINES NEVES DE LIMA) | -3.262,06 | 337.027,36 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 99035 - TALITA MARTINES NEVES DE LIMA | | | | | |
| 06/03/2025 | 39886276 | ENVIO DE TED - CNAB(MONICA DA SILVA DIAS) | -718,51 | 336.308,85 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 39886276 - MONICA DA SILVA DIAS | | | | | |
| 06/03/2025 | 180602 | ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRA AQUINO DOS SANTOS) | -3.195,39 | 333.113,46 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 180602 - LEANDRA AQUINO DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 514719 | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DE LOURDES ORIZIO) | -3.166,77 | 329.946,69 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 514719 - MARIA DE LOURDES ORIZIO | | | | | |
| 06/03/2025 | 222355 | ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE TATIM DE SOUZA) | -339,82 | 329.606,87 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 222355 - JAQUELINE TATIM DE SOUZA | | | | | |
| 06/03/2025 | 8915207408 | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS) | -876,41 | 328.730,46 | |
| BCO: 323 AG: 1 CC: 89152074084 - MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 8102363310 | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA) | -1.626,83 | 327.103,63 | |
| BCO: 104 AG: 955 CC: 8102363310 - MARIA APARECIDA DIAS DE SOUZA | | | | | |
| 06/03/2025 | 991333 | ENVIO DE TED - CNAB(ADIANA MAURA ANGELO MARTINS) | -2.631,53 | 324.472,10 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 991333 - ADIANA MAURA ANGELO MARTINS | | | | | |
| 06/03/2025 | 156594842 | ENVIO DE TED - CNAB(MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO) | -337,39 | 324.134,71 | |
| BCO: 318 AG: 52 CC: 156594842 - MICHELLE CHRISTIANE MINOZZO RO | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 10948714 | ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA ALVES VIEIRA) | -1.445,35 | 322.689,36 | |
| BCO: 33 AG: 3588 CC: 10948714 - SABRINA ALVES VIEIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 792362 | ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE MOMOLLI COSTA) | -1.877,85 | 320.811,51 | |
| BCO: 748 AG: 726 CC: 792362 - FELIPE MOMOLLI COSTA | | | | | |
| 06/03/2025 | 961890738 | ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI) | -3.318,94 | 317.492,57 | |
| BCO: 380 AG: 1 CC: 961890738 - ADRIANA VIANA DE ARAUJO DE OLI | | | | | |
| 06/03/2025 | 628395 | ENVIO DE TED - CNAB(CARLIANE PINTO BARBOSA) | -3.811,61 | 313.680,96 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 628395 - CARLIANE PINTO BARBOSA | | | | | |
| 06/03/2025 | 900559 | ENVIO DE TED - CNAB(CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA) | -3.728,20 | 309.952,76 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 900559 - CARSIANA FEITOZA DE OLIVEIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 583079 | ENVIO DE TED - CNAB(ANA PAULA DE MARCHI) | -3.760,88 | 306.191,88 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 583079 - ANA PAULA DE MARCHI | | | | | |
| 06/03/2025 | 216453 | ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI TEREZINHA ZAPELLO) | -1.606,77 | 304.585,11 | |
| BCO: 756 AG: 4396 CC: 216453 - MARLEI TEREZINHA ZAPELLO | | | | | |
| 06/03/2025 | 495530 | ENVIO DE TED - CNAB(TATIANA BERLETT PAVAO) | -3.262,06 | 301.323,05 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 495530 - TATIANA BERLETT PAVAO | | | | | |
| 06/03/2025 | 659410 | ENVIO DE TED - CNAB(ELISETE APARECIDA MOREIRA) | -3.723,38 | 297.599,67 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 659410 - ELISETE APARECIDA MOREIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 228532 | ENVIO DE TED - CNAB(ELOIR RODRIGO BARROSO) | -3.262,06 | 294.337,61 | |
| BCO: 104 AG: 3740 CC: 228532 - ELOIR RODRIGO BARROSO | | | | | |
| 06/03/2025 | 505566 | ENVIO DE TED - CNAB(LILIAN REGINA NIEDERMEYER) | -3.762,51 | 290.575,10 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 505566 - LILIAN REGINA NIEDERMEYER | | | | | |
| 06/03/2025 | 507941 | ENVIO DE TED - CNAB(DELAINE VITAL MOREIRA) | -1.651,65 | 288.923,45 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 507941 - DELAINE VITAL MOREIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 180625408 | ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA AVELINO BARBOSA) | -3.262,06 | 285.661,39 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 180625408 - SABRINA AVELINO BARBOSA | | | | | |
| 06/03/2025 | 578032 | ENVIO DE TED - CNAB(TALITA SANTOS DE PAULA) | -3.262,06 | 282.399,33 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 578032 - TALITA SANTOS DE PAULA | | | | | |
| 06/03/2025 | 840491 | ENVIO DE TED - CNAB(ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F) | -3.830,27 | 278.569,06 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 840491 - ALESSANDRA APARECIDA BARBOZA F | | | | | |
| 06/03/2025 | 624896 | ENVIO DE TED - CNAB(MARIANO FRANCISCO DE LIMA) | -4.775,05 | 273.794,01 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 624896 - MARIANO FRANCISCO DE LIMA | | | | | |
| 06/03/2025 | 391646677 | ENVIO DE TED - CNAB(AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE) | -3.413,48 | 270.380,53 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 391646677 - AGUINALDA CRISTIANA ANDRADE | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 9740864533 | ENVIO DE TED - CNAB(EVELYN DE CASTRO LIMA) | -2.421,95 | 267.958,58 | |
| BCO: 104 AG: 3880 CC: 9740864533 - EVELYN DE CASTRO LIMA | | | | | |
| 06/03/2025 | 511035 | ENVIO DE TED - CNAB(MARLEI DA SILVA) | -2.333,61 | 265.624,97 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 511035 - MARLEI DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 353867284 | ENVIO DE TED - CNAB(ANALLU EMIDIO DA SILVA) | -870,80 | 264.754,17 | |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 353867284 - ANALLU EMIDIO DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 695610 | ENVIO DE TED - CNAB(CARLA SCHNEIDER VOSS) | -3.294,29 | 261.459,88 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 695610 - CARLA SCHNEIDER VOSS | | | | | |
| 06/03/2025 | 769234 | ENVIO DE TED - CNAB(ELLEN PATRICIA DE FREITAS) | -3.588,77 | 257.871,11 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 769234 - ELLEN PATRICIA DE FREITAS | | | | | |
| 06/03/2025 | 264704 | ENVIO DE TED - CNAB(NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO) | -1.651,65 | 256.219,46 | |
| BCO: 341 AG: 3732 CC: 264704 - NICOLLE VIEGAS DE CARVALHO | | | | | |
| 06/03/2025 | 204579 | ENVIO DE TED - CNAB(CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE) | -3.262,06 | 252.957,40 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 204579 - CONCEICAO APARECIDA MONSAO DE | | | | | |
| 06/03/2025 | 842044 | ENVIO DE TED - CNAB(LEANDRO DE SOUZA RIBAS) | -3.318,94 | 249.638,46 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 842044 - LEANDRO DE SOUZA RIBAS | | | | | |
| 06/03/2025 | 222620 | ENVIO DE TED - CNAB(JOSELI STROHER RIBEIRO) | -3.802,64 | 245.835,82 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 222620 - JOSELI STROHER RIBEIRO | | | | | |
| 06/03/2025 | 222496 | ENVIO DE TED - CNAB(RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN) | -3.346,89 | 242.488,93 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 222496 - RAFAELA CAROLINE SCHOFFEN | | | | | |
| 06/03/2025 | 400164 | ENVIO DE TED - CNAB(CARLOS VINICIUS DA SILVA) | -3.262,06 | 239.226,87 | |
| BCO: 341 AG: 3719 CC: 400164 - CARLOS VINICIUS DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 24252 | ENVIO DE TED - CNAB(ROSE MARIE GALLI DELFINO) | -3.638,58 | 235.588,29 | |
| BCO: 237 AG: 2457 CC: 24252 - ROSE MARIE GALLI DELFINO | | | | | |
| 06/03/2025 | 308129 | ENVIO DE TED - CNAB(EDIVANE APARECIDA DA VEIGA) | -3.290,50 | 232.297,79 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 308129 - EDIVANE APARECIDA DA VEIGA | | | | | |
| 06/03/2025 | 318531 | ENVIO DE TED - CNAB(ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS) | -3.318,94 | 228.978,85 | |
| BCO: 1 AG: 830 CC: 318531 - ELENIR APARECIDA SILVA FARIAS | | | | | |
| 06/03/2025 | 904694 | ENVIO DE TED - CNAB(JURACI CARDOSO GERONIMO) | -3.262,06 | 225.716,79 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 904694 - JURACI CARDOSO GERONIMO | | | | | |
| 06/03/2025 | 795886 | ENVIO DE TED - CNAB(KEREN ALEIXO LABS) | -3.262,06 | 222.454,73 | |
| BCO: 748 AG: 726 CC: 795886 - KEREN ALEIXO LABS | | | | | |
| 06/03/2025 | 396901531 | ENVIO DE TED - CNAB(LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS) | -1.651,65 | 220.803,08 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 396901531 - LETICIA GABRIELLI DOS SANTOS | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 2428172 | ENVIO DE TED - CNAB(CRISTINA STOPASSOLI) | -3.785,46 | 217.017,62 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2428172 - CRISTINA STOPASSOLI | | | | | |
| 06/03/2025 | 5864094931 | ENVIO DE TED - CNAB(JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA) | -4.856,19 | 212.161,43 | |
| BCO: 104 AG: 957 CC: 5864094931 - JONATHAN ROCHA DE OLIVEIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 373361909 | ENVIO DE TED - CNAB(JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV) | -3.774,37 | 208.387,06 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 373361909 - JULIANE NICOLINI FELIX DE CARV | | | | | |
| 06/03/2025 | 9253461360 | ENVIO DE TED - CNAB(KATIA YANKA LIZZI) | -3.136,31 | 205.250,75 | |
| BCO: 104 AG: 3880 CC: 9253461360 - KATIA YANKA LIZZI | | | | | |
| 06/03/2025 | 382316 | ENVIO DE TED - CNAB(JANETE TERESINHA BECKENKAMP) | -3.738,62 | 201.512,13 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 382316 - JANETE TERESINHA BECKENKAMP | | | | | |
| 06/03/2025 | 326429 | ENVIO DE TED - CNAB(CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI) | -1.889,65 | 199.622,48 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 326429 - CLEIDE GONCALVES MENDES FIGUEI | | | | | |
| 06/03/2025 | 402719477 | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI) | -3.262,06 | 196.360,42 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 402719477 - PATRICIA SIMONE DO CARMO GABRI | | | | | |
| 06/03/2025 | 192057 | ENVIO DE TED - CNAB(FERNANDA NOVAIS DE CASTRO) | -1.819,04 | 194.541,38 | |
| BCO: 341 AG: 5832 CC: 192057 - FERNANDA NOVAIS DE CASTRO | | | | | |
| 06/03/2025 | 5807753166 | ENVIO DE TED - CNAB(SUZAMARA ZMUDA) | -3.763,45 | 190.777,93 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5807753166 - SUZAMARA ZMUDA | | | | | |
| 06/03/2025 | 1103733 | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA) | -3.262,06 | 187.515,87 | |
| BCO: 1 AG: 1164 CC: 1103733 - MARIA CONCEICAO SANTOS SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 90878 | ENVIO DE TED - CNAB(GESSICA SUELIN DOS SANTOS) | -3.262,06 | 184.253,81 | |
| BCO: 104 AG: 968 CC: 90878 - GESSICA SUELIN DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 1064649 | ENVIO DE TED - CNAB(LAURA HELENA MAIA DA COSTA) | -3.318,94 | 180.934,87 | |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1064649 - LAURA HELENA MAIA DA COSTA | | | | | |
| 06/03/2025 | 928712 | ENVIO DE TED - CNAB(JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO) | -3.739,79 | 177.195,08 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 928712 - JAQUELINE DUARTE DO NASCIMENTO | | | | | |
| 06/03/2025 | 22701421 | ENVIO DE TED - CNAB(GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS) | -2.001,82 | 175.193,26 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 22701421 - GESIELE CRISTIANE DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 192193 | ENVIO DE TED - CNAB(SABRINA DE OLIVEIRA FARIA) | -1.569,50 | 173.623,76 | |
| BCO: 341 AG: 8542 CC: 192193 - SABRINA DE OLIVEIRA FARIA | | | | | |
| 06/03/2025 | 468532025 | ENVIO DE TED - CNAB(JULIANA FERREIRA DOS SANTOS) | -3.878,31 | 169.745,45 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 260 AG: 1 CC: 468532025 - JULIANA FERREIRA DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 87937169 | ENVIO DE TED - CNAB(BERGUIA SILVA DA SILVA) | -1.680,43 | 168.065,02 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 87937169 - BERGUIA SILVA DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 165103 | ENVIO DE TED - CNAB(MIRIAM VANESSA GAMELO) | -3.318,94 | 164.746,08 | |
| BCO: 341 AG: 5832 CC: 165103 - MIRIAM VANESSA GAMELO | | | | | |
| 06/03/2025 | 472234 | ENVIO DE TED - CNAB(JANETE APARECIDA TURIANI) | -3.262,06 | 161.484,02 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 472234 - JANETE APARECIDA TURIANI | | | | | |
| 06/03/2025 | 311023282 | ENVIO DE TED - CNAB(FELIPE TOSHIO LEIDENS) | -1.680,43 | 159.803,59 | |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 311023282 - FELIPE TOSHIO LEIDENS | | | | | |
| 06/03/2025 | 2486261 | ENVIO DE TED - CNAB(EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA) | -3.290,50 | 156.513,09 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2486261 - EDILEUZA APARECIDA DE SOUZA | | | | | |
| 06/03/2025 | 512309 | ENVIO DE TED - CNAB(ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME) | -3.719,97 | 152.793,12 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 512309 - ADRIANA DA SILVA BRAGA DE ALME | | | | | |
| 06/03/2025 | 393921999 | ENVIO DE TED - CNAB(LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO) | -1.858,36 | 150.934,76 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 393921999 - LUA MAIKO GOMES DE ARAUJO | | | | | |
| 06/03/2025 | 414085 | ENVIO DE TED - CNAB(GABRIEL MATOS RODRIGUES) | -2.616,76 | 148.318,00 | |
| BCO: 1 AG: 3508 CC: 414085 - GABRIEL MATOS RODRIGUES | | | | | |
| 06/03/2025 | 479178133 | ENVIO DE TED - CNAB(GLEICE TAIZE LEITE REIS) | -1.819,04 | 146.498,96 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 479178133 - GLEICE TAIZE LEITE REIS | | | | | |
| 06/03/2025 | 172788899 | ENVIO DE TED - CNAB(JHEINNY MARIA BECKER) | -1.875,43 | 144.623,53 | |
| BCO: 623 AG: 1 CC: 172788899 - JHEINNY MARIA BECKER | | | | | |
| 06/03/2025 | 6561651910 | ENVIO DE TED - CNAB(PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO) | -1.680,43 | 142.943,10 | |
| BCO: 323 AG: 1 CC: 65616519100 - PAULO CEZAR RODRIGUES DOS ANJO | | | | | |
| 06/03/2025 | 822824025 | ENVIO DE TED - CNAB(DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL) | -3.792,65 | 139.150,45 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 822824025 - DANIELI FERNANDA DOS REIS KOLL | | | | | |
| 06/03/2025 | 523447224 | ENVIO DE TED - CNAB(ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI) | -1.819,04 | 137.331,41 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 523447224 - ANTONIA ERANDI ALVES CIZINI | | | | | |
| 06/03/2025 | 329751980 | ENVIO DE TED - CNAB(SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI) | -828,26 | 136.503,15 | |
| BCO: 336 AG: 1 CC: 329751980 - SOPHIA EMANUELLA FRANCO SEZERI | | | | | |
| 06/03/2025 | 41623681 | ENVIO DE TED - CNAB(WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI) | -1.651,65 | 134.851,50 | |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 41623681 - WESLEY TEODOSIO DA SILVA MORAI | | | | | |
| 06/03/2025 | 2802538 | ENVIO DE TED - CNAB(TAMIRIS APARECIDA XAVIER) | -3.773,01 | 131.078,49 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2802538 - TAMIRIS APARECIDA XAVIER | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | 10937563 | ENVIO DE TED - CNAB(CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT) | -1.651,65 | 129.426,84 | |
| BCO: 33 AG: 3588 CC: 10937563 - CLAUDIRENE APARECIDA CARTAPATT | | | | | |
| 06/03/2025 | 1000510390 | ENVIO DE TED - CNAB(GILSON VIANA DE ARAUJO) | -3.262,06 | 126.164,78 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 1000510390 - GILSON VIANA DE ARAUJO | | | | | |
| 06/03/2025 | 488070 | ENVIO DE TED - CNAB(STEFANI CAMARGO) | -3.290,50 | 122.874,28 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 488070 - STEFANI CAMARGO | | | | | |
| 06/03/2025 | 4735077225 | ENVIO DE TED - CNAB(JACQUELINE SILVA DA ROCHA) | -3.729,77 | 119.144,51 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 4735077225 - JACQUELINE SILVA DA ROCHA | | | | | |
| 06/03/2025 | 598605806 | ENVIO DE TED - CNAB(JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A) | -3.262,06 | 115.882,45 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 598605806 - JOANA DARC OLIVEIRA RAMOS DE A | | | | | |
| 06/03/2025 | 921433434 | ENVIO DE TED - CNAB(KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES) | -1.716,65 | 114.165,80 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 921433434 - KETHIN LUANA CORDEIRO AIRES | | | | | |
| 06/03/2025 | 994898 | ENVIO DE TED - CNAB(PAULO SERGIO ROBIM) | -3.262,06 | 110.903,74 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 994898 - PAULO SERGIO ROBIM | | | | | |
| 06/03/2025 | 102744017 | ENVIO DE TED - CNAB(ELISANGELA GOMES PEREIRA) | -3.290,50 | 107.613,24 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 102744017 - ELISANGELA GOMES PEREIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 10861323 | ENVIO DE TED - CNAB(CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA) | -1.651,65 | 105.961,59 | |
| BCO: 33 AG: 3588 CC: 10861323 - CRISTIANE SPEROTTO FERREIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 5232947902 | ENVIO DE TED - CNAB(ALLANYS ARROSI DE SOUZA) | -837,31 | 105.124,28 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 5232947902 - ALLANYS ARROSI DE SOUZA | | | | | |
| 06/03/2025 | 398851190 | ENVIO DE TED - CNAB(GENILCE APARECIDA DA SILVA) | -1.781,10 | 103.343,18 | |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 398851190 - GENILCE APARECIDA DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 128131136 | ENVIO DE TED - CNAB(KELLY CLAIR FISCHER PINHO) | -3.955,60 | 99.387,58 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 128131136 - KELLY CLAIR FISCHER PINHO | | | | | |
| 06/03/2025 | 2439433 | ENVIO DE TED - CNAB(SANDRA GALVAO DO ROSARIO) | -3.285,73 | 96.101,85 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2439433 - SANDRA GALVAO DO ROSARIO | | | | | |
| 06/03/2025 | 98292X | ENVIO DE TED - CNAB(GIOVANNA APARECIDA MORENO) | -1.404,15 | 94.697,70 | |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 98292X - GIOVANNA APARECIDA MORENO | | | | | |
| 06/03/2025 | 508632 | ENVIO DE TED - CNAB(FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST) | -1.730,74 | 92.966,96 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 508632 - FRANCISCO CLECIO OLIVEIRA COST | | | | | |
| 06/03/2025 | 2724453705 | ENVIO DE TED - CNAB(MARCIA MARIA JUSTEN) | -1.730,74 | 91.236,22 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 2724453705 - MARCIA MARIA JUSTEN | | | | | |
| 06/03/2025 | 1175254 | ENVIO DE TED - CNAB(MARIA IVANI VIANA) | -1.965,83 | 89.270,39 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 1 AG: 5878 CC: 1175254 - MARIA IVANI VIANA | | | | | |
| 06/03/2025 | 935362839 | ENVIO DE TED - CNAB(ANDRESSA RIBEIRO) | -3.371,04 | 85.899,35 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 935362839 - ANDRESSA RIBEIRO | | | | | |
| 06/03/2025 | 937143600 | ENVIO DE TED - CNAB(RODRIGO MATHIAS) | -1.745,43 | 84.153,92 | |
| BCO: 380 AG: 1 CC: 937143600 - RODRIGO MATHIAS | | | | | |
| 06/03/2025 | 2346964452 | ENVIO DE TED - CNAB(ANDERSON LUIZ SCHROER) | -2.631,58 | 81.522,34 | |
| BCO: 323 AG: 1 CC: 23469644522 - ANDERSON LUIZ SCHROER | | | | | |
| 06/03/2025 | 863017 | ENVIO DE TED - CNAB(MARILENE SCHEFFER CAMPOS) | -1.680,43 | 79.841,91 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 863017 - MARILENE SCHEFFER CAMPOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 2312328 | ENVIO DE TED - CNAB(IRMA MARIA DOS SANTOS) | -1.680,43 | 78.161,48 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2312328 - IRMA MARIA DOS SANTOS | | | | | |
| 06/03/2025 | 2319500 | ENVIO DE TED - CNAB(GLAUCIA DE FATIMA KOVAL) | -3.285,73 | 74.875,75 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2319500 - GLAUCIA DE FATIMA KOVAL | | | | | |
| 06/03/2025 | 358990 | ENVIO DE TED - CNAB(FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA) | -3.342,61 | 71.533,14 | |
| BCO: 341 AG: 3719 CC: 358990 - FABIANE SOARES DIAS DE ALMEIDA | | | | | |
| 06/03/2025 | 34932468 | ENVIO DE TED - CNAB(PATRICIA KOCHEN MOREIRA) | -2.096,03 | 69.437,11 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 34932468 - PATRICIA KOCHEN MOREIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 5889251380 | ENVIO DE TED - CNAB(NOEMIA DE ALMEIDA) | -3.194,77 | 66.242,34 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5889251380 - NOEMIA DE ALMEIDA | | | | | |
| 06/03/2025 | 5818480042 | ENVIO DE TED - CNAB(LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS) | -3.371,04 | 62.871,30 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5818480042 - LUCILENE DE BRITTOS PEREIRA AS | | | | | |
| 06/03/2025 | 125326 | ENVIO DE TED - CNAB(FABIANA CARLA LEANDRO) | -3.314,17 | 59.557,13 | |
| BCO: 237 AG: 6695 CC: 125326 - FABIANA CARLA LEANDRO | | | | | |
| 06/03/2025 | 28481721 | ENVIO DE TED - CNAB(LUANA MACIEL DA SILVA) | -1.577,67 | 57.979,46 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 28481721 - LUANA MACIEL DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 5801388687 | ENVIO DE TED - CNAB(KATIANE MARTELO) | -6.080,43 | 51.899,03 | |
| BCO: 104 AG: 726 CC: 5801388687 - KATIANE MARTELO | | | | | |
| 06/03/2025 | 4709085095 | ENVIO DE TED - CNAB(THAYNA VITAL MOREIRA) | -1.465,42 | 50.433,61 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 4709085095 - THAYNA VITAL MOREIRA | | | | | |
| 06/03/2025 | 748469896 | ENVIO DE TED - CNAB(ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA) | -1.411,66 | 49.021,95 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 748469896 - ALEKSANDRA DE ALCANTARA MOTA | | | | | |
| 06/03/2025 | 20094408 | ENVIO DE TED - CNAB(LUANA VIEIRA RODRIGUES) | -1.411,66 | 47.610,29 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 20094408 - LUANA VIEIRA RODRIGUES | | | | | |
| 06/03/2025 | 298096591 | ENVIO DE TED - CNAB(GABRIELY ELENA DA COSTA GOMES) | -1.146,32 | 46.463,97 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 260 AG: 1 CC: 298096591 - GABRIELY ELENA DA COSTA GOMES | | | | | |
| 06/03/2025 | 755459812 | ENVIO DE TED - CNAB(SILMARA APARECIDA DA SILVA REC) | -810,76 | 45.653,21 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 755459812 - SILMARA APARECIDA DA SILVA REC | | | | | |
| 06/03/2025 | 704198157 | ENVIO DE TED - CNAB(SANDRA ELIANE DA SILVA) | -841,09 | 44.812,12 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 704198157 - SANDRA ELIANE DA SILVA | | | | | |
| 06/03/2025 | 299824403 | ENVIO DE TED - CNAB(TAYLON LAZARINI) | -756,12 | 44.056,00 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 299824403 - TAYLON LAZARINI | | | | | |
| 06/03/2025 | 39841 | ENVIO DE TED - CNAB(LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L) | -927,86 | 43.128,14 | |
| BCO: 341 AG: 316 CC: 39841 - LIDIANE CRISTINA FERREIRA DE L | | | | | |
| 06/03/2025 | 1175254 | TED DEV STR | 1.965,83 | 45.093,97 | |
| 06/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MARIA IVANI VIANA) | -1.965,83 | 43.128,14 | |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 1175254 - MARIA IVANI VIANA | | | | | |
| 06/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 650.000,00 | 693.128,14 | |
| 06/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(DJ MIRANDA E CAMPANHA LTDA) | -3.000,00 | 690.128,14 | |
| BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E CAMPANHA LTDA | | | | | |
| 06/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(DJ MIRANDA E CAMPANHA LTDA) | -3.000,00 | 687.128,14 | |
| BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E CAMPANHA LTDA | | | | | |
| 06/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(DJ MIRANDA E CAMPANHA LTDA) | -2.910,00 | 684.218,14 | |
| BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E CAMPANHA LTDA | | | | | |
| 07/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(COVEK SERVICOS TECNOLOGIA) | -10.158,32 | 674.059,82 | |
| BCO: 341 AG: 190 CC: 459396 - COVEK SERVICOS TECNOLOGIA | | | | | |
| 07/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SOLUCAO RADIOLOGIA) | -5.400,00 | 668.659,82 | |
| BCO: 403 AG: 1 CC: 21611433 - SOLUCAO RADIOLOGIA | | | | | |
| 07/03/2025 | 3325142011 | RECEB TED D(CONS INTERMUNICIPAL) | 1.324,30 | 669.984,12 | |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 3325142011 - CONS INTERMUNICIPAL SAUDE | | | | | |
| 07/03/2025 | 315664 | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD) | 410.400,00 | 1.080.384,12 | |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE - | | | | | |
| 07/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE) | -100.000,00 | 980.384,12 | |
| BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE | | | | | |
| 07/03/2025 | 1610279 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVAMED HOSPITALAR LTDA) | -1.444,08 | 978.940,04 | |
| BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | | | | |
| 07/03/2025 | 138452 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO) | -10.477,98 | 968.462,06 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO | | | | | |
| | | ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03/2025 | 138452 | DISTRIBUI) | -1.763,27 | 966.698,79 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI | | | | | |
| 07/03/2025 | 138452 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI) | -11.099,88 | 955.598,91 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUI | | | | | |
| 07/03/2025 | 138452 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO) | -4.777,17 | 950.821,74 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORT E DISTRIBUICAO | | | | | |
| 07/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -230.000,00 | 720.821,74 | |
| 07/03/2025 | PGTO PIX | DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) | -73,51 | 720.748,23 | |
| 07/03/2025 | 935362839 | ENVIO DE TED - CNAB(ANDRESSA RIBEIRO) | -1.470,94 | 719.277,29 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 935362839 - ANDRESSA RIBEIRO | | | | | |
| 07/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACAO) | -220.181,68 | 499.095,61 | |
| BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO | | | | | |
| 10/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(10767281000166 - LINE TELECOM LTDA) | -1.531,50 | 497.564,11 | |
| 10/03/2025 | 315664 | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD) | 616.000,00 | 1.113.564,11 | |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE - | | | | | |
| 10/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -200.000,00 | 913.564,11 | |
| 10/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -120.000,00 | 793.564,11 | |
| 10/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -225.000,00 | 568.564,11 | |
| 10/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -10.000,00 | 558.564,11 | |
| 10/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -400.000,00 | 158.564,11 | |
| 11/03/2025 | 315664 | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD) | 5.200,00 | 163.764,11 | |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE - | | | | | |
| 12/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(COELHOS ASSESSORIA) | -23.000,00 | 140.764,11 | |
| BCO: 1 AG: 5934 CC: 105031 - COELHOS ASSESSORIA | | | | | |
| 12/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 1.200.000,00 | 1.340.764,11 | |
| 12/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(79197489000193 - FEDERACAO DAS S C DE M PARANA) | -546,78 | 1.340.217,33 | |
| 12/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(10767281000166 - LINE TELECOM LTDA) | -1.592,42 | 1.338.624,91 | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CANEJO CLINICA DA DOR LTDA) | -20.000,00 | 1.318.624,91 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 946567 - CANEJO CLINICA DA DOR LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(BARAVIEIRA JARABIZA) | -1.299,82 | 1.317.325,09 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 693154 - BARAVIEIRA JARABIZA | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(VMDS SERVICOS MEDICOS) | -11.940,50 | 1.305.384,59 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 748 AG: 715 CC: 215576 - VMDS SERVICOS MEDICOS | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SIPROMED APOIO ADM) | -12.000,00 | 1.293.384,59 | |
| BCO: 1 AG: 531 CC: 309214 - SIPROMED APOIO ADM | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LAVANDERIA AGUA AZUL) | -87.379,56 | 1.206.005,03 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 739030 - LAVANDERIA AGUA AZUL | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(ROSSETTO CONTROLE) | -1.500,00 | 1.204.505,03 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 409971 - ROSSETTO CONTROLE | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MARLEI FATIMA FRIEDRICH) | -6.000,00 | 1.198.505,03 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 8130997457 - MARLEI FATIMA FRIEDRICH | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(ORTOTRAUMA SERVICOS) | -138.064,73 | 1.060.440,30 | |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS | | | | | |
| 13/03/2025 | 234087 | TRANSF ENTRE CONTAS(RDS PRESTACAO DE SER) | -222.144,44 | 838.295,86 | |
| 13/03/2025 | 4524896 | TRANSF ENTRE CONTAS(CDC TOLEDO) | -67.177,16 | 771.118,70 | |
| 13/03/2025 | 276579 | ENVIO DE TED - CNAB(MV SISTEMAS LTDA - MV SISTEMAS LTDA) | -1.202,68 | 769.916,02 | |
| BCO: 341 AG: 5196 CC: 276579 - MV SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.640,00 | 767.276,02 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 1382004 | ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS - SERVIOE) | -9.919,70 | 757.356,32 | |
| BCO: 756 AG: 3069 CC: 1382004 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS | | | | | |
| 13/03/2025 | 74683 | ENVIO DE TED - CNAB(DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA - DIMASTE) | -1.670,00 | 755.686,32 | |
| BCO: 1 AG: 5122 CC: 74683 - DIMASTER COM DE PROD HOSP LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -102,00 | 755.584,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -1.287,00 | 754.297,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -102,00 | 754.195,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -102,00 | 754.093,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -102,00 | 753.991,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| | | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 998081 | PRO - MB INDU) | -102,00 | 753.889,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -125,00 | 753.764,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -125,00 | 753.639,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -1.541,00 | 752.098,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -125,00 | 751.973,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -102,00 | 751.871,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -102,00 | 751.769,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 998081 | ENVIO DE TED - CNAB(MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO - MB INDU) | -102,00 | 751.667,32 | |
| BCO: 341 AG: 8547 CC: 998081 - MB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO | | | | | |
| 13/03/2025 | 307785 | ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME) | -5.242,19 | 746.425,13 | |
| BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI | | | | | |
| 13/03/2025 | 621853602 | ENVIO DE TED - CNAB(AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA - AJL DIS) | -1.006,00 | 745.419,13 | |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA | | | | | |
| 13/03/2025 | 621853602 | ENVIO DE TED - CNAB(AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA - AJL DIS) | -5.914,80 | 739.504,33 | |
| BCO: 41 AG: 835 CC: 621853602 - AJL DISTRIB DE MEDIC E MATERIA | | | | | |
| 13/03/2025 | 352691 | ENVIO DE TED - CNAB(DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA - DJ MIRANDA) | -2.910,00 | 736.594,33 | |
| BCO: 341 AG: 4522 CC: 352691 - DJ MIRANDA E COMPANHIA LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 917931 | ENVIO DE TED - CNAB(LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA - LUCIANO RI) | -19.713,56 | 716.880,77 | |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 1013190 | ENVIO DE TED - CNAB(STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA - STERILE) | -2.182,22 | 714.698,55 | |
| BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERILIZA | | | | | |
| 13/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -4.360,11 | 710.338,44 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -4.360,11 | 705.978,33 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -4.360,11 | 701.618,22 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -288,71 | 701.329,51 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -4.360,11 | 696.969,40 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -1.300,00 | 695.669,40 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 324966 | ENVIO DE TED - CNAB(ENG GERADORES LTDA - ENG GERADORES LTDA) | -4.950,00 | 690.719,40 | |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -1.337,00 | 689.382,40 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.297,00 | 687.085,40 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.340,00 | 684.745,40 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.340,00 | 682.405,40 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -4.147,00 | 678.258,40 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.340,00 | 675.918,40 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 276579 | ENVIO DE TED - CNAB(MV SISTEMAS LTDA - MV SISTEMAS LTDA) | -13.970,51 | 661.947,89 | |
| BCO: 341 AG: 5196 CC: 276579 - MV SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 13/03/2025 | 1013190 | TED DEV STR | 2.182,22 | 664.130,11 | |
| 13/03/2025 | 917931 | TED DEV STR | 19.713,56 | 683.843,67 | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOGICA) | -107.552,10 | 576.291,57 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(STERILE SERVICOS) | -2.182,22 | 574.109,35 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS | | | | | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFREDO) | -19.713,56 | 554.395,79 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO | | | | | |
| 13/03/2025 | 1013190 | TED DEV STR | 2.182,22 | 556.578,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 6.200.000,00 | 6.756.578,01 | |
| 13/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(GTR SERVICOS RADIOLOGICOS) | -54.060,00 | 6.702.518,01 | |
| BCO: 756 AG: 4396 CC: 153052 - GTR SERVICOS RADIOLOGICOS | | | | | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -225.000,00 | 6.477.518,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -417.000,00 | 6.060.518,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -470.000,00 | 5.590.518,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -24.000,00 | 5.566.518,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -1.200.000,00 | 4.366.518,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -582.000,00 | 3.784.518,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -100.000,00 | 3.684.518,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -34.500,00 | 3.650.018,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -1.170.000,00 | 2.480.018,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -400.000,00 | 2.080.018,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -430.000,00 | 1.650.018,01 | |
| 13/03/2025 | 898309 | TRF ENT CTAS - IB(I.D.E.A.S) | -1.070.000,00 | 580.018,01 | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(G ALMEIDA TELEINFORMATICA) | -1.450,00 | 578.568,01 | |
| BCO: 341 AG: 6105 CC: 135203 - G ALMEIDA TELEINFORMATICA | | | | | |
| 14/03/2025 | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(12497827000131 - RG CONSULTORIA EMPRESARIAL) | -1.407,75 | 577.160,26 | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULA - NFSE 33) | -87.998,36 | 489.161,90 | |
| BCO: 756 AG: 4370 CC: 979899 - SARA OLIVEIRA CIRURGIA VASCULA | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(E M DA FONSECA SOBREIRA - NFSE 18) | -10.000,00 | 479.161,90 | |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E M DA FONSECA SOBREIRA | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS - NFSE 2897) | -1.500,00 | 477.661,90 | |
| BCO: 748 AG: 704 CC: 409971 - ROSSETTO CONTROLE DE PRAGAS | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA - NFSE 22) | -18.001,09 | 459.660,81 | |
| BCO: 341 AG: 3032 CC: 491148 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(STERILE SERVICOS DE ESTERELIZA - NFSE 10) | -2.091,89 | 457.568,92 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 1 AG: 3407 CC: 1013190 - STERILE SERVICOS DE ESTERELIZA | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CAD CENTRO DO APARELHO DIGESTI) | -15.016,00 | 442.552,92 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 743739 - CAD CENTRO DO APARELHO DIGESTI | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CHACON RIBEIRO CLINICA - NFSE 193) | -10.129,87 | 432.423,05 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 82376 - CHACON RIBEIRO CLINICA | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE - NFSE 1932) | -10.976,14 | 421.446,91 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(OSNIR DOS SANTOS - NFSE 31) | -5.300,00 | 416.146,91 | |
| BCO: 33 AG: 3588 CC: 20055040 - OSNIR DOS SANTOS | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL - NFSE 25) | -107.552,10 | 308.594,81 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL | | | | | |
| 14/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(BREMM & TOYAMA SERVICOS - NFSE 185) | -4.800,00 | 303.794,81 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 1003542 - BREMM & TOYAMA SERVICOS | | | | | |
| 14/03/2025 | 20055040 | TED DEV STR | 5.300,00 | 309.094,81 | |
| 14/03/2025 | 806757 | TED DEV STR | 10.976,14 | 320.070,95 | |
| 14/03/2025 | 1013190 | TED DEV STR | 2.091,89 | 322.162,84 | |
| 17/03/2025 | 315664 | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD) | 24.000,00 | 346.162,84 | |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE - | | | | | |
| 17/03/2025 | 631035 | TRANSF PIX-SIM(ABSOLUTA COMERCIO DE) | 4.200,00 | 350.362,84 | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS) | -8.597,59 | 341.765,25 | |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS | | | | | |
| 17/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(22949859000184 - RDC BRASIL - EMPRESA BRAS DE DETECCAO DE RADI) | -850,00 | 340.915,25 | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(OSNIR DOS SANTOS) | -5.300,00 | 335.615,25 | |
| BCO: 33 AG: 3588 CC: 130039057 - OSNIR DOS SANTOS | | | | | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE) | -10.976,14 | 324.639,11 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE | | | | | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SOLO CONSULTORIA) | -2.500,00 | 322.139,11 | |
| BCO: 403 AG: 1 CC: 38381143 - SOLO CONSULTORIA | | | | | |
| 17/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(7752236000123 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI) | -1.763,26 | 320.375,85 | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LUIZ FELIPE FEITOSA) | -4.500,00 | 315.875,85 | |
| BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA | | | | | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(STERILE SERVICOS ESTERILACAO) | -2.091,89 | 313.783,96 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 84 AG: 36 CC: 59153 - STERILE SERVICOS ESTERILACAO | | | | | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS) | -1.489,19 | 312.294,77 | |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS | | | | | |
| 17/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(WHITE MARTINS) | -2.405,05 | 309.889,72 | |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS | | | | | |
| 17/03/2025 | 59153 | TED DEV STR | 2.091,89 | 311.981,61 | |
| 18/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 20.000,00 | 331.981,61 | |
| 18/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LOCMED LTDA) | -52.442,50 | 279.539,11 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA | | | | | |
| 18/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LOCMED LTDA) | -52.442,50 | 227.096,61 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA | | | | | |
| 18/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LOCMED LTDA) | -52.442,50 | 174.654,11 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA | | | | | |
| 18/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LOCMED LTDA) | -42.907,50 | 131.746,61 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA | | | | | |
| 18/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LOCMED LTDA) | -42.907,50 | 88.839,11 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA | | | | | |
| 18/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LOCMED LTDA) | -42.907,50 | 45.931,61 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA | | | | | |
| 18/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LOCMED LTDA) | -42.907,50 | 3.024,11 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 147710 - LOCMED LTDA | | | | | |
| 18/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 720.000,00 | 723.024,11 | |
| 18/03/2025 | 256269 | TRF ENT CTAS - IB(POTENCIAL SAUDE PR) | -141.973,22 | 581.050,89 | |
| 18/03/2025 | 256269 | TRF ENT CTAS - IB(POTENCIAL SAUDE PR) | -287.195,08 | 293.855,81 | |
| 18/03/2025 | 256269 | TRF ENT CTAS - IB(POTENCIAL SAUDE PR) | -287.195,08 | 6.660,73 | |
| 19/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 50.000,00 | 56.660,73 | |
| 19/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 50.000,00 | 106.660,73 | |
| 19/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 132.000,00 | 238.660,73 | |
| 19/03/2025 | DEB PIX | DEBITO TRANSF PIX(COPEXMED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS MATE) | -873,80 | 237.786,93 | |
| 19/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LAB ANALISES CLINICAS NEOLAB) | -6.448,90 | 231.338,03 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LAB ANALISES CLINICAS NEOLAB | | | | | |
| 19/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(STERILE SERVICOS) | -2.091,89 | 229.246,14 | |
| BCO: 1 AG: 531 CC: 1961888 - STERILE SERVICOS | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CLICK PHOTOS SERVICOS) | -5.600,00 | 223.646,14 | |
| BCO: 748 AG: 718 CC: 156466 - CLICK PHOTOS SERVICOS | | | | | |
| 19/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LAB ANALISES CLINICAS NEOLAB) | -6.668,77 | 216.977,37 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 360597 - LAB ANALISES CLINICAS NEOLAB | | | | | |
| 19/03/2025 | 412970 | ENVIO DE TED - CNAB(SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME) | -9.059,07 | 207.918,30 | |
| BCO: 1 AG: 4148 CC: 412970 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR | | | | | |
| 19/03/2025 | 412970 | ENVIO DE TED - CNAB(SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME) | -6.514,65 | 201.403,65 | |
| BCO: 1 AG: 4148 CC: 412970 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR | | | | | |
| 19/03/2025 | 35875 | ENVIO DE TED - CNAB(COBERMED SUL COMERCIO DE MATER - COBERME) | -3.505,80 | 197.897,85 | |
| BCO: 748 AG: 226 CC: 35875 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATER | | | | | |
| 19/03/2025 | 315664 | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD) | 192.500,00 | 390.397,85 | |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE - | | | | | |
| 19/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE) | -93.500,84 | 296.897,01 | |
| BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE | | | | | |
| 19/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE) | -201.836,72 | 95.060,29 | |
| BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE | | | | | |
| 20/03/2025 | PGTO PIX | DEBITO PAGAMENTO PIX(CAIXA ECONOMICA FEDERAL) | -38.765,11 | 56.295,18 | |
| 20/03/2025 | 898309 | TRANSF ENTRE CONTAS(I.D.E.A.S) | 100.000,00 | 156.295,18 | |
| 20/03/2025 | 234087 | TRF ENT CTAS - IB(RDS PRESTACAO DE SER) | -100.000,00 | 56.295,18 | |
| 21/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(VALTER LABS ASSESSORIA) | -7.195,00 | 49.100,18 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 1027607017 - VALTER LABS ASSESSORIA | | | | | |
| 21/03/2025 | 2400630200 | DEBITO DE COBRANCA(00315557000111 - UNICRED DO BRASIL) | -2.641,00 | 46.459,18 | |
| 21/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MARCELO ADAM XAVIER DINELLY) | -5.000,00 | 41.459,18 | |
| BCO: 260 AG: 1 CC: 711794233 - MARCELO ADAM XAVIER DINELLY | | | | | |
| 24/03/2025 | 2312328 | ENVIO DE TED - CNAB(IRMA MARIA DOS SANTOS - IRMA MARIA DOS S) | -1.452,97 | 40.006,21 | |
| BCO: 237 AG: 3280 CC: 2312328 - IRMA MARIA DOS SANTOS | | | | | |
| 24/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(JAIR PORTELLA AYRES) | -3.280,00 | 36.726,21 | |
| BCO: 85 AG: 106 CC: 19107811 - JAIR PORTELLA AYRES | | | | | |
| 24/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.507,00 | 34.219,21 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 24/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -167,00 | 34.052,21 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.297,00 | 31.755,21 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 26/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN) | -210,00 | 31.545,21 | |
| 26/03/2025 | 1610279 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVAMED HOSPITALAR LTDA - INOVAMED HOSP) | -2.124,01 | 29.421,20 | |
| BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | | | | |
| 26/03/2025 | 1610279 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVAMED HOSPITALAR LTDA - INOVAMED HOSP) | -927,08 | 28.494,12 | |
| BCO: 1 AG: 132 CC: 1610279 - INOVAMED HOSPITALAR LTDA | | | | | |
| 26/03/2025 | 315664 | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD) | 263.200,00 | 291.694,12 | |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE - | | | | | |
| 27/03/2025 | 92711 | RECEB TED D STR(PREF.MUN.TOLEDO DIVE) | 1.696.480,00 | 1.988.174,12 | |
| BCO: 1 AG: 587 CC: 92711 - PREF.MUN.TOLEDO DIVERSOS | | | | | |
| 27/03/2025 | 412970 | ENVIO DE TED - CNAB(SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR - SUPERME) | -2.139,86 | 1.986.034,26 | |
| BCO: 1 AG: 4148 CC: 412970 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR | | | | | |
| 27/03/2025 | 130000332 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES - MEDICOR) | -2.612,00 | 1.983.422,26 | |
| BCO: 33 AG: 1030 CC: 130000332 - MEDICOR PRODUTOS HOSPITALARES | | | | | |
| 28/03/2025 | 315664 | RECEB TED D(INSTITUTO D E A SAUD) | 29.000,00 | 2.012.422,26 | |
| BCO: 1 AG: 3174 CC: 315664 - INSTITUTO D E A SAUDE - | | | | | |
| 28/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI) | -4.777,17 | 2.007.645,09 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI | | | | | |
| 28/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI) | -11.099,88 | 1.996.545,21 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI | | | | | |
| 28/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI) | -10.477,98 | 1.986.067,23 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI | | | | | |
| 28/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI) | -6.609,09 | 1.979.458,14 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI | | | | | |
| 28/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI) | -1.810,37 | 1.977.647,77 | |
| BCO: 1 AG: 4044 CC: 138452 - MEDILAR IMPORT DIST PROD MEDI | | | | | |
| 28/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT) | -3.012,73 | 1.974.635,04 | |
| 28/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(ENG GERADORES LTDA) | -4.950,00 | 1.969.685,04 | |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | Convênio | ARREC CONVENIO | -278,47 | 1.969.406,57 | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT) | -8.822,63 | 1.960.583,94 | |
| 28/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT) | -17.718,03 | 1.942.865,91 | |
| 28/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT) | -1.495,39 | 1.941.370,52 | |
| 28/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT) | -12.176,16 | 1.929.194,36 | |
| 28/03/2025 | Convênio | ARREC CONVENIO | -863,31 | 1.928.331,05 | |
| 28/03/2025 | 4524896 | TRANSF ENTRE CONTAS(CDC TOLEDO) | -75.369,02 | 1.852.962,03 | |
| 28/03/2025 | 276579 | ENVIO DE TED - CNAB(MV SISTEMAS LTDA - MV SISTEMAS LTDA) | -13.970,51 | 1.838.991,52 | |
| BCO: 341 AG: 5196 CC: 276579 - MV SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 11139352 | ENVIO DE TED - CNAB(LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194 - LUIZ FE) | -4.500,00 | 1.834.491,52 | |
| BCO: 403 AG: 1 CC: 11139352 - LUIZ FELIPE FEITOSA 0893928194 | | | | | |
| 28/03/2025 | 491148 | ENVIO DE TED - CNAB(NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA - NEO TECN) | -16.832,32 | 1.817.659,20 | |
| BCO: 341 AG: 3032 CC: 491148 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | | | | |
| 28/03/2025 | 307785 | ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME) | -6.673,30 | 1.810.985,90 | |
| BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI | | | | | |
| 28/03/2025 | 307785 | ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME) | -551,40 | 1.810.434,50 | |
| BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI | | | | | |
| 28/03/2025 | 307785 | ENVIO DE TED - CNAB(ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI - ALTERME) | -6.748,63 | 1.803.685,87 | |
| BCO: 1 AG: 276 CC: 307785 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI | | | | | |
| 28/03/2025 | 875228 | ENVIO DE TED - CNAB(ASL SOFTHOUSE LTDA - ASL SOFTHOUSE LTDA) | -17.090,00 | 1.786.595,87 | |
| BCO: 756 AG: 3260 CC: 875228 - ASL SOFTHOUSE LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 358401 | ENVIO DE TED - CNAB(CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL - CLINICA) | -107.552,10 | 1.679.043,77 | |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA DE TOL | | | | | |
| 28/03/2025 | 433233 | ENVIO DE TED - CNAB(ATACADO LITORAL LTDA - ATACADO LITORAL L) | -479,20 | 1.678.564,57 | |
| BCO: 1 AG: 1386 CC: 433233 - ATACADO LITORAL LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 1382004 | ENVIO DE TED - CNAB(SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS - SERVIOE) | -8.890,95 | 1.669.673,62 | |
| BCO: 756 AG: 3069 CC: 1382004 - SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS | | | | | |
| 28/03/2025 | 806757 | ENVIO DE TED - CNAB(CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L - CENTRO) | -17.298,56 | 1.652.375,06 | |
| BCO: 84 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGICO COSTA OESTE L | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -205,84 | 1.652.169,22 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -27,71 | 1.652.141,51 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -197,60 | 1.651.943,91 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -1.672,58 | 1.650.271,33 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -288,71 | 1.649.982,62 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -232,04 | 1.649.750,58 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -2.158,87 | 1.647.591,71 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -2.645,16 | 1.644.946,55 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -1.300,00 | 1.643.646,55 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -288,71 | 1.643.357,84 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -257,29 | 1.643.100,55 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -43,05 | 1.643.057,50 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -2.158,87 | 1.640.898,63 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -30,68 | 1.640.867,95 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -1.300,00 | 1.639.567,95 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -98,34 | 1.639.469,61 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -507,52 | 1.638.962,09 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -299,90 | 1.638.662,19 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -299,90 | 1.638.362,29 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -203,82 | 1.638.158,47 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -423,88 | 1.637.734,59 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -299,90 | 1.637.434,69 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -183,81 | 1.637.250,88 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -180,58 | 1.637.070,30 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -183,81 | 1.636.886,49 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 455377 | ENVIO DE TED - CNAB(INOVA ORTOPEDIA LTDA - INOVA ORTOPEDIA L) | -27,71 | 1.636.858,78 | |
| BCO: 1 AG: 4693 CC: 455377 - INOVA ORTOPEDIA LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -1.770,00 | 1.635.088,78 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -2.297,00 | 1.632.791,78 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -1.770,00 | 1.631.021,78 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 130014042 | ENVIO DE TED - CNAB(MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA - MEDHCIR M) | -3.007,00 | 1.628.014,78 | |
| BCO: 33 AG: 4656 CC: 130014042 - MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | | | | | |
| 28/03/2025 | 491148 | ENVIO DE TED - CNAB(NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA - NEO TECN) | -14.010,53 | 1.614.004,25 | |
| BCO: 341 AG: 3032 CC: 491148 - NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | 806757 | TED DEV STR | 17.298,56 | 1.631.302,81 | |
| 28/03/2025 | 358401 | TED DEV STR | 107.552,10 | 1.738.854,91 | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CENTRO UROLOGIA COSTA OESTE) | -17.298,56 | 1.721.556,35 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 806757 - CENTRO UROLOGIA COSTA OESTE | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CLINICA ANESTESIOLOGICA) | -107.552,10 | 1.614.004,25 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 358401 - CLINICA ANESTESIOLOGICA | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(ENG GERADORES) | -4.801,50 | 1.609.202,75 | |
| BCO: 748 AG: 710 CC: 324966 - ENG GERADORES | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(LUCIANO RICARDO SFREDO) | -19.985,02 | 1.589.217,73 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 917931 - LUCIANO RICARDO SFREDO | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(C A D CENTRO DO APARELHO DIGES) | -15.016,00 | 1.574.201,73 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 743739 - C A D CENTRO DO APARELHO DIGES | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC) | -216.085,33 | 1.358.116,40 | |
| BCO: 237 AG: 1542 CC: 743046 - EASY FOOD ALIMENTACAO E SERVIC | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CHACON RIBEIRO CLINICA) | -22.618,85 | 1.335.497,55 | |
| BCO: 99 AG: 4101 CC: 82376 - CHACON RIBEIRO CLINICA | | | | | |
| 31/03/2025 | 4090454 | ENVIO DE TED - CNAB(WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI - WHITE M) | -2.405,05 | 1.333.092,50 | |
| BCO: 1 AG: 3180 CC: 4090454 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI | | | | | |
| 31/03/2025 | 1203460 | ENVIO DE TED - CNAB(ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT - ORTOTRA) | -125.603,90 | 1.207.488,60 | |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1203460 - ORTOTRAUMA SERVICOS MEDICOS LT | | | | | |
| 31/03/2025 | 371788 | ENVIO DE TED - CNAB(SERMESTRA SERVICOS DEMEDICINA - SERMESTR) | -1.134,88 | 1.206.353,72 | |
| BCO: 341 AG: 4278 CC: 371788 - SERMESTRA SERVICOS DEMEDICINA | | | | | |
| 31/03/2025 | 1715437 | ENVIO DE TED - CNAB(PARO SILVEIRA LTDA - PARO SILVEIRA LTD) | -6.680,00 | 1.199.673,72 | |
| BCO: 84 AG: 35 CC: 1715437 - PARO SILVEIRA LTDA | | | | | |
| 31/03/2025 | 997953 | ENVIO DE TED - CNAB(SO VASCULAR LTDA - SO VASCULAR LTDA) | -76.365,15 | 1.123.308,57 | |
| BCO: 341 AG: 3719 CC: 997953 - SO VASCULAR LTDA | | | | | |
| 31/03/2025 | 276579 | ENVIO DE TED - CNAB(MV SISTEMAS LTDA - MV SISTEMAS LTDA) | -13.970,51 | 1.109.338,06 | |
| BCO: 341 AG: 5196 CC: 276579 - MV SISTEMAS LTDA | | | | | |
| 31/03/2025 | 215576 | ENVIO DE TED - CNAB(VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA - VMDS SERVIC) | -9.185,00 | 1.100.153,06 | |
| BCO: 748 AG: 715 CC: 215576 - VMDS SERVICOS MEDICOS LTDA | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(G ALMEIDA TELEINFORMATICA) | -1.450,00 | 1.098.703,06 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BCO: 341 AG: 6105 CC: 135203 - G ALMEIDA TELEINFORMATICA | | | | | |
| 31/03/2025 | 129518 | TRANSF ENT CTAS SIM(GTR SERVICOS RADIOLO) | -54.295,00 | 1.044.408,06 | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(OSNIR DOS SANTOS) | -5.300,00 | 1.039.108,06 | |
| BCO: 33 AG: 3588 CC: 130039057 - OSNIR DOS SANTOS | | | | | |
| 31/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(49721472000122 - TABELIONATO DE PROTESTO DE TIT) | -83.838,05 | 955.270,01 | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA) | -855,75 | 954.414,26 | |
| BCO: 1 AG: 3041 CC: 4257480 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA | | | | | |
| 31/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(4740876000125 - ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA) | -94.931,37 | 859.482,89 | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA) | -1.575,84 | 857.907,05 | |
| BCO: 341 AG: 4278 CC: 371788 - SERMESTRA SERVICOS DE MEDICINA | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(SP SERVICOS EM SAUDE LTDA) | -201.836,72 | 656.070,33 | |
| BCO: 341 AG: 2798 CC: 994600 - SP SERVICOS EM SAUDE LTDA | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(BREMM & TOYAMA SERVICOS) | -4.131,00 | 651.939,33 | |
| BCO: 756 AG: 4351 CC: 1003542 - BREMM & TOYAMA SERVICOS | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(K A CONSTANTINO) | -17.089,92 | 634.849,41 | |
| BCO: 756 AG: 4370 CC: 1213091 - K A CONSTANTINO | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(E M DA FONSECA) | -10.000,00 | 624.849,41 | |
| BCO: 77 AG: 1 CC: 131681931 - E M DA FONSECA | | | | | |
| 31/03/2025 | TED | ENV TED IB/ATM(FORTPEL COM DESCARTAVEIS) | -14.800,77 | 610.048,64 | |
| BCO: 33 AG: 1480 CC: 130026168 - FORTPEL COM DESCARTAVEIS | | | | | |
| 31/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(13935893000109 - CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN) | -177,00 | 609.871,64 | |
| 31/03/2025 | Convênio | ARREC CONVENIO | -6.659,48 | 603.212,16 | |
| 31/03/2025 | 130026168 | TED DEV STR | 14.800,77 | 618.012,93 | |
| 31/03/2025 | 234087 | TRF ENT CTAS - IB(RDS PRESTACAO DE SER) | -118.707,53 | 499.305,40 | |
| 31/03/2025 | 2400630200 | LIQ TIT - IB(61198164000160 - PORTO S COMP DE S GERAIS) | -3.585,40 | 495.720,00 | |
| * Lançamentos Bloqueados | | | | | |

| | |
|---|---|
| Saldo em 04/04/2025 | R$ 527.126,56 |
| Saldo Disponível | R$ 527.126,56 |
| Limite Cheque Especial | R$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado | R$ 0,00 |
| Saldo Bloqueado Judicialmente | R$ 0,00 |

| | |
|---|---|
| Valor de Juros Mensal do Cheque Especial | R$ 0,00 |
| Valor de Juros do Adiantamento Depositante | R$ 0,00 |
| Data de Vencimento do Cheque Especial | |
| CPMF Devida | R$ 0,00 |
| IOF | R$ 0,00 |
| Tarifas Pendentes | R$ 0,00 |

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

UNICRED

Relatorio de Compras

| Fornec | Nome | Tipo Oper. | Serie | NF | Data Emissao | Data Entrada | Usu | Valor ICMS | Valor IPI | Total Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008235 | SO VASCULAR LTDA | 193.3C | | 2 | 03/03/25 | 03/03/25 | A78 | 0,00 | 0,00 | 76.365,15 |
| 004981 | RDS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA | 293.3P | | 349 | 04/03/25 | 04/03/25 | A78 | 0,00 | 0,00 | 228.707,53 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 589699 | 05/03/25 | 13/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 589711 | 05/03/25 | 13/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 000005 | COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIA | 255.6A | 1 | 4343 | 12/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 5.634,96 |
| 000014 | ATACADO LITORAL LTDA | 255.6A | 1 | 103859 | 07/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 6.399,00 |
| 000014 | ATACADO LITORAL LTDA | 255.6A | 1 | 103862 | 07/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 299,40 |
| 000335 | AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ME | 155.6A | 1 | 188729 | 13/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.935,00 |
| 000669 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 255.6A | 1 | 403111 | 07/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 1.129,50 |
| 000669 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | 255.6A | 1 | 403112 | 07/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 6.135,59 |
| 001228 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT | 155.6A | 2 | 75761 | 10/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 6.375,36 |
| 001228 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT | 155.6A | 2 | 75832 | 10/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 36.534,01 |
| 001228 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUT | 155.6A | 2 | 76267 | 12/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 5.712,00 |
| 004466 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA | 255.6A | 1 | 529182 | 13/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 4.818,69 |
| 008226 | AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTD | 155.6A | 1 | 207 | 17/03/25 | 17/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |
| 008491 | FORTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS | 155.6A | 0 | 222 | 07/03/25 | 20/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 |
| 000008 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 155.6A | 1 | 195418 | 11/03/25 | 21/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 4.779,64 |
| 000008 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 155.6A | 1 | 195589 | 12/03/25 | 21/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 3.173,20 |
| 000150 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 255.6A | 1 | 1980659 | 11/03/25 | 21/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 1.993,74 |
| 007883 | JAIR PORTELLA AYRES JUNIOR | 155.6A | 1 | 14 | 23/03/25 | 23/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 008226 | AB ENGENHARIA E COMPRESSORES LTD | 155.6A | 1 | 206 | 23/03/25 | 23/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 590512 | 07/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 591317 | 11/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 591836 | 12/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 591839 | 12/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 591841 | 12/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 592234 | 13/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 593084 | 17/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 593086 | 17/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 593549 | 18/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 593551 | 18/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 125,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 345290 | 11/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.507,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 345292 | 11/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.507,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 345294 | 11/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 345681 | 14/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.747,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 345684 | 14/03/25 | 24/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.507,00 |
| 000150 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 255.6A | 1 | 1981287 | 13/03/25 | 25/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 4.313,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 594246 | 20/03/25 | 25/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 346285 | 20/03/25 | 25/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 3.407,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 346288 | 20/03/25 | 25/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.297,00 |
| 001278 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E | 255.6A | 1 | 322766 | 21/03/25 | 27/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 3.672,00 |
| 001278 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E | 255.6A | 1 | 322767 | 21/03/25 | 27/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 3.600,17 |
| 001278 | SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR E | 255.6A | 1 | 322768 | 21/03/25 | 27/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 3.275,85 |
| 005798 | ZAP & MED LTDA | 255.6A | 1 | 259 | 17/03/25 | 30/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 000580 | F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FA | 155.6A | 1 | 422001 | 24/03/25 | 31/03/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 4.972,00 |
| 008533 | ELETRONRAD BLUMENAU PROTECAO RAD | 293.3C | 1 | 32 | 31/03/25 | 31/03/25 | D90 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 000014 | ATACADO LITORAL LTDA | 255.6A | 1 | 104847 | 20/03/25 | 01/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.878,65 |
| 001111 | COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP | 255.6A | 0 | 219627 | 25/03/25 | 01/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 7.165,40 |
| 001111 | COSTA CAMARGO COM. DE PROD. HOSP | 255.6A | 0 | 219656 | 25/03/25 | 01/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 673,50 |
| 002838 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 255.6A | 1 | 97347 | 13/03/25 | 01/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 6.092,68 |
| 000002 | MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICA | 255.6A | 1 | 1206312 | 31/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.424,50 |
| 000008 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 155.6A | 1 | 195022 | 07/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 19.645,06 |
| 000150 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE | 255.6A | 1 | 1979067 | 07/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 4.318,20 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 594896 | 21/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 595423 | 24/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003118 | MB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODU | 255.6A | 1 | 595425 | 24/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 102,00 |
| 003445 | TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | 155.6A | 1 | 19847 | 28/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 004466 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITA | 255.6A | 1 | 529972 | 20/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 9.066,60 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 346606 | 24/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.297,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 346608 | 24/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 3.907,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 346610 | 24/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 346894 | 27/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.807,00 |
| 006136 | MEDHCIR MEDICAL TRADING LTDA | 255.6A | 1 | 346898 | 27/03/25 | 02/04/25 | D35 | 0,00 | 0,00 | 2.807,00 |

Total ICMS : 0,00
Total IPI : 0,00
Total Faturado : 510.893,38